ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 25.06.2018 od 10:12 hodin do 18:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

---

Usnesení č. 001/13Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Pavel Vodseďálek (KSČM) - předseda
2. Drahomíra Miklošová (ODS)
3. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD)

Hlasování: pro: 49 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/13Z/2018
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

1. Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD+SPO)
2. Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jana Richtera (ANO)

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

a realizace projektů – zvýšení o částku 15 000 tis. Kč – UZ 222 – individuální dotace – rezerva

B) schvaluje

zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje (oblast strategie, přípravy a realizace projektů) pro rok 2018 o 15 000 tis. Kč na celkový objem 96 830 tis. Kč za podmínky provedení rozpočtového opatření v části usnesení A d)

Hlasování: pro: 28 proti: 18 zdržel se: 5 Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/13Z/2018
7.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2017

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2017 s výhradou spočívající v nedostatku méně závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) a to neprovedení inventarizace analytického účtu 028010 (drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovaný) v celkové hodnotě 265 909,62 Kč,

B) přijímá

opatření k nápravě zjištěného nedostatku vydáním Opatření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje k provedení inventarizace - důsledné prověření dodržování zásady nulového zůstatku analytického účtu 028010 i s ohledem na možný časový nesoulad mezi účetními jednotkami tj. kraje a příspěvkových organizací - včetně upozornění a proškolení členů inventarizační komise syntetického účtu 028 na tuto eventualitu do 31. 10. 2018, a to bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo ke škodě na majetku kraje,

C) bere na vědomí

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

D) schvaluje

dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

E) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:

1) zajistit ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. podání písemné informace příslušnému přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ve lhůtě do 9. 7. 2018,
Termín: 9. 7. 2018

2) zajistit ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslání písemné zprávy přezkoumávajícímu orgánu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v písemné informaci podle odst. 1. tohoto bodu.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování: pro: 47 proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/13Z/2018
7.3 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 dle příloh č. 1 – 4 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 7 zdržel se: 16 Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/13Z/2018
7.4 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2019 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruch,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
e) podpora regionálního zdravotnictví,
f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Hlasování: pro: 48 proti: 0 zdržel se: 3 Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/13Z/2018
8.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

provedenou změnu v zápisu v katastru nemovitostí u příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - na pozemku st. p. č. 46/1 o výměře 6 562 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: nyní Snědovice, č. p. 21, jiná stavba - původně bez čp/če, jiná stavba dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

Obsah

1.	Seznam tabulek	
2.	Seznam grafů	
3.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2017**	1
4.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2017	5
5.	Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2017 k návrhu státního závěrečného účtu	32
6.	**a)** Příjmy - komentář	40
	b) Příjmy – tabulková část	44
7.	**a)** Financování - komentář	49
	b) Financování – tabulková část	51
8.	Výdaje celkem	52
9.	**a)** Běžné výdaje - komentář	57
	b) Běžné výdaje – tabulková část	78
10.	**a)** Kapitálové výdaje - komentář	172
	b) Kapitálové výdaje – tabulková část	198
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017	211
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	221
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	224
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	228
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	251
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2017	265
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	290
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	398
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	467
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	513
21.	**Závěr**	515
22.	Vysvětlivky	518

***Seznam příloh* – účetní závěrky Ústeckého kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob (vyjma příspěvkových organizací)**

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha č. 9 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.
Příloha č. 10 – České Švýcarsko, o. p. s.
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.
Příloha č. 12 – Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 25.06.2018 od 10:12 hodin do 18:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

---

Usnesení č. 001/13Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Pavel Vodseďálek (KSČM) - předseda
2. Drahomíra Miklošová (ODS)
3. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD)

Hlasování: pro: 49 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/13Z/2018
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

1. Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD+SPO)
2. Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jana Richtera (ANO)

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Seznam tabulek

č. tabulky	Název	č.str.
3.	Úvod	
1.	Přehled přídělu rozpočtu ÚK do peněžních fondů	2
4.	Bilance příjmů a výdajů	
2.	Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2017	5
3.	Rozbor finančních prostředků ÚK k 31. 12. 2017	6
4.	Rozdělení volných finančních prostředků	9
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2017 k návrhu státního závěrečného účtu	
5.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2017 s rokem 2016	32
6.	Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou v r. 2017	37
7.	Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje	38
8.	Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje	39
6.	Oblast příjmů	
9.	Přehled příjmů	40
10.	Příjmy k 31. 12. 2017	44
7.	Oblast financování	
11.	Rozbor financování	49
12.	Přehled financování k 31. 12. 2017	51
8.	Oblast výdajů	
13.	Celkové skutečné výdaje za rok 2017	52
14.	Výdaje za rok 2017 dle jednotlivých oblastí	54
15.	Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury	55
16.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2012 - 2017	56
9.	Oblast běžných výdajů	
17.	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	57
18.	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	58
19.	Běžné výdaje k 31. 12. 2017	78
10.	Oblast kapitálových výdajů	
20.	Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů	172
21.	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	173
22.	Hlavní investiční akce Ústeckého kraje realizované v r. 2017	196
23.	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2017	198
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017	
24.	Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2017	213
25.	Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2017	218
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
26.	Celkový přehled úvěrů ÚK	224
27.	Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 – rekapitulace úvěru	225
28.	Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014	225
29.	Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů	226
30.	Návratná finanční výpomoc (NFV)	227
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
31.	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2017	229
32.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33052	230

č. tabulky	***Název***	*č.str.*
33.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33068	230
34.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33069	231
35.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33070	231
36.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33071	232
37.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33073	232
38.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33122	246
39.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33155	246
40.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33160	246
41.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33353	247
42.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33457	248
43.	Transfery poskytnuté MZ ČR – UZ 35020	249
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
44.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK za rok 2017	252
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2017	
45.	Dotace obcím a DSO podle oblastí v roce 2017	266
46.	Přehled dotací obcím a DSO v roce 2017 – dotační programy	267
47.	Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2017	269
48.	Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2017	269
49.	Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu ÚK za rok 2017 a období 2002 - 2017	272
50.	Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu ÚK za rok 2017 a období 2002 - 2017	288
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
51.	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	290
52.	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2017	291
53.	Fond investic a oprav ÚK	293
54.	Čerpání fondu investic a oprav ÚK v roce 2017 dle jednotlivých akcí	294
55.	Rekapitulace Fondu rozvoje ÚK za rok 2017	330
56.	Poměr financování jednotlivých projektů	332
57.	Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje ÚK v r. 2017 z jednotlivých operačních programů 2014 - 2020	332
58.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2017 dle položkového seskupení	335
59.	Pohyby na účtu v roce 2017: Projektové účty - volné	336
60.	Pohyby na účtu 236 010 v r. 2017	336
61.	Pohyby na účtu 236 020 v r. 2017	338
62.	Pohyby na účtu 236 030 v r. 2017	339
63.	Pohyby na účtu 236 040 v r. 2017	340
64.	Pohyby na účtu 236 060 v r. 2017	341
65.	Pohyby na účtu 236 070 v r. 2017	341
66.	Pohyby na účtu 236 110 v r. 2017	342
67.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje - POV ÚK v roce 2017 dle jednotlivých akcí	343
68.	Převod prostředků do Regionálního podpůrného fondu ÚK – nedočerpané akce	346
69.	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	348
70.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu Inovační vouchery v roce 2017 dle jednotlivých akcí	348
71.	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2017	349
72.	Pohyby na účtu 236 303 v r. 2017	350
73.	Pohyby na účtu 236 304 v r. 2017	351

č. tabulky	Název	č.str.
74.	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2017	352
75.	Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti	353
76.	Pohyby na účtu 236 306 v r. 2017	355
77.	Pohyby na účtu 236 307 v r. 2017	357
78.	Pohyby na účtu 236 308 v r. 2017	358
79.	Pohyby na účtu 236 309 v r. 2017	358
80.	Pohyby na účtu 236 310 v r. 2017	359
81.	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2017	360
82.	Pohyby na účtu 236 312 v r. 2017	361
83.	Pohyby na účtu 236 313 v r. 2017	361
84.	Pohyby na účtu 236 314 v r. 2017	362
85.	Pohyby na účtu 236 315 v r. 2017	363
86.	Pohyby na účtu 236 316 v r. 2017	363
87.	Pohyby na účtu 236 317 v r. 2017	364
88.	Pohyby na účtu 236 319 v r. 2017	365
89.	Pohyby na účtu 236 320 v r. 2017	366
90.	Pohyby na účtu 236 321 v r. 2017	366
91.	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2017	367
92.	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2017	368
93.	Pohyby na účtu 236 324 v r. 2017	369
94.	Pohyby na účtu 236 325 v r. 2017	369
95.	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2017	370
96.	Pohyby na účtu 236 327 v r. 2017	370
97.	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2017	371
98.	Pohyby na účtu 236 329 v r. 2017	372
99.	Pohyby na účtu 236 330 v r. 2017	373
100.	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2017	374
101.	Pohyby na účtu 236 333 v r. 2017	375
102.	Pohyby na účtu 236 334 v r. 2017	376
103.	Pohyby na účtu 236 336 v r. 2017	376
104.	Pohyby na účtu 236 337 v r. 2017	377
105.	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2017	378
106.	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2017	379
107.	Přijaté transfery od mezinárodních institucích v roce 2017 na valutový účet	379
108.	Pohyby na účtu 236 341 v r. 2017	380
109.	Přehled projektů na účtu vedeném u České národní banky	380
110.	Pohyby na účtu 236 342 v r. 2017	381
111.	Pohyby na účtu 236 348 v r. 2017	381
112.	Pohyby na účtu 236 400 v r. 2017	382
113.	Pohyby na účtu 236 403 v r. 2017	382
114.	Pohyby na účtu Fondu vodního hospodářství ÚK v r. 2017	383
115.	Přehled čerpaných projektů v roce 2017 z Fondu vodního hospodářství ÚK	384
116.	Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období	385
117.	Pohyby na účtu Fondu pro mimořádné události ÚK v roce 2017	386
118.	Regionální podpůrný fond ÚK	387
119.	Pohyby na účtu 236 650 v r. 2017	388
120.	Pohyby na účtu 236 651 v r. 2017	389
121.	Pohyby na účtu 236 652 v r. 2017	390
122.	Pohyby na účtu 236 653 v r. 2017	392

č. tabulky	Název	č.str.
123.	Pohyby na účtu Fondu zaměstnavatele ÚK v r. 2017	392
124.	Pohyby na účtu Fondu životního prostředí ÚK v r. 2017	393
125.	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2017	394
126.	Podpora projektů v rámci neinvestičních výdajů v roce 2017	395
127.	Nedočerpané neinvestiční finanční prostředky akcí v rámci Fondu	396
128.	Podpora projektů v rámci investičních výdajů v roce 2017	397
129.	Nedočerpané investiční finanční prostředky akcí v rámci Fondu	397
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
130.	Stav fondu odměn za r. 2017 u příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, u kterých je navrhován příděl z HV za r. 2017 do fondu odměn	401
131.	Výsledek hospodaření za r. 2017	402
132.	Doplňkové informace	403
133.	Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2017	404
134.	Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč	405
135.	Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 po oblastech	406
136.	Vývoj závazných ukazatelů – SPZ Triangle	407
137.	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	408
138.	Záporný výsledek hospodaření a jeho krytí - KM	409
139.	Doplňková činnost - KM	410
140.	Nerozdělený zisk minulých období (účet 432) a jeho rozpuštění v tis. Kč	410
141.	Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka od r. 2012	411
142.	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2017 – SMT	412
143.	Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření – SMT	418
144.	Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2017 - SMT	422
145.	Nekrytý fond investic - SMT	423
146.	Vývoj závazných ukazatelů – KP	425
147.	Výsledek hospodaření (VH) nad 5% příspěvku zřizovatele - KP	428
148.	Daň z příjmů právnických osob - KP	429
149.	Vývoj závazných ukazatelů – SV	430
150.	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	436
151.	Vývoj závazných ukazatelů – DS	438
152.	Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2017 a návrh přídělu do peněžních fondů	443
153.	Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2017 a návrh na jejich krytí (v Kč)	457
154.	Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u příspěvkových organizací ÚK včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017	460
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
155.	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31. 12. 2017	467
156.	Celková rekapitulace nemovitého majetku	468
157.	Nemovité věci pořízené nákupy	469
158.	Nemovité věci převedené směnou	473
159.	Nemovité věci pořízené směnou	474
160.	Nemovité věci pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem	474
161.	Nemovité věci prodané nebo vydražené ÚK	476
162.	Nemovité věci darované, převedené formou bezúplatného převodu z majetku ÚK	479

č. tabulky	***Název***	*č.str.*
163.	Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) třetím osobám	480
164.	Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí	481
165.	Přehled vyřazeného majetku v roce 2017	483
166.	Pořízení majetku z vlastních zdrojů ÚK	486
167.	Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté ÚK v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, pronájem osobního automobilu	489
168.	Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2017	490
169.	Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků ÚK za rok 2017	502
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	
21.	Závěr	
170.	Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017	516
22.	Vysvětlivky	

Seznam grafů

č.	Název	č. str.
3.	Úvod	
4.	Bilance příjmů a výdajů	
1.	Poměr skutečných příjmů za rok 2017	5
2.	Poměr skutečných výdajů za rok 2017	5
3.	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2017	9
4.	Vývoj skutečných příjmů a výdajů ÚK v letech 2004 - 2017	31
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2017 k návrhu státního závěrečného účtu	
6.	Oblast příjmů	
5.	Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2017	41
7.	Oblast financování	
6.	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2017	49
8.	Oblast výdajů	
7.	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2017	52
8.	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2017	53
9.	Výdaje za rok 2017 dle jednotlivých oblastí	54
10.	Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury	55
11.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2012 – 2017	56
9.	Oblast běžných výdajů	
10.	Oblast kapitálových výdajů	
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017	
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
12.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2017 dle typu účtu	221
13.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2017 dle bank	222
14.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2017 v % dle bank	222
15.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2017 v % dle typu účtu	223
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
16.	Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. 2017 dle úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 – 2017	224
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
17.	Porovnání objemu finančních podpor dle schváleného rozpočtu na rok 2017 a skutečnosti podle odborů/oblastí	251
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2017	
18.	Dotace obcím a DSO v roce 2017 - okresy	265
19.	Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2017 v členění podle oblasti využití	266
20.	Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech (v tis. Kč)	270
21.	Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2017 po okresech (v Kč)	270
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
22.	Stav účtů peněžních fondů ÚK k 31. 12. 2017	290
23.	Podíl zdrojů jednotlivých fondů ÚK	291
24.	Vývoj čerpání peněžních fondů v období 2006 - 2017	292
25.	Čerpání fondů ÚK v letech 2006 – 2017 - celkem	292
26.	Zdroje Fondu rozvoje ÚK roku 2017	334
27.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2017 dle položkového seskupení	335
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	

č.	***Název***	*č. str.*
28.	Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech	398
29.	Výsledek hospodaření roku 2017 po oblastech	402
30.	Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2017 na 1 organizaci	402
31.	Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2017	403
32.	Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech v tis. Kč	403
33.	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)	404
34.	Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 - 2017	404
35.	Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 -2017	405
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
36.	Vývoj nemovitého majetku – účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 – 2017	467
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	
21.	Závěr	
22.	Vysvětlivky	

3. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2017

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 (dále také rozpočet) byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní), Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.12/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 jako schodkový v absolutní výši 14 772 103 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 13 324 356 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 447 747 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -442 102 tis. Kč byl kryt úvěrovým rámcem 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů (440 746 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (250 000 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-248 644 tis. Kč).
V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje pro rok 2017 v celkovém objemu 777 655 tis. Kč, z toho:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje ……. 564 416 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje ……..... 178 239 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje …….. 26 000 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje … 9 000 tis. Kč.

Dále vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 81 245 tis. Kč.

59% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 8 876 395 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 7 517 870 tis. Kč.
Cizími zdroji tj. úvěrovým rámcem 2016 - 2023 včetně jeho splácení ve výši 409 246 tis. Kč byly financovány 3% rozpočtu.
39% rozpočtu v objemu 5 703 606 tis. Kč tvořily vlastní příjmy (5 453 606 tis. Kč) a vlastní prostředky minulých let (250 000 tis. Kč). Šlo zejména o prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy. Vlastní příjmy kryly také splátky cizích zdrojů (úvěru 2011 - 2014 a návratné finanční výpomoci) ve výši -217 144 tis. Kč, tj. -1% zapojení zdrojů v rozpočtu. Celkově tedy vlastní příjmy zajistily krytí 35% výdajového rozpočtu.

Schválený rozpočet roku 2017 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Radě Ústeckého kraje byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 svěřena pravomoc v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 5 000 tis. Kč v jednotlivých případech,

- povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez finančního omezení v jednotlivých případech.

V rámci 17ti souhrnných materiálů bylo v roce 2017 provedeno 354 rozpočtových opatření, z toho 3 byly provedeny zastupitelstvem. Poslední upravený rozpočet byl 17 250 521 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 15 193 584 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 056 937 tis. Kč (12% celkových výdajů).
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 869 228 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (1 060 404 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů (815 495 tis. Kč), zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 (405 591 tis. Kč) a daňových příjmů zejména daně z přidané hodnoty a daní z příjmu fyzických osob (375 625 tis. Kč). Ve výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 914 376 tis. Kč, z toho kryto vlastními příjmy 76 285 tis. Kč, a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 368 292 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu (311 202 tis. Kč). Hlavním důvodem bylo navýšení platových tarifů pracovníků ve veřejných službách a správě včetně povinných odvodů. Stav centrální rezervy vzrostl o 233 732 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 110 962 tis. Kč - především šlo o příspěvek pro Správu a údržbu silnic ÚK (67 299 tis. Kč) zejména v souvislosti s navýšením platových tarifů a souvisejících odvodů.
Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 609 190 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (801 824 tis. Kč) a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů (86 821 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů včetně splátek (o -371 246 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 335 310 tis. Kč, z toho 333 755 tis. Kč z vlastních prostředků. Dále se zvýšily stavy vlastních peněžních fondů o 269 548 tis. Kč, z toho bylo kryto dotacemi 168 182 tis. Kč a vlastními prostředky 101 366 tis. Kč.

Poslední upravený rozpočet financování činil 1 278 270 tis. Kč tzn., že během roku došlo k navýšení o 836 168 tis. Kč. Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2016 ve výši 1 207 414 tis. Kč při současné změně zapojení a splácení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování evropských projektů o -371 246 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017 o 29 795 tis. Kč na celkový objem 413 220 tis. Kč, z toho:

tabulka č. 1 **v tis. Kč**

	Počáteční stav	**Změna**	**Konečný stav**
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	564 416	0	564 416
Fond rozvoje Ústeckého kraje	178 239	+7 000	185 239
Fond Ústeckého kraje	26 000	+22 200	48 200
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	9 000	0	9 000
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	9 269	+595	9 864
Celkem	**786 924**	**+29 795**	**816 719**

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2017 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 a atributy dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje:

a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace a SPZ Triangle, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 826 673 tis. Kč, z toho bylo 2 157 039 tis. Kč na provoz, 338 565 tis. Kč do fondů investic na investiční akce a 331 069 tis. Kč na akce velké údržby. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků se meziročně zvýšilo o 143 555 tis. Kč zejména v oblasti provozu – především na platy a související odvody (+203 123 tis. Kč) a investičních akcí (+157 718 tis. Kč) z části na úkor velké údržby (-217 286 tis. Kč).

b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směrovány do hlavních priorit kraje pro rok 2017:
    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,
    5. podpora regionálního zdravotnictví
    6. bezpečnost občanů a kyberbezpečnost.

c) Kapitálový rozpočet (2 056 937 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 216 334 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 1 059 457 tis. Kč, z toho do majetku kraje 668 866 tis. Kč.

d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů (735 436 tis. Kč). Skutečně bylo použito 225 412 tis. Kč.

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

Struktura Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2017

V kapitolách 3. až 10. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2017 včetně zařazení podrobných tabulek příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů. V komentářích jsou pak kromě celkového zhodnocení uvedeny významné odchylky od upraveného rozpočtu (nad 300 tis. Kč nebo ± 10%).

Kapitoly 11. až 20. obsahují další informace spojené s hospodařením např. účetní závěrku, finanční vypořádání se státním rozpočtem, poskytování podpor nebo hospodaření s majetkem kraje.

Součástí materiálu jsou také základní údaje o hospodaření zřízených a založených organizací s majetkovou účastí Ústeckého kraje:

- zřízené příspěvkové organizace (kapitola 18.),
- Krajská zdravotní, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje ve výši 100% - příloha č. 3),
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje 73% – příloha č. 4),
- Severočeské divadlo, s.r.o. (majetková účast Ústeckého kraje 50% – příloha č. 5),
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj – příloha č. 6),

- Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů - příloha č. 7),
- Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob (majetková účast Ústeckého kraje 50% - příloha č. 8),
- Destinační agentura České středohoří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 33,33% – příloha č. 9).
- České Švýcarsko, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 25% – příloha č. 10).
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 20% – příloha č. 11).
- Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 14,29% – příloha č. 12).
- Labe aréna, z.s. (bez majetkové účasti Ústeckého kraje, schváleno poskytnutí dotace v celkové výši 60 000 tis. Kč – příloha č. 13).

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. května 2018

4. Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2017

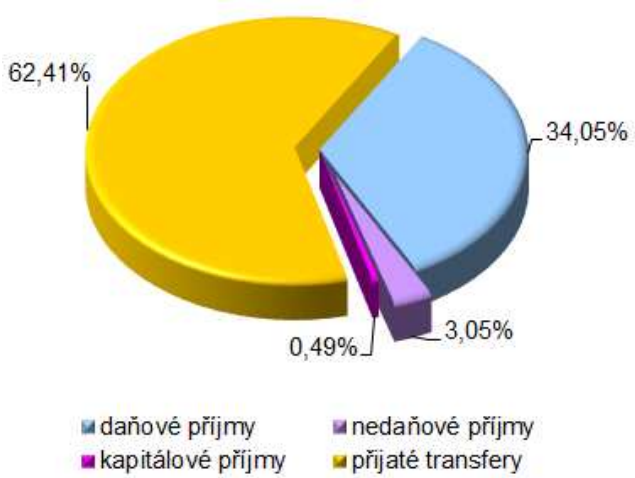
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2017

tabulka č. 2 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**14 330 001**	**15 972 251**	**16 109 372**	**137 121**	**100,86**
daňové příjmy	4 979 690	5 355 316	5 485 299	129 983	102,43
nedaňové příjmy	395 464	487 560	491 493	3 933	100,81
kapitálové příjmy	78 452	76 585	79 430	2 845	103,71
přijaté transfery	8 876 395	10 052 790	10 053 150	360	100,00
výdaje celkem, z toho:	**14 772 103**	**17 250 521**	**15 500 157**	**-1 750 364**	**89,85**
běžné výdaje	13 324 356	15 193 584	14 440 700	-752 884	95,04
kapitálové výdaje	1 447 747	2 053 937	1 059 457	-997 480	51,51
saldo: příjmy - výdaje	***-442 102***	***-1 278 270***	***609 215***	***1 887 485***	***x***
financování celkem, z toho:	**442 102**	**1 278 270**	**-209 983**	**-1 488 253**	**x**
prostředky minulých let	250 000	609 094	0	-609 094	0,00
prostředky fondů	0	848 320	0	-848 320	0,00
úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	38 000	7 358	-30 642	19,36
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	0	0	0	x
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-197	-197	x

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2017



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2017

tabulka č. 3 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2017**			**1 457 416**
2	celkem příjmy			16 109 372
3	splátky cizích zdrojů			-209 786
4	nerealizované kurzové rozdíly			-197
5	celkem výdaje			-15 500 157
6	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2017**			**1 856 648**
7	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2017***			***-1 251 492***
8	Fond investic a oprav Ústeckého kraje			-617 626
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje			-408 095
10	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje			-91 608
11	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje			-64 226
12	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje			-34 684
13	Fond životního prostředí Ústeckého kraje			-24 780
14	Fond Ústeckého kraje			-5 575
15	Fond zaměstnavatele			-4 898
16	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu - vratky 2018***			***-1 317***
17	z toho:	UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-553
18		UZ 98071 SČaKŽÚ	volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a senát	-408
19		UZ 13015 SV	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	-131
20		UZ 33353 SMT	přímé náklady regionálního školství	-110
21		UZ 33073 SMT	zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	-56
22		UZ 98008 SČaKŽÚ	volby prezidenta ČR	-30
23		UZ 98074 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcí	-15
24		UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-11
25		UZ 33069 SMT	navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	-2
26		UZ 33155 SMT	přímé náklady soukromé školství	-1
27	***účelové prostředky převáděné do roku 2018 - projekty***			***-3 041***
28	z toho:	UZ 13010 SV	pěstounská péče	-2 207
29		UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2017)	-318
30		UZ 48 KH	Obec Brandov – úprava zahrady ke kulturnímu domu – povinný zdroj z daru	-200
31		UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2017)	-190
32		SPRP	vratky do státního rozpočtu GG OPVK (vybrané sankční platby od příjemců UZ 33006)	-126
33	***nerealizované platby roku 2017***			***-31 770***
34	z toho:	INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje)		-17 333
35		SMT - příjmy z prodeje majetku PO		-14 123
36		SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO		-257
37		MAJ - příjmy z prodeje majetku pro Krajskou majetkovou, p. o.		-32
38		SV - přijaté pojistné náhrady pro PO		-25
39	**Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2017 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018**			**-119 736**
40	**zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2017**			**449 292**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2017 činily 16 109 372 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 5 485 299 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 491 493 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 79 430 tis. Kč.

Přijaté transfery činily 10 053 150 tis. Kč, z toho neinvestiční 9 905 658 tis. Kč a investiční 147 492 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 10.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2017 činily 15 500 157 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 14 440 700 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 059 457 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulkách č. 19 a 23.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2017 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 1 887 485 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2017 byl 1 856 648 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 3):

Řádek č. 7 - 15

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 1 251 492 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 617 626 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 408 095 tis. Kč
- Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 91 608 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 64 226 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 34 684 tis. Kč
- Fondu životního prostředí Ústeckého kraje 24 780 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 5 575 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 4 898 tis. Kč

Řádek č. 16 - 26

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 1 317 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2017 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola 14. Finanční vypořádání Ústeckého kraje.

Řádek č. 27 - 32

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2018:

- pěstounská péče ve výši 2 207 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí,
- udržitelnost projektu „Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín“ ve výši 318 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let,
- dotace pro obec Brandov na realizaci „Úprava zahrady ke kulturnímu domu“ financované z přijatého daru ve výši 200 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017,
- udržitelnost projektu „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 190 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let,
- sankční platby od příjemců dotací ve výši 126 tis. Kč v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které je nutné vrátit zpět do státního rozpočtu.

Řádek č. 33 - 38

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2017 v celkovém objemu 31 770 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2018:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 17 333 tis. Kč *(řádek č. 34)*, jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů). Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré příjmy z prodeje a pronájmů pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny. V roce 2017 proběhl prodej pozemků firmě Hitachi Automotive Systems Czech, s. r. o.

- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 35, 37)* přijaté koncem roku 2017 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a Krajské majetkové, příspěvkové organizaci ve výši 14 155 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.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace ve výši 282 tis Kč *(řádek č. 36, 38)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2017. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a sociálních věcí a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2018.

Řádek č. 39

Jedná se o finanční prostředky ve výši 119 736 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených výdajů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací (71 337 tis. Kč) vyjma oblasti školství, a krajského úřadu (16 080 tis. Kč) v souvislosti s novelami Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových tarifech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 31. 5. 2017 a 25. 9. 2017. Prostředky budou použity také v oblasti odměňování zastupitelů (7 819 tis. Kč) v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev. Dále byly zapojeny finanční prostředky na financování akcí „Ekonomický informační systém“ a „Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“ (7 000 tis Kč), na investiční veletrhy – nájemné (1 000 tis. Kč) a kompenzace za snížení předpokládaného finančního daru (16 500 tis. Kč) od společnosti ČEZ, a. s. na rok 2018. Na rozdíl od předchozích let bude v roce 2018 část daru poskytnuta v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 292 tis. Kč.

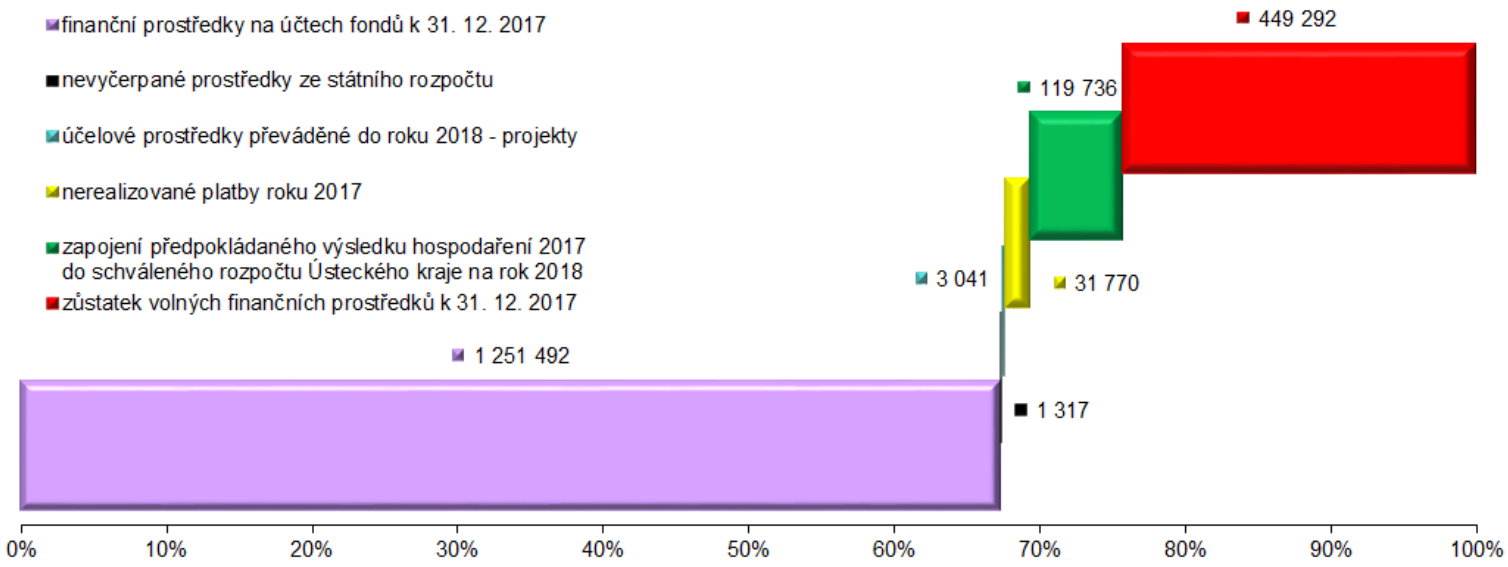
Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 136 762 tis. Kč (zejména daňové příjmy 129 983 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 261 tis. Kč (z toho centrální rezerva 273 060 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů u odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 132 tis. Kč, zejména na uzemní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (10 772 tis. Kč).

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 449 292 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (191 736 tis. Kč) a kapitálových výdajů (257 556 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření bylo přiděleno na individuální dotace a dotační programy celkem 291 823 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím bylo určeno 142 884 tis. Kč, z toho účelový neinvestiční příspěvek činí 4 093 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 106 961 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 31 830 tis. Kč. Na činnost odborů krajského úřadu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 14 585 tis. Kč.

graf č. 3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)



Použití finančních prostředků ve výši 449 292 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 následovně:

tabulka č. 4 v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		**449 292**
1	**odbor kancelář hejtmana**	**6 000**
2	*Město Terezín – individuální dotace na projekt Revitalizace obce Počaply (opravy komunikací)*	*6 000*
3	**Odbor ekonomický**	**4 337**
4	*Centrální rezerva*	*4 337*
5	**odbor informatiky a organizačních věcí**	**4 000**
6	*Mobilní aplikace Ústeckého kraje*	*2 000*
7	*Hardwarové vybavení konferenčního sálu budovy A krajského úřadu*	*2 000*
8	**odbor majetkový**	**2 000**
9	*Pasportizační systém Ústeckého kraje - ověření a doplnění datových souborů*	*2 000*
10	**Odbor regionálního rozvoje**	**3 000**
11	*Podpora cestovního ruchu*	*3 000*
12	**odbor školství, mládeže a tělovýchovy**	**25 948**
13	*Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání*	*294*
14	*Olympiáda dětí a mládeže ČR*	*254*
15	*Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace - rekonstrukce sportovního hřiště, ul. Sukova 829 (účelový investiční příspěvek)*	*4 400*
16	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace:	4 347
	- vybudování učeben odborného výcviku oboru kuchař - číšník na středisku, ul. Fibichova 1129, Kadaň (účelový investiční příspěvek)	*3 758*
	- nákup zařízení gastrotechnologie do vybudovaných učeben odborného výcviku oboru kuchař - číšník na středisku, ul. Fibichova 1129, Kadaň (účelový neinvestiční příspěvek)	*589*
17	*Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Mariánská 1100 (účelový investiční příspěvek)*	*4 012*

tabulka č. 4 v tis. Kč

18	*Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace - II. etapa modernizace česací technologie (účelový investiční příspěvek)*	*2 531*
19	*Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace - řešení havarijního stavu budov, ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4 (příspěvek na velkou údržbu)*	*2 500*
20	*Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - výměna oken a výtahu v budově A, ul. Českobratrská 862/15 (příspěvek na velkou údržbu)*	*1 969*
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace:	2 490
	- výmalba a oprava vnitřních prostor školy, ul. Českolipská 123 - I. etapa (příspěvek na velkou údržbu)	*1 250*
	- neinvestiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul. Českolipská 123 (účelový neinvestiční příspěvek)	*661*
21	*- investiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul. Českolipská 123 (účelový investiční příspěvek)*	*579*
	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace:	1 749
	- rekonstrukce kotelny a regulace otopného systému na odloučeném pracovišti Duchcov (účelový investiční příspěvek)	*1 000*
22	*- zabezpečení svahu opěrnou zdí pracoviště Krupka (účelový investiční příspěvek)*	*749*
23	*Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI., příspěvková organizace - úprava zdroje tepla a ohřevu teplé vody, ul. Krásnostudenecká 595 a na rekonstrukci kanalizační sítě, ul. Dělnická 825 (účelový investiční příspěvek)*	*912*
24	*Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - údržba manipulační plochy, ul. 1. Máje 661 (účelový neinvestiční příspěvek)*	*290*
25	*Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – opravy havarijního stavu střechy, ul. Masarykova 70 (účelový neinvestiční příspěvek)*	*200*
26	**odbor kultury a památkové péče**	**6 453**
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace:	2 550
	- mobiliář do zrekonstruovaného objektu, ul. Velká Hradební 49 (účelový investiční příspěvek)	*1 950*
	- oprava pobočky Klíše (příspěvek na velkou údržbu)	*350*
27	*- oprava pobočky Klíše (účelový neinvestiční příspěvek)*	*250*
	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace:	1 010
	- vitríny pro expozici - 2. patro, expozice Rumburk (účelový investiční příspěvek)	*440*
	- úložný systém do depozitáře přírody (účelový investiční příspěvek)	*350*
28	*- oprava sociálního zařízení pro zdravotně a tělesně postižené (příspěvek na velkou údržbu)*	*220*
	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace:	853
	- přírodovědná expozice "Geologie" (účelový neinvestiční příspěvek)	*533*
29	*- zpracování architektonického návrhu nové historické expozice (účelový neinvestiční příspěvek)*	*320*
	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace:	610
	- nákup sbírkových předmětů (účelový investiční příspěvek)	*360*
30	*- restaurování desky "Kristus na hoře Olivetské" (účelový neinvestiční příspěvek)*	*250*
31	*Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - restaurování soupravy šperků (účelový neinvestiční příspěvek)*	*500*
32	*Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - úložný systém pro ukládání sbírkových předmětů (účelový neinvestiční příspěvek)*	*500*
33	*Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný regálový systém (účelový investiční příspěvek)*	*430*
34	**odbor sociálních věcí**	**11 731**
35	*Optimalizace efektivity vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny v sociálních službách*	*500*
36	*Analýza rodinné politiky*	*200*

tabulka č. 4 v tis. Kč

	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace:	3 859
	- rekonstrukce nového objektu v Kadani, Poštovní 951 pro potřeby chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)	*2 686*
37	*- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova, Kadaň – rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)*	*1 173*
38	*Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy Štursova 25, Ústí nad Labem – zřízení chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)*	*3 000*
39	*Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - výstavba parkovacích míst pro klienty, návštěvy, přestřešení 3 parkovacích míst (účelový investiční příspěvek)*	*2 500*
40	*Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – rekonstrukce místností v 1. nadzemním podlaží budovy č. 1 (havarijní stav místností – výměna podlahy, dveří, obkladů apod.) (účelový investiční příspěvek)*	*1 000*
41	*Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace – oprava střešní krytiny č. p. 244 ve středisku DOZP Česká Kamenice (příspěvek na velkou údržbu)*	*672*
42	**odbor zdravotnictví**	**200 000**
43	*Krajská zdravotní, a.s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby*	*200 000*
44	**odbor dopravy a silničního hospodářství**	**100 000**
45	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy živičného povrchu silnic II. a III. třídy (příspěvek na velkou údržbu)*	*100 000*
46	**odbor strategie, přípravy a realizace projektů**	**85 823**
47	*Spolufinancování Regionálního operačního programu - Integrované plány rozvoje měst Ústí nad Labem a Most ve výši 7,5 %*	*11 726*
	Fond Ústeckého kraje:	15 000
	- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - podpora mladých doktorandů (KH)	*2 000*
	- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - projekt Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií (KH)	*1 200*
	- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - podpora zapojení lékařského a zdravotnického personálu do vzdělávání sester (KH)	*800*
	- Podpora činnosti destinačních managementů (RR)	*2 000*
	- individuální dotace - Výkonnostní sport (SMT)	*3 000*
	- individuální dotace - Podpora hokeje a fotbalu (SMT)	*3 000*
48	*- individuální dotace - Severočeské divadlo, s.r.o. (KP)*	*3 000*
	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:	59 097
	- Program obnovy venkova - obnova místních komunikací (RR)	*10 000*
	- Podpora mládežnického sportu (SMT)	*10 000*
	- Sport (SMT)	*3 500*
	- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (KP)	*10 000*
	- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje (KP)	*500*
	- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018 (ZD)	*20 000*
	- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (ZPZ)	*2 000*
	- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Podpora včelařů (ZPZ)	*2 091*
49	*- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK (ZPZ)*	*1 006*

pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje

ad. 1) **odbor kancelář hejtmana - 6 000 tis. Kč**

6 000 tis. Kč - Město Terezín - individuální dotace na projekt Revitalizace obce Počaply (opravy komunikací)

Město Terezín ve své místní části Počaply bude realizovat projekt Revitalizace obce zahrnující zlepšení infrastruktury, odkanalizování a výstavbu čističky odpadních vod. Realizaci projektu oddálily povodně a změny dotačních pravidel Operačního programu životního prostředí (město po povodních vracelo dotaci z Operačního programu životního prostředí i z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje). Nyní se projekt realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR a Ústeckého kraje. Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo projekt, hodný zvláštního zřetele, individuálně.

Samotná výstavba, ale vyvolala návazné (vyvolané) investice a výdaje, které není město ze svých běžných rozpočtových prostředků schopno uhradit (důvodem je zvláštní statut města a jeho nadstandardní výdaje v oblasti revitalizace, což je důsledek původního účelu města – pevnost).

Jedná se o opravu komunikací jako důsledek výstavby kanalizace, výstavbu a rekonstrukci příjezdové komunikace k čističce odpadních vod Počaply, veřejné osvětlení k čističce odpadních vod, elektropřípojku k čističce odpadních vod a související inženýrské činnosti.

Tyto návazné investice nejsou součástí způsobilých výdajů projektu odkanalizování a výstavba čističky odpadních vod a Ministerstvo zemědělství ČR se na jejich financování žádným způsobem nepodílí.

Rámcová hodnota výdajů:

- oprava a výstavba komunikací jako důsledek výstavby kanalizace a veřejného osvětlení 3 500 tis. Kč
- inženýrská činnost 1 200 tis. Kč
- technický dozor stavby 300 tis. Kč
- přípojky na veřejné části obce 1 000 tis. Kč

Celkem 6 000 tis. Kč

ad. 3) **odbor ekonomický - 4 337 tis. Kč**

4 337 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2018.

ad. 5) **odbor informatiky a organizačních věcí - 4 000 tis. Kč**

2 000 tis. Kč – Mobilní aplikace Ústeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky bude otevřené modulární řešení, jehož základem je mapová aplikace zobrazující na mobilních zařízeních nejrůznější datové dlaždice (dále jen „Mobilní aplikace ÚK“). Jedná se o dodávku software, neomezený počet uživatelských licencí, instalaci a implementaci „Mobilní aplikace ÚK“, její údržbu a servisní podporu na dobu neurčitou. Součástí prvotní dodávky budou dlaždice „Doprava Ústeckého kraje“ (bude zobrazovat dopravní informace v rámci Dopravy Ústeckého kraje) a „Brána do Čech“ (bude zobrazovat informace turistického charakteru). Dodavatel řešení bude povinen v rámci provozní podpory integrovat další dlaždice, které budou v budoucnu realizovány mimo tuto veřejnou zakázku.

Rozpočet:

- Projekt realizace 60 tis. Kč bez DPH
- Software a licence 620 tis. Kč bez DPH
- Instalace, implementace a nastavení včetně mapových dlaždic 560 tis. Kč bez DPH
- Dokumentace 80 tis. Kč bez DPH
- Školení 80 tis. Kč bez DPH

- provozní podpora 600 tis. Kč bez DPH.

2 000 tis. Kč – hardwarové vybavení konferenčního sálu budovy A krajského úřadu

Předmětem této veřejné zakázky bude výměna a dovybavení software a hardware většinou pořízených v roce 2001 při vzniku krajů. Jedná se o mutlimediální grafickou matici, ploché televize pro zobrazování přihlášených ke slovu, prostorové reproduktory, dataprojektor, monitory a kompletní infrastrukturu pro komunikaci těchto multimediálních zařízení. Odbor informatiky a organizačních věcí si nechal zpracovat analýzu výměny těchto zařízení od externí společnosti s požadavkem na změnu ozvučení a dovybavení/obměnu mutlimediální zobrazovací techniky včetně infrastruktury a řídících prvků s celkovým odhadem na 3 330 tis. Kč bez DPH. V tomto roce se předpokládá realizace většiny z této obměny s tím, že část financování bude zajištěna z rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí.

Rozpočet:

- zobrazovací technika 1 530 tis. Kč bez DPH
- ozvučení 500 tis. Kč s DPH
- distribuční systém 1 000 tis. Kč bez DPH
- bezdrátový přenos obrazu 50 tis. Kč bez DPH
- řídící systém 250 tis. Kč bez DPH

ad. 8) **odbor majetkový - 2 000 tis. Kč**

2 000 - Pasportizační systém Ústeckého kraje - ověření a doplnění datových souborů

Jedná se o běžné výdaje spojené s pořizováním prvotních dat příspěvkových organizací do systému v rámci projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje (zejména technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentaci). Odbor majetkový měl v rozpočtu v roce 2017 na tyto plánované výdaje 2 000 tis. Kč. Na základě veřejné zakázky byla uzavřena s firmou Seis, s.r.o. dne 5. 10. 2017 Smlouva o ověření a doplnění datových souborů pasportizačního systému Ústeckého kraje č. 17/SML3389/SOD/MAJ. Doba trvání této smlouvy je 5 měsíců od předání veškeré dokumentace, tzn. že fakturace proběhne v roce 2018.

ad. 10) **odbor regionálního rozvoje - 3 000 tis. Kč**

3 000 tis. Kč – podpora cestovního ruchu

Celková částka bude použita na přípravu a výrobu propagačních tiskovin pro nadcházející turistickou sezónu a na přípravu a realizaci outdoorové kampaně v Praze a dalších velkých městech spojenou s online kampaní na zimní sezónu především v Krušných horách.

1) Tipy na výlety pro seniory – 1 800 tis. Kč
   - v české mutaci máme 20 různých letáků vždy pro každou destinaci, tipy na výlety pro aktivní turisty, rodiny s dětmi, ale žádný souhrnný materiál pro tuto cílovou skupinu 50+
   - budou spojeny ze všech destinací v rámci jednoho tématu do jednoho materiálu
   - zahrnovat jednotlivá témata (hrady a zámky, historická města, rozhledny, přírodní zajímavosti, lázně a wellnes, apod.)
   - formát 210x210, Rozsah 36 stran, náklad 20 000 ks
   - distribuce propagačních tiskoviny ve spolupráci s odborem sociálních věcí:
     - infocentra v celé ČR
     - veletrhy cestovního ruchu v České republice a zahraničí
     - úzké napojení na vydávané seniorpasy
2) Kampaň (outdoor a online) – 1 200 tis. Kč
   - určeno pro letní i zimní sezónu a cílené především na potenciální návštěvníky z Prahy, dalších velkých měst a sousedních krajů
   - bude rozdělena na dvě části:

- outdoorová kampaň formou citylightů na autobusových zastávkách, v metru a MHD především v Praze a dalších velkých městech (800 tis. Kč)
  - online kampaň na webových stránkách formou bannerů a PPC reklamy a doprovázená reklamou na sociálních sítích (400 tis. Kč)

× předpoklad realizace 5-6/2018 a 11/2018

ad. 12) **odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 25 948 tis. Kč**

294 tis. Kč - Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání

Finanční prostředky budou použity na úhradu uživatelských licencí k aplikaci „Řízení školy online“, pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

254 tis. Kč - Olympiáda dětí a mládeže ČR

V tomto kalendářním roce proběhla v Pardubickém kraji ve dnech 28. 1. – 2. 2. 2018 olympiáda dětí a mládeže. Kraj hradí sportovcům dopravu, reprezentační oblečení, stravu a ubytování. Finanční prostředky budou sloužit k úhradě výdajů na základě smlouvy číslo 17/SML3850. Jedná se o úhradu doplatku za reprezentační oblečení výpravy sportovců Ústeckého kraje na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji. Záloha ve výši 50 % celkové ceny 254 tis. Kč byla uhrazena 18. 12. 2017.

4 400 tis. Kč - Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace - rekonstrukce sportovního hřiště, ul. Sukova 829 (účelový investiční příspěvek)

V současnosti se za Domovem mládeže v ulici Sukova nachází malá sportovní plocha. Povrch hřiště je škvárový, nezpevněný, bez meliorace. Hrozí nebezpečí úrazu.
Na akci je vypracován investiční záměr a studie. Ta navrhuje terénní úpravy, vybudování nové základní desky s rozměry odpovídajícími v budoucnu provozovaným sportům a položení bezpečného umělého povrchu pro venkovní hřiště. Sportoviště bude vybaveno mobilními brankami, konstrukcemi košů na košíkovou, sloupky na volejbal a mantinely na malou kopanou. V areálu bude též vybudována venkovní posilovna. Ta bude sloužit především k fyzické přípravě žáků bezpečnostního oboru.
Akce nepředpokládá vliv na provozní náklady.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace):

Vybudování učeben odborného výcviku oboru kuchař-číšník na středisku Kadaň je v souladu s dlouhodobým plánem na posílení výuky učebních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří, kde byla v minulosti nedostatečná nabídka tříletých oborů vzdělávání. Obor kuchař-číšník byl na středisku Kadaň otevřen před 3 lety. Nyní se zde v tomto oboru učí 44 žáků a jejich počet stále narůstá. Se stoupajícím počtem žáků souvisí i problematika zabezpečení kvalitního odborného výcviku, který je zatím vyučován v prostoru školní kuchyně a jídelny.

3 758 tis. Kč - vybudování učeben odborného výcviku oboru kuchař - číšník na středisku, ul. Fibichova 1129 Kadaň (účelový investiční příspěvek)

Nové učebny odborného výcviku oboru kuchař-číšník vzniknou v prostoru Domova mládeže v ulici Fibichova. Akce zahrnuje vybudování učeben teplé a studené kuchyně, mycího centra a sociálního zařízení pro žáky a učitele.
Na akci je zpracována projektová dokumentace.
Akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů. Nárůst spotřeby energií bude kompenzován zvýšenými tržbami za produktivní práci žáků.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

589 tis. Kč - nákup zařízení gastrotechnologie do vybudovaných učeben odborného výcviku oboru kuchař - číšník na středisku, ul. Fibichova 1129 Kadaň (účelový neinvestiční příspěvek)

Nové učebny je nutno vybavit zařízením gastrotechnologie. To představuje nákup většího počtu celonerezových stolů, zásuvkových bloků a regálů, celonerezových umyvadel a stolů se dřezem, 2 univerzálních robotů a dalšího drobnějšího zařízení.
Na vybudování nových učeben je zpracována projektová dokumentace. Její součástí je rovněž položkový rozpočet zařízení gastrotechnologie.
Akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů. Nárůst spotřeby energií bude kompenzován zvýšenými tržbami za produktivní práci žáků.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

4 012 tis. Kč - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Mariánská 1100 (účelový investiční příspěvek)

Sociální zařízení budovy školy v ulici Mariánská 1100 je z technického hlediska za hranicí své životnosti. Poslední rekonstrukce zde proběhla v roce 1962. Jednotlivé úseky vykazují zvýšenou poruchovost a tím dochází k opakovanému omezování provozu. Také systém vnitřní kanalizace není zcela stabilní. Objevují se netěsnosti ve spojích a praskliny v litinovém odpadním potrubí. Vnitřní rozvody vody z ocelových pozinkovaných trubek již nemají dostatečný průtok. Zcela chybí rozvody teplé vody. Úroveň osvětlení nevyhovuje dnešním požadavkům.
Rekonstrukce sociálního zařízení zajistí jeho provoz v souladu s platnými normami z hlediska technického i kapacitního. Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci WC na 8 místech budovy včetně instalace vzduchotechnického zařízení, nových rozvodů teplé a studené vody, rozvodů požární vody k hydrantům, vybavení pro tělesně postižené a nové elektroinstalace.
Na akci je vypracován investiční záměr a probíhá zpracování projektové dokumentace.
S ohledem na instalaci nových, moderních zařizovacích předmětů a osvětlení lze předpokládat úsporu provozních nákladů za vodu, elektřinu a časté opravy. Naopak lze předpokládat nárůst provozních nákladů za výrobu teplé vody. Celkově lze předpokládat mírné zvýšení provozních nákladů o několik tisíc Kč ročně, které bude pokryto ze stávajícího rozpočtu organizace.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

2 531 tis. Kč - Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace - II. etapa modernizace česací technologie (účelový investiční příspěvek)

Jedná se téměř o havarijní stav, kdy při modernizaci v první etapě bylo odhaleno příliš mnoho nutných zásahů do funkčnosti současné technologie, navíc zprovoznění současné technologie by bylo velice nerentabilní.
Tato modernizace plně naváže na první etapu a nahradí současnou technologii česací soustavy, která je ve velice špatném technickém stavu, nevyhovuje předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neodpovídá moderní výuce a ročně její údržba je v řádu stotisíců korun.
Předpokládá se výrazná úspora provozních nákladů na sklizeň chmele. Úspory za náhradní díly, energie i mzdové náklady jsou odhadovány na desítky tisíc Kč ročně.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

2 500 tis. Kč - Základní umělecká škola (ZUŠ), Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace - řešení havarijního stavu budov, ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4 (příspěvek na velkou údržbu)

ZUŠ v Rumburku používá k výuce dvě budovy, z nichž jedna (ul. F. Nohy 4) je v majetku Ústeckého kraje a druhá budova (Růžová 3) je ve výpůjčce od Města Rumburk. Škola z poskytnutého příspěvku provede hydroizolaci budovy, opraví fasádu. Dále budou opraveny vnitřní prostory (havarijní stav stropů), provedena oprava topení, včetně výměny zastaralých radiátorů a rozvodů.
Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu.
Akce předpokládá výrazné úspory provozních nákladů na vytápění vlivem vyšší účinnosti instalovaných radiátorů.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

1 969 tis. Kč - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - výměna oken a výtahu v budově A, ul. Českobratrská 862/15 (příspěvek na velkou údržbu)

Výměna oken na budově B byla provedena v roce 2016. Budova A je osazena původními dřevěnými dvojitými okny z roku 1991. Ta jsou na hranici své životnosti, netěsní a obtížně se zavírají. Akce zahrnuje osazení nových plastových oken na budově A včetně venkovních i vnitřních parapetů, zpracování projektové dokumentace a stavební dozor.
Revizní zpráva od odborné firmy doporučuje výměnu vnitřního výtahu v budově A. Pouze tak bude zajištěn jeho bezpečný provoz.
Na akci je vypracován investiční záměr a cenová nabídka od odborné firmy.
Předpokládanou úsporu provozních nákladů na vytápění, vlivem snížených tepelných ztrát, odhaduje příspěvková organizace na 15 %.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace:

1 250 tis. Kč - výmalba a oprava vnitřních prostor školy, ul. Českolipská 123 - I. etapa (příspěvek na velkou údržbu)

Kompletní velká údržba vnitřních prostor školy před významným výročím 170. let od založení školy, které se bude konat v listopadu 2020. Obsahem této akce je oprava vnitřních fasád na chodbách a třídách, stejně jako jejich výmalba. Součástí je také oprava nebo výměna dveří a natření jejich zárubní. Akce předpokládá i výměnu krytin ve 25 třídách a místnostech.
Na akci je vypracován investiční záměr a cenová nabídka od odborné firmy.
Akce nepředpokládá vliv na provozní náklady.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

V průběhu roku 2018 bude dokončena stavební akce s názvem „Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda – rekonstrukce bývalé kovárny (ul. Českolipská)". Zde vzniknou 2 učebny a posluchárna. V učebnách bude probíhat výuka zpracování zemědělských produktů, zaměřených na moštování a zpracování mléka formou výroby sýrů. V posluchárně bude probíhat výuka teorie.

661 tis. Kč - neinvestiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul. Českolipská 123 (účelový neinvestiční příspěvek)

Z příspěvku budou zakoupeny různé stoly a police, plynový sporák, varná deska, digestoře, lednice, mraznička, fermentační box, odstředivka na mléko, máselnice, drobnější zařizovací a gastropředměty a neinvestiční vybavení posluchárny.

Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu.
Předpokládané mírné zvýšení provozních nákladů za odběry energií bude pokryto ze stávajícího rozpočtu organizace.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

579 tis. Kč - investiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul. Českolipská 123 (účelový investiční příspěvek)

Z příspěvku bude zakoupen konvektomat, rekuperační digestoř pro konvektomat, elektrická multifunkční pánev, elektrický varný kotel, univerzální šlehací a hnětací stroj a investiční vybavení posluchárny.
Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu.
Předpokládané navýšení provozních nákladů za mírně zvýšené odběry elektřiny a za roční výši odpisů bude pokryto ze stávajícího rozpočtu organizace.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace:

1 000 tis. Kč - rekonstrukce kotelny a regulace otopného systému na odloučeném pracovišti Duchcov (účelový investiční příspěvek)

Stávající kotelna je umístěna v samostatném objektu v ulici Kubicových 887/2. V té jsou instalovány 2 plynové kotle. Z jednoho kotle vlivem koroze uniká voda a musel být odstaven. Druhý kotel zatím objekt vytápí na omezenou teplotu a výuka probíhá v omezeném počtu učeben. Oprava obou kotlů byla vyčíslena na cca 400 tis. Kč, což by jen oddálilo nutnou výměnu v souladu s platnou legislativou do roku 2020.
Na instalaci nových kondenzačních plynových kotlů s plynulou regulací výkonu byla vypracována cenová nabídka od odborné firmy. Součástí akce bude rovněž rozdělení vytápění na dva okruhy (I. okruh škola + jídelna. II. okruh ZUŠ).
Odborná firma, která vypracovala cenovou nabídku, odhaduje úsporu provozních nákladů za dodávky plynu cca 10 %, což představuje cca 100 tis. Kč ročně.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

749 tis. Kč - zabezpečení svahu opěrnou zdí pracoviště Krupka (účelový investiční příspěvek)

V loňském roce proběhla výstavba záchytného plotu proti zřícení kamenů ze svahu za objektem školy. Při realizaci tohoto opatření byl svah očištěn od volných kamenů a zeminy. Při realizaci těchto prací bylo zjištěno, že za dobu existence stavby docházelo ke splavování zeminy a kvarterních sutí za zadní stěnou objektu. Při odtěžování těchto splavenin, které dosáhly výšky kolem 1m, byl znovu vyčištěn původní odtokový žlab za objektem. Za zadní stěnou objektu tak vznikla podélná rýha hluboká cca 1 m a široká 1,2 m. Aby nedošlo k opětovnému zanesení vyklizeného prostoru, je nutné vybudovat rovnoběžně s objektem opěrnou zeď, která zabezpečí patu svahu a zabrání znovu zanesení odvodňovacího žlabu.
Na akci je vypracována projektová dokumentace.
Akce nepředpokládá vliv na provozní náklady.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

912 tis. Kč - Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI., příspěvková organizace - úprava zdroje tepla a ohřevu teplé vody, ul. Krásnostudenecká 595 a na rekonstrukci kanalizační sítě, ul. Dělnická 825 (účelový investiční příspěvek)

Na úpravu zdroje tepla a ohřevu teplé vody na Domově mládeže v ulici Krásnostudenecká je zpracována projektová dokumentace s položkovým rozpočtem ve výši 653 tis. Kč. Dokumentace řeší úpravu stávajícího zdroje tepla, ohřevu teplé

vody a stávajícího vnitřního plynovodu instalací 2 nových kondenzačních plynových kotlů s plně modulovatelným výkonem o celkové výši 97 kW.
Ze zprávy z kontroly stavu části kanalizační sítě v areálu na ulici Dělnická, vypracované autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby vyplývá, že odvádění splaškových vod z bývalé kuchyně a srážkových vod z dešťových svodů je nefunkční, převážně ucpané. Vlivem netěsností dochází k podmáčení objektu. Cílem akce je obnova stávající kanalizační sítě a její rozšíření a prodloužení v potřebném rozsahu. Předpokládané náklady byly v kontrolní zprávě vyčísleny na 258 tis. Kč.
Předpokládané úspory provozních nákladů, nákupem moderních plynových kotlů s vyšší účinností, činí 10% stávajících nákladů za plyn.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

290 tis. Kč - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - údržba manipulační plochy, ul. 1. Máje 661 (účelový neinvestiční příspěvek)

Jedná se o úpravu manipulační plochy o rozměrech 28 x 34 m v blízkosti haly učňovských dílen v ulici 1. Máje. V současné době plocha není nijak využívána, ale musí se pravidelně udržovat sekáním travního porostu.
Plocha bude zpevněna betonovým a asfaltovým recyklátem a ohraničena betonovými obrubníky. Takto bude možné plochu využívat pro nutnou manipulaci s materiálem pro výuku učňovských profesí a k parkování.
Na akci je zpracována projektová dokumentace.
Akce nepředpokládá vliv na provozní náklady.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

200 tis. Kč - Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace - havarijní stav střechy, ul. Masarykova 70 (účelový neinvestiční příspěvek)

Střecha na hlavní budově školského zařízení je členitá, kombinace šikmých i rovných částí, přičemž polovina střechy je opatřena kanadským šindelem, polovina ipou a kromě spojovacích klempířských částí je i značná část střechy po předchozích opravách oplechovaná. Střechou opakovaně zatéká do podkrovních prostor, kde jsou umístěné ateliéry, kde probíhá mimoškolní zájmová činnost.
Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu.
Akce předpokládá úspory provozních nákladů za opakované opravy a výmalbu podkrovních prostor, do kterých zatéká.

Termín vyúčtování do 21. 12. 2018.

ad. 26) **odbor kultury a památkové péče - 6 453 tis. Kč**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace:

1 950 tis. Kč - mobiliář do zrekonstruovaného objektu, ul. Velká Hradební 49 (účelový investiční příspěvek)

V závěru roku 2018 bude dle plánu dokončena rekonstrukce objektu Velká Hradební 49. Současně se závěrem stavby vznikne potřeba vybavení budovy mobilním zařízením. Na toto zařízení je vypracovaný projekt, který dle výkazu výměr počítá s cenou ve výši 1 950 tis. Kč včetně DPH. Plánuje se vybavení zrekonstruované vily provést na základě výběrového řízení, a to nejlépe zadáním zakázky jednomu dodavateli, který by provedl dodávku zařízení jako jeden celek.

Termín vyúčtování do 31. 3. 2019.

350 tis. Kč - oprava pobočky Klíše (příspěvek na velkou údržbu)

250 tis. Kč - oprava pobočky Klíše (účelový neinvestiční příspěvek)

Pobočka Na Popluží 208, Ústí nad Labem – Klíše je majetkem Ústeckého kraje a je umístěna v přízemí bytového domu. Od roku 2000, kdy Ústecký kraj pobočku koupil, nebylo do jejích úprav investováno. Byla pouze vyměněna okna a hlavní rozvody vody. Podlahová krytina, sociální zařízení, osvětlení, vodoinstalace, elektroinstalace a vybavení knihovny je původní a již nesplňují hygienické ani bezpečnostní požadavky. Budou provedeny stavební opravy, oprava elektroinstalace, výměna podlahové krytiny za 350 tis. Kč, a nakoupen mobiliář (regály, výpůjční pult, židle, stoly apod.) za 250 tis. Kč. Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace:

440 tis. Kč - vitríny pro expozici - 2. patro, expozice Rumburk (účelový investiční příspěvek)

Finanční prostředky budou použity na vybavení části 2. patra Oblastního muzea v Děčíně - pobočka Rumburk. Vitríny budou pořízeny a připraveny pro expozici, jedná se o 10 ks prachuvzdorných vitrín s osvětlením. Budoucí provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

350 tis. Kč - úložný systém do depozitáře přírody (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o pořízení úložného systému vyrobeného na míru do tunelového depozitáře ve 2. patře budovy. Jde o úložný systém na minerály, horniny, a zkameněliny a úložný systém na dermoplasty, herbáře a entomologické preparáty. Budoucí provozní náklady nebudou nákupem ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

220 tis. Kč - oprava sociálního zařízení pro zdravotně a tělesně postižené (příspěvek na velkou údržbu)

Stávající nevyhovující WC bude opraveno tak, aby vyhovovalo předepsaným normám pro tělesně a zdravotně postižené. Ve stávajícím prostoru je nutné vybudovat nejprve vstup, aby odpovídal normám pro vozíčkáře, zbourat stávající příčku a vybudovat novou, aby vzniklý prostor splňoval parametry pro manipulaci s invalidním vozíkem. V nově vzniklém prostoru je nutné provést novou elektroinstalaci, rozvody vody, odpady a topení, podlahu, omítky, obklady, vzduchotechniku, osvětlení a sociální zařízení (umyvadlo, toaleta, madla) a ostatní doplňky odpovídající požadavkům pro invalidy. Budoucí provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace:

533 tis. Kč - přírodovědná expozice "Geologie" (účelový neinvestiční příspěvek)

Jedná se o pokračování první části nové přírodovědné expozice "Stepi Lounského středohoří" v čp. 189, která byla dokončena v březnu 2017. Nová, moderně pojatá expozice "Geologie", která má nahradit již dosluhující dosavadní přírodovědnou expozici z počátku 90. let, je připravena k realizaci, tj. je zpracováno architektonické řešení, rozpočet, návrh inventáře, jsou vybrány sbírkové předměty, finalizovány texty a obrazový materiál atd. Expozice bude realizována vlastními silami, čímž dojde k celkové finanční úspoře. Při realizaci budou jednotlivé služby objednávány u prověřených dodavatelů. Bude objednána jedna větší vitrína. Budoucí provozní náklady budou ovlivněny minimálně.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

320 tis. Kč - zpracování architektonického návrhu nové historické expozice (účelový neinvestiční příspěvek)

V současné době je připravována generální rekonstrukce (ve fázi zpracované projektové dokumentace) expozičního objektu muzea čp. 43, která připraví interiéry tohoto objektu pro realizaci nové historické expozice. Ta by měla seznamovat návštěvníky s dějinami Loun a Lounska od počátku lidského osídlení po 20. století. Zpracování architektonického návrhu bude stěžejním podkladem pro realizační fázi expozice. Až na základě tohoto návrhu bude známá finanční náročnost realizace nové historické expozice. Provozní náklady v této fázi nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace:

360 tis. Kč - nákup sbírkových předmětů (účelový investiční příspěvek)

Organizace žádá o finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů:

- Gotická Madona z Boče, původně v církevním majetku, byla odcizena a nyní je prodávána ve Spolkové republice Německo za 30 tis. EUR. Českým orgánům se ji nepodařilo zajistit. Organizace by chtěla včlenit Madonu do stálé expozice galerie, a to za pomoci Ústeckého kraje, který by tak toto dílo získal do svého majetku. Z toho důvodu organizace žádá o finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč, v případě, že obdrží 70 % dotace z Ministerstva kultury ČR.
- Obraz Xenie Hoffmeisterové - "Dýmající kamna" (akryl na plátně, rozměry 180x150cm), 2013 - 120 tis. Kč.

Provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

250 tis. Kč - restaurování desky "Kristus na hoře Olivetské" (účelový neinvestiční příspěvek)

Organizace, ve snaze zajistit do budoucnosti existenci jednoho ze zásadních děl Mistra Litoměřického, oltáře, cyklu, který je skvostem ve stálé expozici galerie, žádá o finanční prostředky na restaurování desky "Kristus na hoře Olivetské" ve výši 250 tis. Kč. Provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

500 tis. Kč - Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - restaurování soupravy šperků (účelový neinvestiční příspěvek)

Jedná se o šperky z pozůstalosti Ulriky von Levetzow (1804-1899), které jsou součástí sbírky organizace, v majetku ÚK. Základ soupravy tvoří více než 500 ks broušených kusů tzv. českého granátu o velikosti 7 a více mm, což ve světovém měřítku představuje unikát. Takto rozsáhlý soubor broušených českých granátů (potvrzeno spektrální analýzou) uvedené velikosti neexistuje. Dnešní dobývací technologie už neumožňují získání většího souboru kamenů větších než 5,8 mm, takže je vyloučeno, že takový soubor vznikne znovu. Restaurování je možné již na uzavřené policejní vyšetřování, kterým bylo prokázáno, že došlo k manipulaci se šperkem a jeho poškození. Restaurováním se budeme snažit o prohlášení celé soupravy za Národní kulturní památku. Jde o nejvzácnější exponát. Budoucí provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

500 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - úložný systém pro ukládání sbírkových předmětů (účelový neinvestiční příspěvek)

Jde o pořízení nového úložného systému pro ukládání sbírkových předmětů – ukládacích regálů (kusové regály v pořizovací ceně do 40 tis. Kč) tak, aby splňovaly požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požadavky na nosnost pro ukládání sbírkových předmětů jak v nutných přechodných depozitářích

(exponáty z Muzea Krupka – v rekonstrukci; sbírkové předměty z depozitářů 2. patra zámku Teplice – nutná oprava havarijního stavu podlah a stropů 2. patra zámku), tak posléze v nových stabilních depozitářích muzea. Odhadovaná potřeba minimálně 100 běžných metrů ukládacích regálů o výši minimálně 280 cm.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2018.

430 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný regálový systém (účelový investiční příspěvek)

Pro odvlhčené depozitární místnosti č. 113 a č. 115 je nezbytné sbírkové předměty ukládat v certifikovaných úložných systémech, aby nedocházelo k jejich poškozování. Z tohoto důvodu je nezbytné si zakoupit úložný regálový systém. Provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

ad. 34) **odbor sociálních věcí - 11 731 tis. Kč**

500 tis. Kč - Optimalizace efektivity vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny v sociálních službách

Projekt „Optimalizace efektivity vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny v sociálních službách Ústeckého kraje“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 2. 10. 2017, usnesením č. 025/25R/2017. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na projekt 2x, ale výběrové řízení bylo ukončeno dne 4. 1. 2018, nemohly být finanční prostředky čerpány z rozpočtu roku 2017.

Ústecký kraj je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací v oblasti sociální. Tyto organizace jsou poskytovateli sociálních služeb a to převážně pobytových. Mimo sociálních služeb jsou povinni tito poskytovatelé zabezpečit v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění i ošetřovatelskou a rehabilitační péče především prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních službách).

Náklady na výkon odbornosti 913 jsou hrazeny na základě Zvláštní smlouvy“ konkrétní zdravotní pojišťovny (dále jen ZP). Úhradový dodatek nepokrývá celkové náklady potřebné na zajištění financování činnosti zaměstnanců vykonávajících poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu a je i ZP regulován. Vzniklý rozdíl nelze financovat z dotací na sociální služby (neumožňují to dotační podmínky). Jelikož se neustále zvyšují mzdové náklady na tuto pracovní pozici (jednak změny - navyšování platových tarifů, tak i od 1. 7. 2017 navýšení zvláštního příplatku za výkon práce ve směnném provozu), tak vzniklý propad mezi výnosy od ZP a náklady na poskytnutou ošetřovatelskou péči dorovnává kraj ze svého rozpočtu a to prostřednictvím příspěvku zřizovatele na provoz.

200 tis. Kč - Analýza rodinné politiky

Finanční prostředky budou použity na zpracování analýzy rodinné politiky, která bude podkladem pro Koncepci rodinné politiky Ústeckého kraje. Radou Ústeckého kraje byl dne 18. 5. 2016 usnesením č. 58/111R/2016 schválen vznik pracovní skupiny Rodinné politiky v Ústeckém kraji. Jejím cílem je vytvoření strategie Rodinné politiky Ústeckého kraje a vydání koncepčního dokumentu. Podkladem k tvorbě tohoto dokumentu bude reprezentativní dotazníkové šetření zaměřeného na problematiku rodinné politiky v Ústeckém kraji, které bude použito k formulaci cílů a opatření vyplývající z této Analýzy potřeb rodin v Ústeckém kraji. Analýza bude zahrnovat otázky nejméně z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí, bydlení a zaměstnanosti.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace:

2 686 tis. Kč - rekonstrukce nového objektu v Kadani, Poštovní 951 pro potřeby chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)

Záměrem je celková rekonstrukce objektu a jeho nové využití za účelem zřízení skupinového chráněného bydlení pro 8 osob. Rekonstrukce bude prováděna v 1. podzemním podlaží – 3. nadzemním podlaží, stavební práce budou spočívat ve změně dispozice, úpravě povrchů podlah i stěn, výměně rozvodů elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a ústředního topení, ve vybudování nových slaboproudých rozvodů, v osazení nových oken v podkroví. Součástí rekonstrukce bude zrevidování revizní šachty splaškové kanalizace a dvorní vpusti včetně úpravy přístupového chodníku související s ochranným opatřením proti průnikům a průsakům vody pod objekt.
Touto rekonstrukcí se rozšíří sociální služby o novou službu, zajišťující odpovídající prostor pro skupinové chráněné bydlení, jež zvýší zapojení klientů sociálních služeb do běžného chodu společnosti, dojde k jejich osamostatnění, zvýší se návaznost na chod běžné společnosti.
Dojde ke zvýšení provozních nákladů v souvislosti se vznikem nové sociální služby, provozované v samostatné budově, mimo areál organizace - ohřev teplé vody a teplé užitkové vody (plynový kotel), vodné a stočné, elektrická energie, dovoz stravy, mzdové náklady na 2 nové zaměstnance, náklady na běžnou údržbu a opravy.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

1 173 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova, Kadaň – rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)

Výměna starých hliníkových elektrorozvodů za měděné vodiče podle předem vypracované projektové dokumentace. V této výměně je zahrnuta instalace nové elektro soustavy včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel.
Elektrické rozvody budovy jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch. Proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Po skončení akce tak bude celá vnitřní elektro soustava objektu odpovídat současným normám a předpisům. Celková výše akce po zpracování projektové dokumentace je 1 929 tis. Kč. Jedná se o dofinancování rekonstrukce, na kterou již byl poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 756 tis. Kč schválený usnesením Rady Ústeckého kraje č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017.
Bez vlivu na provozní náklady.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2019.

3 000 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy Štursova 25, Ústí nad Labem – zřízení chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce objektu se bude provádět za účelem vybudování chráněného bydlení pro 5 klientů v souladu s Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Do objektu se přemístí domácnost dospělých ze zařízení v ulici Pod Vodojemem (Všebořice) a zřídí se chráněné bydlení s potřebnou podporou klientů pouze přes den. V uvolněné domácnosti (zařízení Pod Vodojemem, Všebořice) se zřídí domácnost pro děti s poruchami chování – pro 5 dětí. V uvolněné stavebně oddělené domácnosti je 5 jednolůžkových pokojů, 2x WC, koupelna, velká společná místnost s východem do zahrady, jídelna s plně vybaveným kuchyňským koutem (v této domácnosti budou muset být provedeny

nezbytné drobné úpravy pro přijetí dětí s poruchami chování – např. folie proti rozbití na okna, možná zpevněné dveře).
V objektu rekonstrukcí vznikne jedna domácnost pro 5 klientů, zázemí pro zaměstnance a technické zázemí. Domácnost bude obsahovat – 1x jednolůžkový pokoj, 2x dvoulůžkový, společný prostor s kuchyňským koutem, 1x koupelnu, 2x WC. Zázemí pro zaměstnance bude obsahovat – šatnu, WC + sprchu. Technické zázemí – vytápění, úklidová místnost, obslužná místnost (pro praní a žehlení), potřebný skladový prostor.
Rozsah prací obsahuje vnější úpravy - izolaci základů; zateplení pláště budovy a střechy; výměnu oken a střešní krytiny; fasádu; opravu vstupních schodů a balkonu (včetně zábradlí); opravu hromosvodu; vnitřní úpravy objektu – stavební práce v pokojích; opravu koupelny; opravu WC (1. + 2. nadzemní podlaží); výměnu dveří; úpravu rozvodů vody a kanalizace; úpravu rozvodů elektroinstalace; rozvod televizní a datový; úpravu ústředního topení; úpravu 1. podzemního podlaží.
Kapacita zařízení se zvýší o 5 klientů – pro děti s poruchami chování. Poskytování sociální služby pro tuto cílovou skupinu bude mít vliv na navýšení provozních nákladů, zejména mzdových nákladů. Umístěním této domácnosti v objektu DOZP Všebořice a v objektu Štursova zřízení chráněného bydlení pro 5 klientů, bude potřeba přijmout o 2 pracovníky v sociálních službách více.
V současné době na domácnosti DOZP Všebořice pracují 4 pracovníci v sociálních službách (dále PSS). Rozšířením o dva úvazky PSS (celkem 6x PSS) bude na domácnosti zajištěna 24 hodinová podpora a přes den v pracovní dny týdne také druhý zaměstnanec.
V objektu DOZP Všebořice jsou další dvě domácnosti (celkem 15 klientů a 8 pracovníků v sociálních službách), které zajišťují pro obě domácnosti 24 hodinovou podporu. V nočních hodinách v objektu DOZP budou tak vždy dva zaměstnanci. Pro chráněné bydlení Štursova s podporou přes den budou potřeba 1 (2) zaměstnanci. Toto řešení šetří 2 pracovní úvazky PSS.
Náklady na energie pro objekt Štursova 25 a 27 (plyn, elektřina) budou částečně nebo zcela kryté snížením plateb za nájem a energie objektu Na Výrovce (ubytování pro 7 klientů), který končí ke dni 30. 4. 2018. Roční náklady – nájem + energie jsou zde 336 tis. Kč.
Jedná se o specifickou cílovou skupinu dětí s kombinovaným postižením, kdy v rámci nejen kraje je stávající kapacita nedostatečná. Vzhledem k charakteru cílové skupiny je nutná 24 hodinová podpora.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2019.

2 500 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - výstavba parkovacích míst pro klienty, návštěvy, přestřešení 3 parkovacích míst (účelový investiční příspěvek)

Zpevněné plochy budou ze živičného povrchu, ukončené obrubami, které budou také dodatečně vloženy na hrany stávající živice. Dále bude vybudováno vodorovné dopravní značení, mezi příčné a podélné parkovací stání se vloží Citybloky. Pro přehlednější dopravní systém bude hlavní vjezd oddělen od parkovacích míst vložením zapuštěných ležatých obrub položených zrcadlově k sobě. Celkový počet parkovacích míst se zvedne ze současných 30 na 48, z toho 2 pro invalidy. Zpevněné plochy budou ukončeny betonovou silniční obrubou, uloženou do betonového lože.
Pro ochranu služebních vozidel se vybuduje přestřešení lehké konzolové z ocelových, nebo hliníkových nosníků s polykarbonátovou krytinou. Ocelová, nebo hliníková konstrukce bude samonosná. Konstrukce bude založena betonovými patkami a přestřešení bude provedeno s dostatečným přesahem pro krytí. Vzniknou tři krytá stání.

Akce zlepší současný nevyhovující stav, dojde ke zkapacitnění parkovacích míst, zlepší se dopravní obslužnost, zlepší se možnost čištění a údržby daného prostoru a bude zajištěna lepší ochrana sanitních a údržbových vozidel.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

1 000 tis. Kč - Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – rekonstrukce místností v 1. nadzemním podlaží budovy č. 1 (havarijní stav místností – výměna podlahy, dveří, obkladů apod.) (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce havarijního stavu místností v 1. nadzemním podlaží budovy č. 1 v Háji u Duchcova, která spočívá v odstranění nevyhovujícího stavu omítek, ve výměně dveří, ve výměně podlah, případně obkladů. Dále je potřeba provést rekonstrukci rozvodů elektrické energie (tyto rozvody neodpovídají normám ČSN a hrozí zde vznik požáru), výměnu rozvodných skříní včetně pojistek, výměnu rozvodů vody a kanalizace. Je nezbytné propojit budovy č. 1 a č. 2 s ohledem na pohodlí klientů při přecházení mezi jednotlivými budovami, zejména v zimním období a odstranit nevyhovující (nefunkční) nákladní výtah, který nemá dalšího využití. Touto rekonstrukcí se zlepší podmínky a dojde ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Nezbytnost této rekonstrukce je dána mimo jiné i stářím budovy č. 1 a jejím nevyhovujícím technickým stavem.
Úspora provozních nákladů na opravy cca 50 - 100 tis. Kč/rok.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2018.

672 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Oleška - Kamenice, příspěvková organizace – oprava střešní krytiny č. p. 244 ve středisku DOZP Česká Kamenice (příspěvek na velkou údržbu)

Střecha objektu DOZP Česká Kamenice byla pravidelně udržována a průběžně dle potřeby opravována. Přes veškerou snahu je střecha v havarijním stavu, vykazuje značné známky poškození a opotřebení. Stávající krytina je popraskaná, propouští vodu a lepenka pod krytinou je v dezolátním stavu. Objekt se nachází v památkově chráněné zóně a výměna střešní krytiny podléhá stanovisku odboru péče o nemovité památky a chráněná území. Výměnou střešní krytiny se zabrání zatékání do budovy, tím se sníží náklady na opatření zabraňující zatékání do objektu a další náklady s tím související. Výměna střešní krytiny bude obsahovat demontáž stávající krytiny a lepenky, demontáž podkladní fólie, demontáž klempířských prvků a hromosvodu. Montáž nové podkladní fólie, montáž latí, montáž klempířských prvků, montáž kratiny, montáž hromosvodu.
Bez vlivu na provozní náklady.
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem INV.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

ad. 42) **odbor zdravotnictví - 200 000 tis. Kč**

200 000 tis. Kč - Krajská zdravotní, a.s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 svým usnesením č. 030/6Z/2017 pověřilo společnost Krajská zdravotní, a. s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu stanoveném Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále jen „Pověření“). V souladu s tímto Pověřením byl také upraven systém

financování. Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 1 Pověření, předložila Krajská zdravotní, a. s. předběžnou kalkulaci Základu pro stanovení Vyrovnávací platby pro rok 2018 ve výši 452 000 tis. Kč v podobě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu s Pověřením. Částka ve výši 165 000 tis. Kč je již alokována v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018. Požadavek navýšení je o 200 000 tis. Kč. V současné době probíhají administrativní kroky k vyhodnocení žádosti. Konečný návrh na uvolnění prostředků a uzavření dotační smlouvy bude předložen na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018.
Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s. je dvousložkové. První složku nárokovaných finančních prostředků tvoří podíl z nákladů na obnovu investičního majetku s již ukončenou životností, rozdělený v podílech dle životnosti a předpokládaného stavu v daném roce. Tato složka je pevná a každý rok totožná. Druhou, pohyblivou složkou je příspěvek na náklady na částečnou obnovu majetku.

ad. 44) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 100 000 tis. Kč**

100 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy živičného povrchu silnic II. a III. třídy (příspěvek na velkou údržbu)

Rada Ústeckého kraje stanovila svým usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje příspěvek na velkou údržbu – revitalizaci silnic v celkové výši 300 000 tis. Kč. Z této částky je naplánováno využít 165 000 tis. Kč na opravy živičných povrchů a 135 000 tis. Kč na stavební opravy a údržbu.
I přes výše uvedený finanční objem a viditelně se zlepšující technický stav komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje je tato částka bohužel stále nedostačující. Při vyhodnocení stavu a výběru úseků nevyhovujících silnic navržených k opravě vychází správce komunikace mimo jiné i z dokumentace „Stav vozovek II. a III. třídy a plán údržby a oprav vozovek v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017“ zpracované firmou PavEx. Dle tohoto vyhodnocení, které si Ústecký kraj nechává každoročně zpracovat, by se finanční objem potřebný k opravě všech nezbytných úseků silnic v Ústeckém kraji pohyboval pro letošní rok na úrovni 3 100 000 tis. Kč. Při rozpracování závěrů zprávy firmy PavEx na desetiletý plán obnovy a rovnoměrné rozdělení finančních prostředků se dostáváme na reálnější hodnoty. Výsledkem doporučení je nutnost provádění oprav povrchu silniční sítě v průměrné roční hodnotě minimálně 350 000 tis. Kč, optimálně 500 000 tis. Kč s tím, aby nedocházelo k zásadnímu snižování životnosti krytu vozovek, jejich hodnoty a zvyšování rozsahu rizikových úseků.

Termín vyúčtování do 31. 1. 2019.

ad. 46) **odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 85 823 tis. Kč**

11 726 tis. Kč - Spolufinancování Regionálního operačního programu (ROP) - Integrované plány rozvoje měst Ústí nad Labem a Most ve výši 7,5 %

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci ROP Severozápad Výzvy č. 3 – Integrované plány rozvoje měst (IPRM) – Doprava - ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Následnou úpravou usnesením Vlády č. 64/2011

bylo rozhodnuto a jeho úhradě krajskými rozpočty. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

Jedná se o tyto projekty:

- *1 201 tis. Kč - Dopravní podnik měst Most a Litvínova, a. s. - Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy*
  Poskytnutí dotace bylo schváleno 2. 11. 2015 usnesením č. 20/25Z/2015. Smlouva nebyla podepsána z důvodu zahájení daňového řízení pro porušení rozpočtové kázně. Dne 28. 4. 2017 byl vystaven platební výměr a příjemce se dne 24. 5. 2017 odvolal. Odvolání bylo postoupeno na Ministerstvo financí ČR. Po vyřešení výše uvedené situace, bude smlouva podepsána.
- *1 011 tis. Kč - Dopravní podnik měst Most a Litvínova, a. s. - Informační systém*
  Na základě informace od příjemce, bude v těchto dnech zaslána žádost o poskytnutí dotace včetně požadovaných příloh. Předpokládané proplacení je v I. Q 2018.
- *9 513 tis. Kč - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - Obnova vozového parku trolejbusů*
  Poskytnutí dotace bylo schváleno 27. 6. 2016 usnesením č. 29/30Z/2016. Smlouva nebyla podepsána z důvodu zahájení daňového řízení pro porušení rozpočtové kázně. Dne 26. 1. 2017 byl vystaven platební výměr a příjemce se dne 20. 2. 2017 odvolal. Odvolání bude řešit Ministerstvo financí ČR. Po vyřešení výše uvedené situace, bude smlouva podepsána.

Fond Ústeckého kraje:

individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem:

2 000 tis. Kč – podpora mladých doktorandů (KH)

Problém s výší stipendia doktorandů byl medializován v minulém roce. Jde cca o 100 doktorandů prakticky všech fakult UJEP. Program je určen na zvýšení jejich doktorandského stipendia. Nyní i po navýšení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dostane doktorand měsíčně na úhradu veškerých svých výdajů částku cca 11 tis. Kč. Při využití dané podpory, by bylo dosaženo částky 13 tis. Kč/měsíc.

1 200 tis. Kč - projekt Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií (KH)

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění provozu Centra virtuálního prototypování a aditivních technologií. Centrum vybudovala Fakulta sociálně ekonomická UJEP v roce 2017 (proběhla rekonstrukce prostor a pořízení základního vybavení). V rámci centra bude probíhat jednak výuka studentů UJEP, Centrum bude rovněž zpřístupňovat instalované technologie i studentům středních škol, gymnázií a vyšších ročníků základních škol. V neposlední řadě je cílem Centra i rozšiřování povědomí o moderních technologiích mezi širokou veřejností. Prostředky budou využity jednak na dovybavení centra (3D tiskárny včetně tisku z kovů, 3D scanner, software pro virtuální prototypování a aditivní technologie), jednak na úhradu části provozních nákladů Centra.

800 tis. Kč - podpora zapojení lékařského a zdravotnického personálu do vzdělávání sester (KH)

Studijní oddělení Fakulty zdravotnických studií (FZS) UJEP v současné době eviduje 99 přihlášek ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra v prezenční formě a 37 přihlášek ke studiu v kombinované formě studia. V dalších studijních oborech je počet uchazečů prezenční formy studia následující: Porodní asistentka 66, Ergoterapie 78 a Fyzioterapie 332. FZS pořádá pro uchazeče o studium uvedených studijních oborů přípravné kurzy s cílem umožnit uchazečům kvalitní přípravu pro

úspěšné absolvování přijímací zkoušky. FZS je připravena přijmout maximální počet uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení.
Finanční podporu použije FZS na zkvalitnění profesní přípravy budoucích absolventů, a to zejména zapojením zvýšeného počtu lékařského a zdravotnického personálu (odborníků z praxe) do vzdělávání sester. V současné době se na realizaci teoretické i praktické výuky podílí 44 lékařů Krajské zdravotní, a. s., včetně přednostů klinik Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, a 100 mentorek odborné praxe. Tito pracovníci tak výrazně zvyšují kvalitu výuky i odborné praxe studentů.
Předpokládáme, že výše uvedené skutečnosti přispějí ke zvýšení kvality absolventů nejen studijního oboru Všeobecná sestra, ale také všech ostatních oborů. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem tak významně přispěje ke snížení deficitu nelékařských zdravotnických profesí v Ústeckém kraji.

2 000 tis. Kč - Podpora činnosti destinačních managementů (RR)

Čtyři destinační agentury na území Ústeckého kraje fungují již od roku 2011 v rámci Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010, která rozdělila náš kraj z hlediska potenciálu pro cestovní ruch na čtyři přirozené turistické regiony - České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Poohří – Žatecko. Jedná se o tyto společnosti:

- ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. (Zakladatelé: Správa Národního parku České Švýcarsko, Město Krásná Lípa, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa a od roku 2011 Ústecký kraj),
- DOLNÍ POOHŘÍ, o.p.s. (Zakladatelé: Ústecký kraj, Město Kadaň, Město Žatec, Město Louny),
- ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, o.p.s. (Zakladatelé: Ústecký kraj, Město Litoměřice, Biskupství litoměřické),
- KRUŠNÉ HORY,o.p.s. (Zakladatelé: Ústecký kraj, Svazek obcí v regionu Krušných hor, Obec Klíny, Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Emeran Klíny, s.r.o., Klínovecko, o.s. a Nadační fond Obnova Krušnohoří.

Ve správních a dozorčích radách těchto obecně prospěšných společností mají své zástupce všichni zakladatelé.
Finanční prostředky pro destinační společnosti budou poskytnuté jako neinvestiční dotace na činnost - propagaci dané turistické destinace v souladu s podanou žádostí a následně uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace. Konkrétní aktivity budou specifikované až v těchto žádostech, obecně lze říct, že budou použity takto:

České Švýcarsko o.p.s. - finanční prostředky budou použity na zajištění provozu a činností destinační agentury na území destinace Českého Švýcarska a okolí (okres Děčín) v úzké spolupráci s Turistickým svazem Saské Švýcarsko, Ústeckým krajem, městem Krásná Lípa, Národním parkem České Švýcarsko a Klubem českých turistů. Konkrétně se bude jednat o provozní a mzdové náklady destinační agentury a marketingové aktivity prezentující České Švýcarsko v ČR a zahraničí, především v sousedním Německu.

Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - finanční prostředky budou použity na činnost destinační agentury ve smyslu zakladatelské smlouvy o.p.s. a ve smyslu úkolů vyplývajících ze zadání Ústeckého kraje, jakožto jednoho ze zakladatelů o.p.s. Konkrétně se bude jednat o provozní a mzdové náklady destinační agentury, provoz informačního centra a tištěné propagační materiály pro letní i zimní sezónu.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. - finanční prostředky budou použity na činnosti, které jsou dány úkoly svých zakladatelů včetně Ústeckého kraje. Jedná se o činnost koordinátora a řízení managementu a marketingu na území destinace včetně propagace cyklostezky Ohře a regionálních produktů Poohří.

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - finanční prostředky budou použity na zajištění provozu a činností destinační agentury na území destinace Českého středohoří a Podřipsko, činnosti spojené s propagací cyklostezky Labe, kampaň „Objevte Zahradu Čech“ a internetová kampaň.

3 000 tis. Kč - individuální dotace – Výkonnostní sport (SMT)

Podpora talentované mládeže, která není oprávněným příjemcem finančních prostředků ze systému podpory talentů z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Její nezařazení může být způsobeno horší ekonomickou situací klubu, slabším sociálním postavením sportovců, deficitem kvalitní trenérské práce nebo jinými parametry. Tímto titulem kompenzuje Ústecký kraj talentovaným sportovcům horší startovní pozici v podmínkách Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky budou rozděleny na základě žádostí o individuální dotaci (odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracuje a vyhlásí výzvu, obsahově ve spolupráci s politickou reprezentací).

Sledovaným záměrem uvedené výzvy bude zejména podpora provozu klubů a pravidelná opakovaná dlouhodobá práce s dětmi a mládeží v daném sportovním odvětví. Účelem podpory tedy bude zajištění pravidelné sportovní aktivity a ekonomická pomoc chodu sportovních klubů a zlepšení startovní pozice mladých sportovců. Výzva bude odlišná od dotačního programu „Sport“ (dále program) zejména v oblasti uznatelných nákladů. V programu jsou podporovány jednorázové sportovní akce, nikoli celoroční činnost klubu. U výzvy je záměrem podpořit také provozní náklady klubu (mimo jiné na odměny trenérům za práci s dětmi). Dále se uvažuje i o podpoře služeb spojených s regenerací – zdravotní tělesnou výchovou.

3 000 tis. Kč - individuální dotace – Podpora hokeje a fotbalu (SMT)

Prostředky jsou určeny na podporu 3 regionálně významných sportovních klubů s velmi širokou mládežnickou základnou, kde jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží a tak dlouhodobě reprezentují Ústecký kraj. Dotace bude poskytována na základě žádosti o individuální dotaci. Jedná se o kolektivní olympijské sporty a cílem je také mimo jiné minimalizovat ekonomicky nepříznivé období pro sportovní prostředí celé ČR.

3 000 tis. Kč - individuální dotace - Severočeské divadlo, s.r.o. (KP)

Finanční prostředky jsou určeny k posílení mzdových prostředků v roce 2018 pro společnost Severočeské divadlo s. r. o. Finanční prostředky jsou určeny pro 161 zaměstnanců, zejména uměleckých (cca 1 000 tis. Kč) a dorovnání do zaručené mzdy (cca 2 000 tis. Kč pro 110 osob). Finanční prostředky budou poskytnuty Severočeskému divadlu s. r. o. veřejnoprávní smlouvou, kdy v rámci postupu vyúčtování dotace dojde v případě jejího nevyužití k povinnosti tuto dotaci vrátit.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

10 000 tis. Kč - Program obnovy venkova – obnova místních komunikací (RR)

Finanční prostředky budou využity na podporu obnovy místních komunikací v malých obcích. Podpora obcím bude realizována prostřednictvím nové výzvy v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Podporovány budou jak opravy povrchů místních komunikací, tak změny současných nezpevněných komunikací na zpevněné. Maximální výše dotace je navržena na 1 000 tis. Kč při 50% spolufinancování obcí.

10 000 tis. Kč - Podpora mládežnického sportu (SMT)

Finanční prostředky jsou pravidelně vyčleňovány na financování dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020“. Cílem tohoto programu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji (týmy dospělých), a které mají zřízená sportovní

centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel. Dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.
Program se neřídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. K projektu byla zpracovaná „Metodika ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2017 – 2020.

3 500 tis. Kč - Sport (SMT)
Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů.
Žádáme o navýšení položky z důvodu velkého zájmu ze strany žadatelů. V roce 2017 došlo 235 žádostí s požadovanou dotací v celkové výši cca 11 000 tis. Kč.

10 000 tis. Kč - Program na záchranu a obnovu kulturních památek (KP)
Důvodem navýšení programu je navýšení počtu žádostí a objemu požadovaných dotací oproti roku 2017. V roce 2017 - počet žádostí 99, objem požadovaných dotací 41 462 tis. Kč, poskytnuto 14 867 tis. Kč. Pro rok 2018 - počet žádostí 101, objem požadovaných dotací 56 843 tis. Kč.

500 tis. Kč - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje (KP)
Důvodem navýšení programu je navýšení počtu žádostí s návrhem obnovy pomníků u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a objemu požadovaných dotací oproti roku 2017. V roce 2017 - počet žádostí 21, objem požadovaných dotací 2 628 tis. Kč, poskytnuto 500 tis. Kč. Pro rok 2018 - počet žádostí 29, objem požadovaných dotací 3 309 tis. Kč.

20 000 tis. Kč - Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018 (ZD)
Dotační program je vyhlašován od roku 2014. Je určen na nákup polohovatelných lůžek a jejich příslušenství v podobě matrací a pacientských stolků, na přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče, prostředků přístrojového a diagnostického charakteru, dalšího vhodného vybavení potřebného pro využití v akutní lůžkové péči a/nebo na obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče.
Stávající alokace je podle schváleného rozpočtu 50 000 tis. Kč, potřeba navýšení alokace programu o dalších 20 000 tis. Kč vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek, vykazovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky v rámci standardizovaných výkazů na rok 2017 k 31. 12. 2017. Nahlášený lůžkový fond je doložen čestným prohlášením poskytovatelem akutní lůžkové péče:

- akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 392, alokace 7 146 tis. Kč (tj. 18 tis. Kč na lůžko),
- akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 464, alokace 62 262 tis. Kč (tj. 18 tis. Kč na lůžko).

2 000 tis. Kč - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (ZPZ)
V rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje bylo v letošním roce přijato celkem 42 žádostí v celkové výši 2 958 tis. Kč, přičemž ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2018 bylo alokováno na tuto oblast celkem 1 000 tis. Kč. Žádost o zvýšení přídělu reaguje na tento zvýšený zájem a prostředky budou sloužit k vyššímu uspokojení žadatelů.

2 091 tis. Kč - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Podpora včelařů (ZPZ)

V rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje bylo v letošním roce přijato celkem 267 žádostí v celkové výši 4 590 tis. Kč, přičemž ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2018 bylo alokováno na tuto oblast celkem 2 500 tis. Kč. Žádost o zvýšení přídělu reaguje na tento zvýšený zájem a prostředky budou sloužit k vyššímu uspokojení žadatelů.

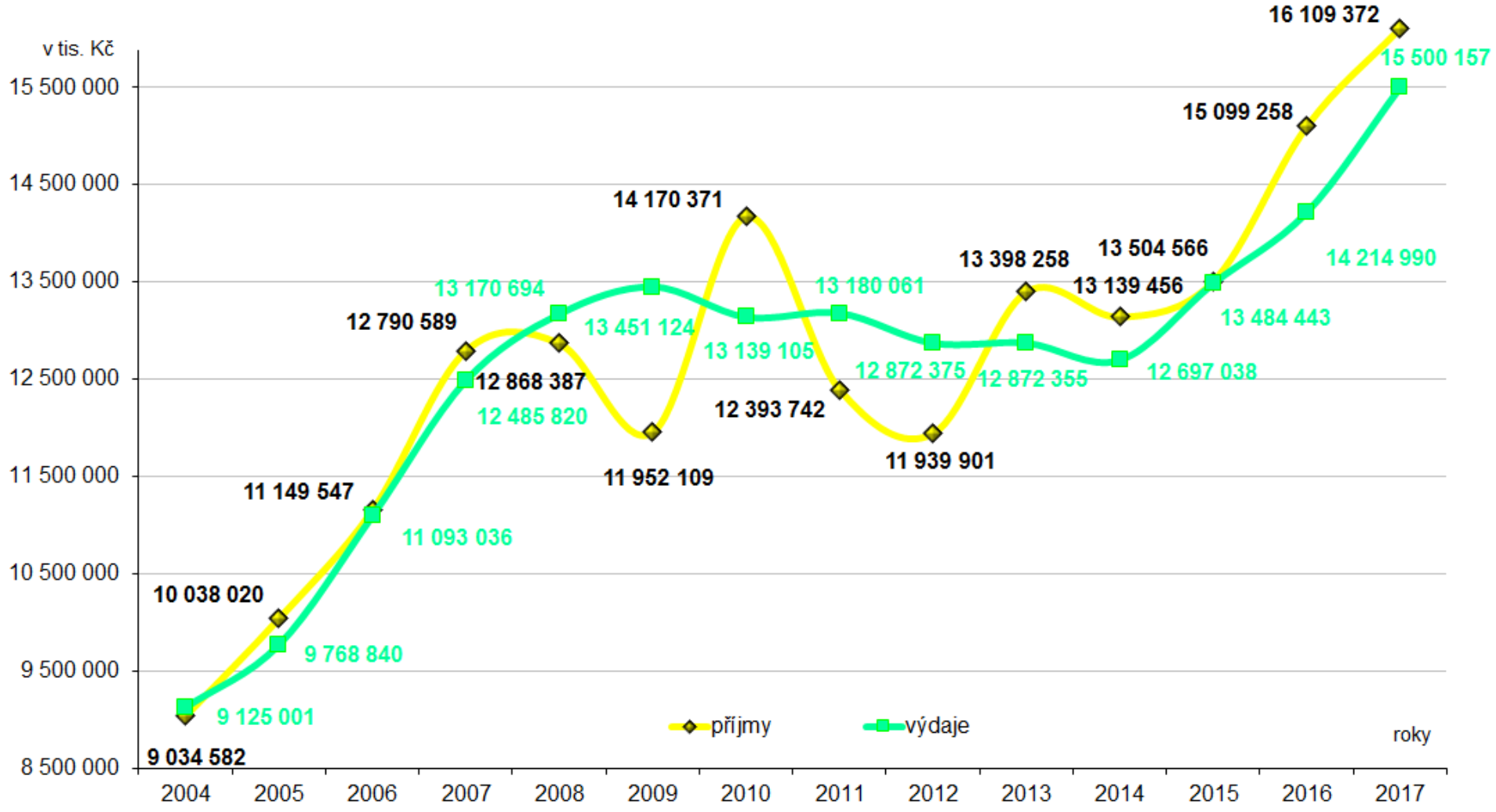
1 006 tis. Kč - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji (ZPZ)

V rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 bylo v letošním roce přijato celkem 59 žádostí v celkové výši 8 006 tis. Kč, přičemž ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2018 bylo alokováno na tuto oblast celkem 7 000 tis. Kč. Žádost o zvýšení přídělu reaguje na tento zvýšený zájem a prostředky budou sloužit k vyššímu uspokojení žadatelů.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 18. května 2018

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2017



5. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 2017

Název kraje: Ústecký

IČ: 708 921 56

tabulka č. 5 **v tisících Kč**

1.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2017 s rokem 2016				
		r. 2016	r. 2017	rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	Příjmy celkem	15 099 258	16 109 372	1 010 114	7
	Výdaje celkem	14 214 990	15 500 157	1 285 167	9
	Saldo	884 268	609 215	-275 053	-31
2.	**Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.** Ústecký kraj hospodařil v roce 2017 se saldem ve výši 609 215 tis. Kč. Čerpal přitom úvěrový rámec na předfinancování evropských projektů ve výši 7 358 tis. Kč a současně splatil cizí zdroje ve výši 217 144 tis. Kč. U příjmů i výdajů došlo k meziročnímu nárůstu – u příjmů o 7%, u výdajů o 9%. Příjmy byly posíleny jak u transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství, tak vlastních daňových příjmů. V oblasti výdajů byl vykázán nárůst zejména běžných výdajů a to především ve spojitosti s posílením platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti, dále byly zaznamenány vyšší výdaje na revitalizaci krajských komunikací realizovaných prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.				
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů kraje v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016				
	Příjmy po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	daňové	4 987 251	5 485 299	498 048	10
	nedaňové	518 612	491 493	-27 119	-5
	kapitálové	218 297	79 430	-138 867	-64
4.	**Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek.** Vlastní příjmy meziročně vzrostly o 6% tj. o 332 062 tis. Kč. Vývoj byl velmi příznivý u daňových příjmů, ostatní kategorie vlastních příjmů nedosáhly výše roku 2016. Vzájemný poměr jednotlivých druhů příjmů zůstal zhruba zachován. Daňové příjmy byly posíleny o 498 048 tis. Kč (10%) v souvislosti s vyšším výběrem daní díky příznivému ekonomickému vývoji ČR. K nárůstu došlo zejména u daně z přidané hodnoty (296 138 tis. Kč) a daní z příjmu fyzických osob (147 361 tis. Kč). Nedaňové příjmy poklesly o 5% (-27 119 tis. Kč). Jejich zásadní část tvoří odvody z fondů investic zřízených příspěvkových organizací (338 505 tis. Kč). Dále zahrnují především vratky finančních prostředků (58 893 tis. Kč), poplatky za odběr podzemních vod (42 024 tis. Kč) a příjmy z vyúčtování záloh na dopravní obslužnost (16 030 tis. Kč). Meziroční pokles byl zaznamenán zejména u vratek finančních prostředků (-21 577 tis. Kč). Zásadní pokles o 64% (-138 867 tis. Kč) byl vykázán v kapitálových příjmech s ohledem na prodeje pozemků ve strategické průmyslové zóně Triangle. Obecně je meziroční trend kapitálových příjmů značně kolísavý (v řádech stamilionů Kč) právě v souvislosti s postupným obsazováním strategické průmyslové zóny Triangle investory.				

5. Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016

Přijaté transfery	r. 2016	r. 2017	rozdíl	
			2017 – 2016	2017/2016 (%)
	9 375 098	10 053 150	678 052	7

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

U přijatých transferů došlo k zásadnímu meziročnímu nárůstu o 678 052 tis. Kč, tj. o 7%. Z celkové výše 10 053 150 tis. Kč bylo 9 905 659 tis. Kč přijato jako neinvestiční transfery a 147 491 tis. Kč jako investiční transfery. Z toho dotace ze státního rozpočtu ČR byla ve výši 10 045 982 tis. Kč (99,9% celkových transferů), 6 868 tis. Kč bylo přijato ze zahraničních veřejných rozpočtů na spolufinancování evropských projektů a 300 tis. Kč od obcí na spolufinancování lékařské pohotovostní služby.
Nejvýznamnější transfer ze státního rozpočtu obdržel kraj z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 8 357 152 (83% veškerých transferů), z toho zejména přímé náklady na vzdělávání regionálního školství činily 8 057 821 tis. Kč (96% transferu z MŠMT). Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo přijato na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1 055 758 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 232 749 tis. Kč obdržel kraj jako evropský nebo státní podíl na realizovaných projektech podpořených z EU, z toho 115 691 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, 64 141 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost a 42 974 tis. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 229 339 tis. Kč bylo přijato z Ministerstva dopravy ČR jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy.
V rámci meziročního nárůstu se neinvestiční transfery zvýšily o 970 606 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení prostředků na platy a související odvody ve školství a sociální oblasti. Pokles investičních transferů o 292 554 tis. Kč souvisí s pomalým rozjezdem realizace investičních projektů v rámci programovacího období 2014+ v porovnání s doplacením evropských a státních podílů z projektů minulého období přijatých v roce 2016. Investiční transfery byly určeny zejména na financování projektu „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ v rámci Operačního programu Životní prostředí (112 114 tis. Kč tj. 76% celkových investičních transferů). Další investiční dotaci obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 24 561 tis. Kč jako podíl státního rozpočtu na akci "Strategická průmyslová zóna Triangle - Vnitřní infrastruktura - 1. část".

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016

Výdaje po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	rozdíl	
			2017 – 2016	2017/2016 (%)
běžné	13 293 479	14 440 700	1 147 221	9
kapitálové	921 511	1 059 457	137 946	15

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

V r. 2017 byly uskutečněny celkové výdaje ve výši 15 500 157 tis. Kč. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu výdajů o 9% tj. o 1 285 167 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvoří 7% celkových výdajů.
V běžných výdajích došlo k nárůstu o 9% tj. o 1 147 221 tis. Kč. Důvodem je zejména pokrytí zvýšených platových tarifů a souvisejících odvodů v následujících oblastech:

- pracovníků regionálního a soukromého školství (celkem o 785 359 tis. Kč) zejména pro obecní školy a školská zařízení (o 607 683 tis. Kč) – kryto státní dotací,

- pracovníků zřízených příspěvkových organizací vyjma školství (celkem o 209 760 tis. Kč), z toho zvýšení u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace činí 90 100 tis. Kč a u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 43 023 tis. Kč – kryto vlastními prostředky kraje,
- v rámci financování sociálních služeb v kraji (o 181 059 tis. Kč) - kryto prostředky státního rozpočtu.

Zvýšení kapitálových výdajů o 137 946 tis. Kč tj. o 15% odpovídá posílení prostředků na stavební a strojní investice v souvislosti s revitalizací krajských komunikací realizovaných prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (o 150 710 tis. Kč) – hrazeno z vlastních příjmů kraje.

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

Ústecký kraj hospodařil v roce 2017 s minimálním zapojením cizích zdrojů tj. úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů ve výši 7 358 tis. Kč. Současně byly splaceny jistiny cizích zdrojů ve výši 217 144 tis. Kč:

- splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 80 000 tis. Kč,
- splátka jistiny úvěru s čerpáním v letech 2011 až 2014 na odstranění havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí a spolufinancování projektů obcí (7,5%) v rámci Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 137 144 tis. Kč.

Další položkou financování byly nerealizované kurzové rozdíly ve výši -198 tis. Kč.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016

Mimorozpočtové zdroje	r. 2016	r. 2017	rozdíl	
			2017 – 2016	2017/2016 (%)
čerpání úvěrů	0	7 358	7 358	x
zapojení vlastních účelových fondů z předchozího roku	9 406	0	-9 406	-100
zapojení výsledků podnikatelské činnosti	0	0	0	x

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

Ústecký kraj k 31. 12. 2017 zřizoval 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), dopravy (2), Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci a SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci. K 1. 7. 2017 byla zřízena nová příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavním účelem bude plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Hospodaření 133 organizací skončilo s celkovým kladným výsledkem 36 951 tis. Kč, 2 organizace vykázaly ztrátu celkem 2 846 tis. Kč. Zadluženost v celkové výši 6 596 tis. Kč se týká 2 organizací – u jedné organizace jde o předfinancování evropského projektu z úvěru, druhá organizace má otevřený provozní úvěr na překlenutí časového nesouladu nákladů (zejména na mzdy) a výnosů od zdravotních pojišťoven.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 826 673 tis. Kč, z toho bylo 2 157 039 tis. Kč na provoz, 338 565 tis. Kč do fondů investic na investiční akce a 331 069 tis. Kč na akce velké údržby. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků se meziročně zvýšilo o 143 555 tis. Kč zejména v oblasti provozu – především na platy a související odvody (+203 123 tis. Kč) a investičních akcí (+157 718 tis. Kč) z části na úkor velké údržby (-217 286 tis. Kč).

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

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 14 772 103 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 13 324 356 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 447 747 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -442 102 tis. Kč byl kryt úvěrovým rámcem 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů (440 746 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (250 000 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (248 644 tis. Kč).
Rada Ústeckého kraje provedla v rámci 16ti souhrnných materiálů 354 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 17 250 521 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 15 193 584 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 056 937 tis. Kč (12% celkových výdajů).
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 869 228 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (1 060 404 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů (815 495 tis. Kč), zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 (405 591 tis. Kč) a daňových příjmů zejména daně z přidané hodnoty a daní z příjmu fyzických osob (375 625 tis. Kč). Ve výdajích byla posílena zejména oblast školství a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 914 376 tis. Kč, z toho kryto vlastními příjmy 76 285 tis. Kč a oblasti sociálních věcí včetně projektové činnosti o 368 292 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu (311 202 tis. Kč). Stav centrální rezervy vzrostl o 233 732 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 110 962 tis. Kč především šlo o příspěvek pro Správu a údržbu silnic ÚK (67 299 tis. Kč).
Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 609 190 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (801 824 tis. Kč) a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů (86 821 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů včetně splátek (o -371 246 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 335 310 tis. Kč, z toho 333 755 tis. Kč z vlastních prostředků. Dále se zvýšily stavy vlastních peněžních fondů o 269 548 tis. Kč, z toho bylo kryto dotacemi 168 182 tis. Kč a vlastními prostředky 101 366 tis. Kč.

Výdaje byly v r. 2017 uskutečněny v celkové výši 15 500 157 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 13 172 401 tis. Kč (85% výdajů), z toho 730 710 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 327 756 tis. Kč, z toho 328 747 tis. Kč jako investiční.

Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 206 302 tis. Kč, z toho 93 631 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci třiadvaceti vyhlášených dotačních programů, v ostatních sedmi oblastech byly poskytnuty jako individuální. Ve srovnání s rokem 2016 bylo poskytnuto uvedeným příjemcům o 78 178 tis. Kč více, z toho více než polovina jako investiční.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 521 406 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje za 494 622 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 318 110 tis. Kč mělo charakter oprav a 176 512 tis. Kč byly stavební investice.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2016 realizovány za 225 191 tis. Kč (z toho 65 782 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což odpovídá skutečnosti roku 2016. Díky nízkému čerpání stavebních projektů byl jen minimálně (7 358 tis. Kč) zapojen úvěrový rámec 2016 – 2023 na jejich předfinancování. 44% všech projektů tj. za 99 652 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje ve výši 57 525 tis. Kč zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - bylo

	podpořeno cca 386 žádostí. V oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo uhrazeno 38 156 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 222 130 tis. Kč z EU a 10 619 tis. Kč ze státního rozpočtu. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 358 103 tis. Kč, z toho 331 987 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (278 948 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“ ve výši 50 073 tis. Kč. Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 75 585 tis. Kč, zejména akcí „Strategická průmyslová zóna Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti“ ve výši 53 679 tis. Kč. Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2017 poklesla na 820 893 tis. Kč, což je meziroční pokles o 209 786 tis. Kč odpovídající řádným splátkám.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. února 2018

tabulka č. 6

Kraj: Ústecký

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017

(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Účel úvěru	Výše úvěru nebo NFV (v tis. Kč) *)	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
Úvěrový rámec na roky 2016 - 2023 na předfinancování evropského a státního podílu projektů kraje	7 358	Česká spořitelna, a.s.	31.12.2023	1M PRIBOR + marže	bez ručení
K r a j c e l k e m	**7 358**				

Poznámka: *) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Zpracoval: Odbor ekonomický
V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018

tabulka č. 7

Kraj: Ústecký

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2017
1	2	3
Obce:	**113 401**	**112 521**
Město Prackovice nad Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a čistírně odpadních vod	33 929	33 929
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Vesnice roku	14 848	14 804
Dotace na lékařskou pohotovostní službu	14 383	14 383
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty obcí	6 999	6 827
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	6 931	6 931
Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	6 770	6 770
Podpora vybraných sociálních služeb Ústeckého kraje	5 887	5 887
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK 2017	4 650	4 650
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program	3 403	3 403
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017	2 800	2 800
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020	2 684	2 434
Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	1 880	1 880
Program podpory regionální kulturní činnosti 2017	1 458	1 458
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - rodinné stříbro Ústeckého kraje	1 350	1 350
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta	1 179	1 148
Dotační program Volný čas 2017	673	673
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2017	607	607
Dotační program pro činnost ostatních složek Integrovaného záchranného systému	464	464
Podíl kraje na projektech obcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost	461	350
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK 2017	390	390
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	338	338
Finanční podpora organizacím 2017 - individuální projekty obcí	300	100
Zlatý erb 2017	300	300
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Krajina a biodiverzita	248	176
Dotační program Sport 2017	172	172
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2017	122	122
Město Česká Kamenice - Dům kultury Česká Kamenice	50	50
Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	40	40
Program na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	36	36
Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova - soutěže MŠMT ČR typu C	35	35
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	14	14
DSO:	**150**	**150**
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty	100	100
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	50	50
K r a j c e l k e m	**113 551**	**112 671**

Zpracoval: Odbor ekonomický
V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018

tabulka č. 8

Kraj: Ústecký

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2017
1	2	3
Obce:	**93 603**	**93 531**
Město Postoloprty - fotbalový stadion	30 000	30 000
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	20 132	20 132
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje	15 411	15 402
Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	12 279	12 279
Program na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	8 769	8 706
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty obcí	4 026	4 026
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017	2 311	2 311
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Záchranné stanice	500	500
Dotační program pro činnost ostatních složek Integrovaného záchranného systému	175	175
DSO:	**100**	**100**
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty	100	100
K r a j c e l k e m	**93 703**	**93 631**

Zpracoval: Odbor ekonomický
V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018

6. a) Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2017 činily 16 109 372 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 dosáhl výše 15 972 251 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 137 121 tis. Kč, což představuje plnění na 100,86 %.

tabulka č. 9 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	4 979 690	5 355 316	5 485 299	129 983	102,43
třída 2 - nedaňové příjmy	395 464	487 560	491 493	3 933	100,81
třída 3 - kapitálové příjmy	78 452	76 585	79 430	2 845	103,71
třída 4 - přijaté transfery	8 876 395	10 052 790	10 053 150	360	100,00
celkem	**14 330 001**	**15 972 251**	**16 109 372**	**137 121**	**100,86**

Plnění příjmů za rok 2017 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 34,05 % z celkových skutečných příjmů)

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

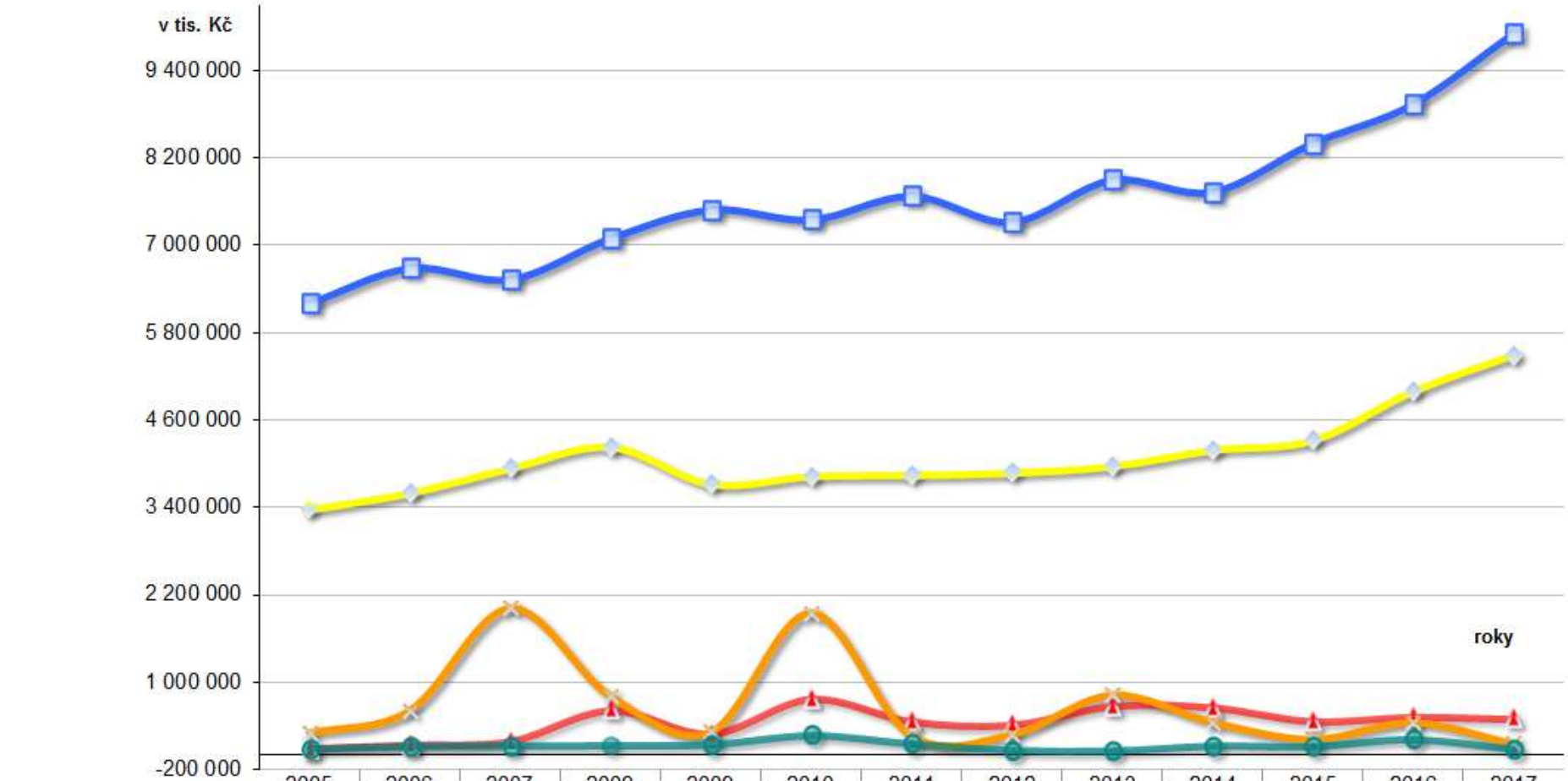
Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 5 355 316 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2017 byla 5 485 299 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 129 983 tis. Kč (102,43 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z přidané hodnoty o 58 185 tis. Kč, daně z příjmů fyzických osob o 42 101 tis. Kč a daně z příjmů právnických osob o 16 753 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy zvýšily o 498 048 tis. Kč, tj. o 9,99 % důvodem zvýšení byla především prosperující ekonomika a s tím spojený zvýšený výběr daní. Dále bylo zvýšení daňových příjmů ovlivněno vyšším výběrem poplatků za znečištění ovzduší oproti předpokladu, tj. o 13 178 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,05 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 338 505 tis. Kč. Dále sem patřily zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 53 073 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 024 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 19 686 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 9 115 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 7 307 tis. Kč a přijaté pojistné náhrady ve výši 6 021 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 487 560 tis. Kč, skutečnost byla 491 493 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 3 933 tis. Kč, což představovalo plnění na 100,81 %.

graf č. 5
Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2017



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
neinvestiční transfery	6 204 150	6 687 747	6 534 003	7 096 228	7 489 213	7 352 659	7 677 907	7 319 895	7 897 077	7 732 920	8 399 934	8 935 053	9 905 658
daňové příjmy	3 371 634	3 599 274	3 935 053	4 228 914	3 720 484	3 827 583	3 842 283	3 873 437	3 963 867	4 185 504	4 318 824	4 987 251	5 485 299
nedaňové příjmy	86 018	135 302	185 153	613 047	286 994	769 422	458 835	410 889	667 307	652 932	460 818	518 612	491 493
investiční transfery	295 516	607 470	2 011 221	800 671	311 542	1 944 743	257 808	272 284	817 508	443 760	207 840	440 045	147 492
kapitálové příjmy	80 702	119 754	125 159	129 527	143 876	275 964	156 909	63 396	52 499	124 340	117 150	218 297	79 430

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

ostatní přijaté vratky transferů
plnění 102,23 % řádek č. 100 - 134
Rozpočet u ostatních přijatých vratek transferů byl přeplněn v celkovém objemu 1 160 tis. Kč. Ústeckému kraji byly v prosinci 2017 vráceny přeplatky daně z nabytí nemovitých věcí (1 102 tis. Kč, řádek č. 101), a to na základě rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství a na základě platebních výměrů ke kupním smlouvám v SPZ Tringle (GONVARRI CZECH, s.r.o. – kupní smlouva 16/SML0244, Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. - kupní smlouva č. 16/SML2681, Kiswire Cord Czech s.r.o. - kupní smlouva č. 16/SML2677, Yanfeng Czechia Automotive Interiors systems s.r.o. - Kupní smlouva č. 16/SML4116). Jednalo se vrácení části daně z nabytí nemovitých věcí, která byla uhrazena z kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.

platby za odebrané množství podzemní vody
plnění 102,14 % řádek č. 172
Rozpočet u plateb za odebrané množství podzemní vody byl přeplněn ve výši 880 tis. Kč. Ke zvýšení příjmů došlo zejména zvýšením předpisu záloh, které byly Českou inspekcí životního prostředí oznámeny v závěru roku.

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
plnění 555,00 % řádek č. 173
Jedná se o splátku návratné finanční výpomoci od Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín. Škola uhradila splátku ve výši 1 365 tis. Kč dne 22. 12. 2017, z časových důvodů nebylo možné schválit rozpočtové opatření. Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením. č. 042/7Z/2017 dne 11. 9. 2017.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,49 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s., příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku zejména ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 76 585 tis. Kč, skutečnost byla 79 430 tis. Kč. Rozpočet byl přeplněn ve výši 2 845 tis. Kč, což představuje plnění na 103,71 %.

Přeplněny byly zejména tyto kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje pozemků
plnění 113,53 % řádek č. 176
Příjmy byly přeplněny ve výši 893 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej pozemků v k.ú. Šluknov Oblastní charitě Šluknov na základě Kupní smlouvy č.16/SML4297, která byla podepsána kupující stranou koncem listopadu 2017 a zveřejněna v registru smluv byla v prosinci 2017. Dále se jedná o příjem z prodeje pozemků v k.ú. Chabařovice na základě Kupní smlouvy č. 17/SML3750, pozemky byly prodány městu Chabařovice. Z časových důvodů nebyly příjmy zahrnuty do rozpočtu.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí
plnění 121,31 % řádek č. 178
Příjmy byly přeplněny ve výši 1 760 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej stavby č.p. 720 v k.ú. Šluknov na základě Kupní smlouvy č.16/SML4297, která byla podepsána kupující stranou koncem listopadu 2017 a zveřejněna v registru smluv byla v prosinci 2017. Z časových důvodů nebyl tento příjem zahrnut do rozpočtu.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 62,41 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 10 052 790 tis. Kč, skutečnost byla 10 053 150 tis. Kč. Přijaté transfery byly přeplněny ve výši 360 tis. Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 678 052 tis. Kč, tj. 7,23 %.
Celkově byly přeplněny o 360 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,00 %), investiční přijaté transfery byly plněny na 100,00%.

Neinvestiční transfery činily celkem 9 905 658 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 9 902 412 tis. Kč a ze zahraničí 2 946 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 8 356 7023 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 8 057 821 tis. Kč, což je 80,15 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 147 492 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 143 569 tis. Kč a ze zahraničí 3 923 tis. Kč.

Nejvýznamnější investiční transfery roku 2017:

- Ministerstvo životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace (112 114 tis. Kč),
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Strategická průmyslová zóna Triangle (24 561 tis. Kč).

Neinvestiční transfery

Transfer z Ministerstva financí ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - UZ 98 071

plnění 340,00 % řádek č. 189

Rozpočet byl překročen o 360 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vrácené Statutárním městem Most dne 28. 12. 2017, které měly být vráceny dle metodického pokynu Krajského úřadu Ústeckého kraje až v roce 2018, kdy probíhá finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 2. května 2018

Příjmy k 31. 12. 2017

tabulka č. 10 v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**14 330 001**	**15 972 251**	**16 109 372**	**137 121**	**100,86**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**4 979 690**	**5 355 316**	**5 485 299**	**129 983**	**102,43**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***4 978 000***	***5 344 116***	***5 461 155***	***117 039***	***102,19***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 189 000*	*1 352 636*	*1 394 737*	*42 101*	*103,11*
5	daň z příjmů fyzických osob placená plátci	231200	03			1111				1 053 000	1 205 831	1 240 134	34 303	102,84
6	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	231200	03			1112				16 000	26 805	36 899	10 094	137,66
7	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231200	03			1113				120 000	120 000	117 704	-2 296	98,09
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 219 000	1 233 586	1 250 339	16 753	101,36
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	10 101	10 101	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 560 000	2 747 793	2 805 978	58 185	102,12
11	FŽP ÚK - poplatky za znečištění ovzduší	236340	14			1332				0	9 289	22 467	13 178	241,87
12	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200	13			1354				0	0	4	4	x
13	***správní poplatky, z toho:***									***1 690***	***1 911***	***1 673***	***-238***	***87,55***
14	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	30	18	-12	60,00
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	54	-18	75,00
16	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	0	-3	0,00
17	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	81	104	23	128,40
18	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	190	195	5	102,63
19	správní poplatky - DS	231200	13			1361				600	700	755	55	107,86
20	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				700	700	408	-292	58,29
21	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				135	135	139	4	102,96
22	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**395 464**	**487 560**	**491 493**	**3 933**	**100,81**
23	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***256***	***258***	***406***	***148***	***157,36***
24	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			150	150	201	51	134,00
25	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	40	-10	80,00
26	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	89	39	178,00
27	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb,rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			6	8	8	0	100,00
28	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	0	66	66	x
29	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.	231200	17		6172	2111				0	0	2	2	x
30	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***246***	***246***	***0***	***100,00***
31	věcná břemena - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	80	80	0	100,00
32	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	166	166	0	100,00
33	***odvody příspěvkových organizací***									***332 158***	***338 554***	***338 505***	***-49***	***99,99***
34	SPZ Triangle PO - odvod	231200	02	0901	3639	2122				17 676	17 604	17 604	0	100,00
35	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				3 968	4 359	4 359	0	100,00
36	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				67 701	70 525	70 476	-49	99,93
37	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				5 890	6 007	6 007	0	100,00
38	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 322	28 510	28 510	0	100,00
39	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 970	9 804	9 804	0	100,00
40	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				200 631	201 745	201 745	0	100,00
41	***odvody za porušení rozpočtové kázně***									***0***	***13***	***13***	***0***	***100,00***
42	odvod za porušení rozpočtové kázně - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2123				0	9	9	0	100,00
43	odvod za porušení rozpočtové kázně	231200	10		3319	2123				0	4	4	0	100,00
44	***příjmy z pronájmů***									***6 610***	***7 091***	***7 307***	***216***	***103,05***
45	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				7	4	4	0	100,00
46	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu pozemků	231200	05	0100	3639	2131				38	28	28	0	100,00
47	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 382	3 595	3 570	-25	99,30
48	příjmy z pronájmu ostatních nemovovitostí a jejich částí	231200	01		6113	2132				0	605	907	302	149,92
49	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	5	8	3	160,00
50	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 800	1 458	1 394	-64	95,61
51	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 365	1 365	1 365	0	100,00
52	příjmy z pronájmu movitých věcí - automobil, apod.	231200	05		6172	2133				0	13	13	0	100,00
53	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
54	***příjmy z úroků***									***7 881***	***2 486***	***2 423***	***-63***	***97,47***
55	úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				170	170	51	-119	30,00
56	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 500	1 178	1 208	30	102,55
57	úroky - Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				800	370	382	12	103,24
58	úroky - Fond životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				0	1	1	0	100,00
59	úroky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	56	64	8	114,29
60	úroky - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 200	700	701	1	100,14
61	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				10	10	16	6	160,00
62	úroky - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				1	1	0	-1	0,00
63	kurzový výnos	231200	03		6310	2143				0	13	8	-5	61,54
64	***přijaté sankční platby***									***4 190***	***9 086***	***9 115***	***29***	***100,32***
65	přijaté sankční platby - obce a DSO	231200	11		4399	2211				0	0	1	1	x
66	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	59	59	x
67	sankční platby (penále za porušení rozp. kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	320	376	56	117,50
68	přijaté sankční platby - INF	231200	04		6172	2212				0	0	10	10	x
69	OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk oprava omítek a střechy, výměna oken stavba - smluvní pokuta	236309	07	1080	6172	2212				0	9	9	0	100,00
70	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	36	36	0	100,00
71	pokuty - KP	231200	10		3399	2212				0	1	1	0	100,00
72	přijaté sankční platby - jiné subjekty - SV	231200	11		4399	2212				0	128	150	22	117,19
73	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2212	13305			0	106	106	0	100,00
74	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231200	11		4399	2212	13305			0	8	8	0	100,00
75	pokuty - správní delikt - ZD	231200	12		3599	2212				100	61	61	0	100,00
76	přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava	231200	13		2221	2212				800	0	0	0	x
77	přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava	231200	13		2242	2212				40	0	0	0	x
78	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				0	40	25	-15	62,50
79	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			0	2 780	2 780	0	100,00
80	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				2 500	2 900	2 612	-288	90,07

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
81	přijaté sankční platby - FŽP ÚK	236340	14		3719	2212				500	300	338	38	112,67
82	porušení rozpočtové kázně - ZPZ	231200	14		3749	2212				0	0	4	4	x
83	porušení rozpočtové kázně - ZPZ	231200	14		3792	2212				0	0	2	2	x
84	přijaté sankční platby - INV	236500	15		6172	2212				0	150	150	0	100,00
85	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212				250	250	261	11	104,40
86	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	1 997	2 123	126	106,31
87	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3419	2212				0	0	3	3	x
88	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***3 766***	***3 766***	***0***	***100,00***
89	přijaté vratky transferů a ostatní příjmy	231200	01		6113	2221				0	200	200	0	100,00
90	finanční vypořádání - volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	231201	03		6402	2222	98193			0	5	5	0	100,00
91	vratka dotace - PAŽIT (obce)	231200	09		6402	2223				0	10	10	0	100,00
92	vratka dotace - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	231200	11		6402	2223	00193			0	95	95	0	100,00
93	vratka dotace - sociální služby	231460	11		6402	2223	13305			0	1 789	1 789	0	100,00
94	vratka dotace - LPS	231200	12		6402	2223	00400			0	1 382	1 382	0	100,00
95	vratka dotace - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	47	47	0	100,00
96	vratka dotace - ROP 7,5 %	231200	20		6402	2223				0	238	238	0	100,00
97	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS***									***0***	***2 054***	***2 054***	***0***	***100,00***
98	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227				0	2 043	2 043	0	100,00
99	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP (porušení rozpočtové kázně ostatních příjemců)	236305	07		6402	2227				0	11	11	0	100,00
100	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***51 913***	***53 073***	***1 160***	***102,23***
101	SPZ Triangle - vratka daně z nabytí nemovitých věcí (příjmy vázané na dotaci)	231200	05	0100	3639	2229	00053			0	0	1 102	1 102	x
102	ROP - Impementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě - vratka neinvestiční dotace EU nevyplacené	236305	07	5020	6172	2229				0	378	378	0	100,00
103	porušení rozpočtové kázně - odvod	231200	09		3299	2229				0	67	68	1	101,49
104	vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	495	539	44	108,89
105	vratka - Podpora sportu - loterijné zákon	231200	09		6402	2229	00085			0	8	8	0	100,00
106	vratka - Sport a volný čas	231200	09		6402	2229	00091			0	51	51	0	100,00
107	vratka - Volný čas	231200	09		6402	2229	00096			0	11	11	0	100,00
108	vratka - podporu bezplatné výuky českého jazyka	231231	09		6402	2229	33024			0	4	4	0	100,00
109	vratka - kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené	231231	09		6402	2229	33025			0	10	10	0	100,00
110	vratka - podpora organizací a ukončování středního vzdělání	231231	09		6402	2229	33034			0	3	3	0	100,00
111	vratka - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09		6402	2229	33052			0	59	59	0	100,00
112	vratka - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	09		6402	2229	33069			0	437	437	0	100,00
113	vratka - přímé náklady soukromých škol	231231	09		6402	2229	33155			0	42	42	0	100,00
114	vratka - Podpora romských žáků středních škol	231201	09		6402	2229	33160			0	115	115	0	100,00
115	vratka - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a se zdravotním postižením (soukromé a církevní školství)	231231	09		6402	2229	33215			0	38	38	0	100,00
116	vratka - přímé náklady krajských a obecních škol	231231	09		6402	2229	33353			0	283	283	0	100,00
117	vratka - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a se zdravotním postižením (krajské a obecní školství)	231231	09		6402	2229	33457			0	108	108	0	100,00
118	vratky dotací PO	231200	11		6409	2229				0	1 024	1 066	42	104,10
119	vratka - Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	11		6402	2229	00192			0	24	24	0	100,00
120	vratka - Podpora ÚK na soc.služby-malý dotační program	231200	11		6402	2229	00193			0	402	374	-28	93,03
121	vratka - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	11		6402	2229	00194			0	31	31	0	100,00
122	vratka - Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	231200	11		6402	2229	00195			0	458	458	0	100,00
123	vratka - Sociální služby	231200	11		4399	2229	13305			0	144	144	0	100,00
124	vratka - Sociální služby (PO a neziskové organizace)	231460	11		6402	2229	13305			0	11 478	11 478	0	100,00
125	vratka - z poskytnutých investičních účelových dotací	231200	12		6402	2229				0	5 731	5 731	0	100,00
126	vratka - Podpora lékařských a vzdělávacích akcí	231200	12		6409	2229	00403			0	3	3	0	100,00
127	vratka - Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Úk-vrácení stipendií	231200	12		6409	2229	00411			0	200	200	0	100,00
128	vratka - z poskytnutých dotací "zlepšení zdravotního stavu obyvatel"	231200	12		6409	2229	00432			0	252	252	0	100,00
129	vratka - dotace od MZ	231200	12	7711	6402	2229	35018			0	247	247	0	100,00
130	vratka - SÚS ÚK - nedočerpaný účelový investiční příspěvek	231200	13	0801	6409	2229				0	9 373	9 373	0	100,00
131	vratka - SÚS ÚK - nedočerpaný účelový příspěvek - velká údržba	231200	13	0801	6409	2229	00054			0	20 050	20 050	0	100,00
132	vratky - vrácení dotace poskytnuté Fondem Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	365	365	0	100,00
133	vratky - vrácení dotace poskytnuté Regionálním podpůrným fondem Ústeckého kraje	236650	20		6402	2229				0	22	21	-1	95,45
134	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	212	130	-82	61,32
135	***přijaté neinvestiční dary***									***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***100,00***
136	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3319	2321	00048			0	500	500	0	100,00
137	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	300	300	0	100,00
138	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3421	2321	00048			0	200	200	0	100,00
139	příjem peněžitého daru od Vršanské uhelné, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	2 000	2 000	0	100,00
140	příjem peněžitého daru od Severní energetická, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	2 000	2 000	0	100,00
141	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***5 737***	***6 021***	***284***	***104,95***
142	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	384	384	0	100,00
143	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	1 372	1 372	0	100,00
144	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	3 981	4 265	284	107,13
145	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***3 080***	***19 640***	***19 686***	***46***	***100,23***
146	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 449	1 460	11	100,76
147	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	15	12	-3	80,00
148	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné ZÚK	231200	04		6113	2324				0	0	2	2	x
149	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	0	156	156	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
150	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231200	04		6409	2324				0	0	63	63	x
151	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	33	33	0	100,00
152	vrácení přeplatku z nájemních smluv - cyklostezky	231200	05		2219	2324				0	8	9	1	112,50
153	ostatní příjmy	231200	05		6172	2324				0	9	9	0	100,00
154	Škodní komise - zastupitelé	231200	05		6113	2324				0	1	1	0	100,00
155	Škodní komise - úřad	231200	05		6172	2324				0	18	18	0	100,00
156	náhrada nákladů řízení - LP	231200	06		6172	2324				0	49	49	0	100,00
157	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				400	400	240	-160	60,00
158	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PH apod.)	231200	07		6172	2324				0	516	516	0	100,00
159	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				0	684	684	0	100,00
160	náklady řízení, náhrady škod apod. - KP	231200	10		6172	2324				0	1	1	0	100,00
161	náklady řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	24	24	0	100,00
162	náklady řízení - ZD	231200	12		6172	2324				0	3	3	0	100,00
163	vrácení zálohy na zajištění autobusové dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324				2 100	0	0	0	x
164	vrácení zálohy na zajištění drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				200	0	0	0	x
165	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				0	50	50	0	100,00
166	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			0	16 000	15 980	-20	99,88
167	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				380	380	316	-64	83,16
168	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	0	29	29	x
169	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	30	30	x
170	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231200	20		6172	2324				0	0	1	1	x
171	náklady správního řízení - Fond ÚK	236600	20		6172	2324				0	0	0	0	x
172	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				41 000	41 144	42 024	880	102,14
173	splátky půjčených prostředků od PO	231200	09			2451				0	300	1 665	1 365	555,00
174	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				39	47	51	4	108,51
175	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**78 452**	**76 585**	**79 430**	**2 845**	**103,71**
176	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				0	6 600	7 493	893	113,53
177	SPZ Trangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			28 452	11 039	11 039	0	100,00
178	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				0	8 258	10 018	1 760	121,31
179	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231200	05		3636	3113				0	682	873	191	128,01
180	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	0	0	0	x
181	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152			0	25 000	25 000	0	100,00
182	přijatý investiční dar - ČEZ a.s.	231200	01		3636	3121	00153			0	25 000	25 000	0	100,00
183	KR - INV příjmy - dobropisy ...	231200	02		6172	3129				0	6	6	0	100,00
184	dobropisy, vyúčtování - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	1509	2060	3123	3129				0	0	1	1	x
185	**Třída 4 - přijaté transfery**									**8 876 395**	**10 052 790**	**10 053 150**	**360**	**100,00**
186	***neinvestiční transfery***									***8 844 895***	***9 905 298***	***9 905 658***	***360***	***100,00***
187	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***8 706 752***	***9 809 572***	***9 809 932***	***360***	***100,00***
188	MF ČR - volby prezidenta ČR	231201	17			4111	98008			0	30	30	0	100,00
189	MF ČR - volby do Poslanecké sněmovny PČR	231201	17			4111	98071			0	150	510	360	340,00
190	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231201	17			4111	98074			0	15	15	0	100,00
191	MF ČR - dotace na náhradu škody	231201	14			4111	98278			0	130	130	0	100,00
192	MF ČR - dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv	231201	14			4111	98297			0	772	772	0	100,00
193	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231201	12			4111	98335			0	3 385	3 385	0	100,00
194	MF ČR - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				95 632	95 632	95 632	0	100,00
195	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231201	11			4116	04001			0	483	483	0	100,00
196	MPSV ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče	231201	11			4116	13010			0	1 628	1 628	0	100,00
197	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - SR	231201	11			4116	13013	104	1	0	17	17	0	100,00
198	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - EU	231201	11			4116	13013	104	5	0	147	147	0	100,00
199	MPSV ČR - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	231201	11			4116	13015			0	1 917	1 917	0	100,00
200	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	11			4116	13305			863 910	1 055 758	1 055 758	0	100,00
201	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	11			4116	13307			0	36 000	36 000	0	100,00
202	MV ČR - Program prevence kriminality na místní úrovni	231201	11			4116	14032			0	227	227	0	100,00
203	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce	231201	09			4116	17051	41	1	0	347	347	0	100,00
204	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			229 340	229 340	229 339	-1	100,00
205	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4116	29009			0	2 194	2 194	0	100,00
206	MŠMT ČR - Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - GG 3.2 SR	231201	20			4116	33012			0	179	179	0	100,00
207	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	09			4116	33024			0	832	832	0	100,00
208	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231231	09			4116	33029			0	33	33	0	100,00
209	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231231	09			4116	33034			0	988	988	0	100,00
210	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231231	09			4116	33038			0	1 314	1 314	0	100,00
211	MŠMT ČR - podpora odborného vzdělávání	231231	09			4116	33049			0	14 697	14 697	0	100,00
212	MŠMT ČR - podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	231231	09			4116	33050			0	419	419	0	100,00
213	MŠMT ČR - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09			4116	33052			0	150 086	150 086	0	100,00
214	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - SR	231201	09			4116	33063	103	1	0	3 101	3 101	0	100,00
215	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - EU	231201	09			4116	33063	103	5	0	17 574	17 574	0	100,00
216	MŠMT ČR - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	231201	09			4116	33064			0	559	559	0	100,00
217	MŠMT ČR - Excelence základních škol	231231	09			4116	33065			0	416	416	0	100,00
218	MŠMT ČR - asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané	231231	09			4116	33068			0	448	448	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
219	MŠMT ČR - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	09			4116	33069			0	11 666	11 666	0	100,00
220	MŠMT ČR - Podpora výuky plavání v základních školách	231231	09			4116	33070			0	933	933	0	100,00
221	MŠMTČR - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	231231	09			4116	33071			0	735	735	0	100,00
222	MŠMT ČR - Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	231231	09			4116	33073			0	52 588	52 588	0	100,00
223	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231201	09			4116	33122			0	418	418	0	100,00
224	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			305 500	331 003	331 004	1	100,00
225	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	09			4116	33160			0	1 135	1 135	0	100,00
226	MŠMT ČR - soutěže	231201	09			4116	33166			0	100	100	0	100,00
227	MŠMT ČR - soutěže	231231	09			4116	33166			0	1 875	1 875	0	100,00
228	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	09			4116	33215			0	4 261	4 261	0	100,00
229	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			7 212 370	7 726 817	7 726 817	0	100,00
230	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231231	09			4116	33354			0	2 736	2 736	0	100,00
231	MŠMT ČR - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231231	09			4116	33435			0	101	101	0	100,00
232	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	09			4116	33457			0	9 729	9 729	0	100,00
233	MK ČR - Program podpory pro památky UNESCO	231201	10			4116	34001			0	116	116	0	100,00
234	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231201	10			4116	34013			0	64	64	0	100,00
235	MK ČR - podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	231201	10			4116	34017			0	400	400	0	100,00
236	MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů	231201	10			4116	34021			0	904	904	0	100,00
237	MK ČR - Akviziční fond	231201	10			4116	34024			0	714	714	0	100,00
238	MK ČR - Veřejné informační služby knihoven	231201	10			4116	34053			0	374	374	0	100,00
239	MK ČR - kulturní aktivity	231201	09			4116	34070			0	50	50	0	100,00
240	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	811	811	0	100,00
241	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	5 214	5 214	0	100,00
242	MZ ČR - Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směn.provoz	231201	12			4116	35020			0	37 710	37 710	0	100,00
243	Dotace na výkon LPS - Most	231200	12	5021		4121	00400			0	300	300	0	100,00
244	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***138 143***	***95 726***	***95 726***	***0***	***100,00***
245	MZV ČR - program zahraniční rozvojové spolupráce - založení MAS v regionu Vršac přípravná fáze a přenos know-how SRBSKO V. - SR	236341	07			4116	06001			0	493	493	0	100,00
246	MPSV ČR - OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	4 400	14	14	0	100,00
247	MPSV ČR - OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	37 400	117	117	0	100,00
248	MPSV ČR - OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	362	267	267	0	100,00
249	MPSV ČR - OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	3 071	2 266	2 266	0	100,00
250	MPSV ČR - OP Z- Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	1 307	630	630	0	100,00
251	MPSV ČR - OP Z- Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	38 594	18 617	18 617	0	100,00
252	MPSV ČR - OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	374	113	113	0	100,00
253	MPSV ČR - OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	11 027	3 335	3 335	0	100,00
254	MPSV ČR - OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	250	397	397	0	100,00
255	MPSV ČR - OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	2 125	1 856	1 856	0	100,00
256	MPSV ČR - OP Z - INNOSTART - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	475	61	61	0	100,00
257	MPSV ČR - OP Z - INNOSTART - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 037	519	519	0	100,00
258	MPSV ČR - OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	475	60	60	0	100,00
259	MPSV ČR - OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 037	513	513	0	100,00
260	MPSV ČR - OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	3 583	3 583	0	100,00
261	MPSV ČR - OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	30 453	30 453	0	100,00
262	MPSV ČR - OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	0	124	124	0	100,00
263	MPSV ČR - OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	0	1 052	1 052	0	100,00
264	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016			0	518	518	0	100,00
265	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4116	15011	106	5	0	3 577	3 577	0	100,00
266	MMR ČR - SN-CZ- Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17007	110	1	10	0	0	0	x
267	MMR ČR - SN-CZ- OdCom - SR	236341	07			4116	17007	110	1	100	0	0	0	x
268	MMR ČR - SN-CZ- VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17007	110	1	100	0	0	0	x
269	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	372	324	324	0	100,00
270	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	2 105	1 839	1 839	0	100,00
271	MMR ČR - SN-CZ- OdCom - SR	236341	07			4116	17051	110	1	0	4	4	0	100,00
272	MMR ČR - SN-CZ- VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17051	110	1	0	90	90	0	100,00
273	MŠMT ČR - OP VVV - Smart akcelerátor - PN - SR	236341	0720			4116	33062	103	1	1 043	0	0	0	x
274	MŠMT ČR - OP VVV - Smart akcelerátor - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	9 047	10 364	10 364	0	100,00
275	MŠMT ČR - OP VVV - Smart akcelerátor - NN - SR	236341	0720			4116	33062	103	1	230	0	0	0	x
276	MŠMT ČR - OP VVV - Smart akcelerátor - NN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	1 987	0	0	0	x
277	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	281	489	489	0	100,00
278	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	2 377	4 160	4 160	0	100,00
279	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	112	0	0	0	x
280	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	950	0	0	0	x
281	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	608	591	591	0	100,00
282	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	5 167	5 021	5 021	0	100,00
283	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	162	140	140	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
284	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 374	1 193	1 193	0	100,00
285	SN-CZ- Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	130	0	0	0	x
286	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU	236306	07			4152		110	5	0	8	8	0	100,00
287	SN-CZ - OdCom - EU	236306	07			4152		110	5	1 700	72	72	0	100,00
288	SN-CZ - VITA-MIN - EU	236306	0720			4152		110	5	1 700	1 531	1 531	0	100,00
289	Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU	236315	0720			4152		111	5	0	118	118	0	100,00
290	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	236311	0720			4152		112	5	517	678	678	0	100,00
291	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU	236305	0720			4152	00308	112	5	137	539	539	0	100,00
292	***investiční transfery***									***31 500***	***147 492***	***147 492***	***0***	***100,00***
293	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***29 089***	***29 089***	***0***	***100,00***
294	MF ČR - výkupy pozemků	231201	05			4211	98861			0	2 973	2 973	0	100,00
295	MZE ČR - centrum odborné přípravy	231201	09			4216	29501			0	1 365	1 365	0	100,00
296	MŠMT ČR - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami	231201	09			4216	33500			0	108	108	0	100,00
297	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231201	10			4216	34544			0	82	82	0	100,00
298	MPO ČR - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			0	24 561	24 561	0	100,00
299	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***31 500***	***118 403***	***118 403***	***0***	***100,00***
300	MF ČR - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			0	1 555	1 555	0	100,00
301	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20	0020		4216	15974	106	5	0	16 200	16 200	0	100,00
302	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4216	15974	106	5	0	95 914	95 914	0	100,00
303	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - SR	236341	07			4216	17968	107	1	1 750	0	0	0	x
304	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - EU	236341	07			4216	17969	107	5	29 750	0	0	0	x
305	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - SR	236341	0720			4216	17970	109	1	0	36	36	0	100,00
306	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - EU	236341	0720			4216	17971	109	5	0	204	204	0	100,00
307	MMR ČR - SN-CZ- OdCom - SR	236341	07			4216	17988	110	1	0	231	231	0	100,00
308	MŠMT ČR - OP VVV - Smart akcelerátor - PN - EU	236341	0720			4216	33981	103	5	0	340	340	0	100,00
309	SN-CZ - OdCom - EU	236306	07			4232		110	5	0	3 923	3 923	0	100,00
310	**Příjmy celkem**									**14 330 001**	**15 972 251**	**16 109 372**	**0**	**100,86**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 9. dubna 2018

7. a) Financování - komentář

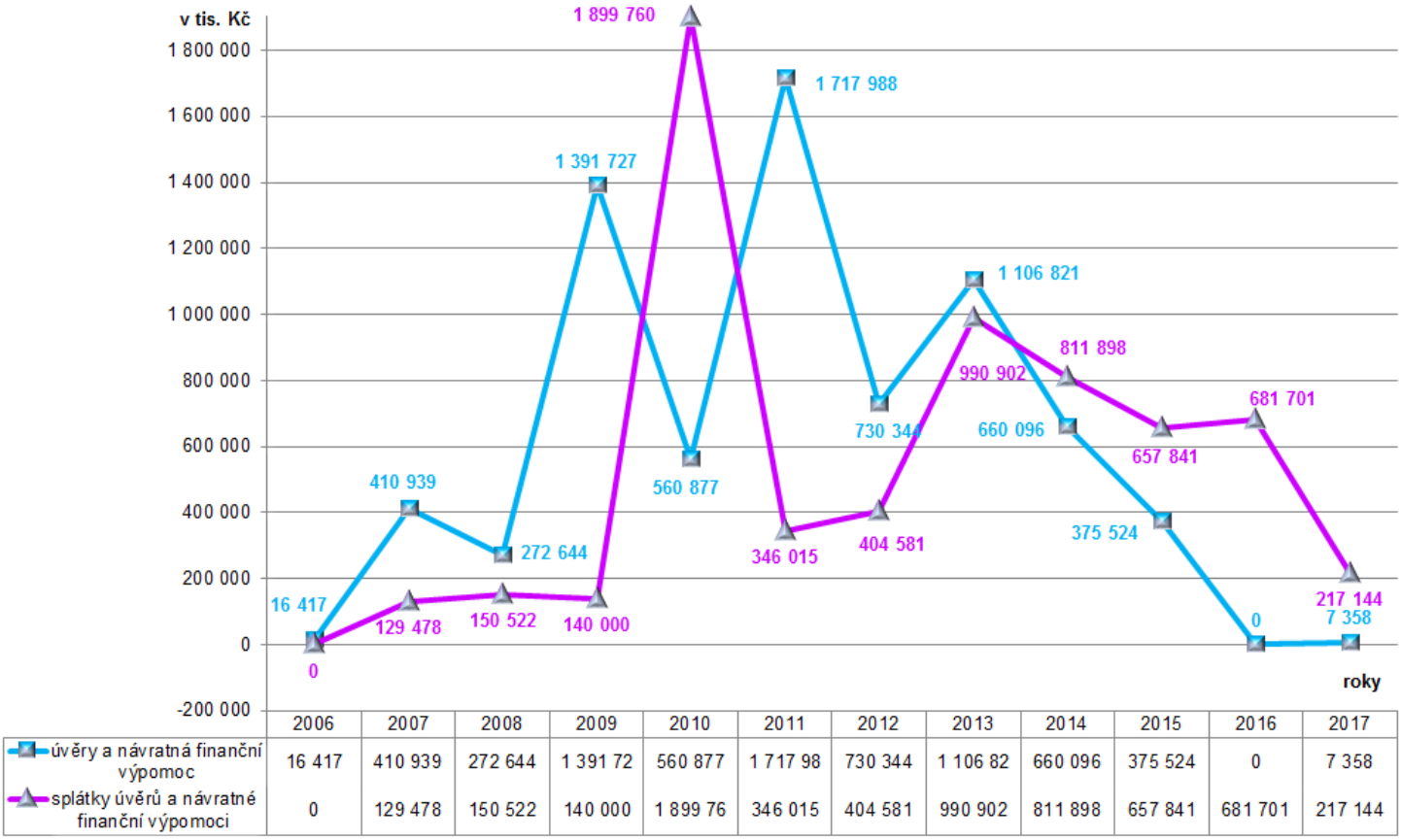
Celkové financování za rok 2017 činilo -209 983 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 dosáhl výše 1 278 270 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 1 488 253 tis. Kč.

tabulka č. 11 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	250 000	609 094	0	-609 094	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	848 320	0	-848 320	0,00
úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	38 000	7 358	-30 642	19,36
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	0	0	0	x
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-197	-197	x
celkem	**442 102**	**1 278 270**	**-209 983**	**-1 488 253**	**x**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2017



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
úvěry a návratná finanční výpomoc	16 417	410 939	272 644	1 391 72	560 877	1 717 98	730 344	1 106 82	660 096	375 524	0	7 358
splátky úvěrů a návratné finanční výpomoci	0	129 478	150 522	140 000	1 899 76	346 015	404 581	990 902	811 898	657 841	681 701	217 144

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

Plnění celkového financování za rok 2017 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 1 457 414 tis. Kč, finanční prostředky nebyly potřeba zapojit.

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 vyšších daňových příjmů a zároveň nižšího čerpání běžných výdajů.

finanční prostředky minulých let - fondy

plnění 0,00 % řádek č. 3

Finanční prostředky fondů z minulých let nebylo potřeba zapojit, jejich výdaje byly kryty příděly do fondů a příjmy běžného roku.

ÚVĚROVÝ RÁMEC

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 38 000 tis. Kč, který nebyl do konce roku dočerpán.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 19,36 % řádek č. 4

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 30 642 tis. Kč z důvodu posunu realizace příslušných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V závěru roku 2017 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího období roku 2018 (např.: rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, budování cyklostezek či zateplení škol Ústeckého kraje).

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 217 144 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2017 byla 217 144 tis. Kč, což představovalo 100,00 % splacení.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2017 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2017 byla -197 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2017 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2017.

Bližší informace k cizím zdrojům jsou uvedeny v kapitole Přehled úvěrů Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 2. května 2018

Financování k 31. 12. 2017

tabulka č. 12

v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Financování celkem**							**442 102**	**1 278 270**	**-209 983**	**-1 488 253**	**x**
2	prostředky minulých let					8115		250 000	609 094	0	-609 094	0,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	848 320	0	-848 320	0,00
4	Úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07			8123		440 746	38 000	7 358	-30 642	19,36
5	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03			8124		-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
6	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03			8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
7	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07			8124		-31 500	0	0	0	x
8	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	-143	-143	x
9	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	-54	-54	x

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2018

8. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2017 činily 15 500 157 tis. Kč při upraveném rozpočtu 17 250 521 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 750 364 tis. Kč, což představuje plnění na 89,85 %.

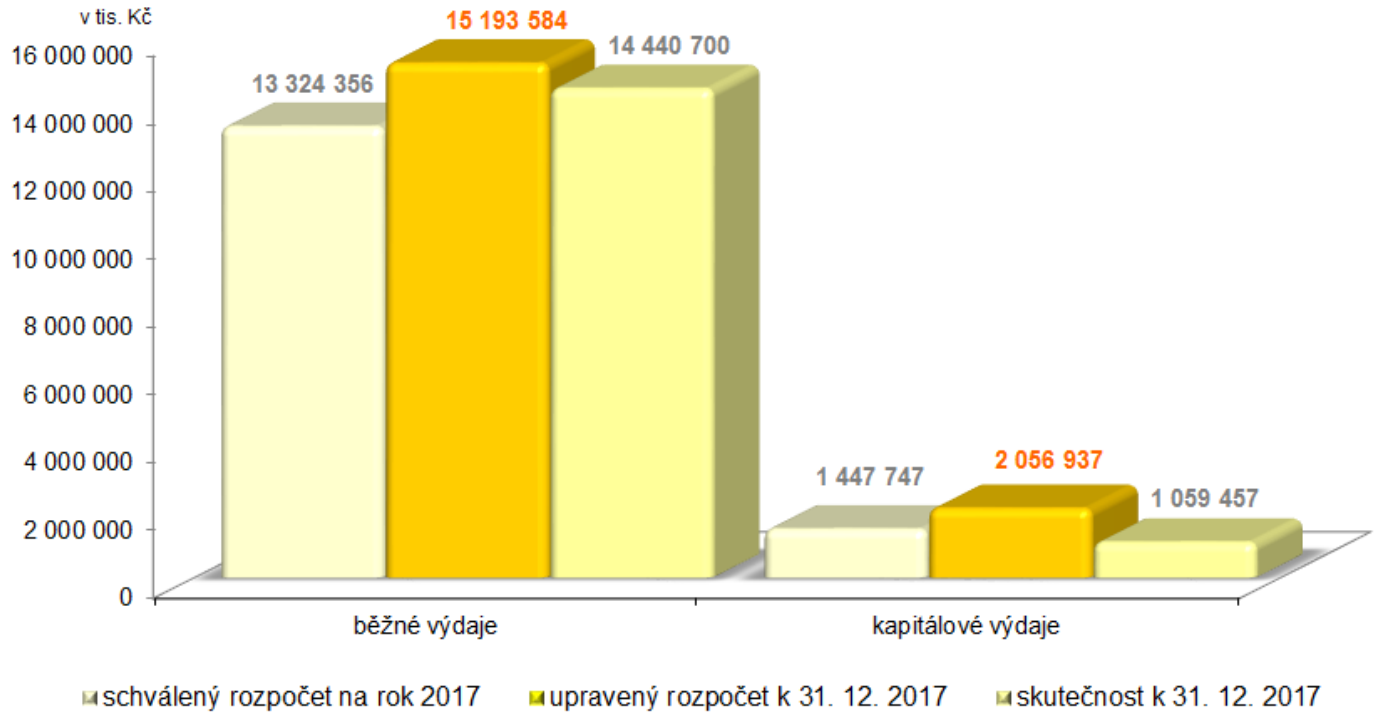
tabulka č. 13 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	13 324 356	15 193 584	14 440 700	-752 884	95,04
třída 6 - kapitálové výdaje	1 447 747	2 056 937	1 059 457	-997 480	51,51
celkem	**14 772 103**	**17 250 521**	**15 500 157**	**-1 750 364**	**89,85**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

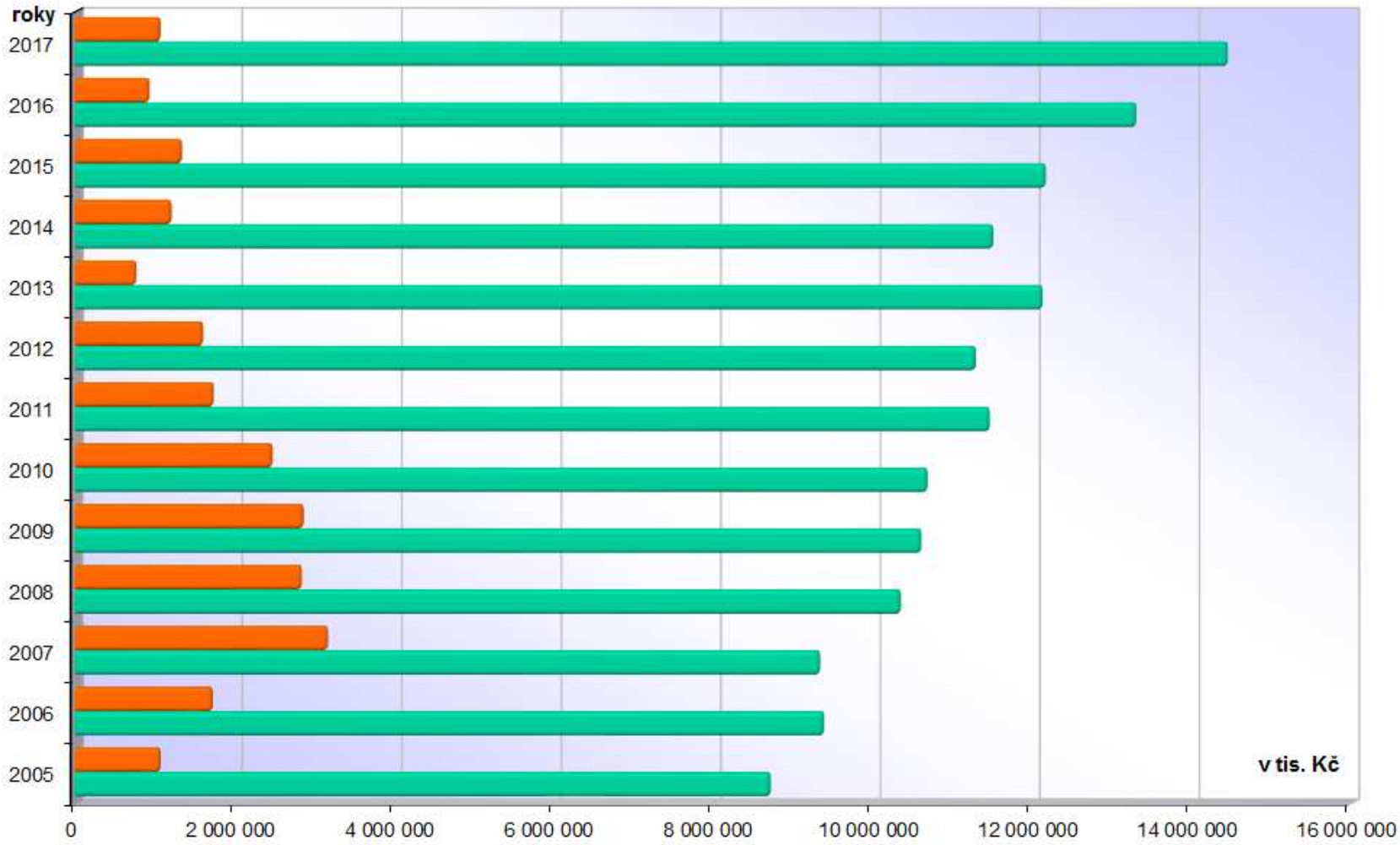
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2017



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2017



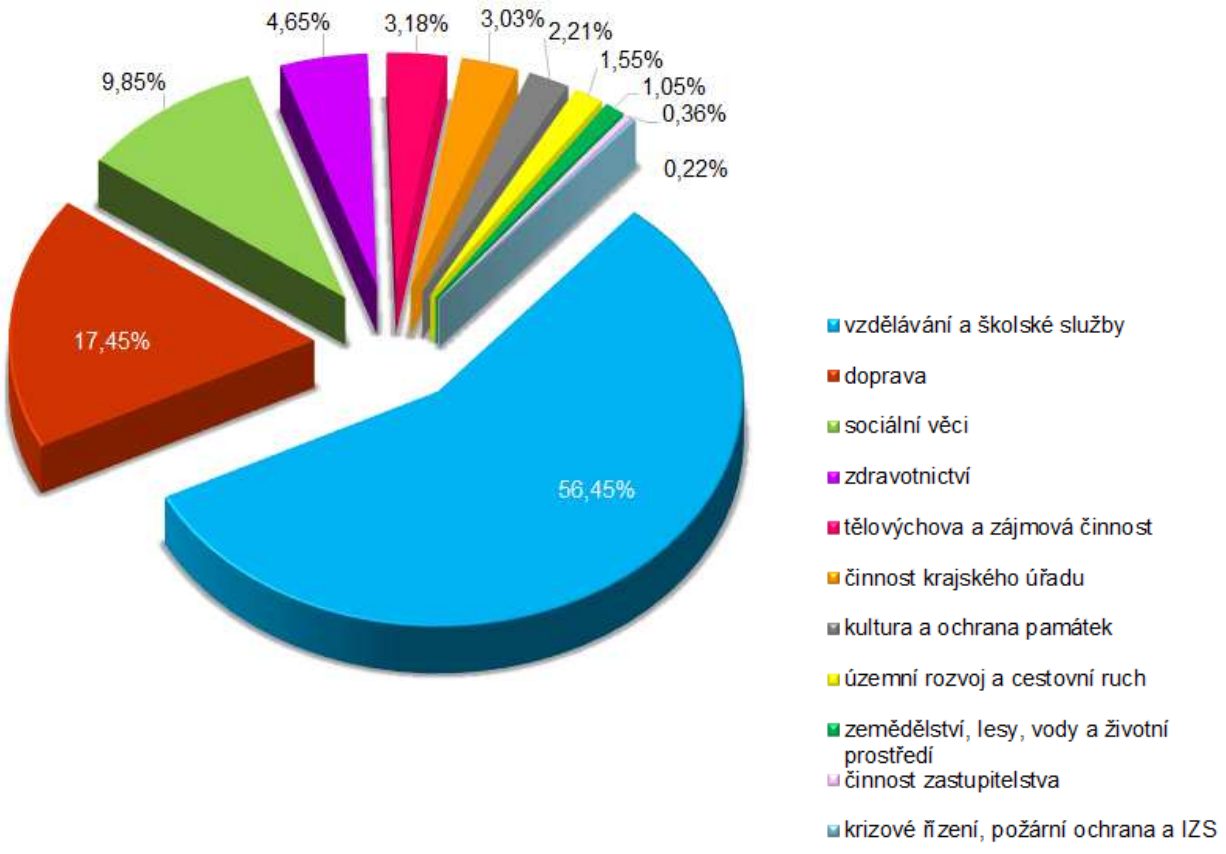
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277	756 124	1 196 782	1 327 143	921 511	1 059 457
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098	12 116 231	11 500 256	12 157 300	13 293 479	14 440 700

Výdaje za rok 2017 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 14 v tis. Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2017	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 942 434	8 749 956	56,45
doprava	2 654 115	2 704 727	17,45
sociální věci	1 241 856	1 526 411	9,85
zdravotnictví	645 544	720 153	4,65
tělovýchova a zájmová činnost	446 342	493 475	3,18
činnost krajského úřadu	542 229	468 997	3,03
kultura a ochrana památek	260 625	342 190	2,21
územní rozvoj a cestovní ruch	200 075	240 599	1,55
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	199 487	162 894	1,05
činnost zastupitelstva	50 084	56 249	0,36
krizové řízení, požární ochrana a IZS	32 199	34 506	0,22
celkem	**14 214 990**	**15 500 157**	**100,00**

graf č. 9

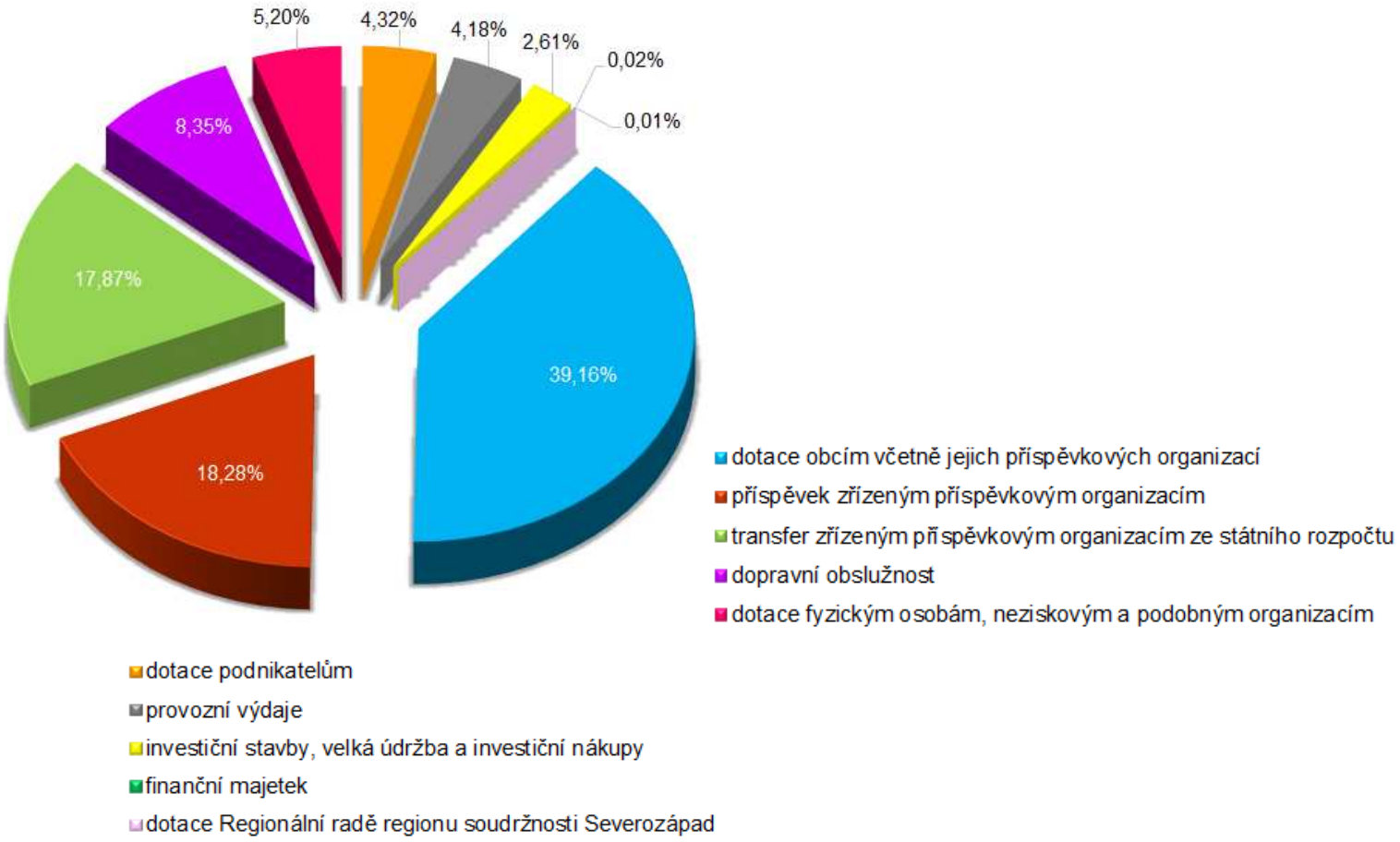


Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury

tabulka č. 15 v tis. Kč

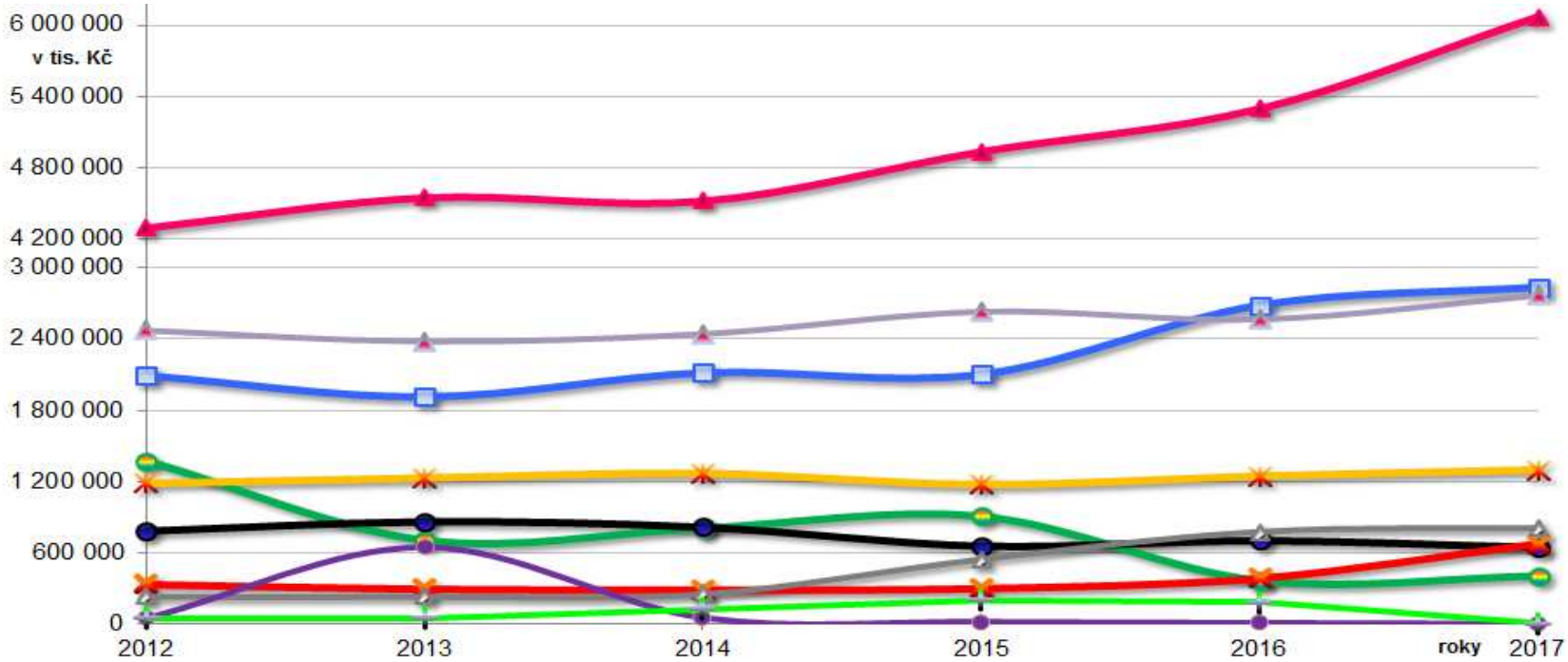
název	skutečnost k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2017	podíl v %
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	5 296 463	6 070 507	39,16
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 683 119	2 834 105	18,28
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 566 576	2 769 482	17,87
dopravní obslužnost	1 245 390	1 293 572	8,35
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	776 259	807 682	5,20
dotace podnikatelům	384 645	669 093	4,32
provozní výdaje	704 174	647 751	4,18
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	363 665	403 965	2,61
finanční majetek	185 165	3 000	0,02
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	9 534	1 000	0,01
celkem	**14 214 990**	**15 500 157**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2012 – 2017



tabulka č. 16 v tis. Kč

název	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	4 292 504	4 547 431	4 518 993	4 935 016	5 296 463	6 070 507
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 095 483	1 919 213	2 120 017	2 107 829	2 683 119	2 834 105
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 473 145	2 380 354	2 443 521	2 631 364	2 566 576	2 769 482
dopravní obslužnost	1 187 330	1 229 723	1 265 751	1 178 838	1 245 390	1 293 572
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	233 763	234 062	256 624	547 189	776 259	807 682
dotace podnikatelům	333 508	295 295	288 486	299 797	384 645	669 093
provozní výdaje	786 230	864 454	818 530	659 532	704 174	647 751
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 374 423	705 176	807 414	905 837	363 665	403 965
finanční majetek	50 406	50 000	124 732	201 368	185 165	3 000
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	45 583	646 647	52 970	17 673	9 534	1 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 7. května 2018

9. a) Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 17 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	54 590	127 710	88 501	-39 209	69,30
Odbor kancelář ředitele	434 694	450 382	440 165	-10 217	97,73
Odbor ekonomický	182 460	415 628	22 650	-392 978	5,45
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 300	24 080	23 201	-879	96,35
Odbor majetkový	59 840	58 238	55 685	-2 553	95,62
Odbor legislativně-právní	4 619	4 490	3 075	-1 415	68,49
Odbor regionálního rozvoje	255 756	401 502	219 513	-181 989	54,67
Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 000	100	1	-99	1,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 063 919	8 905 622	8 904 519	-1 103	99,99
Odbor kultury a památkové péče	237 604	255 398	254 172	-1 226	99,52
Odbor sociálních věcí	1 111 445	1 399 998	1 396 315	-3 683	99,74
Odbor zdravotnictví	415 318	480 686	475 345	-5 341	98,89
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 292 731	2 393 494	2 377 361	-16 133	99,33
Odbor životního prostředí a zemědělství	44 151	56 562	43 229	-13 333	76,43
Odbor investiční - SPZ Triangle	3 793	249	194	-55	77,91
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	195	103	-92	52,82
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	29 150	63 797	57 440	-6 357	90,04
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, z toho:	109 986	155 453	79 231	-76 222	50,97
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*92 698*	*121 715*	*66 872*	*-54 843*	*54,94*
oblast kultury a památkové péče	*14 537*	*16 566*	*3 065*	*-13 501*	*18,50*
oblast sociálních věcí	*2 750*	*14 695*	*6 817*	*-7 878*	*46,39*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*0*	*2 475*	*2 475*	*0*	*100,00*
oblast investiční	*1*	*2*	*2*	*0*	*100,00*
celkem	**13 324 356**	**15 193 584**	**14 440 700**	**-752 884**	**95,04**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2017 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 19 „Běžné výdaje k 31. 12. 2017“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15 193 584 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 14 440 700 tis. Kč, tj. plnění na 95,04 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 14 760 295 tis. Kč čerpán ve výši 14 123 717 tis. Kč, tj. plnění na 96,36 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 392 796 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 216 306 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor investiční, odbor kancelář hejtmana, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor kancelář ředitele, odbor strategie, přípravy a realizace projektů), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 99 513 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (16 133 tis. Kč, z toho 10 772 tis. Kč - autobusová a drážní dopravní obslužnost), odbor kancelář ředitele (5 917 tis. Kč, z toho 5 459 tis. Kč - provozní výdaje), odbor kancelář hejtmana (4 405 tis. Kč, z toho 3 576 tis. Kč - činnost zastupitelstva), odbor zdravotnictví (5 341 tis. Kč, z toho 3 371 tis. Kč - dotační program ÚK "stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků" a 1 885 tis. Kč - lékárenská pohotovostní služba), odbor majetkový (2 553 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořizování dat), odbor životního prostředí a zemědělství (2 132 tis. Kč, z toho 1 585 tis. Kč - dotační programy).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 14 440 700 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 18 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**5 500 738**	**5 165 317**	**4 511 946**	**87,35**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*5 215 738*	*4 732 028*	*4 294 963*	*90,76*
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	*34 685*	*34 804*	*0*	*0,00*
Fond Ústeckého kraje	*37 192*	*37 192*	*36 525*	*98,21*
Fond zaměstnavatele	*13 715*	*13 116*	*8 816*	*67,22*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*154 829*	*154 829*	*69 027*	*44,58*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*26 702*	*26 702*	*19 502*	*73,04*
Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje	*4 001*	*4 001*	*0*	*0,00*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*7 192*	*7 192*	*3 882*	*53,98*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*155 453*	*155 453*	*79 231*	*50,97*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-68 572*			
splátka návratné finanční výpomoci	*-80 000*			
nerealizované kurzové rozdíly	*-197*			
cizí prostředky, z toho:	**9 905 658**	**10 028 267**	**9 928 754**	**99,01**
transfery	*9 905 658*	*10 028 267*	*9 928 754*	*99,01*

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 127 710 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 88 501 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 39 209 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,30 %.

V roce 2017 poskytl odbor kanceláře hejtmana v rámci Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic v Ústeckém kraji finanční dotace za účelem zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu ve výši 8 536 tis. Kč. Dále byly poskytnuty dotace zejména Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (6 000 tis. Kč), Policii ČR 1 361 tis. Kč), na činnost ostatních složek Integrovaného záchranného sytému (1 677 tis. Kč) a pořízeny věcné dary pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (6 677 tis. Kč). Další výdaje byly použity na činnosti související s krizovým řízením a Integrovaným záchranným systémem (1 154 tis. Kč). Dále byly finanční prostředky odboru čerpány zejména v souvislosti s prezentací Ústeckého kraje včetně mediální politiky kraje ve výši 11 601 tis. Kč.

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

5169 - ostatní služby

plnění 80,35 % řádek č. 46 - 48

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 618 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2017 byly fakturovány až v roce 2018.

5173 - cestovné

plnění 76,33 % řádek č. 49 - 53

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 303 tis. Kč. Částka je určena na výdaje související se služebními cestami zastupitelů (tuzemské, zahraniční) - ubytování a cestovní náhrady. Závisí na uskutečněných výjezdech.

5175 - výdaje na pohoštění

plnění 80,80 % řádek č. 54 - 56

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 221 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na zajištění občerstvení v rámci návštěv delegací, velvyslanců v Ústeckém kraji, pořádání akcí, některé faktury v závěru roku nebyly zaplaceny. Závisí na uskutečněných akcích.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 232 - 234

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 34 804 tis. Kč. Finanční prostředky slouží jako rezerva, kterou nebylo nutné do konce roku čerpat. Do roku 2018 byly převedeny finanční prostředky ve výši 34 684 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 450 382 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 440 165 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 217 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,73 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 318 106 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 30 303 tis. Kč. SPZ Triangle, příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 29 953 tis. Kč. Další významnou položkou byl nákup služeb včetně oprav spojených s chodem krajského úřadu a energií (ostraha, úklid, stravenky, opravy, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací, voda, teplo, elektrická energie – 25 417 tis. Kč). Méně významnou položkou bylo cestovné ve výši 3 988 tis. Kč. Z Fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno celkem 8 816 tis. Kč,

zejména příspěvek na rekreaci, kulturu a sport (3 446 tis. Kč) a příspěvek na penzijní připojištění (3 431 tis. Kč).

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

5156 - pohonné hmoty - zastupitelstvo
plnění 72,21 % řádek č. 256
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 214 tis. Kč. Čerpání na této položce nelze dopředu přesně stanovit.

5011 - platy zaměstnanců
plnění 99,77 % řádek č. 271
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 530 tis. Kč. Čerpání na této položce je nižší z důvodu přeúčtování finančních prostředků z jednotlivých projektů.

5166 - poradenské služby
plnění 1,50 % řádek č. 295
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 985 tis. Kč. Čerpání na této položce je nižší z důvodu nezpracování personálního auditu KÚÚK. Tento audit měl být zpracován na základě programového prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO-SPD Ústeckého kraje na volební období 2016 - 2020. Zpracování auditu bylo přesunuto na následující rok.

5169 - ostatní služby
plnění 95,50 % řádek č. 297 - 310
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 664 tis. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména přeúčtováním finančních prostředků poskytnutých zaměstnavatelem na stravenky pro zaměstnance.

5173 - cestovné
plnění 88,62 % řádek č. 319 - 321
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 512 tis. Kč. Čerpání na této položce nelze dopředu přesně stanovit. Závisí na uskutečněných výjezdech zaměstnanců na pracovní cesty.

5179 – ostatní výdaje
plnění 91,76 % řádek č. 324 - 326
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 621 tis. Kč. Čerpání na této položce je nižší mimo jiné z důvodu vysoké fluktuace. Nově příchozí zaměstnanci mají nárok na ošatné až po tříměsíční zkušební lhůtě. Dalším důvodem bylo nevznesení požadavků ze strany zaměstnanců KÚÚK.

Fond zaměstnavatele
plnění 67,22 % řádek č. 332 - 341
Upravený rozpočet fondu k 31. 12. 2017 nebyl dočerpán v celkovém objemu 4 300 tis. Kč. Rozpočtovaná výše fondu na základě Kolektivní smlouvy na období 2016 - 2018 byla 13 116 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 8 816 tis. Kč. Nepoužity zůstaly zejména finanční prostředky na příspěvku na rekreaci ve výši 3 350 tis. Kč a na penzijní připojištění ve výši 569 tis. Kč.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport
plnění 50,71 % řádek č. 338
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 3 350 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na rekreaci, kulturu a sport.

5499 - příspěvek penzijní připojištění a peněžní dary

plnění 85,87 % řádek č. 339 - 340

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 619 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

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

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 415 628 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 650 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 392 978 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,45 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru byly v roce 2017 použity zejména na odvod daní v celkové výši 12 816 tis. Kč, z toho činila daň z příjmu Ústeckého kraje 10 101 tis. Kč a daň z přidané hodnoty, zejména související s prodeji v Průmyslové zóně Triangle 2 715 tis. Kč. Dále byly v roce 2017 hrazeny výdaje určené na úhradu úroků z úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 v celkové výši 5 433 tis. Kč. Vratky v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem činily 2 186 tis. Kč.

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

5901 - centrální rezerva

nečerpáno řádek č. 348

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2017 (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR). Nelze přesně stanovit její čerpání. K 31. 12. 2017 byly na rezervě rozpočtované finanční prostředky v celkové výši 392 796 tis. Kč, z toho bylo do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zapojeno 119 736 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 24 080 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 201 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 879 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,35 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí zejména na obměnu stávající techniky (PC, notebooky) ve výši 4 583 tis. Kč, rozšíření diskového pole a dalších nákladů vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti (2 286 tis. Kč) – servisní podpory a upgrade jednotlivých systémů (6 391 tis. Kč). Velkou položkou tohoto rozpočtu je každoročně udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., a V.“(5 260 tis. Kč). Dále odbor zajišťuje úhradu služeb telekomunikací a internetu (2 049 tis. Kč) a opravy a udržování informačního systému (1 258 tis. Kč).

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

5162 – služby telekomunikací, internet

plnění 79,42 % řádek č. 413

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 440 tis. Kč z důvodu změny fakturace od společnosti O_2, kdy veškeré služby mimo internetového připojení jsou již fakturovány na uživatele. Dále došlo k roamingové regulaci v roce 2017 a přísnějším pravidlům při aktivaci datového roamingu mimo Evropskou unii.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 58 238 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 55 685 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 553 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,62 %.

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

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

5169 – Pasportizace majetku Ústeckého kraje – pořizování dat

nečerpáno řádek č. 444

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s pořizováním prvotních dat do systému u příspěvkových organizací v rámci projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje, zejména o technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentaci. V roce 2017 byla uzavřena s firmou Seis, s. r. o. Smlouva o ověření a doplnění datových souborů pasportizačního systému Ústeckého kraje č. 17/SML3389/SOD/MAJ. Fakturace na základě zkontrolovaných podkladů proběhla až v 1. čtvrtletí roku 2018.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 490 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 075 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 415 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,49 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti (2 440 tis. Kč) a na úhradu nákladů soudních výloh v soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady (592 tis. Kč). Krom uzavřených paušálních smluv, kde je stanovena pevná měsíční odměna, nelze ani u jedné rozpočtové položky odboru předvídat míru plnění.

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

5166 - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 64,84 % řádek č. 452

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 323 tis. Kč. V roce 2017 bylo využito služeb dle uzavřených smluv s advokáty/advokátními kancelářemi, kde byla vyplácena odměna paušální a odměna za služby poskytované ad hoc v celkové výši 2 174 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od aktuální potřeby využití právních služeb externích advokátů a jiných specialistů. Nelze tedy položku čerpat rovnoměrně s tím, že položka obsahuje také rezervu nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách na právní služby (jedná se především o případy, kde se aplikuje evropské nebo národní právo jiných států), nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.)

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 401 502 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 219 513 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 181 989 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,67 %.

V průběhu roku 2017 byly v rámci běžných výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ústeckého kraje v České republice i v zahraničí. Ústecký kraj se prezentoval na různých veletrzích cestovního ruchu včetně propagačních a reklamních předmětů. V mnohých

tiskovinách (noviny a časopisy) došlo k vydávání inzerátů podporující rozvoj cestovního ruchu v různých ročních obdobích a v různých částech Ústeckého kraje. Dále byly poskytnuty účelové dotace destinačním agenturám na jejich činnost. V roce 2017 byly také podpořeny ze strany Ústeckého kraje významné regionální akce, a to „Aeroklub Memoriál Air Show Roudnice nad Labem“ ve výši 2 400 tis. Kč a „Labe aréna, z.s. – ME a MS 2017 v Labe aréně & propagace v ÚK“ ve výši 2 000 tis. Kč.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány jak krajské rozvojové programy (obnova venkova, záchrana a obnova kulturních památek či program – Inovační vouchery), tak projekty spolufinancované a podporované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Jedná se o financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Podpořeny byly zejména oblasti poskytování sociálních služeb, podpory rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje, příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, vědy, výzkumu a vzdělávání, tradičních řemesel a konkurenceschopnosti mladých podnikatelů a podpora projektů životního prostředí.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje probíhala v roce 2017 příprava nových projektů pro předložení do jednotlivých výzev operačních programů. Byly uhrazeny výdaje za projektovou přípravu (projektová dokumentace ke stavbě apod.) a za její předložení včetně studie proveditelnosti.

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

Rozdílné čerpání běžných výdajů určených na činnost odboru:

5139 - cestovní ruch - publikační materiály

plnění 89,02 % řádek č. 462 – 470

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 016 tis. Kč u výdajů určených na pořízení publikačních materiálů v oblasti cestovního ruchu. Částka ve výši 1 000 tis. Kč byla připravená na realizaci, přípravu a následný tisk „sady 4 cyklomap“, a to pro každou z turistických destinací v Ústeckém kraji. Plánováno bylo vyrobit a dodat množství 4 x 12 tisíc kusů, kdy při zkušenosti z předchozích let vychází cena jednoho kusu cyklomapy kolem 20 Kč. Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem českých turistů zajistil přečíslování stávajících cyklotras, rušení některých úseků a značení nových cyklotras, či cyklostezek. Proběhlo to celé tak, aby celá síť na území Ústeckého kraje byla minimálně na dalších 5 let stabilizována a neměněna. Z tohoto důvodu bude Ústecký kraj nové „sady 4 cyklomap“ objednávat a realizovat až v roce 2018.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 50,94 % řádek č. 510 - 2086

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 186 931 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (366 928 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 179 997 tis. Kč.

Rezerva financování připravovaných projektů

nečerpáno řádek č. 518

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 70 154 tis. Kč. Největší rozdíl v oblasti neinvestičních výdajů byl způsoben v rámci čerpání finančních prostředků z rezervy na připravované projekty, kterou administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektů (70 154 tis. Kč). Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunu

termínu uzavření právního aktu u nových projektů, prodloužení doby potřebné na přípravu projektů nebo posun projektů do dalšího období a tím i nižší potřeby předfinancování již realizovaných projektů prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Ústecký kraj v roce 2017 vyhlásil další ročník dotačních programů, a to „Program obnovy venkova Ústeckého kraje“, „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ a „Program Inovační vouchery“. Rozdíly u těchto projektů představují finanční prostředky rozpočtované především na rezervě programu. V rezervě jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady Ústeckého kraje či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí nebo došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace, nebyly dotace poskytnuty. Finanční prostředky budou použity v roce 2018 k proplacení zbývajících dotací příjemců či k dalšímu použití. Jedná se o následující:

Program obnovy venkova
plnění 69,40 % řádek č. 519 - 628
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 526 tis. Kč.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
plnění 96,40 % řádek č. 629 - 718
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 810tis. Kč.

Program inovační vouchery
plnění 30,32 % řádek č. 719 - 729
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 257 tis. Kč.

Nejvyšší rozdíly v čerpání finančních prostředků, vznikly v oblasti realizace projektů Operačního programu zaměstnanost. Tato skutečnost nastala z důvodu poskytnutí zálohové platby na realizaci projektu, která není určena na jeden kalendářní rok, ale na období, dokud částka není příjemcem vyčerpána. Následně dojde ze strany příjemce dotace na základě vyúčtování (monitorovací zprávy) k zaslání žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků na pokračování realizace projektu. Dalším důvodem nedočerpání rozpočtovaných projektů je skutečnost, že při jeho realizaci, dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno. Jedná se především níže uvedené projekty:

OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)
plnění 55,99 % řádek č. 897 - 987
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 35 028 tis. Kč.

OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)
plnění 56,41 % řádek č. 988 - 1435
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 32 147 tis. Kč.

OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. (POSOSUK IV.)
nečerpáno řádek č. 1436 - 1438
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 430 tis. Kč.

OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčínska a Šluknovska (CESTA)
plnění 56,41 % řádek č. 1439 - 1587
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 434 tis. Kč.

OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II
plnění 23,66 % řádek č. 1588 - 1629
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 033 tis. Kč.

OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (All In One)
plnění 33,40 % řádek č. 1630 - 1654
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 865 tis. Kč.

OPZ - Predikce trhu práce
plnění 49,16 % řádek č. 1658 - 1672
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 145 tis. Kč.

OPZ - Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje (INNOSTART)
plnění 44,67 % řádek č. 1673 - 1711
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 330 tis. Kč.

V roce 2017 došlo také k posunu harmonogramu realizace projektů, a tím k nedočerpání finančních prostředků, které byly přesunuty k dalšímu použití v rámci realizace projektu do roku 2018. Jedná se o:

NPŽP – SEZ - Silážní žlaby Hrobce – Rohatce
plnění 1,92 % řádek č. 1722 - 1725
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 704 tis. Kč.

OPZ – Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje
plnění 0,77 % řádek č. 1967 - 1773
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 167 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 100 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 99 tis. Kč, což představuje čerpání na 1,00 %.

Běžné výdaje odboru tvořilo zpracování územně plánovacích podkladů v částce 326 tis. Kč, které byly refundovány objednatelem.

5169 - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
plnění 1,00 % řádek č. 2089
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 99 tis. Kč. Částka 99 tis. Kč byla určena jako rezerva pro zpracování územně plánovacích podkladů, studie a analýz, nebylo ji však potřeba čerpat.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 8 905 622 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 904 519 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 103 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,99 %.

Zásadní podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (8 057 711 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace z MŠMT ČR byly vyplaceny organizacím v celkové výši 277 084 tis. Kč.

Další významnou část rozpočtu tvořily příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem (hrazené z vlastních prostředků kraje) a to na provozní příspěvky (506 954 tis. Kč), na velkou údržbu (8 271 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (1 783 tis. Kč).

Nedílnou součástí rozpočtu byly také dotační (24 964 tis. Kč) a motivační programy (7 987 tis. Kč).

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

poskytování užívacích práv - Microsoft
čerpáno 95,09 % řádek č. 2095 - 2096
Převod finančních prostředků proběhl na základě uzavřené smlouvy č. 16/SML4906 na poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment form Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti ÚK ve výši 5 719 tis. Kč. Úhrada prostředků proběhla na základě obdržené faktury s přesným uvedením počtu licencí. Nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 295 tis. Kč.

Olympiáda dětí a mládeže
čerpáno 93,55 % řádek č. 2103 - 2105
Zůstatek na položce ve výši 288 tis. Kč, z toho 254 tis. Kč pro SPORTIME s.r.o. na doplatek za reprezentační oblečení (plnění na základě smlouvy číslo 17/SML3850), který byl uhrazen v 2018.

Revitalizace dětských hřišť
čerpáno 22,45 % řádek č. 2106 - 2107
Skutečné čerpání je oproti upravenému rozpočtu nižší o 190 tis. Kč z důvodu opětovně nevyfakturované revize a údržbových oprav na základě podepsané Rámcové smlouvy č. 11/SML2529. Tento zůstatek byl převeden do rozpočtu roku 2018, ve kterém bude také řešeno porušování rámcové smlouvy dodavatelem.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 255 398 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 254 172 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 226 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,52 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče byly v roce 2017 čerpány především pro 13 příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a to na provozní příspěvky (185 617 tis. Kč), na velkou údržbu (4 675 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (3 275 tis. Kč). Významnou položku rozpočtu tvořil příplatek pro Severočeské divadlo s. r. o. ve výši 29 990 tis. Kč a dotační programy, např. Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven a Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (17 650 tis. Kč) nebo institucionální podpora (5 690 tis. Kč). Dotace z Ministerstva kultury ČR byly organizacím přerozděleny v celkové výši 3 267 tis. Kč.

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

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně
nečerpáno řádek č. 5186
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 318 tis. Kč. 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 2018.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech - příspěvek na velkou údržbu
nečerpáno řádek č. 5204
Příspěvek na projektovou dokumentaci 2. etapy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34 měla organizace schválen ve výši 800 tis. Kč již v návrhu rozpočtu na rok 2017. Nakonec ho však nečerpala a 12. prosince 2017 ho vrátila zpět na účet zřizovatele.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 399 998 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 396 315 tis. Kč, tzn. přečerpání o 3 683 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,74 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 1 055 759 tis. Kč ze státního rozpočtu na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dalším významným výdajem je příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků kraje v oblasti sociální ve výši 268 179 tis. Kč. Nedílnou součástí byly dotační programy ve výši 28 469 tis. Kč, zejména Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (13 958 tis. Kč) a Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program (11 011 tis. Kč).

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

5166 - optimalizace efektivity vykazování výkonu zdravotní péče v sociálních službách

nečerpáno řádek č. 5358

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč. Projekt „Optimalizace efektivity vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny v sociálních službách Ústeckého kraje“ byl schválen v Radě Ústeckého kraje dne 2. 10. 2017, usnesením č. 025/25R/2017. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na projekt 2x a druhé výběrové řízení bylo ukončeno až dne 4. 1. 2018, nemohly být finanční prostředky čerpány.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

plnění 22,34 % řádek č. 5605 - 5618

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 2 207 tis. Kč. V roce 2017 nebyly čerpány náklady na respitní péči, neboť většina pěstounů na přechodnou dobu pečovala o děti mladší dvou let, kdy nárok na respitní péči nevzniká a také vzhledem ke krátké době péče o dítě nebyl ze strany pěstounů o respitní péči v roce 2017 zájem. Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci pouze v minimální částce, protože veškerá ostatní tato činnost byla zajišťována psycholožkou krajského úřadu. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče oproti roku 2016 narostl o dalších 6 dohod o výkonu pěstounské péče. Aktuálně máme 38 dohod, z toho jsou tři s dlouhodobými pěstouny. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2018.

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307

plnění 98,46 % řádek č. 5807 - 5812

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 554 tis. Kč. Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 36 000 tis. Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2016, tak aby v roce 2017 byly pokryty nároky všech organizací. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 35 446 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 554 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podrobnější komentář viz Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 480 686 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 475 345 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 341 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,89 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 368 597 tis. Kč, na zabezpečení jejich provozních potřeb. Dalším významným výdajem jsou výdaje v rámci přenesené působnosti na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2017 ve výši 20 418 tis. Kč. Dále v oblasti samostatné působnosti odbor zdravotnictví administruje 7 dotačních programů, z nichž byla čerpána částka ve výši 38 313 tis. Kč.

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

Dotační program „Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků“
čerpáno 54,08 % řádek č. 5846 – 5859

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 371 tis. Kč. Dotační program Ústeckého kraje s názvem "Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků" reagoval na vyhlášený dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož zaměření na zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) za práce vykonávané střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu nebo analogické zvýšení mzdy u zaměstnanců, nepokrývá veškeré zaměstnance a jeví se diskriminačně. Jedná se především o zaměstnance na pracovištích, kteří by za normální personální situace zajišťovali činnost v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, ale vzhledem k aktuální personální krizi ve zdravotnictví tito zaměstnanci pracují v jiném provozním režimu. Další skupinou zaměstnanců, kteří jsou podmínkami MZ znevýhodnění, jsou vedoucí zaměstnanci na pracovištích, kde bude jinak ostatním zaměstnancům příplatek přiznán (staniční sestry, vrchní a hlavní sestry), které z titulu své pozice nemohou pracovat ve směnném režimu, nicméně se na činnosti těchto pracovišť podílejí zásadním způsobem a jejich finanční ohodnocení není v kontextu příplatku přiznaných jejich podřízeným adekvátní. Kvalifikovaným odhadem bylo předpokládáno, že potřeba finančních prostředků dosáhne hodnoty cca 8 000 tis. Kč (pro 600 – 900 zaměstnanců; 3 měsíce; 2 680 Kč včetně zákonných odvodů). Bylo předloženo a uspokojeno 12 žádostí ve výši 3 970 tis. Kč.

Lékařská pohotovostní služba (dále „LPS“)
plnění 91,55 % řádek č. 5860 - 5885

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 885 tis. Kč. V roce 2017 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací s některými spádovými městy a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. V roce 2017 za období listopad a prosinec u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu prostřednictvím závazku veřejné služby, došlo k fakturování v lednu r. 2018 (v souvislosti s vyúčtováním zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a termínem předložení faktur k proplacení v roce 2017 byl celý proces administrace zpomalen).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 393 494 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 377 361 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 133 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,33 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 1 060 304 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 318 110 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 38 405 tis. Kč, příspěvek na platební výměr č. 43/2013 ve výši 10 700 tis. Kč,

- dopravní obslužnost drážní 891 672 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 229 339 tis. Kč,
- dopravní obslužnost autobusová 398 270 tis. Kč,
- poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti (13 874 tis. Kč).

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

5331 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – posypový materiál

plnění 96,01 % řádek č. 5974

Položka SÚS ÚK - příspěvek na nákup posypového materiálu byl pro zimní údržbu na rok 2017 schválený dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 ve výši 30 000 tis. Kč. Příspěvek byl nedočerpán ve výši 1 595 tis. Kč a byl dne 16. 8. 2017 vrácen na účet zřizovatele. Z administrativních důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření, proto zůstaly tyto finanční prostředky v rozpočtu, i když byly vráceny na účet kraje.

5169 - diagnostika silnic II. a III. třídy

čerpáno 43,10 % řádek č. 5980

Položka nebyla dočerpána ve výši 569 tis. Kč. Z položky diagnostika silnic II. a III. třídy bylo počítáno s částečným plněním smlouvy s firmou PavEx Consulting. Faktura za provedené práce v roce 2017 byla hrazena v lednu 2018.

5169 - bezpečnost silničního provozu

čerpáno 62,09 % řádek č. 5982

Položka nebyla dočerpána ve výši 497 tis. Kč. Platby za výuku na dětských dopravních hřištích za 4. čtvrtletí 2017 byly hrazeny počátkem ledna 2018.

5193 – dopravní územní obslužnost - drážní

čerpáno 99,84 % řádek č. 5987

Položka dopravní územní obslužnost - drážní musela být v závěru roku navýšena z důvodu vyšších částek na uhrazení záloh na garantované tržby Českým drahám, a. s. Čerpání položky se odchyluje o 1 088 tis. Kč, což vzniklo tím, že nebyla známa výše očekávané poslední platby.

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 97,63 % řádek č. 5990

Rozdíl činí 9 684 tis. Kč. Návrh položky dopravní územní obslužnost autobusová do rozpočtu 2017 vycházel z předpokládaných výkonů a předpokládaných cen na rok 2017, které byly jen odhadovány. Cena na rok 2017 byla dle smlouvy v březnu přepočítána dle vyhlášené průměrné hrubé nominální mzdy a průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG, tudíž se cena na 1 km snížila u všech dopravců o 0,48 Kč/km oproti roku 2016. V průběhu roku byla položka navýšena o 35 000 tis. Kč na navýšení mezd řidičů, přesnou výši dopočtů za mzdy nebylo možné zcela přesně vypočítat. Rozdíl v nedočerpané výši je ale hlavně způsobený vyššími tržbami, než bylo předpokládáno. Výše tržeb se nedá odhadnout přesně, každý měsíc je zcela individuální podle počtu pracovních dní, podle svátků, atd.

5139 - drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 83,37 % řádek č. 5992

Z této položky je hrazen hlavně nákup termocitlivého papíru, jelikož spotřeba není rovnoměrná, ale odpovídá potřebám dopravců. Dále se jedná o tisk letáků o objížďkách a nových linkách, který dopředu není znám. Nedočerpáno bylo 418 tis. Kč.

5166 - poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti

plnění 93,41 % řádek č. 5993

K nedočerpání položky o 979 tis. Kč došlo v závěru roku nižším využitím služeb, než byl předpoklad.

5169 - služby pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 59,47 % řádek č. 6000

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 608 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny především úpravy plánů linkového vedení DÚK, které každé čtvrtletí jsou v jiné výši a nedají se předem určit a naplánovat. Dále se z této položky hradí distribuce letáků, smlouva na distribuci byla uzavřena až ve druhé polovině roku 2017 oproti předpokládanému uzavření na jaře 2017 a způsobilo to výpadek plánovaného objednávání a nižší čerpání oproti očekávání.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 56 562 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 43 229 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 333 tis. Kč, což představuje čerpání na 76,43 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. Úspěšně pokračovala spolupráce s partnerem EKO-KOM, a.s., s cílem zvýšit intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalů. V září 2017 proběhla Krajská konference „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ (dále jen EVVO), která byla určená především pedagogickým pracovníkům zaměřujících se na rozvoj ekologické výchovy ve školských zařízeních. V rámci vzdělávání a osvěty se uskutečnilo Setkání koordinátorů EVVO a workshop na téma Třídění odpadů. Pro školská zařízení byla připravena publikace „Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje“ (náměty pro badatelskou činnost žáků).
Odbor dále spravuje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje a Fond životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu vodního hospodářství se hradily vratky záloh za odběr vody (16 701 tis. Kč), dále bylo ze zákonné rezervy čerpáno 2 801 tis. Kč na základě rozhodnutí o provedení opatření z důvodu ohrožení znečištění.
Finančně nejnáročnější kromě dotačních programů byla položka - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje (3 340 tis. Kč).
Významný objem výdajů představovaly také dotační programy, které splnily cíle odboru:

- Oblast podpory včelařství v Programu pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji (5 542 tis. Kč),
- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji (3 480 tis. Kč),
- Oblast podpory EVVO v programu pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK (2 064 tis. Kč).

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

5169 - likvidace prošlých léčiv

nečerpáno řádek č. 6008

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč odbor nečerpal, jelikož byly refundovány ze státního rozpočtu.

5169 - posudky podle zákona

plnění 67,35 % řádek č. 6021

Výdaje za zpracování posudků dle zákona 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byly nižší, než předpoklad (rozdíl 240 tis. Kč).

Program na poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckého kraje UZ 00028

plnění 87,61 % řádek č. 6023 - 6066

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 492 tis. Kč. U Programu na poskytování podpor na hospodaření v lesích došlo v několika případech k tomu, že práce nebyly provedeny v rozsahu smlouvy, tj. nižší objem provedených prací.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje UZ 00099

plnění 70,78 % řádek č. 6115 - 6122

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 438 tis. Kč. U Programu podpory zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji došlo v některých případech ke krácení dotací z důvodu nepředložení závěrečného vyúčtování či nedodržení cíle projektu.

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

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 73,04 % řádek č. 6144 - 6148

Upravený rozpočet 26 702 tis. Kč, skutečnost 19 502 tis. Kč, čerpání 73,04 % - rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností tvoří především zákonná rezerva Fondu vodního hospodářství ve výši 7 199 tis. Kč.

Fond životního prostředí Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 6149 - 6151

V roce 2017 nebyl vyhlášen žádný dotační program ani nebyla potřeba jiného čerpání, zůstatek rezervy v částce 4 000 tis. Kč se přesune do dalšího roku.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle

Upravený rozpočet 249 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 194 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 55 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,91 %.

V oblasti SPZ Triangle byly finanční prostředky čerpány na akci „Výsadba zelených clon v SPZ Triangle“ ve výši 194 tis. Kč.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující akce:

SPZ Triangle – dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle - UZ 00531

nečerpáno řádek č. 6156

Akce nebyla čerpána ve výši 55 tis. Kč. Částka byla do rozpočtu 2017 zařazena na základě výsledků geologického průzkumu nového investora provedeného na pozemcích SPZ Triangle. Při stavebních úpravách prováděných na daných pozemcích však v roce 2017 nebyla nalezena žádná kontaminovaná zemina.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 195 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 103 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 92 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,82 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly dodatečné volby do zastupitelstva obce Siřejovice a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, opakované volby do Senátu Parlamentu ČR a příprava voleb prezidenta ČR.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících rezerv:

Rezervy na volby do zastupitelstev obcí, do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidenta ČR

nečerpáno řádek č. 6159, 6070 - 6071

Celkem nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 92 tis. Kč. Prostředky na volby prezidenta (30 tis. Kč) nebyly čerpány vůbec, jelikož samotné volby proběhly až v lednu 2018. Administrace dodatečných voleb do zastupitelstva obce Siřejovice a do Poslanecké

sněmovny Parlamentu české republiky proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány (62 tis. Kč).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 63 797 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 57 440 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 357 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,04 %.

Zásadní běžné výdaje odboru:

- neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje (36 525 tis. Kč)
- členský příspěvek Inovačnímu centru Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)
- neinvestiční dotace začínajícím podnikatelům z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (3 882 tis. Kč)
- výdaje spojené s publicitou a mzdovými náklady souvisejícími s kotlíkovou dotací (3 705 tis. Kč)
- členský příspěvek Terezínu – městu změny, zájmovému sdružení právnických osob (2 500 tis. Kč)

Finanční prostředky byly využity např. na zajištění tlumočnických a překladatelských služeb, zajištění seminářů pro příjemce podpory z Fondu Ústeckého kraje, tisk publikace Výzkumný atlas Ústeckého kraje, nákup leteckých snímků rekultivovaného území Teplicka, Ústecka a Terezína, zajištění zmapování vybraných průmyslových zón dronem, doplnění podkladů o území rekultivované po těžbě hnědého uhlí na portál Zažij změnu, nákup inzerce, zajištění odborného poradenství, atd. Dále v roce 2017 zajistil odbor SPRP v rámci svého rozpočtu prezentaci Ústeckého kraje na veletrzích FOR ARCH v Praze a Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

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

Fond Ústeckého kraje

plnění 98,21 % řádek č. 6247 - 6639

Rozdíl 667 tis. Kč, z toho a rezervě fondu zůstalo 105 tis. Kč. K rozdílu došlo, protože někteří příjemci nevyčerpali dotaci plně nebo vzhledem k delší administraci smluv došlo k úhradě dotací počátkem roku 2018. Zbylé prostředky budou použity v roce 2018.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

plnění 58,13 % řádek č. 6640 - 6695

V roce 2017 byly v běžných výdajích používány 3 účty.

Na účtu 236 650 byly hrazeny dotace v rámci Podpory začínajících podnikatelů ve výši 3 882 tis. Kč a byla zde rezerva na kotlíkové dotace ve výši 200 tis. Kč, která nebyla použita. Upravený rozpočet činil celkem 7 192 tis. Kč. Na rezervě Podpory začínajících podnikatelů zůstalo 62 tis. Kč – jedná se o vratky nevyčerpaných dotací od příjemců. K použití do dalších let zůstala rezerva 3 048 tis. Kč.

Z účtu 236 652 byly hrazeny mzdové náklady na zaměstnance Ústeckého kraje podílejících se na administraci projektu a publicita projektu v rámci 1. a 2. výzvy Ústeckého kraje na kotlíkovou dotaci ve výši 2 203 tis. Kč, na rezervě zůstalo 78 tis. Kč, které budou vráceny poskytovateli - MŽP.

Z účtu 236 653 byly hrazeny mzdové náklady na zaměstnance Ústeckého kraje podílejících se na administraci projektu a publicita projektu v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje na kotlíkovou dotaci ve výši 1 502 tis. Kč, na rezervě zůstalo 2 076 tis. Kč, čerpání pokračuje až do roku 2018, zbylé prostředky budou použity na úhradu mzdových výdajů a publicity kotlíkové dotace.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 155 453 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 79 231 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 76 222 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,97 %.

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční	155 453	79 231
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*121 715*	*66 872*
Oblast kultury a památkové péče	*16 566*	*3 065*
Oblast sociálních věcí	*14 695*	*6 817*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*2 475*	*2 475*
Oblast investiční (bankovní poplatky)	*2*	*2*

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (66 872 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2017:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 18 604 tis. Kč
- Gymnázium, Teplice, p. o. - výměna oken budova A 8 643 tis. Kč
- Gymnázium, Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C 8 071 tis. Kč

Podíl skutečného čerpání běžných výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje proti upravenému rozpočtu činí 50,97 %. Nízké čerpání bylo způsobeno v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení - docházelo ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Některé akce měly být dokončeny na konci roku 2017, ale z důvodu vad a nedodělků na díle se termín dokončení přesunul na začátek roku 2018. U několika akcí nedovolily klimatické podmínky provádět potřebné stavební práce, a tak realizace akcí přešla do roku 2018. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2018 po zpracování projektové dokumentace.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2018.

K nižšímu čerpání došlo u těchto oblastí:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 121 715 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 66 872 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 54 843 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,94 %.

K nízkému čerpání finančních prostředků došlo z důvodu prodloužení zpracování projektové dokumentace u akcí, které byly zařazeny do rozpočtu ke konci roku a u několika akcí z důvodu přechodu realizace do roku 2018 (nepříznivé klimatické podmínky, přerušení stavebních prací z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě apod.)

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

Následující stavební akce byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a jejich realizace přešla do roku 2018:

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády
plnění 73,34 % řádek č. 6699 - 6700
Akce nebyla dočerpána ve výši 976 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 27. 7. 2017 s termínem dokončení 18 týdnů od předání staveniště, tj. dokončení v první polovině roku 2018.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy
plnění 18,70 % řádek č. 6701 - 6702
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 852 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 10. 8. 2017 s termínem dokončení 17 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přešla do roku 2018 s plánovaným dokončením v první polovině roku 2018.

Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy
plnění 44,33 % řádek č. 6703 - 6704
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 205 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 24. 7. 2017 s termínem dokončení 65 týdnů od předání staveniště, tj. dokončení v září 2018.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - oprava fasády - I. etapa
plnění 49,48 % řádek č. 6711 - 6712
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 103 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 7. 2017, stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017 s termínem dokončení 10 týdnů od předání staveniště. Na žádost příspěvkové organizace byly stavební práce přerušeny po dobu maturitních zkoušek, k dokončení realizace došlo v prosinci 2017. Splatnost konečných faktur za stavební práce a technický dozor připadla na leden 2018.

Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C
plnění 82,55 % řádek č. 6715 - 6716
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 706 tis. Kč. Výměna oken byla dokončena v listopadu 2017. V rámci smlouvy o dílo byla řešena také oprava fasády. V průběhu realizace bylo zjištěno, že je rozsah opravy fasády dle smlouvy nedostatečný a je nutné provést opravu ve větším rozsahu. Z tohoto důvodu došlo k zahájení zpracování projektové dokumentace na opravu fasády budovy C, která bude řešena samostatně. Dokončení zpracování projektové dokumentace a následná realizace bude probíhat v roce 2018.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (ul. Mariánská 1100)
nečerpáno řádek č. 6717 - 6718
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 700 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 17. 5. 2017 s termínem dokončení 30 týdnů od podpisu smlouvy. Předání dokončené projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy v prosinci 2017 se splatností faktury v lednu 2018. Stavební práce budou zahájeny v roce 2018.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (ul. Palackého)
plnění 3,03 % řádek č. 6720 - 6721
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 297 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a ke konci roku zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku 2017 nedošlo k uzavření smlouvy na realizaci. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2018 s termínem dokončení 12 týdnů od předání staveniště.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava prostorové akustiky tělocvičny

plnění 3,68 % řádek č. 6722 - 6723

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 255 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 15. 11. 2017 s termínem dokončení 2 týdny od předání staveniště. Do konce roku škola neuvolnila prostory pro realizaci a nedošlo k předání staveniště. Stavební práce proběhly v lednu 2018.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově

plnění 69,38 % řádek č. 6726 - 6727

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 648 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 1. 8. 2017 s termínem dokončení 21 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly přerušeny z důvodu čekání na uzavření dodatku ke smlouvě na dodatečné stavební práce. Realizace akce byla dokončena v lednu 2018.

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

plnění 63,85 % řádek č. 6731 - 6732

Akce nebyla dočerpána ve výši 10 534 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017 s plánovaným termínem dokončení 40 týdnu od předání staveniště. Akce byla dokončena 17. 4. 2018.

Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy

nečerpáno řádek č. 6736

Akce nebyla čerpána ve výši 879 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 14. 11. 2017 s termínem dokončení v červnu 2018.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)

plnění 6,05 % řádek č. 6737 - 6739

Akce nebyla dočerpána ve výši 6 580 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 18. 10. 2017 s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2017 a dokončeny v dubnu 2018.

Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat

nečerpáno řádek č. 6742

Akce nebyla čerpána ve výši 3 848 tis. Kč. V červenci 2017 bylo dokončeno zpracování studie, která byla předložena k projednání v Investiční komisi a následně ke schválení Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Do konce roku 2017 se z časových důvodů nepodařilo uzavřít smlouvu na zpracovatele projektové dokumentace. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků

nečerpáno řádek č. 6745 - 6746

Akce nebyla dočerpána ve výši 6 250 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 23. 1. 2017 s termínem dokončení v červenci 2017. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy (úhrada z kapitálových výdajů). Vzhledem k tomu, že po zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných celkových výdajů na realizaci akce o více než 50% oproti výdajům ze schváleného investičního záměru, byl předložen aktualizovaný investiční záměr k novému projednání do orgánů kraje. Po schválení aktualizovaného investičního záměru v Radě Ústeckého kraje bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku z časových důvodů nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 16 566 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 065 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 501 tis. Kč, což představuje čerpání na 18,50 %.

K nízkému čerpání finančních prostředků došlo z důvodu přechodu realizace akcí do roku 2018 a čekání na dokončení zpracování projektových dokumentací.

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

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (ul. Winstona Churchilla 3)

plnění 6,40 % řádek č. 6748 - 6749

Akce nebyla dočerpána ve výši 5 429 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a ke konci roku zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku 2017 nedošlo z časových důvodů k uzavření smlouvy na realizaci.

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřinecká č. p. 253

plnění 37,34 % řádek č. 6751 - 6752

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 326 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 10. 8. 2017 s termínem dokončení 13 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2017. Realizace akce dokončena v lednu 2018.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/14

plnění 6,97 % řádek č. 6756 - 6757

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 791 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 28. 3. 2017. Zpracování projektové dokumentace bylo z důvodu čekání na vydání písemného stanoviska Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem přerušeno do poloviny září 2017. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v dubnu 2018. Předpokládá se, že celkové výdaje na opravu střechy přesáhnou částku 5 000 tis. Kč bez DPH, a proto bude nutné po zpracování projektové dokumentace předložit investiční záměr ke schválení do orgánů kraje.

Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě

plnění 14,35 % řádek č. 6760 - 6761

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 488 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 3. 11. 2017 s termínem dokončení 25 týdnů od předání staveniště. Do konce roku probíhaly pouze přípravné práce, stavební a restaurátorské práce byly zahájeny v lednu 2018.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 14 695 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 817 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 878 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,39 %.

Nižší čerpání bylo způsobeno především z důvodu rozšíření objemu stavebních prací o vícepráce a dále prodloužením termínu zpracování projektové dokumentace v důsledku odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení, což posunulo zahájení stavebních prací až do roku 2018.

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

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy

plnění 52,65 % řádek č. 6765 - 6766

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 247 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 2. 2. 2017, stavební práce zahájeny v květnu 2017. Původní termín plnění díla byl překročen z důvodu přerušení stavby do doby uzavření dodatku ke smlouvě v těch částech, kde vícepráce podmiňovaly provedení vlastní stavby. Dodatek nabyl účinnosti 2. 11. 2017, realizace akce byla dokončena v lednu 2018. Následná fakturace víceprací připadá

splatností do roku 2018. Ke konci roku 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na II. etapu akce (stavební úpravy sociálního zařízení v podkroví ve výši 1 067 tis. Kč), na kterou ještě nebyla uzavřena smlouva.

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách – výměna oken ve staré budově

plnění 4,59 % řádek č. 6767 - 6768

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 705 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s dokončením v květnu 2017 a následným zahájením výběrového řízení na zhotovitele. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti dne 7. 12. 2017. Realizace akce přechází do roku 2018 s plánovaným dokončením v červnu 2018.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H

nečerpáno řádek č. 6769 - 6770

Akce nebyla čerpána ve výši 1 926 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhalo dle harmonogramu smlouvy, bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Po vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj bylo rozhodnuto o neoprávněnosti námitky a stavební povolení nabylo dne 6. 8. 2017 právní moci. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo posunuto na konec roku 2017 z důvodu nutnosti přeschválení investičního záměru akce v Radě Ústeckého kraje.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 475 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 475 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem.

oblast investiční

Upravený rozpočet 2 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Čerpání finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 14. května 2018

Běžné výdaje k 31. 12. 2017

tabulka č. 19

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**13 324 356**	**15 193 584**	**14 440 700**	**-752 884**	**95,04**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 240 763***	***4 732 028***	***4 294 963***	***-437 065***	***90,76***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***8 833 079***	***10 028 267***	***9 928 754***	***-99 513***	***99,01***
4	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 804***	***0***	***-34 804***	***0,00***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 000***	***37 192***	***36 525***	***-667***	***98,21***
6	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***4 000***	***7 192***	***3 882***	***-3 310***	***53,98***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***9 308***	***13 116***	***8 816***	***-4 300***	***67,22***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***100 049***	***154 829***	***69 027***	***-85 802***	***44,58***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 001***	***26 702***	***19 502***	***-7 200***	***73,04***
10	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***0***	***4 001***	***0***	***-4 001***	***0,00***
11	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***109 986***	***155 453***	***79 231***	***-76 222***	***50,97***
12	**Odbor kancelář hejtmana**									**54 590**	**127 710**	**88 501**	**-39 209**	**69,30**
13	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***54 420***	***92 906***	***88 501***	***-4 405***	***95,26***
14	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 804***	***0***	***-34 804***	***0,00***
15	ostatní záležitosti vzdělávání - drobný materiál	231200	01		3299	5139				0	21	21	0	100,00
16	drobný materiál - záležitosti kultury	231200	01		3319	5139				0	25	17	-8	68,00
17	pronájem - záležitosti kultury	231200	01		3319	5164				0	15	0	-15	0,00
18	ostatní služby - záležitosti kultury	231200	01		3319	5169				0	240	216	-24	90,00
19	občerstvení - záležitosti kultury	231200	01		3319	5175				0	140	80	-60	57,14
20	tělovýchovná činnost - ostatní služby	231200	01		3419	5169				0	213	213	0	100,00
21	občerstvení - tělovýchovná činnost	231200	01		3419	5175				0	220	219	-1	99,55
22	tělovýchovná činnost - věcné dary	231200	01		3419	5194				0	49	48	-1	97,96
23	volný čas mládeže - ostatní služby	231200	01		3421	5169				0	15	11	-4	73,33
24	drobný materiál - zájmová činnost	231200	01		3429	5139				0	10	4	-6	40,00
25	pronájem - zájmová činnost	231200	01		3429	5164				0	24	24	0	100,00
26	ostatní služby - zájmová činnost	231200	01		3429	5169				0	170	132	-38	77,65
27	věcné dary - zájmová činnost	231200	01		3429	5194				0	13	13	0	100,00
28	drobný materiál - územní rozvoj	231200	01		3636	5139				0	54	54	0	100,00
29	pronájem - územní rozvoj	231200	01		3636	5164				0	98	92	-6	93,88
30	služby - územní rozvoj	231200	01		3636	5169				0	183	183	0	100,00
31	občerstvení - územní rozvoj	231200	01		3636	5175				0	260	260	0	100,00
32	věcné dary - územní rozvoj	231200	01		3636	5194				0	38	38	0	100,00
33	služby obyvatelstvu, ost. činnost - pronájem	231200	01		3900	5164				0	2	2	0	100,00
34	konzultační a poradenské služby	231200	01		3900	5166				0	59	59	0	100,00
35	služby obyvatelstvu, ost. činnost - občerstvení	231200	01		3900	5175				0	10	10	0	100,00
36	zastupitelé - květiny celoroční objednávka	231200	01		6113	5139				0	135	121	-14	89,63
37	zastupitelé - všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				0	415	317	-98	76,39
38	všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				400	0	0	0	x
39	zastupitelé - propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			0	4 559	4 485	-74	98,38
40	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			3 000	0	0	0	x
41	zastupitelé - služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				0	2	0	-2	0,00
42	zastupitelé - nájemné	231200	01		6113	5164				0	150	146	-4	97,33
43	nájemné	231200	01		6113	5164				200	40	0	-40	0,00
44	zastupitelé - studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				0	350	316	-34	90,29
45	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				450	100	0	-100	0,00
46	zastupitelé - ostatní služby, mediální prezentace dle smluv	231200	01		6113	5169				0	10 000	9 322	-678	93,22
47	zastupitelé - ostatní služby, překlady, tumočení, karty, org. zajištění atd.	231200	01		6113	5169				0	2 000	1 384	-616	69,20
48	ostatní služby	231200	01		6113	5169				17 750	1 324	0	-1 324	0,00
49	zastupitelé - cestovné tuzemské	231200	01		6113	5173				0	400	234	-166	58,50
50	zastupitelé - cestovné zahraniční	231200	01		6113	5173				0	780	743	-37	95,26
51	cestovné	231200	01		6113	5173				1 000	0	0	0	x
52	zastupitelé - cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			0	100	0	-100	0,00
53	cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			100	0	0	0	x
54	zastupitelé - výdaje na pohoštění, karty,zálohy,akce ÚK	231200	01		6113	5175				0	1 096	883	-213	80,57
55	zastupitelé - výdaje na pohoštění, bufet celoroční objednávka	231200	01		6113	5175				0	55	47	-8	85,45
56	výdaje na pohoštění	231200	01		6113	5175				900	0	0	0	x
57	ostatní výdaje	231200	01		6113	5179				0	35	22	-13	62,86
58	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	01		6113	5179				0	400	400	0	100,00
59	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5179				0	800	800	0	100,00
60	zastupitelé - věcné dary	231200	01		6113	5194				0	120	65	-55	54,17
61	věcné dary	231200	01		6113	5194				70	0	0	0	x
62	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	01		6113	5222				400	0	0	0	x
63	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				800	0	0	0	x
64	***reprezentační ples ÚK***						***00043***			***1 000***	***1 144***	***1 143***	***-1***	***99,91***
65	reprezentační ples - drobný materiál	231200	01		3399	5139	00043			0	1	1	0	100,00
66	reprezentační ples - nájemné	231200	01		3399	5164	00043			0	101	101	0	100,00
67	reprezentační ples - nájemné	231200	01		3399	5164	00043			0	1	0	-1	0,00
68	reprezentační ples Ústeckého kraje 2017	231200	01		3399	5169	00043			0	780	780	0	100,00
69	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			1 000	0	0	0	x
70	reprezentační ples ÚK - občerstvení	231200	01		3399	5175	00043			0	60	60	0	100,00
71	Domovy soc. služeb Litvínov - výtěžek z 14. plesu ÚK	231200	01	5603	4357	5331	00043			0	201	201	0	100,00
72	***Cena hejtmana ÚK***									***250***	***250***	***200***	***-50***	***80,00***
73	Cena hejtmana ÚK	231200	01		3636	5492				250	50	0	-50	0,00
74	Cena hejtmana ÚK 2016 - fyzické osoby viz usnesení č. 8/6Z/2017 ze	231200	01		3636	5492				0	200	200	0	100,00
75	***Zlatý erb - finanční ocenění pro obce***									***300***	***300***	***280***	***-20***	***93,33***
76	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	01		3900	5321				300	20	0	-20	0,00
77	město Česká Kamenice - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	1004	3900	5321				0	40	40	0	100,00
78	město Chomutov - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	2012	3900	5321				0	20	20	0	100,00
79	obec Mnetěš - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	3067	3900	5321				0	20	20	0	100,00
80	město Litvínov - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	5013	3900	5321				0	30	30	0	100,00
81	město Most - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	5021	3900	5321				0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
82	město Duchcov - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	6006	3900	5321				0	40	40	0	100,00
83	město Chlumec - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	7005	3900	5321				0	20	20	0	100,00
84	obec Chuderov - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	7006	3900	5321				0	40	40	0	100,00
85	obec Povrly - Zlatý erb 2017, finanční dar	231200	01	7012	3900	5321				0	30	30	0	100,00
86	***ostatní dotace + specifikované finanční a věcné dary, ostatní výdaje***									***0***	***39 607***	***39 407***	***-200***	***99,50***
87	město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV	231200	01	3076	2321	5321				0	33 929	33 929	0	100,00
88	Dům kultury Česká Kamenice - finanční dar	231200	01	1004	3312	5321				0	50	50	0	100,00
89	město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	231200	01	3093	3322	5321				0	1 880	1 880	0	100,00
90	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar 2017	231200	01		3429	5222				0	30	30	0	100,00
91	finanční dar - Pracovník roku v sociálních službách v ÚK 2017 - 1. místo - fyzická osoba viz usnesení č. 10/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017	231200	01		4399	5494				0	15	15	0	100,00
92	finanční dar - Pracovník roku v sociálních službách v ÚK 2017 - 2. místo - fyzická osoba viz usnesení č. 10/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017	231200	01		4399	5494				0	10	10	0	100,00
93	finanční dar - Pracovník roku v sociálních službách v ÚK 2017 - 3. místo - fyzická osoba viz usnesení č. 10/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017	231200	01		4399	5494				0	5	5	0	100,00
94	finanční dary - 1. občánek 2017 - fyzická osoba viz usnesení č. 8/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017	231200	01		6113	5492				0	20	20	0	100,00
95	Krajská agrární komora ÚK z.s. - regionální potravina, prezentace	231200	01		1019	5229	00048			0	200	200	0	100,00
96	Okresní agrární komora Most - Regionální potravina, prezentace 2018	231200	01		1019	5229	00048			0	200	200	0	100,00
97	Destinační agentura České Středohoří o.p.s. - rozvoj turismu	231200	01		2219	5221	00048			0	200	200	0	100,00
98	Statutární město Most - projekt Dílny 2017/2018	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	100	100	0	100,00
99	Oblastní muzeum v Mostě p.o. - nová expozice přírody	231200	01	5503	3315	5331	00048			0	350	350	0	100,00
100	Podkrušnohorské tech. muzeum o.p.s. Most - podpora provozu a revitalizace muzea	231200	01		3315	5221	00048			0	205	205	0	100,00
101	Reklamní agentura Daniel, s.r.o. Most - Film o kostelu v Mostě k 500. výročí	231200	01		3316	5213	00048			0	500	500	0	100,00
102	ostatní služby - záležitosti kultury	231200	01		3319	5169	00048			0	150	150	0	100,00
103	Severoč. divadlo ÚL - oprava koncertního klavíru	231200	01		3319	5213	00048			0	350	350	0	100,00
104	Hipodrom Most, a.s. - Cena zimního favorita	231200	01		3419	5213	00048			0	200	200	0	100,00
105	TJ zdrav.post. Nola TP, Jaselská 355,. Teplice - Podpora Paralympijského týmu ÚK	231200	01		3419	5229	00048			0	300	300	0	100,00
106	volný čas mládeže - pronájem	231200	01		3421	5164	00048			0	2	2	0	100,00
107	volný čas mládeže - ostatní služby	231200	01		3421	5169	00048			0	179	179	0	100,00
108	volný čas mládeže - občerstvení	231200	01		3421	5175	00048			0	22	22	0	100,00
109	Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - rozvoj turismu	231200	01		3429	5221	00048			0	200	200	0	100,00
110	fyzická osoba viz usnesení č. 19/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, Klíny - obnova činnosti zvířecí farmy	231200	01		3429	5492	00048			0	100	100	0	100,00
111	Hospic v Mostě, o.p.s. - Kompenzační pomůcky	231200	01		3525	5221	00048			0	200	200	0	100,00
112	Obec Brandov - úprava zahrady ke kulturnímu domu	231200	01	5004	3745	5321	00048			0	200	0	-200	0,00
113	CSP Litoměřice, p.o. - XV. krajské sportovní hry	231200	01	3603	3419	5331	00209			0	10	10	0	100,00
114	***Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje***						***00026***			***9 000***	***8 619***	***8 572***	***-47***	***99,45***
115	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	231200	01		3900	5901	00026			9 000	46	0	-46	0,00
116	Dům kultury Česká Kamenice, p.o. - Mez. hudební festival Česká Kamenice 2017	231200	01	1004	3312	5321	00026			0	200	200	0	100,00
117	zámek Klášterec nad Ohří - Klášterecké hud. prameny 2017	231200	01	2016	3312	5321	00026			0	150	150	0	100,00
118	Severoč. filh. Teplice, p.o. - 53. ročník hud. fest. L.van Beethovena 2017	231200	01	6033	3312	5321	00026			0	300	300	0	100,00
119	ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte 2017	231200	01	7080	3312	5331	00026			0	250	250	0	100,00
120	ARBOR, spolek, Česká Lípa - Mez.hudební festival Lipa Musica 2017	231200	01		3312	5222	00026			0	200	200	0	100,00
121	ARS Porta Bohemica, z.s., ÚL - mezinárodní festival Porta	231200	01		3312	5222	00026			0	452	452	0	100,00
122	SŠ zahradnická Libverda, Děčín - MS floristů - Děčínská kotva 2017	231200	01	1200	3319	5331	00026			0	150	150	0	100,00
123	městys Peruc - X. Krajské dožínky ÚK 2017	231200	01	4047	3319	5321	00026			0	500	500	0	100,00
124	městské divadlo Žatec, p.o - Žatecká Dočesná 2017	231200	01	4074	3319	5321	00026			0	200	200	0	100,00
125	Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny - Novohradská pouť 2017	231200	01	4503	3319	5331	00026			0	250	250	0	100,00
126	FINCORP s.r.o., Praha - 48. mez. taneční festival 2017	231200	01		3319	5213	00026			0	300	300	0	100,00
127	Zahrada Čech, s.r.o., LT - Zahrada Čech 2017	231200	01		3319	5213	00026			0	500	500	0	100,00
128	Sdružení pro obn.hasičských tradic, z.s.- Hasičské slavnosti Litoměřice 2017	231200	01		3319	5222	00026			0	200	200	0	100,00
129	Terezín-město změny, zájm. sdr. pr.osob - Josefínské slavnosti 2017	231200	01		3319	5229	00026			0	200	200	0	100,00
130	Památník Terezín, p.o. - Terezínská tryzna 2017	231200	01		3326	5339	00026			0	200	200	0	100,00
131	ost. tělovýchovná činnost - PHM	231200	01		3419	5156	00026			0	4	4	0	100,00
132	ost. tělovýchovná činnost - pronájem	231200	01		3419	5164	00026			0	16	16	0	100,00
133	ostatí tělovýchovná činnost - služby	231200	01		3419	5169	00026			0	785	785	0	100,00
134	Hipodrom Most a.s., Most - Velká letní cena Ústeckého kraje 2017	231200	01		3419	5213	00026			0	500	500	0	100,00
135	Klub cykl. Krásná Lípa, z.s. - Tour de Feminin 2017	231200	01		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
136	Cykl. kub Slavoj Terezín - Závod míru juniorů 2017	231200	01		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
137	Krušnoh.bílá stopa z.s., Nová Ves v Horách-rozšíření udržovaných lyž.běž. tras	231200	01		3419	5222	00026			0	300	300	0	100,00
138	Labe aréna, z.s., Štětí - Labe aréna 2017 a Česko vesluje	231200	01		3419	5222	00026			0	500	500	0	100,00
139	Ortopedické centrum s.r.o., ÚL - 15. Vinařské Litoměřice	231200	01		3429	5213	00026			0	500	500	0	100,00
140	Autodrom Most a.s., Most - Czech Truck Prix 2017	231200	01		3429	5213	00026			0	500	499	-1	99,80
141	Klub českých turistů, p.spolek, ÚL - Značení a turistické aktivity 2017	231200	01		3429	5222	00026			0	500	500	0	100,00
142	Okresní agr. komora Most - Reg. potravina a potr. výrobek ÚK 2017	231200	01		3429	5229	00026			0	500	500	0	100,00
143	podpora kulturních tradic - drobný hmotný majetek	231200	01		3900	5137	00026			0	16	16	0	100,00
144	***Podpora a vzdělávání - Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem***						***00059***			***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***100,00***
145	Universita J. E. Purkyně, ÚL - UJEP jako součást Ústeckého kraje	231200	01		3211	5332	00059			0	224	224	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
146	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Rozvoj exelentního výzkumného týmu MATEQ	231200	01		3212	5332	00059			0	1 000	1 000	0	100,00
147	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Rozvoj výzkumného týmu SMART	231200	01		3212	5332	00059			0	1 000	1 000	0	100,00
148	Universita J. E. Purkyně, ÚL - podpora pořádání mez. konferencí a vědeckých sym	231200	01		3291	5332	00059			0	300	300	0	100,00
149	Universita J. E. Purkyně, ÚL - sociálně patologické jevy u studentů SŠ	231200	01		3299	5332	00059			0	100	100	0	100,00
150	Universita J. E. Purkyně, ÚL - kr. kolo dějepisné soutěže	231200	01		3299	5332	00059			0	60	60	0	100,00
151	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Podpora studentů Fakulty zdrav. studií	231200	01		3299	5332	00059			0	1 000	1 000	0	100,00
152	Universita J. E. Purkyně, ÚL - možnosti využití edukačních aktivit	231200	01		3299	5332	00059			0	1 000	1 000	0	100,00
153	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání	231200	01		3299	5332	00059			0	500	500	0	100,00
154	Universita J. E. Purkyně, ÚL -GIS Day na UJEP	231200	01		3299	5332	00059			0	10	10	0	100,00
155	Universita J. E. Purkyně, ÚL -Cestou přírodov. a technických oborů severních Čech	231200	01		3299	5332	00059			0	35	35	0	100,00
156	Universita J. E. Purkyně, ÚL - výstava, rok 1918 na Ústecku	231200	01		3317	5332	00059			0	66	66	0	100,00
157	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Celoroční výstavní program Domu umění Ústí n.L.	231200	01		3317	5332	00059			0	140	140	0	100,00
158	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Výpravy za uměním	231200	01		3319	5332	00059			0	80	80	0	100,00
159	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Dny vědy a umění 2017	231200	01		3319	5332	00059			0	250	250	0	100,00
160	Universita J. E. Purkyně, ÚL - výstava FŽP UJEP v Muzeu města Ústí n.L.	231200	01		3319	5332	00059			0	60	60	0	100,00
161	Universita J. E. Purkyně, ÚL - zhodnocení plnění Strategie udržitelného rozvoje	231200	01		3636	5332	00059			0	75	75	0	100,00
162	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Rozvojový potenciál Ústeckého kraje	231200	01		3636	5332	00059			0	100	100	0	100,00
163	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***17 800***	***10 553***	***10 205***	***-348***	***96,70***
164	SPŠ ÚL, - Resslova 5, p.o. - provoz úkrytu civilní ochrany	231200	01	7010	5212	5331				0	100	100	0	100,00
165	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5901				100	0	0	0	x
166	KRIZ - drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	50	44	-6	88,00
167	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	20	0	-20	0,00
168	KRIZ - všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	150	66	-84	44,00
169	humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie	231200	01		5273	5154				0	41	41	0	100,00
170	KRIZ - pohonné hmoty	231200	01		5273	5156				0	50	25	-25	50,00
171	pronájem - KŘ	231200	01		5273	5164				0	18	18	0	100,00
172	KRIZ - školení	231200	01		5273	5167				0	29	29	0	100,00
173	zpracování dat pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5168				0	10	10	0	100,00
174	KRIZ - ostatní služby	231200	01		5273	5169				0	50	49	-1	98,00
175	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169				300	0	0	0	x
176	KRIZ - opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	15	15	0	100,00
177	humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	01		5273	5171				0	259	259	0	100,00
178	KRIZ - cestovné	231200	01		5273	5173				0	2	2	0	100,00
179	KRIZ - občerstvení	231200	01		5273	5175				0	170	93	-77	54,71
180	KRIZ - poplatky	231200	01		5273	5362				0	2	2	0	100,00
181	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				700	0	0	0	x
182	poskytnutá pomoc při zásahu - Dekonta a.s.	231200	01		5274	5192				0	288	288	0	100,00
183	PČR neinvestiční transfery	231200	01		5311	5311				0	1 361	1 361	0	100,00
184	PČR neinvestiční transfery	231200	01		5311	5311				4 000	0	0	0	x
185	HZS neinvestiční transfery	231200	01		5511	5311				5 000	0	0	0	x
186	JSDHO - drobný materiál	231200	01		5512	5139				0	5	5	0	100,00
187	ověření čerpání příspěvku - podpora maldých hasičů	231200	01		5512	5169				0	12	12	0	100,00
188	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				600	0	0	0	x
189	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				6 200	0	0	0	x
190	JSDHO věcné dary - dýchací přístroje komplet 68 ks	231200	01		5512	5194				0	2 720	2 720	0	100,00
191	JSDHO věcné dary - motorové stříkačky Tohatsu 13 ks	231200	01		5512	5194				0	3 429	3 429	0	100,00
192	JSDHO věcné dary - motorové stříkačky Tohatsu 2ks	231200	01		5512	5194				0	532	528	-4	99,25
193	SH ČMS věcné dary - vybavení pro SH ČMS	231200	01		5512	5194				0	599	568	-31	94,82
194	SH ČMS věcné dary - počítačová technika	231200	01		5512	5194				0	50	40	-10	80,00
195	cvičení složek IZS - drobný materiál	231200	01		5529	5139				0	35	31	-4	88,57
196	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	50	32	-18	64,00
197	cvičení složek IZS - občerstvení	231200	01		5529	5175				0	188	175	-13	93,09
198	drobný materiál - Den záchranářů	231200	01		5599	5139				0	7	7	0	100,00
199	ostatní záležitosti PO a IZS - drobný materiál	231200	01		5599	5139				0	54	0	-54	0,00
200	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	80	80	0	100,00
201	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	47	47	0	100,00
202	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	85	85	0	100,00
203	ostatní záležitosti PO a IZS - občerstvení	231200	01		5599	5175				0	45	44	-1	97,78
204	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS	231200	01		5599	5901				900	0	0	0	x
205	***Program na podporu jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí***						***00022***			***0***	***36***	***36***	***0***	***100,00***
206	Program podpory JSDHO a IZS-město Benešov nad Ploučnicí - oprava čerpadla CAS 32	231200	01	1002	5512	5321	00022			0	36	36	0	100,00
207	***Dotační program na činnost ostatních složek IZS***						***00024***			***1 000***	***1 677***	***1 677***	***0***	***100,00***
208	Program na podporu ostatních složek IZS	231200	01		5529	5901	00024			1 000	0	0	0	x
209	Program podpory JSDHO a IZS-Obl. spolek ČČK Teplice - nákup uniforem	231200	01		3599	5222	00024			0	89	89	0	100,00
210	Program podpory JSDHO a IZS-Vodní záchranná služba Most - mat. vybavení	231200	01		3599	5222	00024			0	95	95	0	100,00
211	Program podpory JSDHO a IZS-Dobrovolnické centrum, ÚL - konf. Víme o sobě 2017	231200	01		3900	5222	00024			0	83	83	0	100,00
212	Program podpory JSDHO a IZS-Spirála, Ústeckého kraje,- terénní kriz tým	231200	01		5273	5222	00024			0	29	29	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
213	Program podpory JSDHO a IZS-Oblastní charita Ústí n.L.-prevence a podpora	231200	01		5273	5223	00024			0	68	68	0	100,00
214	Program podpory JSDHO a IZS- ADRA, PHA - připrav. k řešení násl. mim. událostí	231200	01		5299	5221	00024			0	23	23	0	100,00
215	Program podpory JSDHO a IZS-Diakonie ČCE, Praha - zefekt. hum. a techn. pomoci	231200	01		5299	5223	00024			0	30	30	0	100,00
216	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS-SDH Mojžíř, ÚL - výuka a školení v oblasti PO	231200	01		5512	5222	00024			0	41	41	0	100,00
217	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS-SDH Mašťov - nákup nafuk. raftu s přísl.	231200	01		5512	5222	00024			0	26	26	0	100,00
218	program podpory JSDHO a IZS- SH ČMS-Sbor dobr.hasičů Lkáň - podp. mladé hasiče	231200	01		5512	5222	00024			0	30	30	0	100,00
219	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS, okr. TP-oslavy 150 let has.sboru v TP	231200	01		5512	5222	00024			0	100	100	0	100,00
220	Program podopry JSDHO a IZS-SH ČMS-SDH Nové Dvory-pož. sport pro děti a dospělé	231200	01		5512	5222	00024			0	68	68	0	100,00
221	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS OSH Ústí n.L.-mat. pro spec. has. olympiádu	231200	01		5512	5222	00024			0	85	85	0	100,00
222	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS-SDH Dřemčice-získáváme mladé hasiče	231200	01		5512	5222	00024			0	71	71	0	100,00
223	Program podpory JSDHO a IZS-SDH Koštice - oslavy 120. výročí vzniku SDH Koštice	231200	01		5512	5222	00024			0	100	100	0	100,00
224	Program podpory JSDHO a IZS-SDH Chrášťany - požární sport pro děti a dospělé	231200	01		5512	5222	00024			0	100	100	0	100,00
225	Program podpory JSDHO a IZS-obec Horní Řepčice -doplnění vybavení členů JPO obce	231200	01	3026	5512	5321	00024			0	98	98	0	100,00
226	Program podpory JSDHO a IZS-obec Želenice - vybavení jednotky SD Želenice	231200	01	5028	5512	5321	00024			0	100	100	0	100,00
227	Program podpory JSDHO a IZS-město Dubí - podpora mladých hasičů v Dubí	231200	01	6005	5512	5321	00024			0	84	84	0	100,00
228	Program podpory JSDHO a IZS-obec Jeníkov - vyb. JDSH obce Jeníkov	231200	01	6012	5512	5321	00024			0	100	100	0	100,00
229	Program podpory JSDHO a IZS-město Košťany - výstroj a výbava pro JSDHO a SDH	231200	01	6015	5512	5321	00024			0	81	81	0	100,00
230	Program podpory JSDHO a IZS-SH ČMS-SDH Libouchec - výkuka smoderní technikou	231200	01		5517	5222	00024			0	86	86	0	100,00
231	Program podpory JSDHO a IZS- HZS Úst. kraje, ÚL - vzděl. a vých. akce	231200	01		5519	5311	00024			0	90	90	0	100,00
232	***Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 804***	***0***	***-34 804***	***0,00***
233	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				170	34 803	0	-34 803	0,00
234	bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
235	**Odbor kancelář ředitele**									**434 694**	**450 382**	**440 165**	**-10 217**	**97,73**
236	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***329 754***	***341 634***	***335 717***	***-5 917***	***98,27***
237	***hrazeno z transferů (dotací)***									***95 632***	***95 632***	***95 632***	***0***	***100,00***
238	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***9 308***	***13 116***	***8 816***	***-4 300***	***67,22***
239	KR - občertsvení BESIP	231200	02		2223	5175				0	2	2	0	100,00
240	KR - ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5021				0	275	265	-10	96,36
241	KR - cestovné - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5173				0	117	55	-62	47,01
242	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	0901	3639	5331				30 025	29 953	29 953	0	100,00
243	SPZ Triangle - pojistná plnění	231200	02	0901	6320	5331				0	78	78	0	100,00
244	***výdaje - zastupitelstvo***									***29 592***	***33 729***	***33 043***	***-686***	***97,97***
245	odměny nečlenům zastupitelstva - KH	231200	02		6113	5021				1 300	1 210	1 134	-76	93,72
246	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům - KH	231200	02		6113	5023				20 181	23 101	23 040	-61	99,74
247	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	02		6113	5031				3 028	3 945	3 909	-36	99,09
248	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	02		6113	5032				2 080	2 290	2 220	-70	96,94
249	knihy, tisk - KH	231200	02		6113	5136				250	200	143	-57	71,50
250	nábytek nad 3 000Kč/ks - KH	231200	02		6113	5137				0	266	266	0	100,00
251	nákup majetku mimo nábytek - KH	231200	02		6113	5137				0	50	47	-3	94,00
252	vybavení kanceláří KH	231200	02		6113	5137				200	18	0	-18	0,00
253	nábytek do 3 000 Kč/ks - KH	231200	02		6113	5139				0	12	9	-3	75,00
254	všeobecný materiál + záloha - KH	231200	02		6113	5139				0	354	352	-2	99,44
255	všeobecný materiál KH	231200	02		6113	5139				500	0	0	0	x
256	pohonné hmoty - KH	231200	02		6113	5156				600	770	556	-214	72,21
257	školení, vzdělávání KH	231200	02		6113	5167				50	10	0	-10	0,00
258	úklid - KH	231200	02		6113	5169				0	161	160	-1	99,38
259	služby všeobecně + záloha - KH	231200	02		6113	5169				0	62	61	-1	98,39
260	stravenky - KH	231200	02		6113	5169				0	153	140	-13	91,50
261	služby - KH	231200	02		6113	5169				270	14	0	-14	0,00
262	opravy, údržba auta - KH	231200	02		6113	5171				0	450	416	-34	92,44
263	opravy, údržba všeobecně + záloha - KH	231200	02		6113	5171				0	170	167	-3	98,24
264	opravy, údržba - KH	231200	02		6113	5171				750	25	0	-25	0,00
265	konference KH	231200	02		6113	5176				50	0	0	0	x
266	dálniční známky do zahraniční + poplatky - KH	231200	02		6113	5179				0	10	6	-4	60,00
267	ostatní výdaje - KH	231200	02		6113	5179				312	415	378	-37	91,08
268	poplatky DZ - KH	231200	02		6113	5362				21	33	29	-4	87,88
269	náhrady v době nemoci - KH	231200	02		6113	5424				0	10	10	0	100,00
270	***výdaje - krajský úřad***									***365 769***	***373 112***	***367 953***	***-5 159***	***98,62***
271	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				231 713	235 131	234 601	-530	99,77
272	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				4 960	5 214	4 958	-256	95,09
273	odstupné	231200	02		6172	5024				100	100	0	-100	0,00
274	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				350	390	380	-10	97,44
275	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				57 928	61 595	61 395	-200	99,68
276	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				20 854	22 210	22 110	-100	99,55
277	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				973	1 073	1 063	-10	99,07

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
278	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				90	140	135	-5	96,43
279	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	2	2	0	100,00
280	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				69	69	39	-30	56,52
281	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				250	260	231	-29	88,85
282	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				0	270	217	-53	80,37
283	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6172	5137				0	265	264	-1	99,62
284	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				500	61	0	-61	0,00
285	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				0	600	590	-10	98,33
286	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139				0	562	561	-1	99,82
287	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5139				0	115	114	-1	99,13
288	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139				0	1 090	1 017	-73	93,30
289	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139				1 700	33	0	-33	0,00
290	voda	231200	02		6172	5151				900	900	746	-154	82,89
291	teplo	231200	02		6172	5152				4 300	4 400	4 355	-45	98,98
292	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 000	2 730	2 724	-6	99,78
293	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 300	1 300	1 127	-173	86,69
294	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				15	15	14	-1	93,33
295	poradenské služby	231200	02		6172	5166				0	1 000	15	-985	1,50
296	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				7 000	2 035	1 912	-123	93,96
297	centrální adresa, inzerce	231200	02		6172	5169				0	90	85	-5	94,44
298	všeobecně + záloha	231200	02		6172	5169				0	1 260	1 118	-142	88,73
299	WEB dispečink	231200	02		6172	5169				0	70	68	-2	97,14
300	servis výtahů a plošiny	231200	02		6172	5169				0	189	189	0	100,00
301	odvoz odpadů	231200	02		6172	5169				0	125	124	-1	99,20
302	ostraha	231200	02		6172	5169				0	3 220	3 210	-10	99,69
303	úklid	231200	02		6172	5169				0	1 980	1 842	-138	93,03
304	stravenky	231200	02		6172	5169				0	5 091	4 788	-303	94,05
305	revize Ezamo - klimatizace	231200	02		6172	5169				0	637	636	-1	99,84
306	revize Ezamo - vzduchotechnika	231200	02		6172	5169				0	120	113	-7	94,17
307	revize AEC	231200	02		6172	5169				0	80	79	-1	98,75
308	Expres služby - služby na budovách	231200	02		6172	5169				0	965	959	-6	99,38
309	poplatky za dražení energií	231200	02		6172	5169				0	874	874	0	100,00
310	ostatní služby	231200	02		6172	5169				13 553	48	0	-48	0,00
311	opravy vozidel mimo OKIM	231200	02		6172	5171				0	295	274	-21	92,88
312	opravy vozidel OKIM	231200	02		6172	5171				0	700	665	-35	95,00
313	opravy a údržba - budovy + záloha	231200	02		6172	5171				0	1 200	1 132	-68	94,33
314	opravy a údržba - Ezamo klimatizace	231200	02		6172	5171				0	60	58	-2	96,67
315	opravy a údržba - Ezamo vzduchotechnika	231200	02		6172	5171				0	72	71	-1	98,61
316	opravy a údržba AEC	231200	02		6172	5171				0	100	81	-19	81,00
317	Crafter - stavební práce na budovách	231200	02		6172	5171				0	320	282	-38	88,13
318	opravy a údržba	231200	02		6172	5171				2 700	4	0	-4	0,00
319	cestovné - tuzemské	231200	02		6172	5173				0	2 100	2 012	-88	95,81
320	cestovné - zahraniční	231200	02		6172	5173				0	2 300	1 976	-324	85,91
321	cestovné	231200	02		6172	5173				4 500	100	0	-100	0,00
322	pohoštění	231200	02		6172	5175				500	975	857	-118	87,90
323	konference	231200	02		6172	5176				140	160	146	-14	91,25
324	ostatní výdaje - DZ do zahr. + poplatky	231200	02		6172	5179				0	54	48	-6	88,89
325	ostatní výdaje - ošatné	231200	02		6172	5179				0	7 000	6 870	-130	98,14
326	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				7 515	485	0	-485	0,00
327	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	7	3	-4	42,86
328	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				24	0	0	0	x
329	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				41	43	0	-43	0,00
330	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	2	1	-1	50,00
331	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				790	826	822	-4	99,52
332	***Fond zaměstnavatele***									***9 308***	***13 116***	***8 816***	***-4 300***	***67,22***
333	Fond zaměstnavatele celkem	236130	02		6172	5901				9 308	100	0	-100	0,00
334	potraviny - voda do automatů	236130	02		6172	5131				0	80	80	0	100,00
335	nákup materiálu	236130	02		6172	5139				0	5	0	-5	0,00
336	nájemné	236130	02		6172	5164				0	25	0	-25	0,00
337	příspěvek na stravování z FZ	236130	02		6172	5169				0	1 600	1 479	-121	92,44
338	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	6 796	3 446	-3 350	50,71
339	peněžní dary	236130	02		6172	5499	00002			0	380	330	-50	86,84
340	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	4 000	3 431	-569	85,78
341	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	130	50	-80	38,46
342	**Odbor ekonomický**									**182 460**	**415 628**	**22 650**	**-392 978**	**5,45**
343	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***182 460***	***415 628***	***22 650***	***-392 978***	***5,45***
344	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				250	209	120	-89	57,42
345	audity	231200	03		6172	5166				1 460	1 458	1 443	-15	98,97
346	EK - pokuty a penále	231200	03		6172	5363				0	2	0	-2	0,00
347	Finanční úřad pro ÚK - odvod za porušení rozpočtové kázně (Fond solidarity)	231200	03		6172	5363	00003			0	533	533	0	100,00
348	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				159 064	392 796	0	-392 796	0,00
349	úroky z úvěru	231260	03		6310	5141				0	5 434	5 433	-1	99,98
350	úroky z úvěru	231240	03		6310	5141				5 946	0	0	0	x
351	kurzové ztráty	231800	03		6310	5142				20	20	1	-19	5,00
352	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				150	150	118	-32	78,67
353	daň z přidané hodnoty - SPZ Triangle	231200	03	0100	6399	5362	00053			5 200	2 178	2 156	-22	98,99
354	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				370	561	559	-2	99,64
355	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5362				10 000	0	0	0	x
356	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5365				0	10 101	10 101	0	100,00
357	***vratky do státního rozpočtu za rok 2016***									***0***	***2 186***	***2 186***	***0***	***100,00***
358	ÚV ČR - vratka prostředků - Podpora koordinátora romských poradců	231201	03		6402	5364	04001			0	9	9	0	100,00
359	MPSV ČR - vratka prostředků - výkon sociální práce	231201	03		6402	5364	13015			0	144	144	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
360	MPSV ČR - vratka prostředků - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	03		6402	5364	13305			0	1	1	0	100,00
361	MPSV ČR - vratka prostředků - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	03		6402	5364	13307			0	597	597	0	100,00
362	MV ČR - vratka prostředků - Program prevence kriminality	231201	03		6402	5364	14018			0	5	5	0	100,00
363	MŠMT ČR - vratka prostředků - rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	03		6402	5364	33024			0	4	4	0	100,00
364	MŠMT ČR - vratka prostředků - kompezanční a rehabilitační pomůcky	231231	03		6402	5364	33025			0	10	10	0	100,00
365	MŠMT ČR - vratka prostředků - podpora organizace a ukončení středního vzdělávání	231231	03		6402	5364	33034			0	3	3	0	100,00
366	MŠMT ČR - vratka prostředků - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	03		6402	5364	33052			0	59	59	0	100,00
367	MŠMT ČR - vratka prostředků - naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	231201	03		6402	5364	33064			0	74	74	0	100,00
368	MŠMT ČR - vratka prostředků - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	03		6402	5364	33069			0	437	437	0	100,00
369	MŠMT ČR - vratka prostředků - přímé náklady soukromé školy	231231	03		6402	5364	33155			0	42	42	0	100,00
370	MŠMT ČR - vratka prostředků - projekty romské komunity	231201	03		6402	5364	33160			0	115	115	0	100,00
371	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	03		6402	5364	33215			0	38	38	0	100,00
372	MŠMT ČR - vratka prostředků - přímé náklady na vzdělávání	231231	03		6402	5364	33353			0	283	283	0	100,00
373	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	03		6402	5364	33457			0	107	107	0	100,00
374	MZ ČR - vratka nevyčerpaného transferu	231201	03		6402	5364	35018			0	247	247	0	100,00
375	MF ČR - vratka prostředků - volby do zastupitelstev obcí	231201	03		6402	5364	98074			0	11	11	0	100,00
376	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**21 300**	**24 080**	**23 201**	**-879**	**96,35**
377	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***21 300***	***24 080***	***23 201***	***-879***	***96,35***
378	KPBI - dotace pro Kraj Vysočina	231200	04		3299	5323				0	50	50	0	100,00
379	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	04		3900	5169				40	0	0	0	x
380	***výdaje - zastupitelstvo***									***2 005***	***1 472***	***1 324***	***-148***	***89,95***
381	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04		6113	5019				100	170	159	-11	93,53
382	refundace pojistného ZÚK	231200	04		6113	5039				25	50	42	-8	84,00
383	výpočetní technika ZÚK - mobilní telefony (Apple)	231200	04		6113	5137				0	63	63	0	100,00
384	výpočetní technika ZÚK - mobilní telefony (Android)	231200	04		6113	5137				0	20	20	0	100,00
385	výpočetní technika ZÚK - ostatní	231200	04		6113	5137				0	58	58	0	100,00
386	výpočetní technika ZÚK - tablety Apple	231200	04		6113	5137				0	95	95	0	100,00
387	výpočetní technika ZÚK - notebooky Win	231200	04		6113	5137				0	36	36	0	100,00
388	výpočetní technika ZÚK	231200	04		6113	5137				500	15	0	-15	0,00
389	spotřební materiál ZÚK - OTE	231200	04		6113	5139				0	20	16	-4	80,00
390	spotřební materiál ZÚK - pokladna	231200	04		6113	5139				0	5	3	-2	60,00
391	spotřební materiál ZÚK	231200	04		6113	5139				70	0	0	0	x
392	poštovné ZÚK	231200	04		6113	5161				250	250	250	0	100,00
393	služby telekomunikací ZÚK	231200	04		6113	5162				800	450	349	-101	77,56
394	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04		6113	5169				60	40	40	0	100,00
395	výdaje na pohoštění	231200	04		6113	5175				200	200	193	-7	96,50
396	***výdaje - krajský úřad***									***19 255***	***22 558***	***21 827***	***-731***	***96,76***
397	výpočetní technika - all-in-one	231200	04		6172	5137				0	1 513	1 513	0	100,00
398	výpočetní technika - notebooky	231200	04		6172	5137				0	1 673	1 662	-11	99,34
399	výpočetní technika - tablety (Apple)	231200	04		6172	5137				0	18	18	0	100,00
400	výpočetní technika - tablety (Android)	231200	04		6172	5137				0	38	38	0	100,00
401	výpočetní technika - mobilní telefony (Apple)	231200	04		6172	5137				0	156	156	0	100,00
402	výpočetní technika - mobilní telefony (Android)	231200	04		6172	5137				0	275	275	0	100,00
403	výpočetní technika - PC komponenty	231200	04		6172	5137				0	510	472	-38	92,55
404	výpočetní technika - multimediální technika (tiskárny, skenery)	231200	04		6172	5137				0	11	11	0	100,00
405	výpočetní technika - monitory	231200	04		6172	5137				0	238	238	0	100,00
406	výpočetní technika - multifunkce	231200	04		6172	5137				0	200	200	0	100,00
407	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 000	0	0	0	x
408	spotřební materiál - sklad IT	231200	04		6172	5139				0	780	760	-20	97,44
409	spotřební materiál - OTE	231200	04		6172	5139				0	200	143	-57	71,50
410	spotřební materiál - přímá spotřeba (pokladna)	231200	04		6172	5139				0	60	29	-31	48,33
411	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 700	0	0	0	x
412	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				750	950	944	-6	99,37
413	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				2 300	2 140	1 700	-440	79,44
414	konzultační, poradenské a právní služby	231200	04		6172	5166				0	233	233	0	100,00
415	TCK - udržitelnost projektu	231200	04		6172	5168	00157			5 261	5 261	5 260	-1	99,98
416	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				4 394	6 533	6 444	-89	98,64
417	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				300	350	312	-38	89,14
418	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				1 000	1 258	1 258	0	100,00
419	programové vybavení	231200	04		6172	5172				400	161	161	0	100,00
420	výdaje související s provozem ""Videokonference"""	231200	04		6172	5323				150	0	0	0	x
421	**Odbor majetkový**									**59 840**	**58 238**	**55 685**	**-2 553**	**95,62**
422	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***59 840***	***58 238***	***55 685***	***-2 553***	***95,62***
423	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	231200	05		2212	5164	00058			30	62	37	-25	59,68
424	nájemné -pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05		2212	5164				2 568	911	831	-80	91,22
425	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				1 350	650	576	-74	88,62
426	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky+obchvaty,ostatní pozemky), kácení stromů	231200	05		2219	5169				1 950	1 227	1 227	0	100,00
427	Krajská majetková, p.o. - příspěvek zřizovatele	231200	05	4701	3636	5331				27 840	29 047	29 047	0	100,00
428	Krajská majetková,p.o. - účelový příspěvek zřizovatele	231200	05	4701	3636	5331	00209			0	182	182	0	100,00
429	Krajská majetková,p.o. - pojistné plnění	231200	05	4701	6320	5331				0	258	258	0	100,00
430	***Strategická průmyslová zóna Triangle***									***1 139***	***59***	***59***	***0***	***100,00***
431	SPZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				0	59	59	0	100,00
432	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	5362	00053			1 139	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
433	nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	231200	05	1607	4357	5164				0	1	1	0	100,00
434	nájemné-ostatní pozemky, ÚSP pro těl.post.dosp.Snědovice,p.o.	231200	05	3602	4357	5164				0	5	5	0	100,00
435	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	231200	05		5273	5163				60	52	52	0	100,00
436	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	231200	05		6113	5163				550	484	478	-6	98,76
437	podlimitní věcná břemena	231200	05		6172	5122				0	70	61	-9	87,14
438	drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	231200	05		6172	5137				100	0	0	0	x
439	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, ap.).	231200	05		6172	5163				1 000	925	914	-11	98,81
440	nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály,nebytové prostory-projekt EURUFU, ap.)	231200	05		6172	5164				200	200	157	-43	78,50
441	nájemné - elektromobil, apod.	231200	05		6172	5164				343	343	343	0	100,00
442	konzultační,poradenské a právní služby	231200	05		6172	5166				310	219	133	-86	60,73
443	ostatní služby	231200	05		6172	5169				0	2 725	2 532	-193	92,92
444	Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořizování dat	231200	05		6172	5169				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
445	ostatní služby	231200	05		6172	5169				2 800	0	0	0	x
446	energetický audit budov (prodej,nájem)	231200	05		6172	5169				200	0	0	0	x
447	nákup kolků	231200	05		6172	5361				150	150	148	-2	98,67
448	poplatky	231200	05		6172	5362				1 250	530	506	-24	95,47
449	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				16 000	18 138	18 138	0	100,00
450	**Odbor legislativně-právní**									**4 619**	**4 490**	**3 075**	**-1 415**	**68,49**
451	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 619***	***4 490***	***3 075***	***-1 415***	***68,49***
452	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				3 892	3 763	2 440	-1 323	64,84
453	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				100	0	0	0	x
454	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				520	620	592	-28	95,48
455	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				37	37	6	-31	16,22
456	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	70	37	-33	52,86
457	**Odbor regionálního rozvoje**									**255 756**	**401 502**	**219 513**	**-181 989**	**54,67**
458	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***29 380***	***34 574***	***32 582***	***-1 992***	***94,24***
459	***hrazeno z transferů (dotací)***									***126 327***	***212 099***	***117 904***	***-94 195***	***55,59***
460	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***100 049***	***154 829***	***69 027***	***-85 802***	***44,58***
461	Nákup fotografií - nevýhradní licence	231200	07		2143	5041				0	42	42	0	100,00
462	LP CR - propagační materiály	231200	07		2143	5139				0	1 300	1 266	-34	97,38
463	Magazín Brána do Čech č.7	231200	07		2143	5139				0	1 149	1 149	0	100,00
464	Cestovatelský deník "Dolní Poohří" a "Krušné hory"	231200	07		2143	5139				0	915	915	0	100,00
465	Mapy oblast Krušné hory 3500ks	231200	07		2143	5139				0	155	155	0	100,00
466	Brána do Čech - tematické propagační materiály	231200	07		2143	5139				0	2 384	2 384	0	100,00
467	Turistiské mapy 20 tis. ks	231200	07		2143	5139				0	282	282	0	100,00
468	Publikace Rozhledny ÚK	231200	07		2143	5139				0	184	184	0	100,00
469	Tematické skládačky němčina - 5 druhů	231200	07		2143	5139				0	1 900	1 900	0	100,00
470	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				6 800	982	0	-982	0,00
471	LP CR - pronájmy	231200	07		2143	5164				0	1 600	1 587	-13	99,19
472	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				1 900	130	0	-130	0,00
473	Hodnocení a analýza návštěvnosti ÚK - 2.část	231200	07		2143	5166				0	343	343	0	100,00
474	Analýza webu, příprava a realizace konzultace, podpora	231200	07		2143	5166				0	225	225	0	100,00
475	CR - konzultační a poradenské služby	231200	07		2143	5166				0	21	0	-21	0,00
476	Aktualizace - sítě cyklotras, vybavení LS	231200	07		2143	5166				0	124	124	0	100,00
477	Brána do Čech on-line	231200	07		2143	5168				0	1 206	1 206	0	100,00
478	Mobilní aplikace Wechat + prezentace Čína	231200	07		2143	5168				0	63	50	-13	79,37
479	Brána do Čech on-line kampaň zima	231200	07		2143	5168				0	1 187	1 187	0	100,00
480	LP CR - prezentace v médiích	231200	07		2143	5169				0	2 135	2 086	-49	97,70
481	LP CR - služby veletrhy	231200	07		2143	5169				0	3 425	3 424	-1	99,97
482	CR - služby	231200	07		2143	5169				8 300	401	0	-401	0,00
483	LP Odpočívky - opravy a udržování	231200	07		2143	5171				0	50	49	-1	98,00
484	LP nákup fotografií - licence	231200	07		2143	5179				0	480	395	-85	82,29
485	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07		2143	5179				0	37	0	-37	0,00
486	Roll - up Regionální značky ÚK	231200	07		3636	5137				0	5	5	0	100,00
487	LP RR - propagační materiály	231200	07		3636	5139				0	325	322	-3	99,08
488	RR - publikační materiály	231200	07		3636	5139				320	0	0	0	x
489	LP RR - pronájmy	231200	07		3636	5164				0	225	225	0	100,00
490	RR - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				300	5	0	-5	0,00
491	Mezinárodní komparace a finanční bilance využití vnějších zdrojů financování	231200	07		3636	5166				0	1 065	1 065	0	100,00
492	Strategie rozvoje ÚK 2027 - SEA	231200	07		3636	5166				0	150	150	0	100,00
493	Strategie rozvoje ÚK 2027 - 2. část	231200	07		3636	5166				0	697	697	0	100,00
494	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07		3636	5166				2 900	160	0	-160	0,00
495	LP RR - služby veletrhy, statistika	231200	07		3636	5169				0	600	598	-2	99,67
496	LP RR - prezentace v médiích	231200	07		3636	5169				0	50	49	-1	98,00
497	RR - služby	231200	07		3636	5169				750	50	0	-50	0,00
498	***dotace a členské příspěvky***									***8 110***	***10 522***	***10 518***	***-4***	***99,96***
499	Asociace měst pro cyklisty - členský příspěvek	231200	07		2143	5179				0	8	8	0	100,00
500	Destinační agentura České středohoří - dotace 2017	231200	07		2143	5221				0	1 500	1 500	0	100,00
501	Destinační agentura Krušné hory - dotace 2017	231200	07		2143	5221				0	1 500	1 500	0	100,00
502	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2017	231200	07		2143	5221				0	1 500	1 500	0	100,00
503	České Švýcarsko - dotace 2017	231200	07		2143	5221				0	1 500	1 500	0	100,00
504	Destinační agentury - neinvestiční dotace	231200	07		2143	5221				4 000	0	0	0	x
505	ME a MS 2017 v Labe aréně & propagace v ÚK	231200	07		2143	5222				0	2 000	2 000	0	100,00
506	Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. - Memorial Air show 2017	231200	07		2143	5222				0	2 400	2 400	0	100,00
507	Dotace - významné akce	231200	07		2143	5222				4 000	0	0	0	x
508	ECRN - členský příspěvek	231200	07		2191	5511				82	82	78	-4	95,12
509	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07		3791	5511				28	32	32	0	100,00
510	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***226 376***	***366 928***	***186 931***	***-179 997***	***50,94***
511	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***100 049***	***154 829***	***69 027***	***-85 802***	***44,58***
512	***hrazeno z transferů (dotací)***									***126 327***	***212 099***	***117 904***	***-94 195***	***55,59***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
513	úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07		6310	5141				1 000	3	3	0	100,00
514	FR II - kurzové rozdíly ve výdajích	236339	07		6310	5142				100	3	3	0	100,00
515	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07		6310	5163				30	13	13	0	100,00
516	České Švýcarsko, o.p.s. - NEINV návratná finanční výpomoc	236305	07		2143	5621				0	4 713	4 713	0	100,00
517	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	9999	6174	5325				1 000	1 000	1 000	0	100,00
518	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720		3636	5901				62 996	70 154	0	-70 154	0,00
519	***Program obnovy venkova Ústeckého kraje***	***236110***					***00101***			***2 000***	***21 330***	***14 804***	***-6 526***	***69,40***
520	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	5901	00101			2 000	6 482	0	-6 482	0,00
521	POV 2017 Přestanov - Oprava sálu Motorestu na Bojišti	236110	07	7013	2142	5321	00101			0	185	185	0	100,00
522	POV 2017 Obec Doubice - Oprava místních komunikací 2017	236110	07	1012	2212	5321	00101			0	81	81	0	100,00
523	POV 2017 Město Chřibská - Oprava komunikace 5c	236110	07	1019	2212	5321	00101			0	148	148	0	100,00
524	POV 2016 Obec Lobendava - Oprava mimoúrovňové křožovatky u Strháka	236110	07	1034	2212	5321	00101			0	350	350	0	100,00
525	POV 2017 Obec Malá Veleň - Oprava úseku místní komunikace 16c	236110	07	1036	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
526	POV 2017 Obec Měděnec - Opraav povrchu komunikací	236110	07	2025	2212	5321	00101			0	249	249	0	100,00
527	POV 2017 Obec Všestudy - Obnova místní komunikace	236110	07	2046	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
528	POV 2016 Obec Dolánky nad Ohří - Rekonstrukce místních komunikací	236110	07	3019	2212	5321	00101			0	330	330	0	100,00
529	POV 2017 Obec Kyškovice - Místní komunikace	236110	07	3046	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
530	POV 2016 Městys Levín - Oprava místní komunikace	236110	07	3047	2212	5321	00101			0	140	140	0	100,00
531	POV 2017 Obec Lovečkovice - Místní komunikace	236110	07	3057	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
532	POV 2017 Obec Prackovice nad Labem - Komunikace Prackovice-Litochovice	236110	07	3076	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
533	POV 2017 Obec Travčice - Místní komunikace	236110	07	3094	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
534	POV 2017 Obec Vrbice - Komunikace Vrbice	236110	07	3108	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
535	POV 2017 Obec Počedělice - Oprava místní komunikace	236110	07	4051	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
536	POV 2017 Městys Slavětín - Místní komunikace	236110	07	4057	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
537	POV 2016 Obec Lišnice - Oprava místních kominukací	236110	07	5012	2212	5321	00101			0	350	350	0	100,00
538	POV 2017 Obec Skršín - Oprava komunikace Chrámce	236110	07	5026	2212	5321	00101			0	83	83	0	100,00
539	POV 2017 Obec Zabrušany - Oprava povrchu místní komunikace	236110	07	6035	2212	5321	00101			0	238	238	0	100,00
540	POV 2017 Obec Dolní Zálezly - Oprava komunikace k vodojemu	236110	07	7001	2212	5321	00101			0	158	158	0	100,00
541	POV 2017 Obec Petrovice - Oprava místních komunikací 11c a 24c	236110	07	7011	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
542	POV 2017 Obec Stebno - Oprava místní komunikace Chvalov	236110	07	7016	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
543	POV 2015 VR Obec Lipová - Usazení kamenných obrubníků	236110	07	1033	2219	5321	00101			0	125	125	0	100,00
544	POV 2016 Obec Chodovlice - Oprava chodníků	236110	07	3031	2219	5321	00101			0	160	160	0	100,00
545	POV 2017 Obec Keblice - Chodníky v obci	236110	07	3038	2219	5321	00101			0	144	144	0	100,00
546	POV 2017 Obec Klapý - Chodníky v Klapém	236110	07	3039	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
547	POV 2017 Obec Libkovice pod Řípem - chodníky a úprava vjezdů	236110	07	3051	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
548	POV 2016 Obec Mnetěš - Oprava chodníků v Mnetěši	236110	07	3067	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
549	POV 2017 Obec Slatina - Chodník u kostela	236110	07	3086	2219	5321	00101			0	167	167	0	100,00
550	POV 2017 Obec Blatno - Místní komunikace ke hřbitovu v Malměřicích	236110	07	4002	2219	5321	00101			0	141	141	0	100,00
551	POV 2017 Obec Deštnice - Autobusová otočka	236110	07	4012	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
552	POV 2017 Obec Libčeves - Oprava komunikací Sídliště	236110	07	4028	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
553	POV 2017 Obec Smolnice - Chodníky ke hřbitovu	236110	07	4058	2219	5321	00101			0	206	206	0	100,00
554	POV 2017 Obec Veltěže - Chodníky	236110	07	4065	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
555	POV 2016 Obec Radonice - Rekonstrukce soc. zažízení v ŠJ	236110	07	2035	3113	5321	00101			0	91	91	0	100,00
556	POV 2016 VR Obec Kostomlaty p.Milešovkou - Vybavení MLK	236110	07	6014	3314	5321	00101			0	50	50	0	100,00
557	POV 2015 VR Obec Vědomice - Soustředění skupiny "Babí léto"	236110	07	3102	3319	5321	00101			0	25	25	0	100,00
558	POV 2017 Obec Jetřichovice - Nákup vybavení pro KD	236110	07	1023	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
559	POV 2016 Obec Blatno - Modernizace kulturního domu Horalka	236110	07	2002	3392	5321	00101			0	74	74	0	100,00
560	POV 2016 Obec Dobříň - Oprava a rekonstrukce kulturního zařízení obce	236110	07	3017	3392	5321	00101			0	56	56	0	100,00
561	POV 2017 Obec Drahobuz - Střecha kulturního zařízení	236110	07	3021	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
562	POV 2016 Kyškovice - Vybavení kulturního domu	236110	07	3046	3392	5321	00101			0	165	165	0	100,00
563	POV 2016 VR Obec Libochovany - Vybavení společenského sálu	236110	07	3052	3392	5321	00101			0	20	20	0	100,00
564	POV 2017 Obec Libochovany - Okna kulturní dům	236110	07	3052	3392	5321	00101			0	51	51	0	100,00
565	POV 2016 Obec Malé Žernoseky - Obnova podlahy kulturního sálu obce	236110	07	3061	3392	5321	00101			0	95	95	0	100,00
566	POV 2017 Obec Malíč - Kulturní dům	236110	07	3062	3392	5321	00101			0	65	65	0	100,00
567	POV 2017 Obec Přestavlky - Výměna střechy kulturního domu	236110	07	3077	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
568	POV 2017 Obec Snědovice - Výměna oken v KD	236110	07	3087	3392	5321	00101			0	45	45	0	100,00
569	POV 2017 Obec Vražkov - Kulturní dům	236110	07	3107	3392	5321	00101			0	152	152	0	100,00
570	POV 2017 Obec Blažim - - Podlaha kulturního domu	236110	07	4003	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
571	POV 2017 Obec Chraberce - Kulturní dům	236110	07	4021	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
572	POV 2016 Obec Krásný Dvůr - Oprava kulturního zařízení	236110	07	4025	3392	5321	00101			0	159	159	0	100,00
573	POV 2017 Obec Líšťany - Vybavení kulturního domu	236110	07	4035	3392	5321	00101			0	185	185	0	100,00
574	POV 2017 Obec Želenice - Renovace interiéru KD	236110	07	5028	3392	5321	00101			0	125	125	0	100,00
575	POV 2016 Obec Hrobce - Oprava tělocvičny NEINV	236110	07	3028	3412	5321	00101			0	156	156	0	100,00
576	POV 2015 VR Obec Bžany - Potřeby pro obec NEINV	236110	07	6004	3421	5321	00101			0	56	56	0	100,00
577	POV 2016 Obec Zubrnice - Revitalizace dětské hřiště	236110	07	7025	3421	5321	00101			0	130	130	0	100,00
578	POV 2016 Obec Michalovice - Oprava střech kuželny	236110	07	3064	3429	5321	00101			0	228	228	0	100,00
579	POV 2016 VR Obec Vědomice - Oprava multifunkčního hřiště	236110	07	3102	3429	5321	00101			0	125	125	0	100,00
580	POV 2016 VR Obec Vrbice - Oprava oplechování tělocvičny	236110	07	3108	3429	5321	00101			0	20	20	0	100,00
581	POV 2017 Obec Žíželice - Oprava střechy klubovna	236110	07	4077	3429	5321	00101			0	35	35	0	100,00
582	POV 2017 Obec Srbská Kamenice - Veřejné osvětlení	236110	07	1045	3631	5321	00101			0	214	214	0	100,00
583	POV 2015 VR Obec Dobříň - Oprava veřejného osvětlení	236110	07	3017	3631	5321	00101			0	25	25	0	100,00
584	POV 2016 Obec Horní Habartice - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	1015	3632	5321	00101			0	228	228	0	100,00
585	POV 2015 VR Obec Jetřichovice - Oprava hřbitovních náhrobků	236110	07	1023	3632	5321	00101			0	25	25	0	100,00
586	POV 2017 Obec Lukavec - Hřbitovní zeď	236110	07	3059	3632	5321	00101			0	100	100	0	100,00
587	POV 2017 Městys Panenský Týnec - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	4046	3632	5321	00101			0	185	185	0	100,00
588	POV 2015 VR Obec Nová Ves v Horách - Výměna vrat a vrátek hřbitova	236110	07	5022	3632	5321	00101			0	25	25	0	100,00
589	POV 2016 VR Obec Líšťany - Obnova a doplnění odpadkových košů	236110	07	4035	3639	5321	00101			0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
590	POV 2017 Obec Dobkovice - Nákup techniky na údržbu zeleně	236110	07	1006	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
591	POV 2016 Kámen - Nákup techniky na údržbu zeleně	236110	07	1027	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
592	POV 2016 VR Obec Lipová - VBýroba dřevěných soch	236110	07	1033	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
593	POV 2016 Obec Veselé - Technika pro obec	236110	07	1056	3745	5321	00101			0	5	5	0	100,00
594	POV 2016 Obec Bílence - Technika pro údržbu zeleně	236110	07	2001	3745	5321	00101			0	41	41	0	100,00
595	POV 2017 Obec Kryštofovy Hamry - Technika pro údržbu zeleně	236110	07	2018	3745	5321	00101			0	50	47	-3	94,00
596	POV 2016 Obec Doláky nad Ohří - Drobná mechanizace pro obec	236110	07	3019	3745	5321	00101			0	12	12	0	100,00
597	POV 2017 Obec Drahobuz - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	3021	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
598	POV 2017 Obec Chodovlice - Technika na údržbu zeleně	236110	07	3031	3745	5321	00101			0	10	10	0	100,00
599	POV 2016 Obec Kamýk - Pořízení techniky	236110	07	3037	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
600	POV 2017 Obec Libkovice pod Řípem - Pořízení techniky	236110	07	3051	3745	5321	00101			0	45	45	0	100,00
601	POV 2017 Obec Martiněves - Technika pro obec	236110	07	3063	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
602	POV 2016 Obec Michalovice - technika na údržbu zeleně	236110	07	3064	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
603	POV 2017 Obec Travčice - Technika pro obec	236110	07	3094	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
604	POV 2016 Obec Očihov - Obnova techniky	236110	07	4044	3745	5321	00101			0	44	44	0	100,00
605	POV 2017 Obec Petrohrad - Obnova zahradní techniky	236110	07	4048	3745	5321	00101			0	37	37	0	100,00
606	POV 2016 Obec Pnětluky - Technika na údržbu zeleně	236110	07	4049	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
607	POV 2017 Obec Tuchořice - zahradní technika	236110	07	4062	3745	5321	00101			0	35	35	0	100,00
608	POV 2016 Obec Lišnice - Pořízení zahradní techniky	236110	07	5012	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
609	POV 2016 Obec Želenice- Technika na údržbu zeleně	236110	07	5028	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
610	POV 2016 Obec Libědice - Hasičská zbrojnice	236110	07	2021	5512	5321	00101			0	164	164	0	100,00
611	POV 2017 Obec Obora - Vybvení hasičské zásahové jednotky	236110	07	4043	5512	5321	00101			0	106	106	0	100,00
612	POV 2016 Obec Úherce - Vestavba v požární stodole	236110	07	4063	5512	5321	00101			0	38	38	0	100,00
613	POV 2016 Obec Žerotín - Oprava fasády hasičské zbrojnice	236110	07	4076	5512	5321	00101			0	228	187	-41	82,02
614	POV 2017 Obec Nová Ves v Horách - Vybavení jednotky SDH	236110	07	5022	5512	5321	00101			0	120	120	0	100,00
615	POV 2017 Obec Světec - Vybavení hasičských zásahových jednotek	236110	07	6032	5512	5321	00101			0	120	120	0	100,00
616	POV 2016 VR Horní Habartice - Vybavení kanceláře OÚ	236110	07	1015	6171	5321	00101			0	20	20	0	100,00
617	POV 2017 Obec Hřensko - Oprava střechy Obecního úřadu	236110	07	1017	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
618	POV 2017 Obec Bílence - Obnova střechy OÚ	236110	07	2001	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
619	POV 2017 Obec Černovice - Střecha objektu OÚ	236110	07	2005	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
620	POV 2017 Městys Kovářská - Fasáda úřadu městyseí	236110	07	2017	6171	5321	00101			0	74	74	0	100,00
621	POV 2017 Býčkovice - Obvodový plášť OÚ	236110	07	3008	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
622	POV 2017 Obec Doksany - Střecha OÚ	236110	07	3018	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
623	POV 2017 Obec Křesín - Oprava střech OÚ Křesín	236110	07	3044	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
624	POV 2016 VR Obec Ploskovice - Vánoční osvětlení	236110	07	3073	6171	5321	00101			0	20	20	0	100,00
625	POV 2016 VR Obec Veltěže - Dovybavení obce	236110	07	4065	6171	5321	00101			0	20	20	0	100,00
626	POV 2017 Obec Žerotín - Dokončení vnějšícj oprav OÚ	236110	07	4076	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
627	POV 2015 VR Obec Bečov - Potřeby pro obec	236110	07	5001	6171	5321	00101			0	25	25	0	100,00
628	POV 2017 Obec Brandov - Obecní úřad střecha	236110	07	5004	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
629	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236110***					***00102***			***10 000***	***22 495***	***21 685***	***-810***	***96,40***
630	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	0710		3322	5901	00102			10 000	810	0	-810	0,00
631	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016, "Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa" České Kopisty	236110	0710		3322	5212	00102			0	300	300	0	100,00
632	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava venkovní fasády zámku v Konojedech	236110	0710		3322	5212	00102			0	300	300	0	100,00
633	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Obnova fasády městského domu v Rumburku	236110	0710		3322	5212	00102			0	200	200	0	100,00
634	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava krovu, střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky zemědělského dvora v Blažimi	236110	0710		3322	5212	00102			0	240	240	0	100,00
635	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava krovu a výměna střešní krytiny-3.etapa	236110	0710		3322	5212	00102			0	300	300	0	100,00
636	AUTORECAR s.r.o.-Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	236110	0710		3322	5213	00102			0	350	350	0	100,00
637	real KÁRA s.r.o. Žatec-Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	236110	0710		3322	5213	00102			0	100	100	0	100,00
638	U Laury s.r.o., Praha-Rekonstrukce střechy domu-kulturní památky r.č. 43612/5-163 v Žatci, nám. Svobody 119	236110	0710		3322	5213	00102			0	100	100	0	100,00
639	Bohemia S. s.r.o., Most-Náhrada výplní otvorů v Jezdecká kasárna Most č.p. 1283 ulice ČSA	236110	0710		3322	5213	00102			0	296	296	0	100,00
640	BITTERSMANN a spol., s.r.o."Obnova domu se secesními prvky Jeníkov č.p. 30 III. etapa - obnova nádvoří"	236110	0710		3322	5213	00102			0	323	323	0	100,00
641	VOBAS, s.r.o. Most-Sanace a rekonstrukce zadní terasy důstojnického pavilonu č. p.1282	236110	0710		3322	5213	00102			0	300	300	0	100,00
642	Sempra Vrbičany s.r.o.-Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany	236110	0710		3322	5213	00102			0	400	400	0	100,00
643	Autorecar s.r.o.Divišov-Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	236110	0710		3322	5213	00102			0	300	300	0	100,00
644	Společenstvo zvonu, z.s. "Oprava hist. obj.-staré kovárny v Krupce, 2. etapa"	236110	0710		3322	5222	00102			0	154	154	0	100,00
645	Via Levamente z.s. Praha-Záchrana zámku Pětipsy-gotická část I	236110	0710		3322	5222	00102			0	801	801	0	100,00
646	Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, o.s. Most-Obnova průčelí kaple sv. Víta	236110	0710		3322	5222	00102			0	185	185	0	100,00
647	Římskokatolická farnost Lubenec "Kostel sv. Markéty ve Skytalech oprava havarijního stavu krovu a střechy"	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
648	Římskokatolická farnost Klášterec n.O.-IV. etapa obnovy střechy kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří	236110	0710		3322	5223	00102			0	380	380	0	100,00
649	Římskokatolická farnost Hoštka-Obnova stropního podhledu kostela sv. Otmara v Hoštce	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
650	Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce-Obnova vitráží kostela sv. Martina	236110	0710		3322	5223	00102			0	90	90	0	100,00
651	Římskokatolická farnost-děkanství Louny-Obnova fasády kostela sv. Matouše v Dobroměřicích a odvodnění	236110	0710		3322	5223	00102			0	280	280	0	100,00
652	Římskokatolická farnost-děkanství Louny-Obnova pilířů kostela sv. Mikuláše v Lounech	236110	0710		3322	5223	00102			0	180	180	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
653	Římskokatolická farnost Lubenec-Kostel sv. Markéty ve Skytalech, oprava havarijního stavu krovu a střechy	236110	0710		3322	5223	00102			0	50	50	0	100,00
654	Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce-Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce	236110	0710		3322	5223	00102			0	400	400	0	100,00
655	Římskokatolická farnost Libořice-Obnova korunních říms a krovu nad severním schodištěm kostela v Siřemi	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
656	Římskokatolická farnost-děkanství Litvínov-Obnova střechy farní budovy v Litvínově-I. etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	175	175	0	100,00
657	Náboženská obec Církve československé husitské v Chožově-I. etapa opravy krovů a střešního pláště sborového domu Církve československé husitské v Chožově, přezdění komínových těles	236110	0710		3322	5223	00102			0	134	134	0	100,00
658	Římskokatolická farnost Lovosice-Obnova kostela sv. Václava	236110	0710		3322	5223	00102			0	385	385	0	100,00
659	Římskokatolická farnost Roudnice n.L.-Restaurování korunní římsy a obelisků západního průčelí kostela Narození P. Marie v Roudnici n.L.	236110	0710		3322	5223	00102			0	600	600	0	100,00
660	Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk-Restaurování maleb v ambitu Lorety v Rumburku při výročí 310 let (1707-2017)	236110	0710		3322	5223	00102			0	190	190	0	100,00
661	Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří-I. etapa obnovy střechy farní budovy v Klášterci nad Ohří	236110	0710		3322	5223	00102			0	175	175	0	100,00
662	Římskokatolická farnost Verneřice-Výmalba a restaurování štukové výzdoby hlavní lodě, presbytáře a výzdoba stropu severní oratoře kostela sv. Anny ve Verneřicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
663	Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína-Restaurování kazatelny z mobiliáře kostela sv. Martina v Markvarticích-2.etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	105	105	0	100,00
664	Římskokatolická farnost Jeníkov "Kostel sv.Petra a Pavla v Jeníkově- oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - jižní část střechy a krovu volského oka č.4 pro presbytář"	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
665	Římskokatolická farnost-děkanství Úštěk-Restaurování závěsného obrazu a rámu Seslání ducha svatého	236110	0710		3322	5223	00102			0	71	71	0	100,00
666	Římskokatolická farnost Benešov n.PL.-Revize odvodnění střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli-III. etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	285	285	0	100,00
667	Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf-Obnova nátěrů fasády, hrázdění a oken vyhlídkové věže objektu Hrádek č.p. 1726 ve Varnsdorfu	236110	0710		3322	5229	00102			0	220	220	0	100,00
668	Město Benešov n.Pl.-Oprava objektu Hrobka Mattauschů, st. p.č. 469, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, II. etapa	236110	0710	1002	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
669	Statutární město Děčín "Restaurování nástěnných a nástropní maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku"	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
670	Statutární město Děčín - Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
671	Obec Lobendava-Restaurátorská obnova Křížové cesty	236110	0710	1034	3322	5321	00102			0	585	585	0	100,00
672	Město Šluknov-Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov	236110	0710	1048	3322	5321	00102			0	400	400	0	100,00
673	Obec Libědice-Restaurování sousoší Kalvárie-II. etapa	236110	0710	2021	3322	5321	00102			0	145	145	0	100,00
674	Obec Radonice-Rekonstrukce části střechy poutní kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu	236110	0710	2035	3322	5321	00102			0	125	125	0	100,00
675	Obec Veliká Ves "I. etapa restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Veliké Vsi"	236110	0710	2042	3322	5321	00102			0	53	53	0	100,00
676	Obec Chotiněves-Obnova kaple sv. Kiliána-Jištěrpy	236110	0710	3034	3322	5321	00102			0	190	190	0	100,00
677	Obec Liběšice-Oprava fasád kostela sv. Petra a Pavla v Soběnicích	236110	0710	3049	3322	5321	00102			0	600	600	0	100,00
678	Obec Liběšice-Záchrana mauzolea v Srdově	236110	0710	3049	3322	5321	00102			0	378	378	0	100,00
679	Obec Podsedice-Celková oprava kaple na stav. p. č. 15/2 v k.ú. Děkovka	236110	0710	3074	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
680	Město Štětí "Kaple sv. J. Nepomuckého a sv. Pavla v Čakovicích"	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	69	69	0	100,00
681	Město Štětí-Kaple Nejsvětější Trojice-odvlhčení objektu s obnovou omítek	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	100	100	0	100,00
682	Město Úštěk-Obnova střechy u č.p. 19-20 v Úštěku	236110	0710	3101	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
683	Obec Nové Sedlo-Záchrana ohroženého kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách-II. etapa	236110	0710	4042	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
684	Městys Peruc-Restaurování sochy sv. Linharta na podstavci v obci Radonice nad Oh	236110	0710	4047	3322	5321	00102			0	143	143	0	100,00
685	Obec Podbořanský Rohozec-Záchrana kaple sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci	236110	0710	4052	3322	5321	00102			0	146	146	0	100,00
686	Město Podbořany "Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích"	236110	0710	4053	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
687	Město Podbořany-Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty	236110	0710	4053	3322	5321	00102			0	103	103	0	100,00
688	Obec Žiželice-Oprava vnitřních omítek kaple Navštívení P. Marie	236110	0710	4077	3322	5321	00102			0	175	175	0	100,00
689	Statutární město Most-Sloup se sousoším sv. Anny	236110	0710	5021	3322	5321	00102			0	247	247	0	100,00
690	Město Krupka-Kostel sv. Anny, Krupka-oprava šindelové střechy	236110	0710	6016	3322	5321	00102			0	547	547	0	100,00
691	Město Osek-Hrad Rýzmburk-konservace hradu I. etapa	236110	0710	6027	3322	5321	00102			0	461	461	0	100,00
692	Obec Ryjice "Oprava havar. stavu vyhlídkové ploš. sev. hradby"	236110	0710	7014	3322	5321	00102			0	349	349	0	100,00
693	Obec Řehlovice "Restaurování pamětního kříže v Moravanech"	236110	0710	7015	3322	5321	00102			0	47	47	0	100,00
694	Statutární město Ústí n/L. "Obnova Boží muka - Všebořice"	236110	0710	7022	3322	5321	00102			0	37	37	0	100,00
695	Statutární město Ústí n.L.-Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně	236110	0710	7022	3322	5321	00102			0	231	231	0	100,00
696	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici- výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	236110	0710		3322	5493	00102			0	150	150	0	100,00
697	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Oprava krovu a střechy zámku v Pnětlukách-3. etapa	236110	0710		3322	5493	00102			0	274	274	0	100,00
698	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
699	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 "Obnova staročeské sýpky v Údlicích"	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
700	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Záchrana usedlosti Dolní Lukavice č.p. 74	236110	0710		3322	5493	00102			0	400	400	0	100,00
701	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Poplužní dvůr v Lipenci	236110	0710		3322	5493	00102			0	250	250	0	100,00
702	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Oprava krovu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi	236110	0710		3322	5493	00102			0	326	326	0	100,00
703	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích	236110	0710		3322	5493	00102			0	195	195	0	100,00
704	fyzická osoba viz usnesení č.91/11R/2016 ze dne 5. 4. 2017 - Zámek Česká Kamenice, č.p. 601-obnova arkád	236110	0710		3322	5493	00102			0	150	150	0	100,00
705	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava fary Zubrnice	236110	0710		3322	5493	00102			0	117	117	0	100,00
706	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Obnova zámku v Pnětlukách-odvodnění budovy a výměna oken I.etapa	236110	0710		3322	5493	00102			0	150	150	0	100,00
707	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Celková obnova venkovského domu ve Starém Týně č.p. 15 s rehabilitací historických konstrukcí a eliminací nevhodných novodobých zásahů	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
708	fyzická osoba viz usnesení č.91/11R/2016 ze dne 5. 4. 2017 - Rekonstrukce fasády na kulturní památce (domu)	236110	0710		3322	5493	00102			0	88	88	0	100,00
709	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Výměna střešní krytiny, oprava historických krovů, obnova původních štěrbinových vikýřů na venkovské usedlosti Lovečkovice 17	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
710	fyzická osoba viz usnesení č.91/11R/2016 ze dne 5. 4. 2017 - Rekonstrukce fasád a zdi ve dvoře-RD č.p. 154	236110	0710		3322	5493	00102			0	180	180	0	100,00
711	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Obnova venkovské usedlosti	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
712	fyzická osoba viz usnesení č.47/14R/2016 ze dne 17. 5. 2017 - Obnova staročeské sýpky v Údlicích	236110	0710		3322	5493	00102			0	175	175	0	100,00
713	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Kostel narození Panny Marie Hrušovany	236110	0710		3322	5493	00102			0	600	600	0	100,00
714	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Odstranění havarijního stavu památky-odvlhčení přízemních prostor domu na Panském dvoře v Ústěku	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
715	fyzická osoba viz usnesení č.61/4Z/2016 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky ve vesnické památkové zóně Brocno	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
716	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
717	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Usedlost v Srbské Kamenici-Výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	236110	0710		3322	5493	00102			0	230	230	0	100,00
718	fyzická osoba viz usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 "Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh"	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
719	***PROGRAM - Inovační vouchery***	***236110***					***00103***			***2 000***	***3 239***	***982***	***-2 257***	***30,32***
720	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07		2510	5901	00103			2 000	2 257	0	-2 257	0,00
721	PIV 2016 - Constellium Extrusions Děčín s.r.o., ústecká 751/37, Děčín - "Optimalizace funkčnosti čistíren odpadních vod v areálu společnosti s důrazem na odstranění polutantů znečišťujících životní prostředí"	236110	07		2510	5213	00103			0	85	85	0	100,00
722	PIV 2016 - EKOEFEKT a.s., Semečská 187, 41115, Třebívlice - "EKOEFEKT 24 - Oddělení zásobníku paliva od spalovacího prostoru"	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
723	PIV 2016 - TOS VARNSDORF a.s. - dotace	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
724	PIV 2016 - Good Sailors, s.r.o., Kaštanová 1303/5, Děčín - "Disway mobilní aplikacee (Android)"	236110	07		2510	5213	00103			0	111	111	0	100,00
725	PIV 2016 - Nobilis Tilia a.r.o., Krásná Lípa, Vlčí Hora 147 - "Testování antimikrobiální ochrany přírodních konzervačních systémů"	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
726	PIV 2016 - TRATEC-CS, s.r.o., Malý šenov, Brtnická 147, 407 78 Velký Šenov - "Obrábění robotem Staubli"	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
727	PIV 2016 - Ventos s.r.o., Tovární 205, 408 01 Rumburk, - "Software pro konstrukční návrh výměníků na využití odpadního tepla"	236110	0710		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
728	PIV 2016 - ROKA Ráža, spol. s r.o., E. Dvořákové 886/22, 415 01 Teplice, - "Inovace příčníku řezacího stroje"	236110	0710		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
729	PIV 2016 - HEROS GEODÉZIE s.r.o., Na Moráni 5357, 431 01 Chomutov, - "Nové technologie snímkování pilotovanými a bezpilotními systémy v GIS a zeměměřičství, posílení konkurenceschopnosti"	236110	0710		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
730	***IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy***	***236010***								***0***	***86***	***86***	***0***	***100,00***
731	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-služby ÚK	236010	07	3110	3122	5169		107	1	0	8	8	0	100,00
732	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí-Reko a dostavba areálu školy-služby neuznatelné	236010	07	3110	3122	5169				0	6	6	0	100,00
733	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-služby SR	236010	07	3110	3122	5169	17015	107	1	0	4	4	0	100,00
734	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-služby EU	236010	07	3110	3122	5169	17016	107	5	0	68	68	0	100,00
735	***IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa***	***236010***								***0***	***86***	***86***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
736	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby ÚK	236010	07	6010	3123	5169		107	1	0	8	8	0	100,00
737	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa-služby neuznatelné	236010	07	6010	3123	5169				0	6	6	0	100,00
738	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby SR	236010	07	6010	3123	5169	17015	107	1	0	4	4	0	100,00
739	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby EU	236010	07	6010	3123	5169	17016	107	5	0	68	68	0	100,00
740	***IROP -Severočeská vědecká knihovna, p. o. Ústí nad Labem - Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p. 49***	*236010*								*0*	*241*	*0*	*-241*	*0,00*
741	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby ÚK	236010	07	7501	3314	5169		107	1	0	229	0	-229	0,00
742	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby - neuznatelné	236010	07	7501	3314	5169				0	12	0	-12	0,00
743	***IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny, p. o. Ústí nad Labem - Evropská knihovna***	*236010*								*0*	*277*	*277*	*0*	*100,00*
744	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - služby - podíl ÚK	236010	07	7501	3314	5169		10	1	0	22	22	0	100,00
745	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - služby - neuzn.	236010	07	7501	3314	5169				0	56	56	0	100,00
746	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - služby - podíl SR	236010	07	7501	3314	5169	17015	10	1	0	11	11	0	100,00
747	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - služby - podíl EU	236010	07	7501	3314	5169	17016	10	5	0	188	188	0	100,00
748	***IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic***	*236010*								*0*	*276*	*276*	*0*	*100,00*
749	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic- služby - ÚK	236010	07	6501	3322	5169		107	1	0	22	22	0	100,00
750	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic- služby - nezpůsobilé	236010	07	6501	3322	5169				0	55	55	0	100,00
751	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic- služby - SR	236010	07	6501	3322	5169	17015	107	1	0	11	11	0	100,00
752	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic- služby - EU	236010	07	6501	3322	5169	17016	107	5	0	188	188	0	100,00
753	***Cíl 2 - technická asistence***	*236070*								*0*	*571*	*514*	*-57*	*90,02*
754	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy ÚK	236070	07		3639	5011		110	1	0	77	77	0	100,00
755	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy EU	236070	07		3639	5011		110	5	0	167	167	0	100,00
756	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy SR	236070	07		3639	5011	17051	110	1	0	13	13	0	100,00
757	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé ÚK	236070	07		3639	5021		110	1	0	13	13	0	100,00
758	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé EU	236070	07		3639	5021		110	5	0	29	29	0	100,00
759	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé SR	236070	07		3639	5021	17051	110	1	0	2	2	0	100,00
760	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení ÚK	236070	07		3639	5031		110	1	0	19	19	0	100,00
761	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení EU	236070	07		3639	5031		110	5	0	42	42	0	100,00
762	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení SR	236070	07		3639	5031	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
763	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění ÚK	236070	07		3639	5032		110	1	0	7	7	0	100,00
764	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění EU	236070	07		3639	5032		110	5	0	15	15	0	100,00
765	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění SR	236070	07		3639	5032	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
766	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání ÚK	236070	07		3639	5167		110	1	0	16	7	-9	43,75
767	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání EU	236070	07		3639	5167		110	5	0	35	15	-20	42,86
768	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání SR	236070	07		3639	5167	17051	110	1	0	3	1	-2	33,33
769	Cíl 2 - Technická pomoc- služby ÚK	236070	07		3639	5169		110	1	0	6	0	-6	0,00
770	Cíl 2 - Technická pomoc- služby EU	236070	07		3639	5169		110	5	0	13	1	-12	7,69
771	Cíl 2 - Technická pomoc- služby SR	236070	07		3639	5169	17051	110	1	0	1	0	-1	0,00
772	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období ÚK	236070	07		3639	5909		110	1	0	31	31	0	100,00
773	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období EU	236070	07		3639	5909		110	5	0	66	66	0	100,00
774	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období SR	236070	07		3639	5909	17007	110	1	0	2	2	0	100,00
775	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období SR	236070	07		3639	5909	17051	110	1	0	10	3	-7	30,00
776	***projektové dohledy + udržitelnost ukončených projektů***	*236305*								*0*	*1 094*	*831*	*-263*	*75,96*
777	ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje - projektový dohled - udržitelnost	236305	07		2143	5169	00129			0	18	18	0	100,00
778	ROP - Brána do Čech - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2143	5169	00151			0	18	18	0	100,00
779	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	18	0	100,00
780	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	18	0	100,00
781	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	18	0	100,00
782	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - vícetisky geometrických plánů	236305	07		2212	5169				0	1	0	-1	0,00
783	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Břežany - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	18	0	100,00
784	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	18	0	100,00
785	ROP - Labská stezka 2,etapa 2 - služby v udržitelnosti	236305	07		2219	5169	00138			0	191	0	-191	0,00
786	ROP - Labská stezka č.2, etapa 2. - opravy v udržitelnosti	236305	07		2219	5171	00138			0	34	34	0	100,00
787	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby- nezpůsobilé	236305	07		2219	5169	00150			0	93	35	-58	37,63
788	Cíl 3 - Cykloregion KH - opravy a údržba- v rámci udržitelnosti projektu	236305	07		2219	5171	00150			0	122	109	-13	89,34
789	ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L.,Dostavba areálu školy - projektový dohled udržitelnost	236305	07	7200	3121	5169	00135			0	85	85	0	100,00
790	ROP - SPŠ Resslova - Revitalizace areálu školy CEDOP - projektový dohled udržitelnost	236305	07	7010	3122	5169	00133			0	85	85	0	100,00
791	OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - energetický audit - NEZPUSOBILÉ	236305	07	5721	3529	5166				0	12	12	0	100,00
792	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236305	07		3636	5169	00143			0	31	31	0	100,00
793	ROP - DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) - služby udržitelnost	236305	07	1607	4357	5169				0	18	18	0	100,00
794	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	0701		5273	5169	00066			0	296	296	0	100,00
795	***odvody, pokuty, vratky, poplatky - projekty***									*0*	*4 271*	*4 271*	*0*	*100,00*
796	ROP - REKO havní.budovy Gymnázium Rumburk - úhrady sankcí	236305	07	1160	6172	5363	00111			0	22	22	0	100,00
797	ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O.-správní poplatek	236305	07	2060	6172	5362				0	94	94	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
798	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - vyúčtování SR	236328	07		6402	5364	06001			0	91	91	0	100,00
799	IPo Technika - penále	236342	0720		6172	5363				0	4 064	4 064	0	100,00
800	***SN-CZ- Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí***	***236306***								***0***	***1***	***1***	***0***	***100,00***
801	SN-CZ- SPO v českosaském pohraničí - služby - ÚK	236306	07		3636	5169				0	1	1	0	100,00
802	***Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér***	***236306***								***0***	***3 988***	***3 896***	***-92***	***97,69***
803	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - ÚK	236306	07		3699	5021		110	1	0	56	56	0	100,00
804	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - SR	236306	07		3699	5021	17051	110	1	0	28	28	0	100,00
805	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - EU	236306	07		3699	5021		110	5	0	478	478	0	100,00
806	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.soc.poj. - ÚK	236306	07		3699	5031		110	1	0	1	1	0	100,00
807	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.soc.poj. - EU	236306	07		3699	5031		110	5	0	7	7	0	100,00
808	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.zdr.poj. - EU	236306	07		3699	5032		110	5	0	2	2	0	100,00
809	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - ÚK	236306	07		3699	5139		110	1	0	4	0	-4	0,00
810	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - SR	236306	07		3699	5139	17051	110	1	0	2	0	-2	0,00
811	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - EU	236306	07		3699	5139		110	5	0	34	0	-34	0,00
812	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - ÚK	236306	07		3699	5164		110	1	0	48	48	0	100,00
813	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - SR	236306	07		3699	5164	17051	110	1	0	24	24	0	100,00
814	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - EU	236306	07		3699	5164		110	5	0	408	405	-3	99,26
815	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- studiel - ÚK	236306	07		3699	5166		110	1	0	115	115	0	100,00
816	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- studie - SR	236306	07		3699	5166	17988	110	1	0	57	57	0	100,00
817	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- studie - EU	236306	07		3699	5166		110	5	0	977	977	0	100,00
818	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - ÚK	236306	07		3699	5169		110	1	0	135	132	-3	97,78
819	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - SR	236306	07		3699	5169	17051	110	1	0	68	66	-2	97,06
820	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - EU	236306	07		3699	5169		110	5	0	1 150	1 120	-30	97,39
821	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - ÚK	236306	07		3699	5173		110	1	0	2	1	-1	50,00
822	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - SR	236306	07		3699	5173	17051	110	1	0	1	0	-1	0,00
823	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - EU	236306	07		3699	5173		110	5	0	13	5	-8	38,46
824	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - ÚK	236306	07		3699	5175		110	1	0	37	37	0	100,00
825	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - EU	236306	07		3699	5175		110	5	0	315	312	-3	99,05
826	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - SR	236306	07		3699	5175	17051	110	1	0	19	18	-1	94,74
827	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- transfery - EU	236306	07		3699	5532		110	5	0	7	7	0	100,00
828	***Cíl 2 - "Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků" (OdCom)***	***236306***								***0***	***158***	***158***	***0***	***100,00***
829	Cíl 2 - OdCom - mzdy ÚK	236306	07		3716	5011		110	1	0	11	11	0	100,00
830	Cíl 2 - OdCom - mzdy EU	236306	07		3716	5011		110	5	0	92	92	0	100,00
831	Cíl 2 - OdCom - mzdy - SR	236306	07		3716	5011	17051	110	1	0	5	5	0	100,00
832	Cíl 2 - OdCom - SP ÚK	236306	07		3716	5031		110	1	0	3	3	0	100,00
833	Cíl 2 - OdCom - SP EU	236306	07		3716	5031		110	5	0	23	23	0	100,00
834	Cíl 2 - OdCom - SP SR	236306	07		3716	5031	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
835	Cíl 2 - OdCom - ZP ÚK	236306	07		3716	5032		110	1	0	1	1	0	100,00
836	Cíl 2 - OdCom - ZP EU	236306	07		3716	5032		110	5	0	8	8	0	100,00
837	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období ÚK	236306	07		3716	5909		110	1	0	1	1	0	100,00
838	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období EU	236306	07		3716	5909		110	5	0	12	12	0	100,00
839	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období SR	236306	07		3716	5909	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
840	***IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín***	***236307***								***0***	***61***	***0***	***-61***	***0,00***
841	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - aktualizace projektové žádosti	236307	07		2212	5169				0	61	0	-61	0,00
842	***OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken***	***236309***								***0***	***265***	***265***	***0***	***100,00***
843	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín podíl ÚK - nezpůsobilé	236309	07	1340	3114	5169				0	265	265	0	100,00
844	***OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken***	***236309***								***0***	***265***	***265***	***0***	***100,00***
845	OPŽP - Ústí - Speciální ZŠ,MŠ a PŠ zateplení pláště a výměna oken - ÚK nezpůsobilé	236309	07	7130	3114	5169				0	265	265	0	100,00
846	***OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů***	***236309***								***0***	***298***	***298***	***0***	***100,00***
847	OPŽP - SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov - dokončení zateplení objektů - podíl ÚK - nezpůsobilé	236309	07	2070	3122	5169				0	298	298	0	100,00
848	***IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov***	***236313***								***0***	***61***	***0***	***-61***	***0,00***
849	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - aktualizace projektové žádosti	236313	07		2212	5169				0	61	0	-61	0,00
850	***OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice***	***236314***					***00307***			***0***	***67***	***67***	***0***	***100,00***
851	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice - nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	5169	00307			0	67	67	0	100,00
852	***OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice***	***236314***					***00303***			***0***	***67***	***67***	***0***	***100,00***
853	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - nezpůsobilé	236314	07	3603	3742	5169	00303			0	67	67	0	100,00
854	***OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy***	***236314***					***00306***			***0***	***68***	***68***	***0***	***100,00***
855	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	5169	00306			0	67	67	0	100,00
856	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy správní polatek - ÚK	236314	07	4090	3742	5362	00306	106	1	0	1	1	0	100,00
857	***OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad***	***236314***					***00304***			***0***	***67***	***67***	***0***	***100,00***
858	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad - nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	5169	00304			0	67	67	0	100,00
859	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236314***					***00305***			***0***	***67***	***67***	***0***	***100,00***
860	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - nezpůsobilé	236314	07	5603	3742	5169	00305			0	67	67	0	100,00
861	***OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - zateplení, výměna oken a sanace zdí***	***236316***								***0***	***265***	***265***	***0***	***100,00***
862	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - ÚK nezpůsobilé	236316	07	2090	3121	5169				0	265	265	0	100,00
863	***OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly***	***236316***								***0***	***290***	***290***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
864	OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - aktualizace energetického posouzení dle aktuálních pravidel pro žadatele - nezpůsobilé	236316	07	5020	3123	5169				0	290	290	0	100,00
865	***OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy***	***236316***								***0***	***302***	***302***	***0***	***100,00***
866	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy - aktualizace energetického posouzení dle aktuálních pravidel pro žadatele - nezpůsobilé	236316	07	6601	4350	5169				0	302	302	0	100,00
867	***IROP - Nová komunikace u města Chomutova***	***236317***								***0***	***242***	***242***	***0***	***100,00***
868	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - zpracování studie proveditelnosti - ÚK	236317	07		2212	5169		107	1	0	200	200	0	100,00
869	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - zpracování žádosti o dotace - nezpůsobilé	236317	07		2212	5169				0	42	42	0	100,00
870	***Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko***	***236328***								***0***	***693***	***564***	***-129***	***81,39***
871	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - DPP SR	236328	07		6222	5021	06001			0	100	97	-3	97,00
872	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - SP - SR	236328	07		6222	5031	06001			0	24	24	0	100,00
873	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - ZP - SR	236328	07		6222	5032	06001			0	9	9	0	100,00
874	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - nájemné - SR	236328	07		6222	5164	06001			0	15	15	0	100,00
875	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac"- služby - ÚK	236328	07		6222	5169				0	194	193	-1	99,48
876	PZRS ČR-SRBSKO IV " Založení MAS v regionu Vršac" - služby - SR	236328	07		6222	5169	06001			0	317	192	-125	60,57
877	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - cestovné - ÚK	236328	07		6222	5173				0	6	6	0	100,00
878	PZRS ČR-SRBSKO IV." Založení MAS v regionu Vršac" - cestovné - SR	236328	07		6222	5173	06001			0	28	28	0	100,00
879	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Račice - Hněvice***	***236331***					***00313***			***0***	***181***	***126***	***-55***	***69,61***
880	IROP - Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - služby - podíl ÚK	236331	07		2219	5169	00313	107	1	0	169	118	-51	69,82
881	IROP - Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169	00313			0	12	8	-4	66,67
882	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice***	***236331***					***00314***			***0***	***181***	***126***	***-55***	***69,61***
883	IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - služby - podíl ÚK	236331	07		2219	5169	00314	107	1	0	169	118	-51	69,82
884	IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169	00314			0	12	8	-4	66,67
885	***Cíl 2 - Hřebenovka***	***236333***								***0***	***600***	***444***	***-156***	***74,00***
886	Cíl 2 - Hřebenovka - příprava projektu - studie ÚK	236333	07		3636	5166				0	100	100	0	100,00
887	Cíl 2 - Hřebenovka - služby ÚK	236333	07		3636	5169				0	500	344	-156	68,80
888	***IROP - Labská stezka č.2, etapa 3, Třeboutice-Nučnice***	***236334***								***0***	***50***	***48***	***-2***	***96,00***
889	IROP - Labská st.č.2, et.3,Třeboutice-Nučnice - služby NEZPUSOBILÉ	236334	07		2219	5169				0	50	48	-2	96,00
890	***IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1***	***236335***								***0***	***12***	***0***	***-12***	***0,00***
891	IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1 - služby - nezpůsobilý výdaj	236335	07		2212	5169				0	12	0	-12	0,00
892	***SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna***	***236308***								***0***	***60***	***52***	***-8***	***86,67***
893	SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna-OON-ÚK	236308	0710		3329	5021				0	8	8	0	100,00
894	SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna-OON-EU	236308	0710		3329	5021				0	32	32	0	100,00
895	SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna-služby-ÚK	236308	0710		3329	5169				0	4	2	-2	50,00
896	SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna-služby-EU	236308	0710		3329	5169				0	16	10	-6	62,50
897	***OP Z - Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje II.***	***236020***								***45 632***	***79 584***	***44 556***	***-35 028***	***55,99***
898	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5213		104	1	0	49	49	0	100,00
899	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5213	13013	104	1	0	98	98	0	100,00
900	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5213	13013	104	5	0	832	832	0	100,00
901	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5213		104	1	0	50	50	0	100,00
902	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5213	13013	104	1	0	100	100	0	100,00
903	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5213	13013	104	5	0	850	850	0	100,00
904	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s., Terezín- SAS -ÚK	236020	0711		4371	5221		104	1	0	54	54	0	100,00
905	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s., Terezín-SAS - SR	236020	0711		4371	5221	13013	104	1	0	108	108	0	100,00
906	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s. Terezín- SAS - EU	236020	0711		4371	5221	13013	104	5	0	920	920	0	100,00
907	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5221		104	1	0	128	128	0	100,00
908	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - SR	236020	0711		4371	5221	13013	104	1	0	255	255	0	100,00
909	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5221	13013	104	5	0	2 169	2 169	0	100,00
910	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR, z.s.Praha - SAS -ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	86	86	0	100,00
911	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR z.s., Praha - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	171	171	0	100,00
912	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR, z.s.,Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 455	1 455	0	100,00
913	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	37	37	0	100,00
914	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	73	73	0	100,00
915	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	622	622	0	100,00
916	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	68	68	0	100,00
917	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	136	136	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
918	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 156	1 156	0	100,00
919	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s.,Lahošť - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	53	52	-1	98,11
920	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s.,Lahošť - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	105	104	-1	99,05
921	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s.,Lahošť - SAS - ÚKKvětina, z.s. - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	894	882	-12	98,66
922	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum,z.s., Žatec - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	28	28	0	100,00
923	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum,z.s.,Žatec - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	55	55	0	100,00
924	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum,z.s.,Žatec - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	466	466	0	100,00
925	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	93	93	0	100,00
926	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	185	185	0	100,00
927	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 575	1 575	0	100,00
928	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Litoměřice - TP - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	37	37	0	100,00
929	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Litoměřice - TP - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	73	73	0	100,00
930	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Litoměřice - TP - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	624	624	0	100,00
931	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	144	144	0	100,00
932	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	287	287	0	100,00
933	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	2 438	2 438	0	100,00
934	OP Z - POSOSUK II -SPZ Teplice z.s., Teplice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	61	61	0	100,00
935	OP Z - POSOSUK II - SPZ Teplice z.s., Teplice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	122	122	0	100,00
936	OP Z - POSOSUK II - SPZ Teplice z.s., Teplice - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 039	1 039	0	100,00
937	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s., Kadaň - TP - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	175	175	0	100,00
938	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s., Kadaň - TP - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	350	350	0	100,00
939	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s., Kadaň - TP - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	2 974	2 974	0	100,00
940	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice- SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	93	93	0	100,00
941	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	187	187	0	100,00
942	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 589	1 589	0	100,00
943	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	43	43	0	100,00
944	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	87	87	0	100,00
945	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	738	738	0	100,00
946	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	184	184	0	100,00
947	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	369	369	0	100,00
948	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	3 134	3 134	0	100,00
949	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	65	65	0	100,00
950	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	130	130	0	100,00
951	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	1 105	1 105	0	100,00
952	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o., Krásná Lípa - SAS - ÚK	236020	0711	1028	4371	5321		104	1	0	117	117	0	100,00
953	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o., Krásná Lípa - SAS - SR	236020	0711	1028	4371	5321	13013	104	1	0	233	233	0	100,00
954	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o., Krásná Lípa - SAS - EU	236020	0711	1028	4371	5321	13013	104	5	0	1 984	1 984	0	100,00
955	OP Z - POSOSUK II - Salesiánské stř. Štěpána Trochty,Teplice-dům mlád.-SAS - ÚK	236020	0711		4371	5333		104	1	0	45	45	0	100,00
956	OP Z - POSOSUK II - Salesiánské stř. Štěpána Trochty,Teplice-dům mlád.-SAS - ÚK	236020	0711		4371	5333	13013	104	1	0	91	91	0	100,00
957	OP Z - POSOSUK II - Salesiánské stř. Štěpána Trochty,Teplice-dům mlád.-SAS - ÚK	236020	0711		4371	5333	13013	104	5	0	772	772	0	100,00
958	OP Z - POSOSUK II - DRUG - OUT Klub, z.s. Ústí n.L. - terénní programy - ÚK	236020	0711		4378	5222		104	1	0	100	100	0	100,00
959	OP Z - POSOSUK II - DRUG - OUT Klub, z.s., Ústí n.L. - terénní programy - SR	236020	0711		4378	5222	13013	104	1	0	200	200	0	100,00
960	OP Z - POSOSUK II -DRUG - OUT Klub, z.s., Ústí n.L. - terénní programy - EU	236020	0711		4378	5222	13013	104	5	0	1 697	1 697	0	100,00
961	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - terénní programy - ÚK	236020	0711		4378	5222		104	1	0	196	196	0	100,00
962	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - terénní programy - EU	236020	0711		4378	5222	13013	104	5	0	3 336	3 336	0	100,00
963	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - terénní programy - SR	236020	0711		4378	5222	13013	104	1	0	392	392	0	100,00
964	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - ÚK	236020	0711		4378	5229		104	1	0	101	101	0	100,00
965	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - SR	236020	0711		4378	5229	13013	104	1	0	202	202	0	100,00
966	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - EU	236020	0711		4378	5229	13013	104	5	0	1 721	1 721	0	100,00
967	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.,Děčín - TP - ÚK	236020	0711	1005	4378	5321		104	1	0	53	53	0	100,00
968	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - TP - SR	236020	0711	1005	4378	5321	13013	104	1	0	106	106	0	100,00
969	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - TP - EU	236020	0711	1005	4378	5321	13013	104	5	0	897	897	0	100,00
970	OP Z - POSOSUK II - Spirála, Ústecký kraj, z.s., Ústí n.L.- interven.centra - ÚK	236020	0711		4379	5222		104	1	0	126	126	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
971	OP Z - POSOSUK II - Spirála, Ústecký kraj, z.s., Ústí n.L.- interven.centra - SR	236020	0711		4379	5222	13013	104	1	0	252	252	0	100,00
972	OP Z - POSOSUK II - Spirála, Ústecký kraj, z.s., Ústí n.L.- interven.centra - EU	236020	0711		4379	5222	13013	104	5	0	2 145	2 145	0	100,00
973	OP Z - POSOSUK II - mzdové náklady ÚK	236020	0711		4399	5011		104	1	0	33	33	0	100,00
974	OP Z - POSOSUK II. - mzdové prostředky - SR	236020	0711		4399	5011	13013	104	1	0	66	66	0	100,00
975	OP Z - POSOSUK II. - mzdové prostředky - EU	236020	0711		4399	5011	13013	104	5	0	559	559	0	100,00
976	OP Z - POSOSUK II - sociální pojištění - ÚK	236020	0711		4399	5031		104	1	0	8	8	0	100,00
977	OP Z - POSOSUK II. - sociální pojištění - SR	236020	0711		4399	5031	13013	104	1	0	16	16	0	100,00
978	OP Z - POSOSUK II. - sociální pojištění - EU	236020	0711		4399	5031	13013	104	5	0	140	140	0	100,00
979	OP Z - POSOSUK II - zdravotní pojištění - ÚK	236020	0711		4399	5032		104	1	0	3	3	0	100,00
980	OP Z - POSOSUK II. - zdravotní pojištění - SR	236020	0711		4399	5032	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
981	OP Z - POSOSUK II. - zdravotní pojištění - EU	236020	0711		4399	5032	13013	104	5	0	50	50	0	100,00
982	OP Z - POSOSUK II. - bankovní poplatky - EU	236020	0711		4399	5163	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
983	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - ÚK	236020	0711		4399	5169		104	1	3 832	0	0	0	x
984	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - SR	236020	0711		4399	5169	13013	104	1	4 400	3 686	0	-3 686	0,00
985	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - EU	236020	0711		4399	5169	13013	104	5	37 400	31 327	0	-31 327	0,00
986	OP Z - POSOSUK II. - cestovné - EU	236020	0711		4399	5173	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
987	OP Z - POSOSUK II. - občerstvení - EU	236020	0711		4399	5175	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
988	***Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER***	***236030***								***41 557***	***73 754***	***41 607***	***-32 147***	***56,41***
989	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (ÚK)	236030	0711	0000	4399	5021		104	1	0	34	34	0	100,00
990	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (SR)	236030	0711	0000	4399	5021	13013	104	1	0	21	21	0	100,00
991	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (EU)	236030	0711	0000	4399	5021	13013	104	5	0	632	632	0	100,00
992	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (ÚK)	236030	0711	0000	4399	5021		104	1	0	2	2	0	100,00
993	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (SR)	236030	0711	0000	4399	5021	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
994	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (EU)	236030	0711	0000	4399	5021	13013	104	5	0	34	34	0	100,00
995	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (ÚK)	236030	0711	0000	4399	5031		104	1	0	9	9	0	100,00
996	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (SR)	236030	0711	0000	4399	5031	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
997	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (EU)	236030	0711	0000	4399	5031	13013	104	5	0	158	158	0	100,00
998	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP PN (EU)	236030	0711	0000	4399	5031	13013	104	5	0	8	8	0	100,00
999	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (ÚK)	236030	0711	0000	4399	5032		104	1	0	3	3	0	100,00
1000	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (SR)	236030	0711	0000	4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1001	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (EU)	236030	0711	0000	4399	5032	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
1002	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP PN (EU)	236030	0711	0000	4399	5032	13013	104	5	0	3	3	0	100,00
1003	OPZ -TRANSFER - Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technolog. NN (ÚK)	236030	0711	0000	4399	5168		104	1	0	1	1	0	100,00
1004	OPZ -TRANSFER - Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technolog. NN (EU)	236030	0711	0000	4399	5168	13013	104	5	0	14	10	-4	71,43
1005	OPZ - TRANSFER - bankovní poplatky NN (ÚK)	236030	0711		4399	5163		104	1	0	2	2	0	100,00
1006	OPZ - TRANSFER - rekvalifikace - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	85	0	-85	0,00
1007	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -EU	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	38 594	7 222	0	-7 222	0,00
1008	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -SR	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	1 307	231	0	-231	0,00
1009	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -ÚK	236030	0711		4399	5169		104	1	1 656	848	0	-848	0,00
1010	OPZ - TRANSFER - Bilanční diagnostika PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	14	0	-14	0,00
1011	OPZ - TRANSFER - Bilanční diagnostika PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	9	0	-9	0,00
1012	OPZ - TRANSFER - Bilanční diagnostika PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	257	0	-257	0,00
1013	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	6	6	0	100,00
1014	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1015	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	111	111	0	100,00
1016	OPZ - TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	7	0	-7	0,00
1017	OPZ - TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	4	0	-4	0,00
1018	OPZ - TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	128	0	-128	0,00
1019	OPZ - TRANSFER - rekvalifikace - PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	53	0	-53	0,00
1020	OPZ - TRANSFER - rekvalifikace - PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	1 569	0	-1 569	0,00
1021	OPZ - TRANSFER - cestovné NN (EU)	236030	0711		4399	5173	13013	104	5	0	5	2	-3	40,00
1022	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	63	0	-63	0,00
1023	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	39	0	-39	0,00
1024	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	1 161	0	-1 161	0,00
1025	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	11	-1	91,67
1026	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1027	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	210	-19	91,70
1028	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	4	-8	33,33
1029	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1030	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	77	-152	33,62
1031	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	8	7	-1	87,50
1032	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1033	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	153	126	-27	82,35
1034	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	9	-3	75,00
1035	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1036	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	158	-71	69,00
1037	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	6	-6	50,00
1038	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1039	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	102	-127	44,54
1040	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	10	-2	83,33
1041	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1042	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1043	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	2	-11	15,38
1044	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	1	-7	12,50
1045	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	38	-191	16,59
1046	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	11	-2	84,62

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1047	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1048	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	210	-19	91,70
1049	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	5	3	-2	60,00
1050	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1051	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	96	50	-46	52,08
1052	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	11	-1	91,67
1053	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1054	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	204	-25	89,08
1055	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	9	-4	69,23
1056	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1057	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	166	-63	72,49
1058	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	6	-6	50,00
1059	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1060	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	114	-115	49,78
1061	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	25	17	-8	68,00
1062	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	16	10	-6	62,50
1063	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	459	304	-155	66,23
1064	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LR - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	25	19	-6	76,00
1065	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	16	12	-4	75,00
1066	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	459	347	-112	75,60
1067	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	9	-4	69,23
1068	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1069	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	164	-65	71,62
1070	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	3	-10	23,08
1071	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1072	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	47	-182	20,52
1073	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	10	-3	76,92
1074	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1075	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1076	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	4	2	-2	50,00
1077	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	1	-2	33,33
1078	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	76	38	-38	50,00
1079	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	6	-6	50,00
1080	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1081	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	111	-118	48,47
1082	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	10	-3	76,92
1083	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1084	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1085	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	8	-5	61,54
1086	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1087	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	152	-77	66,38
1088	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	9	-3	75,00
1089	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1090	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	172	-57	75,11
1091	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	3	-10	23,08
1092	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1093	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	60	-169	26,20
1094	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	12	9	-3	75,00
1095	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1096	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	171	-58	74,67
1097	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	25	9	-16	36,00
1098	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	16	6	-10	37,50
1099	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	459	163	-296	35,51
1100	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	9	-4	69,23
1101	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1102	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	172	-57	75,11
1103	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	21	16	-5	76,19
1104	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	13	10	-3	76,92
1105	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	382	296	-86	77,49
1106	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	24	21	-3	87,50
1107	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	15	13	-2	86,67
1108	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	440	378	-62	85,91
1109	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	11	-2	84,62
1110	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1111	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	201	-28	87,77
1112	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	25	18	-7	72,00
1113	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	16	11	-5	68,75
1114	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	459	326	-133	71,02
1115	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	0	-13	0,00
1116	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	0	-8	0,00
1117	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	244	0	-244	0,00
1118	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	10	-3	76,92
1119	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1120	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1121	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	7	-18	28,00
1122	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	4	-12	25,00
1123	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	122	-337	26,58
1124	OPZ - TRANSFER - Atomagency - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	8	-17	32,00
1125	OPZ - TRANSFER - Atomagency - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	5	-11	31,25
1126	OPZ - TRANSFER - Atomagency - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	153	-306	33,33
1127	OPZ - TRANSFER - AURIS spol. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	7	-6	53,85
1128	OPZ - TRANSFER - AURIS spol. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1129	OPZ - TRANSFER - AURIS spol. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	125	-104	54,59
1130	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	12	0	100,00
1131	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	8	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1132	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	229	0	100,00
1133	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	7	-6	53,85
1134	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1135	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	133	-96	58,08
1136	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1137	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1138	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1139	OPZ - TRANSFER - Bronwest - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	2	-11	15,38
1140	OPZ - TRANSFER - Bronwest - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	1	-7	12,50
1141	OPZ - TRANSFER - Bronwest - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	38	-191	16,59
1142	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	11	-14	44,00
1143	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	7	-9	43,75
1144	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	203	-256	44,23
1145	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	8	-5	61,54
1146	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1147	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	138	-91	60,26
1148	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	8	-4	66,67
1149	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1150	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	151	-78	65,94
1151	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	37	31	-6	83,78
1152	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	23	19	-4	82,61
1153	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	688	565	-123	82,12
1154	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	4	-9	30,77
1155	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1156	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	76	-153	33,19
1157	OPZ - TRANSFER - DSS LTM - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	7	-5	58,33
1158	OPZ - TRANSFER - DSS LTM - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1159	OPZ - TRANSFER - DSS LTM - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	127	-102	55,46
1160	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	8	-5	61,54
1161	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1162	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	153	-76	66,81
1163	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	9	-4	69,23
1164	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1165	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	159	-70	69,43
1166	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	6	-7	46,15
1167	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1168	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	111	-118	48,47
1169	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	5	-8	38,46
1170	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1171	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	96	-133	41,92
1172	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1173	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1174	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1175	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	21	-4	84,00
1176	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	13	-3	81,25
1177	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	381	-78	83,01
1178	OPZ - TRANSFER - FRROD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	4	-9	30,77
1179	OPZ - TRANSFER - FRROD - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1180	OPZ - TRANSFER - FRROD - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	76	-153	33,19
1181	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	9	-3	75,00
1182	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1183	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	167	-62	72,93
1184	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	11	-2	84,62
1185	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1186	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	206	-23	89,96
1187	OPZ - TRANSFER - Insion - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	1	-11	8,33
1188	OPZ - TRANSFER - Insion - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	1	-7	12,50
1189	OPZ - TRANSFER - Insion - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	19	-210	8,30
1190	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	7	-6	53,85
1191	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1192	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	129	-100	56,33
1193	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	6	-6	50,00
1194	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1195	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	114	-115	49,78
1196	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	11	-2	84,62
1197	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1198	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	204	-25	89,08
1199	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1200	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1201	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1202	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	3	-10	23,08
1203	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1204	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	57	-172	24,89
1205	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	10	-3	76,92
1206	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1207	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1208	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	9	-4	69,23
1209	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1210	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	172	-57	75,11
1211	OPZ - TRANSFER - Media Info System - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	6	-6	50,00
1212	OPZ - TRANSFER - Media Info System - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1213	OPZ - TRANSFER - Media Info System - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	119	-111	51,74
1214	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	19	-6	76,00
1215	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	12	-4	75,00
1216	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	344	-115	74,95

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1217	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	21	-4	84,00
1218	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	13	-3	81,25
1219	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	382	-77	83,22
1220	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	9	-3	75,00
1221	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1222	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	163	-67	70,87
1223	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	8	-4	66,67
1224	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1225	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	153	-76	66,81
1226	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	4	-8	33,33
1227	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1228	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	73	-157	31,74
1229	OPZ - TRANSFER - Péxis - centrum psychosomatické péče - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	8	-4	66,67
1230	OPZ - TRANSFER - Péxis - centrum psychosomatické péče - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1231	OPZ - TRANSFER - Péxis - centrum psychosomatické péče - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	145	-84	63,32
1232	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	4	-8	33,33
1233	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1234	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	75	-155	32,61
1235	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	26	14	-12	53,85
1236	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	9	-7	56,25
1237	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	478	262	-216	54,81
1238	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1239	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1240	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	189	-40	82,53
1241	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1242	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1243	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	182	-48	79,13
1244	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1245	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1246	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	191	-38	83,41
1247	OPZ - TRANSFER - SAKORA s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	6	-6	50,00
1248	OPZ - TRANSFER - SAKORA s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1249	OPZ - TRANSFER - SAKORA s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	112	-118	48,70
1250	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	11	-1	91,67
1251	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1252	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	208	-21	90,83
1253	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	5	4	-1	80,00
1254	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1255	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	96	74	-22	77,08
1256	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	9	-3	75,00
1257	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1258	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	167	-63	72,61
1259	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1260	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1261	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	179	-51	77,83
1262	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	1	-1	50,00
1263	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1264	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	28	19	-9	67,86
1265	OPZ - TRANSFER - Videologic - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	25	13	-12	52,00
1266	OPZ - TRANSFER - Videologic - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	16	8	-8	50,00
1267	OPZ - TRANSFER - Videologic - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	459	248	-211	54,03
1268	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	10	-2	83,33
1269	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1270	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	185	-44	80,79
1271	OPZ - TRANSFER - Výšina Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	4	-8	33,33
1272	OPZ - TRANSFER - Výšina Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1273	OPZ - TRANSFER - Výšina Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	230	76	-154	33,04
1274	OPZ - TRANSFER - ZZ Servis spol. s.r.o. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	6	-6	50,00
1275	OPZ - TRANSFER - ZZ Servis spol. s.r.o. - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1276	OPZ - TRANSFER - ZZ Servis spol. s.r.o. - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	115	-114	50,22
1277	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (ÚK)	236030	0711	5230	4399	5213		104	1	0	11	11	0	100,00
1278	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (SR)	236030	0711	5230	4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1279	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (EU)	236030	0711	5230	4399	5213	13013	104	5	0	210	210	0	100,00
1280	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (ÚK)	236030	0711	5240	4399	5213		104	1	0	25	14	-11	56,00
1281	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (SR)	236030	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	16	9	-7	56,25
1282	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (EU)	236030	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	459	261	-198	56,86
1283	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	28	0	-28	0,00
1284	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	17	0	-17	0,00
1285	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	512	0	-512	0,00
1286	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	50	0	-50	0,00
1287	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	31	0	-31	0,00
1288	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	919	0	-919	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1289	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	12	10	-2	83,33
1290	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1291	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	229	187	-42	81,66
1292	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	37	26	-11	70,27
1293	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	23	16	-7	69,57
1294	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	688	482	-206	70,06
1295	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	18	4	-14	22,22
1296	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	11	3	-8	27,27
1297	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	322	77	-245	23,91
1298	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	100	53	-47	53,00
1299	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	62	33	-29	53,23
1300	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1 838	981	-857	53,37
1301	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	15	1	-14	6,67
1302	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	9	1	-8	11,11
1303	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	266	23	-243	8,65
1304	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	96	95	-1	98,96
1305	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	59	59	0	100,00
1306	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1 756	1 751	-5	99,72
1307	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	25	20	-5	80,00
1308	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	16	13	-3	81,25
1309	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	459	363	-96	79,08
1310	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	218	126	-92	57,80
1311	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	136	79	-57	58,09
1312	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	4 006	2 323	-1 683	57,99
1313	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	163	144	-19	88,34
1314	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	101	89	-12	88,12
1315	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	2 986	2 641	-345	88,45
1316	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	25	24	-1	96,00
1317	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	16	15	-1	93,75
1318	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	459	436	-23	94,99
1319	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	110	94	-16	85,45
1320	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	68	59	-9	86,76
1321	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	2 022	1 734	-288	85,76
1322	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	23	0	-23	0,00
1323	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	14	0	-14	0,00
1324	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	421	0	-421	0,00
1325	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	23	0	-23	0,00
1326	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	14	0	-14	0,00
1327	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	414	0	-414	0,00
1328	OPZ - TRANSFER - Budík z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	25	7	-18	28,00
1329	OPZ - TRANSFER - Budík z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	16	5	-11	31,25
1330	OPZ - TRANSFER - Budík z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	459	134	-325	29,19
1331	OPZ - TRANSFER - Dia Help - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	25	21	-4	84,00
1332	OPZ - TRANSFER - Dia Help - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	16	13	-3	81,25
1333	OPZ - TRANSFER - Dia Help - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	459	382	-77	83,22
1334	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	12	9	-3	75,00
1335	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1336	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	229	166	-63	72,49
1337	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	12	9	-3	75,00
1338	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1339	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	229	172	-57	75,11
1340	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	25	16	-9	64,00
1341	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	16	10	-6	62,50
1342	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	459	302	-157	65,80
1343	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek - (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	12	4	-8	33,33
1344	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek - (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1345	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek - (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	229	72	-157	31,44
1346	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	12	4	-8	33,33
1347	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1348	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	229	72	-157	31,44
1349	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	19	14	-5	73,68
1350	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	12	9	-3	75,00
1351	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	349	258	-91	73,93
1352	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	4	0	-4	0,00
1353	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1354	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	74	0	-74	0,00
1355	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	13	2	-11	15,38
1356	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	1	-7	12,50
1357	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	230	42	-188	18,26
1358	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	95	89	-6	93,68
1359	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	59	56	-3	94,92
1360	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 746	1 641	-105	93,99
1361	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	9	9	0	100,00
1362	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1363	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	170	166	-4	97,65
1364	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	131	117	-14	89,31
1365	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	81	73	-8	90,12
1366	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	2 408	2 148	-260	89,20
1367	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	5	4	-1	80,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1368	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1369	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	96	66	-30	68,75
1370	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	12	6	-6	50,00
1371	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1372	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	229	109	-120	47,60
1373	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	2	1	-1	50,00
1374	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1375	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	38	15	-23	39,47
1376	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	4	3	-1	75,00
1377	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1378	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	78	50	-28	64,10
1379	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	60	53	-7	88,33
1380	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	37	33	-4	89,19
1381	OPZ - TRANSFER - White Light I., z.ú. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 103	977	-126	88,58
1382	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery NN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	7	0	-7	0,00
1383	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery NN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	4	0	-4	0,00
1384	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery NN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	130	0	-130	0,00
1385	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	3	3	0	100,00
1386	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1387	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	54	54	0	100,00
1388	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	128	128	0	100,00
1389	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	79	79	0	100,00
1390	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	2 348	2 348	0	100,00
1391	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	12	3	-9	25,00
1392	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	8	2	-6	25,00
1393	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	229	57	-172	24,89
1394	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	25	4	-21	16,00
1395	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	16	2	-14	12,50
1396	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	459	66	-393	14,38
1397	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	12	12	0	100,00
1398	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1399	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	229	225	-4	98,25
1400	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	12	9	-3	75,00
1401	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1402	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	229	167	-62	72,93
1403	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	2041	4399	5321		104	1	0	12	8	-4	66,67
1404	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (SR)	236030	0711	2041	4399	5321	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1405	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (EU)	236030	0711	2041	4399	5321	13013	104	5	0	229	150	-79	65,50
1406	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/ÚK	236030	0711	3034	4399	5321		104	1	0	12	5	-7	41,67
1407	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/SR	236030	0711	3034	4399	5321	13013	104	1	0	8	3	-5	37,50
1408	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/EU	236030	0711	3034	4399	5321	13013	104	5	0	229	96	-133	41,92
1409	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	12	7	-5	58,33
1410	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1411	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	229	128	-101	55,90
1412	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	12	8	-4	66,67
1413	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1414	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	229	152	-77	66,38
1415	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	12	8	-4	66,67
1416	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1417	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	229	139	-90	60,70
1418	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN/ÚK	236030	0711	5004	4399	5321		104	1	0	12	8	-4	66,67
1419	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN/SR	236030	0711	5004	4399	5321	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1420	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN/EU	236030	0711	5004	4399	5321	13013	104	5	0	229	153	-76	66,81
1421	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (ÚK)	236030	0711	5013	4399	5321		104	1	0	12	11	-1	91,67
1422	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (SR)	236030	0711	5013	4399	5321	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1423	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (EU)	236030	0711	5013	4399	5321	13013	104	5	0	229	210	-19	91,70
1424	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN/ÚK	236030	0711	5022	4399	5321		104	1	0	20	19	-1	95,00
1425	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN/SR	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	1	0	12	12	0	100,00
1426	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN/EU	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	5	0	367	349	-18	95,10
1427	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN/ÚK	236030	0711	6001	4399	5321		104	1	0	63	35	-28	55,56
1428	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN/SR	236030	0711	6001	4399	5321	13013	104	1	0	39	22	-17	56,41

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1429	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN/EU	236030	0711	6001	4399	5321	13013	104	5	0	1 152	645	-507	55,99
1430	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (ÚK)	236030	0711	7022	4399	5321		104	1	0	12	11	-1	91,67
1431	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (SR)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1432	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (EU)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	5	0	229	202	-27	88,21
1433	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (ÚK)	236030	0711	7022	4399	5321		104	1	0	12	9	-3	75,00
1434	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (SR)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1435	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (EU)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	5	0	229	164	-65	71,62
1436	***OP Z - Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje IV.***	***236050***								***0***	***5 430***	***0***	***-5 430***	***0,00***
1437	OP Z - POSOSUK IV. - ostatní služby - SR	236050	0711		4399	5169	13013	104	1	0	302	0	-302	0,00
1438	OP Z - POSOSUK IV. - ostatní služby - EU	236050	0711		4399	5169	13013	104	5	0	5 128	0	-5 128	0,00
1439	***Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA***	***236060***								***11 796***	***19 693***	***8 259***	***-11 434***	***41,94***
1440	CESTA - Mzdy NN (ÚK)	236060	0711	0000	4399	5021		104	1	0	22	22	0	100,00
1441	CESTA - Mzdy NN (SR)	236060	0711	0000	4399	5021	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
1442	CESTA - Mzdy NN (EU)	236060	0711	0000	4399	5021	13013	104	5	0	406	406	0	100,00
1443	CESTA - pojistné na SP NN (ÚK)	236060	0711	0000	4399	5031		104	1	0	6	6	0	100,00
1444	CESTA - pojistné na SP NN (SR)	236060	0711	0000	4399	5031	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1445	CESTA - pojistné na SP NN (EU)	236060	0711	0000	4399	5031	13013	104	5	0	101	101	0	100,00
1446	CESTA - pojistné na ZP NN (ÚK)	236060	0711	0000	4399	5032		104	1	0	2	2	0	100,00
1447	CESTA - pojistné na ZP NN (SR)	236060	0711	0000	4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1448	CESTA - pojistné na ZP NN (EU)	236060	0711	0000	4399	5032	13013	104	5	0	37	37	0	100,00
1449	CESTA - bankovní poplatky NN (ÚK)	236060	0711		4399	5163		104	1	0	1	1	0	100,00
1450	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -ÚK	236060	0711		4399	5169		104	1	395	268	0	-268	0,00
1451	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -EU	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	11 027	4 564	0	-4 564	0,00
1452	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -SR	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	374	155	0	-155	0,00
1453	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika PN (ÚK)	236060	0711		4399	5169		104	1	0	18	0	-18	0,00
1454	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika PN (SR)	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	0	11	0	-11	0,00
1455	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika PN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	322	0	-322	0,00
1456	OPZ - CESTA - rekvalifikace PN (ÚK)	236060	0711		4399	5169		104	1	0	25	0	-25	0,00
1457	OPZ - CESTA - rekvalifikace PN (SR)	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	0	15	0	-15	0,00
1458	OPZ - CESTA - rekvalifikace PN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	452	0	-452	0,00
1459	CESTA - cestovné NN (EU)	236060	0711		4399	5173	13013	104	5	0	5	2	-3	40,00
1460	OPZ CESTA - pohoštění - NN (EU)	236060	0711		4399	5175	13013	104	5	0	1	1	0	100,00
1461	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	6	0	-6	0,00
1462	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	0	-3	0,00
1463	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	102	0	-102	0,00
1464	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	24	12	-12	50,00
1465	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	15	7	-8	46,67
1466	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	443	222	-221	50,11
1467	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	11	-1	91,67
1468	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1469	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	203	-19	91,44
1470	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	9	-3	75,00
1471	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	6	-1	85,71
1472	OPZ - CESTA -rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	165	-57	74,32
1473	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN/ÚK	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	7	-5	58,33
1474	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN/SR	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	4	-3	57,14
1475	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN/EU	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	129	-93	58,11
1476	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	3	-9	25,00
1477	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	2	-5	28,57
1478	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	64	-158	28,83
1479	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	6	-6	50,00
1480	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	3	-4	42,86
1481	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	103	-119	46,40
1482	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	8	-4	66,67
1483	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	5	-2	71,43
1484	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	148	-74	66,67
1485	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	2	1	-1	50,00
1486	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1487	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	37	14	-23	37,84
1488	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	1	1	0	100,00
1489	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1490	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	18	18	0	100,00
1491	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	129	103	-26	79,84
1492	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
1493	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	7	6	-1	85,71
1494	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	203	-19	91,44
1495	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1496	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	11	-1	91,67
1497	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	23	0	-23	0,00
1498	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	14	0	-14	0,00
1499	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	416	0	-416	0,00
1500	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	6	-6	50,00
1501	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	3	-4	42,86
1502	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	103	-119	46,40

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1503	OPZ - CESTA - AWP Media s.r.o, - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	9	-3	75,00
1504	OPZ - CESTA - AWP Media s.r.o, - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1505	OPZ - CESTA - AWP Media s.r.o, - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	157	-65	70,72
1506	OPZ - CESTA - incommunity, s.r.o. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	8	-4	66,67
1507	OPZ - CESTA - incommunity, s.r.o. - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1508	OPZ - CESTA - incommunity, s.r.o. - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	148	-74	66,67
1509	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	8	-4	66,67
1510	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o. - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	5	-2	71,43
1511	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o. - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	148	-74	66,67
1512	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	24	14	-10	58,33
1513	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	15	9	-6	60,00
1514	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	443	259	-184	58,47
1515	OPZ - CESTA - Netex - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	3	-9	25,00
1516	OPZ - CESTA - Netex - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	2	-5	28,57
1517	OPZ - CESTA - Netex - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	55	-167	24,77
1518	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	5	-7	41,67
1519	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	3	-4	42,86
1520	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	88	-134	39,64
1521	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	12	3	-9	25,00
1522	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o. - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	2	-5	28,57
1523	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o. - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	222	51	-171	22,97
1524	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	5	5	0	100,00
1525	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o. - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1526	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o. - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	92	92	0	100,00
1527	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	13	0	-13	0,00
1528	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	0	-8	0,00
1529	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	238	0	-238	0,00
1530	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	5	0	-5	0,00
1531	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	0	-3	0,00
1532	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	92	6	-86	6,52
1533	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	25	13	-12	52,00
1534	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	16	8	-8	50,00
1535	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	459	231	-228	50,33
1536	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	3	3	0	100,00
1537	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1538	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	55	46	-9	83,64
1539	OPZ - CESTA - Vedum z.s - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	12	9	-3	75,00
1540	OPZ - CESTA - Vedum z.s - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1541	OPZ - CESTA - Vedum z.s - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	222	156	-66	70,27
1542	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	2	1	-1	50,00
1543	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1544	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	41	27	-14	65,85
1545	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	8	6	-2	75,00
1546	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	5	3	-2	60,00
1547	OPZ - CESTA - White Light I., z.ú. - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	138	101	-37	73,19
1548	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	22	20	-2	90,91
1549	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	14	12	-2	85,71
1550	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	409	364	-45	89,00
1551	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	100	67	-33	67,00
1552	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	62	41	-21	66,13
1553	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s. - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 838	1 227	-611	66,76
1554	OPZ - CESTA - Apoštolská církev - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5223		104	1	0	2	1	-1	50,00
1555	OPZ - CESTA - Apoštolská církev - PN (SR)	236060	0711		4399	5223	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1556	OPZ - CESTA - Apoštolská církev - PN (EU)	236060	0711		4399	5223	13013	104	5	0	37	18	-19	48,65
1557	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - Apoštolská církev - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5223		104	1	0	6	0	-6	0,00
1558	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - Apoštolská církev - PN (SR)	236060	0711		4399	5223	13013	104	1	0	4	0	-4	0,00
1559	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - Apoštolská církev - PN (EU)	236060	0711		4399	5223	13013	104	5	0	111	0	-111	0,00
1560	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (EU)	236060	0711		4399	5229	13013	104	5	0	8	8	0	100,00
1561	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (ÚK)	236060	0711		4399	5229		104	1	0	3	3	0	100,00
1562	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (SR)	236060	0711		4399	5229	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1563	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (EU)	236060	0711		4399	5229	13013	104	5	0	54	54	0	100,00
1564	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (ÚK)	236060	0711	1005	4399	5321		104	1	0	24	17	-7	70,83
1565	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (SR)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	1	0	15	11	-4	73,33
1566	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (EU)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	5	0	443	320	-123	72,23
1567	OPZ - CESTA - Děčín, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (ÚK)	236060	0711	1005	4399	5321		104	1	0	8	0	-8	0,00
1568	OPZ - CESTA - Děčín, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (SR)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	1	0	5	0	-5	0,00
1569	OPZ - CESTA - Děčín, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (EU)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	5	0	148	0	-148	0,00
1570	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (ÚK)	236060	0711	1028	4399	5321		104	1	0	32	10	-22	31,25
1571	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (SR)	236060	0711	1028	4399	5321	13013	104	1	0	20	6	-14	30,00
1572	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (EU)	236060	0711	1028	4399	5321	13013	104	5	0	591	178	-413	30,12
1573	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (ÚK)	236060	0711	1042	4399	5321		104	1	0	12	11	-1	91,67
1574	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (SR)	236060	0711	1042	4399	5321	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1575	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (EU)	236060	0711	1042	4399	5321	13013	104	5	0	222	195	-27	87,84
1576	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (ÚK)	236060	0711	1044	4399	5321		104	1	0	8	3	-5	37,50
1577	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (SR)	236060	0711	1044	4399	5321	13013	104	1	0	5	2	-3	40,00
1578	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (EU)	236060	0711	1044	4399	5321	13013	104	5	0	148	51	-97	34,46
1579	OPZ -CESTA - Staré Křečany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (ÚK)	236060	0711	1046	4399	5321		104	1	0	12	10	-2	83,33

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1580	OPZ -CESTA - Staré Křečany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (SR)	236060	0711	1046	4399	5321	13013	104	1	0	8	6	-2	75,00
1581	OPZ -CESTA - Staré Křečany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (EU)	236060	0711	1046	4399	5321	13013	104	5	0	222	180	-42	81,08
1582	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	30	6	-24	20,00
1583	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	19	3	-16	15,79
1584	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	551	102	-449	18,51
1585	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	75	71	-4	94,67
1586	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	47	44	-3	93,62
1587	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	1 378	1 303	-75	94,56
1588	***OP Z - Projekt Qualitas pro praxis II***	***236303***								***3 600***	***2 663***	***630***	***-2 033***	***23,66***
1589	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN ÚK	236303	0711		4399	5011		104	1	0	7	7	0	100,00
1590	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN SR	236303	0711		4399	5011	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
1591	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN EU	236303	0711		4399	5011	13013	104	5	0	116	116	0	100,00
1592	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN ÚK	236303	0711		4399	5011		104	1	0	9	9	0	100,00
1593	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN SR	236303	0711		4399	5011	13013	104	1	0	18	18	0	100,00
1594	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN EU	236303	0711		4399	5011	13013	104	5	0	149	149	0	100,00
1595	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5021		104	1	0	7	7	0	100,00
1596	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN SR	236303	0711		4399	5021	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
1597	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN EU	236303	0711		4399	5021	13013	104	5	0	123	123	0	100,00
1598	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1599	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1600	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN EU	236303	0711		4399	5031	13013	104	5	0	31	31	0	100,00
1601	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1602	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1603	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN EU	236303	0711		4399	5031	13013	104	5	0	29	29	0	100,00
1604	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1605	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1606	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN EU	236303	0711	0000	4399	5031	13013	104	5	0	37	37	0	100,00
1607	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1608	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1609	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	11	11	0	100,00
1610	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1611	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1612	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	10	10	0	100,00
1613	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1614	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1615	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	13	13	0	100,00
1616	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Materiál NN SR	236303	0711		4399	5139	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1617	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - spotřební materiál NN EU	236303	0711		4399	5139	13013	104	5	0	8	8	0	100,00
1618	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby ÚK	236303	0711		4399	5166		104	1	0	58	0	-58	0,00
1619	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby SR	236303	0711		4399	5166	13013	104	1	0	115	0	-115	0,00
1620	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby EU	236303	0711		4399	5166	13013	104	5	0	979	0	-979	0,00
1621	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - služby ÚK VZ vzdělávání	236303	0711		4399	5169		104	1	0	19	0	-19	0,00
1622	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - služby SR VZ vzdělávání	236303	0711		4399	5169	13013	104	1	0	38	0	-38	0,00
1623	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - služby EU VZ vzdělávání	236303	0711		4399	5169	13013	104	5	0	326	0	-326	0,00
1624	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby ÚK	236303	0711		4399	5169		104	1	167	25	0	-25	0,00
1625	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby SR	236303	0711		4399	5169	13013	104	1	362	49	0	-49	0,00
1626	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby EU	236303	0711		4399	5169	13013	104	5	3 071	424	0	-424	0,00
1627	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - občerstvení NN SR	236303	0711		4399	5175	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1628	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - občerstvení NN EU	236303	0711		4399	5175	13013	104	5	0	7	7	0	100,00
1629	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - nemoc. NN EU	236303	0711		4399	5424	13013	104	5	0	1	1	0	100,00
1630	***OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci***	***236304***								***4 750***	***4 302***	***1 437***	***-2 865***	***33,40***
1631	OPZ - All In One - mzdy - NN/ÚK	236304	0711		4399	5021		104	1	0	12	12	0	100,00
1632	OPZ - All In One - mzdy - NN/SR	236304	0711		4399	5021	13013	104	1	0	24	24	0	100,00
1633	OPZ - All In One - mzdy - NN/EU	236304	0711		4399	5021	13013	104	5	0	200	200	0	100,00
1634	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/ÚK	236304	0711		4399	5031		104	1	0	3	3	0	100,00
1635	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/SR	236304	0711		4399	5031	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1636	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/EU	236304	0711		4399	5031	13013	104	5	0	50	50	0	100,00
1637	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/ÚK	236304	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1638	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/SR	236304	0711		4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1639	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/EU	236304	0711		4399	5032	13013	104	5	0	18	18	0	100,00
1640	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby ÚK	236304	0711		4399	5169		104	1	238	89	0	-89	0,00
1641	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby SR	236304	0711		4399	5169	13013	104	1	475	131	0	-131	0,00
1642	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby EU	236304	0711		4399	5169	13013	104	5	4 037	1 113	0	-1 113	0,00
1643	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/ÚK	236304	0711		4399	5222		104	1	0	106	39	-67	36,79
1644	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/SR	236304	0711		4399	5222	13013	104	1	0	212	79	-133	37,26
1645	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/EU	236304	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 806	670	-1 136	37,10
1646	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/ÚK	236304	0711		4399	5222		104	1	0	8	7	-1	87,50
1647	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/SR	236304	0711		4399	5222	13013	104	1	0	17	13	-4	76,47
1648	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/EU	236304	0711		4399	5222	13013	104	5	0	144	112	-32	77,78
1649	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/ÚK	236304	0711		4399	5332		104	1	0	14	7	-7	50,00
1650	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/SR	236304	0711		4399	5332	13013	104	1	0	29	14	-15	48,28
1651	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/EU	236304	0711		4399	5332	13013	104	5	0	244	123	-121	50,41
1652	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/ÚK	236304	0711		4399	5332		104	1	0	4	3	-1	75,00
1653	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/SR	236304	0711		4399	5332	13013	104	1	0	7	6	-1	85,71
1654	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/EU	236304	0711		4399	5332	13013	104	5	0	62	48	-14	77,42
1655	***Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské list***	***236305***								***0***	***740***	***706***	***-34***	***95,41***
1656	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy - ÚK	236305	0711		4399	5139				0	222	212	-10	95,50
1657	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy - SR	236305	0711		4399	5139	13016			0	518	494	-24	95,37
1658	***OP Z - Predikce trhu práce***	***236312***					***13013***			***2 500***	***2 252***	***1 107***	***-1 145***	***49,16***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1659	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - mzdy - SR	236312	0711		4399	5011	13013	104	1	0	47	47	0	100,00
1660	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - mzdy - EU	236312	0711		4399	5011	13013	104	5	0	220	220	0	100,00
1661	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - dohody - SR	236312	0711		4399	5021	13013	104	1	0	95	95	0	100,00
1662	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - dohody - EU	236312	0711		4399	5021	13013	104	5	0	443	443	0	100,00
1663	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - sociální pojištění - SR	236312	0711		4399	5031	13013	104	1	0	35	35	0	100,00
1664	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - sociální pojištění - EU	236312	0711		4399	5031	13013	104	5	0	166	166	0	100,00
1665	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - zdravotní pojištění - SR	236312	0711		4399	5032	13013	104	1	0	13	13	0	100,00
1666	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - zdravotní pojištění - EU	236312	0711		4399	5032	13013	104	5	0	60	60	0	100,00
1667	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - DHDM - SR	236312	0711		4399	5137	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1668	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - DHDM - EU	236312	0711		4399	5137	13013	104	5	0	22	22	0	100,00
1669	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - nákup materiálu - EU	236312	0711		4399	5139	13013	104	5	0	1	1	0	100,00
1670	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby ÚK	236312	0711		4399	5169		104	1	125	0	0	0	x
1671	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby SR	236312	0711		4399	5169	13013	104	1	250	202	0	-202	0,00
1672	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby EU	236312	0711		4399	5169	13013	104	5	2 125	943	0	-943	0,00
1673	***OPZ - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje - INNOSTART***	***236330***								***4 750***	***4 211***	***1 881***	***-2 330***	***44,67***
1674	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5021		104	1	0	16	16	0	100,00
1675	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/SR	236330	0711	0000	4399	5021	13013	104	1	0	32	32	0	100,00
1676	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/EU	236330	0711	0000	4399	5021	13013	104	5	0	276	276	0	100,00
1677	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5031		104	1	0	4	4	0	100,00
1678	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/SR	236330	0711	0000	4399	5031	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1679	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/EU	236330	0711	0000	4399	5031	13013	104	5	0	69	69	0	100,00
1680	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1681	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/SR	236330	0711	0000	4399	5032	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1682	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/EU	236330	0711	0000	4399	5032	13013	104	5	0	25	25	0	100,00
1683	OPZ - INNOSTART - bankovní poplatky - NN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5163		104	1	0	1	0	-1	0,00
1684	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - bilanční diagnostika - PN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5169		104	1	0	5	0	-5	0,00
1685	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - bilanční diagnostika - PN/SR	236330	0711	0000	4399	5169	13013	104	1	0	11	0	-11	0,00
1686	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - bilanční diagnostika - PN/EU	236330	0711	0000	4399	5169	13013	104	5	0	91	0	-91	0,00
1687	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - rekvalifikační programy - PN/ÚK	236330	0711	0000	4399	5169		104	1	0	9	0	-9	0,00
1688	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - rekvalifikační programy - PN/SR	236330	0711	0000	4399	5169	13013	104	1	0	18	0	-18	0,00
1689	OPZ - INNOSTART - nákup ostatních služeb - rekvalifikační programy - PN/EU	236330	0711	0000	4399	5169	13013	104	5	0	153	0	-153	0,00
1690	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby ÚK	236330	0711		4399	5169		104	1	238	104	0	-104	0,00
1691	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby SR	236330	0711		4399	5169	13013	104	1	475	152	0	-152	0,00
1692	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby SR	236330	0711		4399	5169	13013	104	1	4 037	0	0	0	x
1693	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby EU	236330	0711		4399	5169	13013	104	5	0	1 294	0	-1 294	0,00
1694	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/ÚK	236330	0711	5240	4399	5213		104	1	0	9	8	-1	88,89
1695	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/SR	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	17	15	-2	88,24
1696	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/EU	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	147	130	-17	88,44
1697	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/ÚK	236330	0711	5240	4399	5213		104	1	0	28	21	-7	75,00
1698	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/SR	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	55	42	-13	76,36
1699	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/EU	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	469	359	-110	76,55
1700	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/ÚK	236330	0711	3330	4399	5221		104	1	0	2	1	-1	50,00
1701	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/SR	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1702	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/EU	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	5	0	25	23	-2	92,00
1703	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- PN/ÚK	236330	0711	3330	4399	5221		104	1	0	16	11	-5	68,75
1704	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- PN/EU	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	5	0	278	188	-90	67,63
1705	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s, Roudnice nad Labem - PN/SR	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	1	0	33	22	-11	66,67
1706	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/ÚK	236330	0711	5020	4399	5336		104	1	0	5	5	0	100,00
1707	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/SR	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	1	0	10	9	-1	90,00
1708	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/EU	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	5	0	85	78	-7	91,76
1709	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/ÚK	236330	0711	5020	4399	5336		104	1	0	38	27	-11	71,05
1710	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/SR	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	1	0	76	53	-23	69,74
1711	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/EU	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	5	0	643	452	-191	70,30
1712	***IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK***	***236322***								***400***	***328***	***328***	***0***	***100,00***
1713	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - servis	236322	0712	7711	5273	5169				400	328	328	0	100,00
1714	***IROP - ZZS - vybavení výukových středisek***	***236321***								***0***	***230***	***230***	***0***	***100,00***
1715	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek-studie proveditelnosti-podíl ÚK	236321	07	7711	5273	5169		107	1	0	206	206	0	100,00
1716	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek-projektová žádost-NEZP	236321	0712	7711	5273	5169				0	24	24	0	100,00
1717	***IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK***	***236327***								***0***	***230***	***161***	***-69***	***70,00***
1718	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - služby - ÚK	236327	0712	7711	5273	5169		107	1	0	206	144	-62	69,90
1719	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK služby-nezpůsobilé	236327	0712	7711	5273	5169				0	24	17	-7	70,83
1720	***IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***1 500***	***2 450***	***2 430***	***-20***	***99,18***
1721	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis)	236322	0712	7711	5273	5169	00176			1 500	2 450	2 430	-20	99,18
1722	***NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce***	***236336***								***0***	***4 796***	***92***	***-4 704***	***1,92***
1723	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - SR 80 %	236336	0714		3729	5139	90002			0	1	1	0	100,00
1724	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - ÚK 20 %	236336	0714		3729	5169				0	959	18	-941	1,88
1725	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - SR 80 %	236336	0714		3729	5169	90002			0	3 836	73	-3 763	1,90

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1726	***NPŽP - Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v PR Pístecký les***	*236336*								*0*	*561*	*253*	*-308*	***45,10***
1727	NPŽP - Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v PR Pístecký les - ÚK 10 %	236336	0714		3749	5169				0	56	25	-31	44,64
1728	NPŽP - Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v PR Pístecký les - SR 90 %	236336	0714		3749	5169	90002			0	505	228	-277	45,15
1729	***OP TP - Regionální stálá konference***	*236040*								*2 477*	*2 490*	*2 344*	*-146*	***94,14***
1730	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - SR	236040	0720		3691	5011	17017	109	1	216	205	205	0	100,00
1731	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - EU	236040	0720		3691	5011	17018	109	5	1 224	1 163	1 163	0	100,00
1732	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - SR	236040	0720		3691	5021	17017	109	1	36	32	32	0	100,00
1733	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - EU	236040	0720		3691	5021	17018	109	5	204	184	184	0	100,00
1734	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - SR	236040	0720		3691	5031	17017	109	1	54	58	58	0	100,00
1735	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - EU	236040	0720		3691	5031	17018	109	5	306	330	330	0	100,00
1736	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - SR	236040	0720		3691	5032	17017	109	1	19	21	21	0	100,00
1737	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - EU	236040	0720		3691	5032	17018	109	5	110	119	119	0	100,00
1738	OP TP - Regionální stálá konference - drobný majetek - SR	236040	0720		3691	5137	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1739	OP TP - Regionální stálá konference - nákup fotoaparátu - EU	236040	0720		3691	5137	17018	109	5	0	3	3	0	100,00
1740	OP TP - Regionální stálá konference - nákup prezentéru , diktafonu - SR	236040	0720		3691	5139	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1741	OP TP - Regionální stálá konference - nákup prezentéru, diktafonu - EU	236040	0720		3691	5139	17018	109	5	0	4	4	0	100,00
1742	OP TP - Regionální stálá konference - pronájem - SR	236040	0720		3691	5164	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1743	OP TP - Regionální stálá konference - pronájem - EU	236040	0720		3691	5164	17018	109	5	0	6	6	0	100,00
1744	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3691	5166		109	1	29	0	0	0	x
1745	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - EU	236040	0720		3691	5166		109	5	162	0	0	0	x
1746	OP TP - Regionální stálá konference - služby - SR	236040	0720		3691	5169		109	1	3	0	0	0	x
1747	OP TP - Regionální stálá konference - služby - EU	236040	0720		3691	5169		109	5	17	0	0	0	x
1748	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - SR	236040	0720		3691	5173	17017	109	1	11	4	4	0	100,00
1749	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - EU	236040	0720		3691	5173	17018	109	5	61	25	25	0	100,00
1750	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - SR	236040	0720		3691	5175	17017	109	1	4	4	4	0	100,00
1751	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - EU	236040	0720		3691	5175	17018	109	5	21	23	23	0	100,00
1752	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva NEI- SR	236040	0720		3691	5901	17017	109	1	0	22	0	-22	0,00
1753	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva NEI- EU	236040	0720		3691	5901	17018	109	5	0	124	0	-124	0,00
1754	OP TP - Regionální stálá konference - výdaje minulých let - SR	236040	0720		3691	5909	17017	109	1	0	24	24	0	100,00
1755	OP TP - Regionální stálá konference - výdaje minulých let - EU	236040	0720		3691	5909	17018	109	5	0	136	136	0	100,00
1756	***OP VVV - Krajský akční plán***	*236300*								*3 915*	*3 727*	*3 629*	*-98*	***97,37***
1757	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	97	77	77	0	100,00
1758	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	194	154	154	0	100,00
1759	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	1 647	1 307	1 307	0	100,00
1760	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	0	6	6	0	100,00
1761	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
1762	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	0	94	94	0	100,00
1763	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	11	16	16	0	100,00
1764	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	23	32	32	0	100,00
1765	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	194	274	274	0	100,00
1766	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	23	28	28	0	100,00
1767	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	45	57	57	0	100,00
1768	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	384	484	484	0	100,00
1769	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	23	19	19	0	100,00
1770	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	46	38	38	0	100,00
1771	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	394	327	327	0	100,00
1772	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	0	6	6	0	100,00
1773	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
1774	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	0	97	97	0	100,00
1775	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5032		103	1	8	7	7	0	100,00
1776	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	17	14	14	0	100,00
1777	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	142	118	118	0	100,00
1778	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236300	0720		3636	5032		103	1	0	2	2	0	100,00
1779	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
1780	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	0	35	35	0	100,00
1781	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - ÚK	236300	0720		3636	5137		103	1	0	5	5	0	100,00
1782	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - SR	236300	0720		3636	5137	33063	103	1	0	10	10	0	100,00
1783	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - EU	236300	0720		3636	5137	33063	103	5	0	89	89	0	100,00
1784	OP VVV - Krajský akční plán - nákup kancelářského materiálu - NN - ÚK	236300	0720		3636	5139		103	1	4	1	1	0	100,00
1785	OP VVV - Krajský akční plán - nákup kancelářského materiálu - NN - SR	236300	0720		3636	5139	33063	103	1	8	1	1	0	100,00
1786	OP VVV - Krajský akční plán - nákup kancelářského materiálu - NN - EU	236300	0720		3636	5139	33063	103	5	68	13	13	0	100,00
1787	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - ÚK	236300	0720		3636	5162		103	1	2	1	1	0	100,00
1788	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - SR	236300	0720		3636	5162	33063	103	1	4	2	2	0	100,00
1789	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - EU	236300	0720		3636	5162	33063	103	5	34	15	15	0	100,00
1790	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - ÚK	236300	0720		3636	5164		103	1	0	1	1	0	100,00
1791	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - SR	236300	0720		3636	5164	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
1792	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - EU	236300	0720		3636	5164	33063	103	5	0	10	10	0	100,00
1793	OP VVV - Krajský akční plán - konzultace, poradenství - NN - ÚK	236300	0720		3636	5166		103	1	5	0	0	0	x
1794	OP VVV - Krajský akční plán - konzultace, poradenství - NN - SR	236300	0720		3636	5166		103	1	10	0	0	0	x
1795	OP VVV - Krajský akční plán - konzultace, poradenství - NN - EU	236300	0720		3636	5166		103	5	85	0	0	0	x
1796	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - ÚK	236300	0720		3636	5167		103	1	1	2	2	0	100,00
1797	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - SR	236300	0720		3636	5167	33063	103	1	2	3	3	0	100,00
1798	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - EU	236300	0720		3636	5167	33063	103	5	17	30	30	0	100,00
1799	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - ÚK	236300	0720		3636	5169		103	1	4	8	5	-3	62,50
1800	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - SR	236300	0720		3636	5169	33063	103	1	9	15	9	-6	60,00
1801	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - EU	236300	0720		3636	5169	33063	103	5	72	128	77	-51	60,16

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1802	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - ÚK	236300	0720		3636	5173		103	1	15	4	3	-1	75,00
1803	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - SR	236300	0720		3636	5173	33063	103	1	30	7	6	-1	85,71
1804	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - EU	236300	0720		3636	5173	33063	103	5	255	58	53	-5	91,38
1805	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - ÚK	236300	0720		3636	5175		103	1	2	3	2	-1	66,67
1806	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - SR	236300	0720		3636	5175	33063	103	1	4	7	4	-3	57,14
1807	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - EU	236300	0720		3636	5175	33063	103	5	36	58	31	-27	53,45
1808	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - ÚK	236300	0720		3636	5424		103	1	0	1	1	0	100,00
1809	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - SR	236300	0720		3636	5424	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
1810	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - EU	236300	0720		3636	5424	33063	103	5	0	12	12	0	100,00
1811	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - ÚK	236300	0720		3636	5909		103	1	0	1	1	0	100,00
1812	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - SR	236300	0720		3636	5909	33063	103	1	0	2	2	0	100,00
1813	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - EU	236300	0720		3636	5909	33063	103	5	0	20	20	0	100,00
1814	***INTERREG EUROPE- PURE COSMOS***	***236305***					***00308***			***625***	***730***	***727***	***-3***	***99,59***
1815	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2590	5011	00308	112	1	42	11	11	0	100,00
1816	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje - EU	236305	0720		2590	5011	00308	112	5	237	61	61	0	100,00
1817	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- osobní výdaje- UK	236305	0720		2590	5021	00308	112	1	8	33	33	0	100,00
1818	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- osobní výdaje- EU	236305	0720		2590	5021	00308	112	5	48	190	190	0	100,00
1819	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění -ÚK	236305	0720		2590	5031	00308	112	1	10	8	8	0	100,00
1820	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění - EU	236305	0720		2590	5031	00308	112	5	59	46	46	0	100,00
1821	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2590	5032	00308	112	1	4	3	3	0	100,00
1822	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2590	5032	00308	112	5	21	17	17	0	100,00
1823	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- pohonné hmoty- EU	236305	0720		2590	5156	00308	112	5	0	1	1	0	100,00
1824	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - ÚK	236305	0720		2590	5169	00308	112	1	8	0	0	0	x
1825	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - EU	236305	0720		2590	5169	00308	112	5	48	0	0	0	x
1826	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - ÚK	236305	0720		2590	5173	00308	112	1	19	44	44	0	100,00
1827	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - EU	236305	0720		2590	5173	00308	112	5	107	251	251	0	100,00
1828	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - ÚK	236305	0720		2590	5175	00308	112	1	2	1	0	-1	0,00
1829	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - EU	236305	0720		2590	5175	00308	112	5	12	4	2	-2	50,00
1830	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let- ÚK	236305	0720		2590	5909	00308	112	1	0	9	9	0	100,00
1831	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let - EU	236305	0720		2590	5909	00308	112	5	0	51	51	0	100,00
1832	***SN-CZ- VITA-MIN***	***236306***								***4 483***	***3 299***	***3 275***	***-24***	***99,27***
1833	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5011		110	1	55	27	27	0	100,00
1834	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - SR	236306	0720		2322	5011	17051	110	1	28	14	14	0	100,00
1835	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - EU	236306	0720		2322	5011		110	5	472	233	233	0	100,00
1836	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5021		110	1	33	30	30	0	100,00
1837	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - SR	236306	0720		2322	5021	17051	110	1	16	15	15	0	100,00
1838	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - EU	236306	0720		2322	5021		110	5	277	254	254	0	100,00
1839	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5031		110	1	22	14	14	0	100,00
1840	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - SR	236306	0720		2322	5031	17051	110	1	11	7	7	0	100,00
1841	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - EU	236306	0720		2322	5031		110	5	187	122	122	0	100,00
1842	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5032		110	1	8	5	5	0	100,00
1843	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - SR	236306	0720		2322	5032	17051	110	1	4	3	3	0	100,00
1844	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - EU	236306	0720		2322	5032		110	5	68	44	44	0	100,00
1845	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - ÚK	236306	0720		2322	5139		110	1	18	10	10	0	100,00
1846	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - SR	236306	0720		2322	5139	17051	110	1	9	5	5	0	100,00
1847	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - EU	236306	0720		2322	5139		110	5	151	84	84	0	100,00
1848	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - ÚK	236306	0720		2322	5166		110	1	0	46	46	0	100,00
1849	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - SR	236306	0720		2322	5166	17051	110	1	0	23	23	0	100,00
1850	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - EU	236306	0720		2322	5166		110	5	0	388	388	0	100,00
1851	SN-CZ- VITA-MIN- služby - ÚK	236306	0720		2322	5169		110	1	306	187	187	0	100,00
1852	SN-CZ- VITA-MIN- služby - SR	236306	0720		2322	5169	17051	110	1	153	94	94	0	100,00
1853	SN-CZ- VITA-MIN- služby - EU	236306	0720		2322	5169		110	5	2 603	1 593	1 593	0	100,00
1854	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - ÚK	236306	0720		2322	5173		110	1	5	1	1	0	100,00
1855	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - SR	236306	0720		2322	5173	17051	110	1	3	1	1	0	100,00
1856	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - EU	236306	0720		2322	5173		110	5	44	12	12	0	100,00
1857	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - ÚK	236306	0720		2322	5175		110	1	1	3	0	-3	0,00
1858	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - SR	236306	0720		2322	5175	17051	110	1	1	1	0	-1	0,00
1859	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - EU	236306	0720		2322	5175		110	5	8	21	1	-20	4,76
1860	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let - ÚK	236306	0720		2322	5909		110	1	0	6	6	0	100,00
1861	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let - EU	236306	0720		2322	5909		110	5	0	53	53	0	100,00
1862	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let- SR	236306	0720		2322	5909	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
1863	***INTERREG EUROPE- SIE- SME***	***236311***								***1 064***	***1 008***	***998***	***-10***	***99,01***
1864	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy- ÚK	236311	0720		2590	5011		112	1	56	11	11	0	100,00
1865	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy- EU	236311	0720		2590	5011		112	5	320	61	61	0	100,00
1866	INTERREG EUROPE- SIE -SME- osobní výdaje- ÚK	236311	0720		2590	5021		112	1	11	63	63	0	100,00
1867	INTERREG EUROPE-SIE- SME- osobní výdaje- EU	236311	0720		2590	5021		112	5	64	359	359	0	100,00
1868	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5031		112	1	14	18	18	0	100,00
1869	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištění- EU	236311	0720		2590	5031		112	5	80	100	100	0	100,00
1870	INTERREG EUROPE- SIE -SME- zdravotní pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5032		112	1	5	6	6	0	100,00
1871	INTERREG EUROPE- SIE - SME- zdravotní pojištění- EU	236311	0720		2590	5032		112	5	29	36	36	0	100,00
1872	INTERREG EUROPE- SIE - SME-pohonné hmoty- EU	236311	0720		2590	5156		112	5	0	3	3	0	100,00
1873	INTERREG EUROPE- SIE - SME- pronájem- ÚK	236311	0720		2590	5164		112	1	0	1	1	0	100,00
1874	INTERREG EUROPE- SIE - SME- pronájem- EU	236311	0720		2590	5164		112	5	0	8	8	0	100,00
1875	INTERREG EUROPE- SIE - SME- poradenství, konzultace- ÚK	236311	0720		2590	5166		112	1	0	18	18	0	100,00
1876	INTERREG EUROPE- SIE - SME- poradenství, konzultace- EU	236311	0720		2590	5166		112	5	0	101	101	0	100,00
1877	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- ÚK	236311	0720		2590	5169		112	1	45	1	1	0	100,00
1878	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- EU	236311	0720		2590	5169		112	5	252	4	4	0	100,00
1879	INTERREG EUROPE- SIE -SME- cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173		112	1	25	15	15	0	100,00
1880	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné - EU	236311	0720		2590	5173		112	5	143	86	86	0	100,00
1881	INTERREG EUROPE- SIE -SME- občerstvení- ÚK	236311	0720		2590	5175		112	1	3	4	3	-1	75,00
1882	INTERREG EUROPE- SIE- SME- občerstvení- EU	236311	0720		2590	5175		112	5	17	25	16	-9	64,00
1883	INTERREG EUROPE- SIE -SME- výdaje minulých let- ÚK	236311	0720		2590	5909		112	1	0	13	13	0	100,00
1884	INTERREG EUROPE- SIE- SME- výdaje minulých let- EU	236311	0720		2590	5909		112	5	0	75	75	0	100,00
1885	***Interreg Central Europe - ChemMultimodal***	***236315***								***1 141***	***980***	***980***	***0***	***100,00***
1886	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5011		111	1	39	43	43	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1887	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- EU	236315	0720		3636	5011		111	5	221	243	243	0	100,00
1888	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5021		111	1	36	25	25	0	100,00
1889	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- EU	236315	0720		3636	5021		111	5	204	142	142	0	100,00
1890	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5031		111	1	10	13	13	0	100,00
1891	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - EU	236315	0720		3636	5031		111	5	55	74	74	0	100,00
1892	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5032		111	1	4	5	5	0	100,00
1893	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - EU	236315	0720		3636	5032		111	5	22	27	27	0	100,00
1894	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - ÚK	236315	0720		3636	5139		111	1	17	0	0	0	x
1895	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - EU	236315	0720		3636	5139		111	5	98	0	0	0	x
1896	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pohonné hmoty - EU	236315	0720		3636	5156		111	5	0	2	2	0	100,00
1897	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pronájem - ÚK	236315	0720		3636	5164		111	1	14	3	3	0	100,00
1898	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pronájem - EU	236315	0720		3636	5164		111	5	80	16	16	0	100,00
1899	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - ÚK	236315	0720		3636	5169		111	1	0	20	20	0	100,00
1900	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - EU	236315	0720		3636	5169		111	5	0	116	116	0	100,00
1901	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - ÚK	236315	0720		3636	5173		111	1	15	23	23	0	100,00
1902	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - EU	236315	0720		3636	5173		111	5	86	130	130	0	100,00
1903	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - občerstvení - ÚK	236315	0720		3636	5175		111	1	36	15	15	0	100,00
1904	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - občerstvení - EU	236315	0720		3636	5175		111	5	204	83	83	0	100,00
1905	***OP VVV - PROKOM***	***236319***								***6 321***	***6 720***	***6 681***	***-39***	***99,42***
1906	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	63	22	22	0	100,00
1907	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	126	45	44	-1	97,78
1908	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	1 068	382	373	-9	97,64
1909	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	0	20	20	0	100,00
1910	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	0	40	40	0	100,00
1911	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	0	343	343	0	100,00
1912	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	145	166	166	0	100,00
1913	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	289	332	332	0	100,00
1914	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	2 458	2 823	2 823	0	100,00
1915	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	15	15	15	0	100,00
1916	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	30	30	30	0	100,00
1917	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	255	254	254	0	100,00
1918	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	16	19	19	0	100,00
1919	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	32	37	37	0	100,00
1920	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	275	318	316	-2	99,37
1921	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	5	7	7	0	100,00
1922	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	10	14	14	0	100,00
1923	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	85	116	116	0	100,00
1924	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	6	7	7	0	100,00
1925	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	9	13	13	0	100,00
1926	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	89	114	114	0	100,00
1927	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	2	2	2	0	100,00
1928	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	4	5	5	0	100,00
1929	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	40	42	42	0	100,00
1930	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - ÚK	236319	0720		3114	5137		103	1	0	39	39	0	100,00
1931	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - SR	236319	0720		3114	5137	33063	103	1	0	77	77	0	100,00
1932	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - EU	236319	0720		3114	5137	33063	103	5	0	657	657	0	100,00
1933	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	0	24	24	0	100,00
1934	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	48	48	0	100,00
1935	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	407	406	-1	99,75
1936	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	13	3	2	-1	66,67
1937	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	25	42	41	-1	97,62
1938	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	214	5	5	0	100,00
1939	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - ÚK	236319	0720		3114	5162		103	1	2	1	1	0	100,00
1940	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - SR	236319	0720		3114	5162	33063	103	1	3	1	1	0	100,00
1941	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - EU	236319	0720		3114	5162	33063	103	5	26	12	12	0	100,00
1942	OP VVV - PROKOM - konzultace, poradenství - NN - ÚK	236319	0720		3114	5166		103	1	3	0	0	0	x
1943	OP VVV - PROKOM - konzultace, poradenství - NN - SR	236319	0720		3114	5166		103	1	5	0	0	0	x
1944	OP VVV - PROKOM - konzultace, poradenství - NN - EU	236319	0720		3114	5166		103	5	43	0	0	0	x
1945	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - ÚK	236319	0720		3114	5167		103	1	10	0	0	0	x
1946	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - SR	236319	0720		3114	5167		103	1	19	0	0	0	x
1947	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - EU	236319	0720		3114	5167		103	5	162	0	0	0	x
1948	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - NN - ÚK	236319	0720		3114	5167		103	1	4	0	0	0	x
1949	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - NN - SR	236319	0720		3114	5167		103	1	8	0	0	0	x
1950	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - NN - EU	236319	0720		3114	5167		103	5	68	0	0	0	x
1951	OP VVV - PROKOM - služby - PN - ÚK	236319	0720		3114	5169		103	1	15	0	0	0	x
1952	OP VVV - PROKOM - služby - PN - SR	236319	0720		3114	5169		103	1	31	0	0	0	x
1953	OP VVV - PROKOM - služby - PN - EU	236319	0720		3114	5169		103	5	261	0	0	0	x
1954	OP VVV - PROKOM - služby - NN - ÚK	236319	0720		3114	5169		103	1	13	0	0	0	x
1955	OP VVV - PROKOM - služby - NN - SR	236319	0720		3114	5169		103	1	25	0	0	0	x
1956	OP VVV - PROKOM - služby - NN - EU	236319	0720		3114	5169		103	5	213	0	0	0	x
1957	OP VVV - PROKOM - software - PN - ÚK	236319	0720		3114	5172		103	1	0	3	3	0	100,00
1958	OP VVV - PROKOM - software - PN - SR	236319	0720		3114	5172	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
1959	OP VVV - PROKOM - software - PN - EU	236319	0720		3114	5172	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
1960	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - ÚK	236319	0720		3114	5173		103	1	4	6	6	0	100,00
1961	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - SR	236319	0720		3114	5173	33063	103	1	8	12	12	0	100,00
1962	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - EU	236319	0720		3114	5173	33063	103	5	64	98	98	0	100,00
1963	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - ÚK	236319	0720		3114	5175		103	1	3	3	1	-2	33,33
1964	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - SR	236319	0720		3114	5175	33063	103	1	6	6	4	-2	66,67
1965	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - EU	236319	0720		3114	5175	33063	103	5	51	51	31	-20	60,78
1966	OP VVV - PROKOM - nemocenská - NN - EU	236319	0720		3114	5424	33063	103	5	0	2	2	0	100,00
1967	***OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL***	***236337***								***0***	***1 176***	***9***	***-1 167***	***0,77***
1968	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - mzdové výdaje - SR	236337	0720		3299	5011	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1969	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - mzdové výdaje - EU	236337	0720		3299	5011	13013	104	5	0	6	6	0	100,00
1970	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - sociální pojištění - EU	236337	0720		3299	5031	13013	104	5	0	1	1	0	100,00
1971	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - zdravotní pojištění - EU	236337	0720		3299	5032	13013	104	5	0	1	1	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1972	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - rezerva - SR	236337	0720		3299	5901	13013	104	1	0	123	0	-123	0,00
1973	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - rezerva - EU	236337	0720		3299	5901	13013	104	5	0	1 044	0	-1 044	0,00
1974	***OP VVV - Smart Akcelerátor***	***236326***								***10 739***	***5 257***	***5 254***	***-3***	***99,94***
1975	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - PN - ÚK	236326	0720		3636	5011		103	1	27	19	19	0	100,00
1976	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - PN - SR	236326	0720		3636	5011		103	1	54	0	0	0	x
1977	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - PN - EU	236326	0720		3636	5011	33062	103	5	464	107	107	0	100,00
1978	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - NN - ÚK	236326	0720		3636	5011		103	1	14	53	53	0	100,00
1979	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy- NN - SR	236326	0720		3636	5011		103	1	28	0	0	0	x
1980	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - NN - EU	236326	0720		3636	5011	33062	103	5	234	300	300	0	100,00
1981	OP VVV - Smart akcelerátor - dohody - NN - ÚK	236326	0720		3636	5021		103	1	18	22	22	0	100,00
1982	OP VVV - Smart akcelerátor - dohody - NN - SR	236326	0720		3636	5021		103	1	36	0	0	0	x
1983	OP VVV - Smart akcelerátor - dohody - NN - EU	236326	0720		3636	5021	33062	103	5	306	126	126	0	100,00
1984	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - PN - ÚK	236326	0720		3636	5031		103	1	7	5	5	0	100,00
1985	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - PN - SR	236326	0720		3636	5031		103	1	14	0	0	0	x
1986	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - PN - EU	236326	0720		3636	5031	33062	103	5	120	27	27	0	100,00
1987	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - NN - ÚK	236326	0720		3636	5031		103	1	8	18	18	0	100,00
1988	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - NN - SR	236326	0720		3636	5031		103	1	16	0	0	0	x
1989	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - NN - EU	236326	0720		3636	5031	33062	103	5	135	105	105	0	100,00
1990	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236326	0720		3636	5032		103	1	3	2	2	0	100,00
1991	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - PN - SR	236326	0720		3636	5032		103	1	5	0	0	0	x
1992	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - PN - EU	236326	0720		3636	5032	33062	103	5	43	10	10	0	100,00
1993	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236326	0720		3636	5032		103	1	3	6	6	0	100,00
1994	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - NN - SR	236326	0720		3636	5032		103	1	6	0	0	0	x
1995	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - NN - EU	236326	0720		3636	5032	33062	103	5	51	38	38	0	100,00
1996	OP VVV - Smart akcelerátor - materiál - NN - ÚK	236326	0720		3636	5139		103	1	3	0	0	0	x
1997	OP VVV - Smart akcelerátor - materiál - NN - SR	236326	0720		3636	5139		103	1	6	0	0	0	x
1998	OP VVV - Smart akcelerátor - materiál - NN - EU	236326	0720		3636	5139		103	5	51	0	0	0	x
1999	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikace - NN - ÚK	236326	0720		3636	5162		103	1	2	1	1	0	100,00
2000	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikace - NN - SR	236326	0720		3636	5162		103	1	4	0	0	0	x
2001	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikace - NN - EU	236326	0720		3636	5162	33062	103	5	34	3	3	0	100,00
2002	OP VVV - Smart akcelerátor - konzultace, poradenství - NN - ÚK	236326	0720		3636	5166		103	1	6	0	0	0	x
2003	OP VVV - Smart akcelerátor - konzultace, poradenství - NN - SR	236326	0720		3636	5166		103	1	12	0	0	0	x
2004	OP VVV - Smart akcelerátor - konzultace, poradenství - NN - EU	236326	0720		3636	5166		103	5	102	0	0	0	x
2005	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - PN - ÚK	236326	0720		3636	5167		103	1	20	1	0	-1	0,00
2006	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - PN - SR	236326	0720		3636	5167		103	1	39	0	0	0	x
2007	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - PN - EU	236326	0720		3636	5167	33062	103	5	335	2	0	-2	0,00
2008	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - NN - ÚK	236326	0720		3636	5167		103	1	4	5	5	0	100,00
2009	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - NN - SR	236326	0720		3636	5167		103	1	8	0	0	0	x
2010	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - NN - EU	236326	0720		3636	5167	33062	103	5	68	28	28	0	100,00
2011	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - ÚK	236326	0720		3636	5169		103	1	1	0	0	0	x
2012	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - SR	236326	0720		3636	5169		103	1	3	0	0	0	x
2013	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - EU	236326	0720		3636	5169		103	5	21	0	0	0	x
2014	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - NN - ÚK	236326	0720		3636	5169		103	1	2	0	0	0	x
2015	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - NN - SR	236326	0720		3636	5169		103	1	4	0	0	0	x
2016	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - NN - EU	236326	0720		3636	5169		103	5	35	0	0	0	x
2017	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - ÚK	236326	0720		3636	5173		103	1	4	5	5	0	100,00
2018	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - SR	236326	0720		3636	5173		103	1	7	0	0	0	x
2019	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - EU	236326	0720		3636	5173	33062	103	5	61	28	28	0	100,00
2020	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - PN - ÚK	236326	0720		3636	5175		103	1	1	1	1	0	100,00
2021	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - PN - SR	236326	0720		3636	5175		103	1	3	0	0	0	x
2022	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - PN - EU	236326	0720		3636	5175	33062	103	5	21	5	5	0	100,00
2023	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - NN - ÚK	236326	0720		3636	5175		103	1	2	0	0	0	x
2024	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - NN - SR	236326	0720		3636	5175		103	1	4	0	0	0	x
2025	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - NN - EU	236326	0720		3636	5175		103	5	34	0	0	0	x
2026	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN - ÚK	236326	0720		3636	5212		103	1	75	0	0	0	x
2027	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN- SR	236326	0720		3636	5212		103	1	150	0	0	0	x
2028	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN - EU	236326	0720		3636	5212		103	5	1 275	0	0	0	x
2029	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - ÚK - PN	236326	0720		3636	5222		103	1	308	650	650	0	100,00
2030	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - SR	236326	0720		3636	5222		103	1	616	0	0	0	x
2031	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - EU - PN	236326	0720		3636	5222	33062	103	5	5 238	3 683	3 683	0	100,00
2032	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - NN - ÚK	236326	0720		3636	5222		103	1	29	0	0	0	x
2033	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - NN - SR	236326	0720		3636	5222		103	1	59	0	0	0	x
2034	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - NN - EU	236326	0720		3636	5222		103	5	500	0	0	0	x
2035	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku - ÚK	236326	0720		3636	5909		103	1	0	1	1	0	100,00
2036	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku - EU	236326	0720		3636	5909	33062	103	5	0	6	6	0	100,00
2037	***OP VVV- IKAP 1***	***236338***								***0***	***1 938***	***1 917***	***-21***	***98,92***
2038	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN - ÚK	236338	0720		3636	5011		103	1	0	11	11	0	100,00
2039	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN - SR	236338	0720		3636	5011	33063	103	1	0	21	21	0	100,00
2040	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN- EU	236338	0720		3636	5011	33063	103	5	0	180	180	0	100,00
2041	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN - ÚK	236338	0720		3636	5011		103	1	0	9	9	0	100,00
2042	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN - SR	236338	0720		3636	5011	33063	103	1	0	18	18	0	100,00
2043	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN- EU	236338	0720		3636	5011	33063	103	5	0	152	152	0	100,00
2044	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- ÚK	236338	0720		3636	5021		103	1	0	47	47	0	100,00
2045	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- SR	236338	0720		3636	5021	33063	103	1	0	94	94	0	100,00
2046	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- EU	236338	0720		3636	5021	33063	103	5	0	802	802	0	100,00
2047	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje NN- SR	236338	0720		3636	5021	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2048	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje NN- EU	236338	0720		3636	5021	33063	103	5	0	4	4	0	100,00
2049	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN - ÚK	236338	0720		3636	5031		103	1	0	14	14	0	100,00
2050	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN- SR	236338	0720		3636	5031	33063	103	1	0	27	27	0	100,00
2051	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN- EU	236338	0720		3636	5031	33063	103	5	0	230	230	0	100,00
2052	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN - ÚK	236338	0720		3636	5031		103	1	0	2	2	0	100,00
2053	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN - SR	236338	0720		3636	5031	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
2054	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN- EU	236338	0720		3636	5031	33063	103	5	0	37	37	0	100,00
2055	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN - ÚK	236338	0720		3636	5032		103	1	0	1	1	0	100,00
2056	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN - SR	236338	0720		3636	5032	33063	103	1	0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2057	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN- EU	236338	0720		3636	5032	33063	103	5	0	13	13	0	100,00
2058	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN - ÚK	236338	0720		3636	5032		103	1	0	5	5	0	100,00
2059	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN- SR	236338	0720		3636	5032	33063	103	1	0	10	10	0	100,00
2060	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN- EU	236338	0720		3636	5032	33063	103	5	0	83	83	0	100,00
2061	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek NN - SR	236338	0720		3636	5137	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2062	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek NN - EU	236338	0720		3636	5137	33063	103	5	0	5	5	0	100,00
2063	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - ÚK	236338	0720		3636	5162		103	1	0	1	0	-1	0,00
2064	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - SR	236338	0720		3636	5162	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2065	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - EU	236338	0720		3636	5162	33063	103	5	0	5	5	0	100,00
2066	OP VVV- IKAP 1- školení, vzdělávání NN - ÚK	236338	0720		3636	5167		103	1	0	2	2	0	100,00
2067	OP VVV- IKAP 1- školení, vzdělávání NN - SR	236338	0720		3636	5167	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
2068	OP VVV- IKAP 1- školení, vzdělávání NN - EU	236338	0720		3636	5167	33063	103	5	0	40	40	0	100,00
2069	OP VVV- IKAP 1- software - ÚK	236338	0720		3636	5172		103	1	0	3	3	0	100,00
2070	OP VVV- IKAP 1 - software - SR	236338	0720		3636	5172	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2071	OP VVV- IKAP 1- software - EU	236338	0720		3636	5172	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
2072	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - ÚK	236338	0720		3636	5173		103	1	0	3	2	-1	66,67
2073	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - SR	236338	0720		3636	5173	33063	103	1	0	5	3	-2	60,00
2074	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - EU	236338	0720		3636	5173	33063	103	5	0	43	26	-17	60,47
2075	*Cíl 2 - Propojení kulturních tradic*	*236348*								*0*	*218*	*218*	*0*	*100,00*
2076	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - dohody - ÚK	236348	0720		3391	5021		110	1	0	3	3	0	100,00
2077	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - dohody - EU	236348	0720		3391	5021		110	5	0	17	17	0	100,00
2078	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - drobný dlouhodobý majetek - ÚK	236348	0720		3391	5137		110	1	0	7	7	0	100,00
2079	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - drobný dlouhodobý majetek - EU	236348	0720		3391	5137		110	5	0	42	42	0	100,00
2080	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - materiál - ÚK	236348	0720		3391	5139		110	1	0	3	3	0	100,00
2081	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - materiál - EU	236348	0720		3391	5139		110	5	0	15	15	0	100,00
2082	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic -služby - ÚK	236348	0720		3391	5169		110	1	0	17	17	0	100,00
2083	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - služby - EU	236348	0720		3391	5169		110	5	0	98	98	0	100,00
2084	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - cestovné - EU	236348	0720		3391	5173		110	5	0	1	1	0	100,00
2085	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení - ÚK	236348	0720		3391	5175		110	1	0	2	2	0	100,00
2086	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení - EU	236348	0720		3391	5175		110	5	0	13	13	0	100,00
2087	**Odbor územního plánování a stebního řádu**									**3 000**	**100**	**1**	**-99**	**1,00**
2088	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*3 000*	*100*	*1*	*-99*	*1,00*
2089	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				3 000	100	1	-99	1,00
2090	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**8 063 919**	**8 905 622**	**8 904 519**	**-1 103**	**99,99**
2091	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*546 049*	*570 659*	*569 724*	*-935*	*99,84*
2092	*hrazeno z transferů (dotací)*									*7 517 870*	*8 334 963*	*8 334 795*	*-168*	*100,00*
2093	P.F. art, s.r.o. - atlas školství	231200	09		3299	5139				0	45	45	0	100,00
2094	Nákup materiálu	231200	09		3299	5139				0	4	4	0	100,00
2095	Poskytování užívacích práv - licence Microsoft	231200	09		3299	5168	00211			0	5 719	5 719	0	100,00
2096	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	09		3299	5901	00211			6 000	295	0	-295	0,00
2097	Workshop pro pedagogy v ČR - David Vigner	231200	09		3299	5169				0	10	10	0	100,00
2098	Stat.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Rabasova-Soutěže MŠMT ČR typu C	231200	09	7022	3299	5321				0	35	35	0	100,00
2099	Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	09		3299	5901				14 116	3	0	-3	0,00
2100	*stipendia pro vysokoškoláky*				*3299*	*5491*				*3 500*	*2 240*	*2 220*	*-20*	*99,11*
2101	Stipendijní program ÚK	231200	09		3299	5491				3 500	20	0	-20	0,00
2102	fyzické osoby - stipendijní program	231200	09		3299	5491				0	2 220	2 220	0	100,00
2103	Olympiády - reprezentační oblečení sportovců ÚK	231200	09		3419	5139				0	1 669	1 415	-254	84,78
2104	Olympiáda dětí a mládeže ČR-nákup ostatních služeb	231200	09		3419	5169				0	577	543	-34	94,11
2105	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	09		3419	5169				2 000	0	0	0	x
2106	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	55	55	0	100,00
2107	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			120	190	0	-190	0,00
2108	Finanční vypořádání ČOV	231200	09		6402	5902	00085			0	40	40	0	100,00
2109	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***4 500***	***4 074***	***4 074***	***0***	***100,00***
2110	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***2 000***	***1 703***	***1 693***	***-10***	***99,41***
2111	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00054***			***0***	***8 271***	***8 271***	***0***	***100,00***
2112	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***	***231200***	***09***				***00073***			***0***	***240***	***240***	***0***	***100,00***
2113	***dotační program "Sport"***	***231200***	***09***				***00091***			***3 500***	***6 909***	***6 879***	***-30***	***99,57***
2114	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***964***	***964***	***0***	***100,00***
2115	***dotační program "Volný čas"***	***231200***	***09***				***00096***			***2 000***	***2 000***	***2 000***	***0***	***100,00***
2116	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***	***231200***	***09***				***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
2117	***Podpora mládežnického sportu***	***231200***	***09***				***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
2118	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***	***09***				***00216***			***500***	***121***	***121***	***0***	***100,00***
2119	***Podpora hokeje a fotbalu***	***231200***	***09***				***00228***			***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***100,00***
2120	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00209***			***2 500***	***1 862***	***1 783***	***-79***	***95,76***
2121	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00212***			***1 700***	***1 700***	***1 700***	***0***	***100,00***
2122	***Vzdělávání profesionálních řidičů ÚK - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00215***			***414***	***414***	***414***	***0***	***100,00***
2123	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***3 545***	***3 545***	***0***	***100,00***
2124	*příspěvek na provoz (NN) celkem*	*231200*	*09*							*493 199*	*506 974*	*506 954*	*-20*	*100,00*
2125	*transfery na přímé náklady celkem*		*09*							*7 517 870*	*8 057 821*	*8 057 711*	*-110*	*100,00*
2126	soukromé školy		09				33155			305 500	331 003	331 003	0	100,00
2127	obecní školy		09			5339	33353			4 943 772	5 366 825	5 366 715	-110	100,00
2128	krajské školy		09			5336	33353			2 268 598	2 359 993	2 359 993	0	100,00
2129	*ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem*									*0*	*277 142*	*277 084*	*-58*	*99,98*
2130	*Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR - krajské školy*		*09*			*5336*	*17051*			*0*	*347*	*347*	*0*	*100,00*
2131	*Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí - obecní školy*		*09*			*5339*	*33024*			*0*	*832*	*832*	*0*	*100,00*
2132	*Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy*		*09*			*5336*	*33029*			*0*	*33*	*33*	*0*	*100,00*
2133	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období - krajské školy*		*09*			*5336*	*33034*			*0*	*988*	*988*	*0*	*100,00*
2134	*Excelence středních škol*		*09*				*33038*			*0*	*1 314*	*1 314*	*0*	*100,00*
2135	obecní školy		09			5339	33038			0	26	26	0	100,00
2136	krajské školy		09			5336	33038			0	1 171	1 171	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2137	soukromé školy		09			5213	33038			0	117	117	0	100,00
2138	*Podpora odborného vzdělávání - krajské školy*		*09*			*5336*	*33049*			*0*	*14 697*	*14 697*	*0*	*100,00*
2139	krajské školy		09			5336	33049			0	14 481	14 481	0	100,00
2140	soukromé školy		09			5213	33049			0	216	216	0	100,00
2141	*Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů - krajské školy*		*09*			*5336*	*33050*			*0*	*419*	*419*	*0*	*100,00*
2142	*Zvýšení platů pracovníků regionálního školství*		*09*				*33052*			*0*	*150 087*	*150 087*	*0*	*100,00*
2143	obecní školy		09			5339	33052			0	104 886	104 886	0	100,00
2144	krajské školy		09			5336	33052			0	45 201	45 201	0	100,00
2145	*Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 - krajské školy*		*09*			*5336*	*33063*			*0*	*20 675*	*20 675*	*0*	*100,00*
2146	*Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni*		*09*			*5222*	*33064*			*0*	*559*	*559*	*0*	*100,00*
2147	*Excelence základních škol*		*09*				*33065*			*0*	*416*	*416*	*0*	*100,00*
2148	obecní školy		09			5339	33065			0	158	158	0	100,00
2149	krajské školy		09			5336	33065			0	258	258	0	100,00
2150	*Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané - obecní školy*		*09*			*5339*	*33068*			*0*	*448*	*448*	*0*	*100,00*
2151	*Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních*		*09*				*33069*			*0*	*11 666*	*11 664*	*-2*	*99,98*
2152	obecní školy		09			5339	33069			0	673	671	-2	99,70
2153	krajské školy		09			5336	33069			0	9 586	9 586	0	100,00
2154	soukromé školy		09			5221	33069			0	1 407	1 407	0	100,00
2155	*Podpora výuky plavání v základních školách*		*09*				*33070*			*0*	*933*	*933*	*0*	*100,00*
2156	obecní školy		09			5339	33070			0	904	904	0	100,00
2157	krajské školy		09			5336	33070			0	22	22	0	100,00
2158	soukromé školy		09			5221	33070			0	7	7	0	100,00
2159	*Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - obecní školy*		*09*			*5339*	*33071*			*0*	*735*	*735*	*0*	*100,00*
2160	*Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství*		*09*				*33073*			*0*	*52 588*	*52 532*	*-56*	*99,89*
2161	obecní školy		09			5339	33073			0	36 820	36 764	-56	99,85
2162	krajské školy		09			5336	33073			0	15 768	15 768	0	100,00
2163	*Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy*		*09*			*5336*	*33122*			*0*	*418*	*418*	*0*	*100,00*
2164	*Projekty romské komunity - krajské školy*		*09*			*5336*	*33160*			*0*	*1 135*	*1 135*	*0*	*100,00*
2165	*Soutěže*		*09*				*33166*			*0*	*1 975*	*1 975*	*0*	*100,00*
2166	obecní školy		09			5339	33166			0	1 144	1 144	0	100,00
2167	krajské školy		09			5336	33166			0	831	831	0	100,00
2168	*Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách*		*09*				*33215*			*0*	*4 261*	*4 261*	*0*	*100,00*
2169	*Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy*		*09*			*5336*	*33354*			*0*	*2 736*	*2 736*	*0*	*100,00*
2170	*Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - obecní školy*		*09*			*5339*	*33435*			*0*	*101*	*101*	*0*	*100,00*
2171	*Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním*		*09*				*33457*			*0*	*9 729*	*9 729*	*0*	*100,00*
2172	obecní školy		09			5339	33457			0	8 718	8 718	0	100,00
2173	krajské školy		09			5336	33457			0	1 011	1 011	0	100,00
2174	*Kulturní aktivity - krajské školy*		*09*			*5336*	*34070*			*0*	*50*	*50*	*0*	*100,00*
2175	***§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN***									***2 115***	***2 137***	***2 137***	***0***	***100,00***
2176	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				1 066	1 088	1 088	0	100,00
2177	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				1 049	1 049	1 049	0	100,00
2178	***§ 3114 - speciální základní školy - NN***									***47 296***	***47 596***	***47 596***	***0***	***100,00***
2179	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 046	1 092	1 092	0	100,00
2180	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				907	907	907	0	100,00
2181	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 931	1 931	1 931	0	100,00
2182	Speciální ZŠ, Speciální MŠ a PrŠ, Děčín -NN	231200	09	1340	3114	5331				2 767	2 767	2 767	0	100,00
2183	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				1 601	1 601	1 601	0	100,00
2184	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 302	1 302	1 302	0	100,00
2185	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				5 675	5 676	5 676	0	100,00
2186	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				801	801	801	0	100,00
2187	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 160	2 160	2 160	0	100,00
2188	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				3 142	3 143	3 143	0	100,00
2189	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				913	913	913	0	100,00
2190	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				3 348	3 348	3 348	0	100,00
2191	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	5150	3114	5331				5 688	5 728	5 728	0	100,00
2192	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 588	1 588	1 588	0	100,00
2193	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				3 534	3 534	3 534	0	100,00
2194	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				3 496	3 496	3 496	0	100,00
2195	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				7 397	7 609	7 609	0	100,00
2196	***§ 3121 - gymnázia - NN***									***51 066***	***51 855***	***51 835***	***-20***	***99,96***
2197	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				3 109	3 109	3 109	0	100,00
2198	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 845	4 926	4 906	-20	99,59
2199	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				3 261	3 280	3 280	0	100,00
2200	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				2 342	2 352	2 352	0	100,00
2201	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 294	3 294	3 294	0	100,00
2202	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 663	2 663	2 663	0	100,00
2203	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				3 857	3 857	3 857	0	100,00
2204	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 919	2 919	2 919	0	100,00
2205	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 274	2 274	2 274	0	100,00
2206	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				5 952	5 952	5 952	0	100,00
2207	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				2 505	2 632	2 632	0	100,00
2208	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				6 083	6 635	6 635	0	100,00
2209	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				7 962	7 962	7 962	0	100,00
2210	***§ 3122 - střední odborné školy - NN***									***142 280***	***144 592***	***144 592***	***0***	***100,00***
2211	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 078	2 078	2 078	0	100,00
2212	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 704	1 704	1 704	0	100,00
2213	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				16 848	17 112	17 112	0	100,00
2214	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				2 147	2 626	2 626	0	100,00
2215	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	09	1200	3122	5331				5 398	5 387	5 387	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2216	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				5 821	5 821	5 821	0	100,00
2217	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	09	2070	3122	5331				16 965	17 842	17 842	0	100,00
2218	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				4 399	4 411	4 411	0	100,00
2219	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				1 800	1 800	1 800	0	100,00
2220	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	09	3100	3122	5331				9 558	9 625	9 625	0	100,00
2221	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				6 453	6 453	6 453	0	100,00
2222	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				4 001	4 001	4 001	0	100,00
2223	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	09	4030	3122	5331				6 376	7 190	7 190	0	100,00
2224	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				3 425	3 425	3 425	0	100,00
2225	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				12 826	12 826	12 826	0	100,00
2226	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				12 874	12 874	12 874	0	100,00
2227	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				14 625	14 476	14 476	0	100,00
2228	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				10 514	10 473	10 473	0	100,00
2229	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 468	4 468	4 468	0	100,00
2230	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***133 939***	***144 084***	***144 084***	***0***	***100,00***
2231	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 944	3 944	3 944	0	100,00
2232	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				8 713	8 885	8 885	0	100,00
2233	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				7 571	7 590	7 590	0	100,00
2234	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 573	5 098	5 098	0	100,00
2235	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				24 913	29 312	29 312	0	100,00
2236	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 380	6 380	6 380	0	100,00
2237	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				8 049	9 768	9 768	0	100,00
2238	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				18 445	19 349	19 349	0	100,00
2239	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	5030	3123	5331				7 904	7 904	7 904	0	100,00
2240	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				6 142	6 159	6 159	0	100,00
2241	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				10 826	12 779	12 779	0	100,00
2242	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				5 186	5 474	5 474	0	100,00
2243	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	09	7020	3123	5331				10 839	10 866	10 866	0	100,00
2244	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				10 454	10 576	10 576	0	100,00
2245	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN***									***1 182***	***1 182***	***1 182***	***0***	***100,00***
2246	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 182	1 182	1 182	0	100,00
2247	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***4 667***	***4 670***	***4 670***	***0***	***100,00***
2248	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				4 667	4 670	4 670	0	100,00
2249	***§ 3127 - střední školy - NN***									***23 904***	***23 910***	***23 910***	***0***	***100,00***
2250	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3127	5331				3 131	3 131	3 131	0	100,00
2251	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	4040	3127	5331				9 343	9 343	9 343	0	100,00
2252	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3127	5331				2 210	2 216	2 216	0	100,00
2253	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3127	5331				9 220	9 220	9 220	0	100,00
2254	***§ 3133 - dětské domovy - NN***									***78 525***	***78 534***	***78 534***	***0***	***100,00***
2255	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN"	231200	09	1040	3133	5331				3 888	3 888	3 888	0	100,00
2256	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	3133	5331				2 325	2 325	2 325	0	100,00
2257	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	3133	5331				5 349	5 358	5 358	0	100,00
2258	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	3133	5331				3 228	3 228	3 228	0	100,00
2259	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	3133	5331				3 610	3 610	3 610	0	100,00
2260	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	3133	5331				5 731	5 731	5 731	0	100,00
2261	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	3133	5331				6 771	6 771	6 771	0	100,00
2262	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	3133	5331				2 210	2 210	2 210	0	100,00
2263	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	3133	5331				9 548	9 548	9 548	0	100,00
2264	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	3133	5331				3 067	3 067	3 067	0	100,00
2265	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	3133	5331				4 837	4 837	4 837	0	100,00
2266	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	3133	5331				7 271	7 271	7 271	0	100,00
2267	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	3133	5331				3 215	3 215	3 215	0	100,00
2268	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	3133	5331				6 272	6 272	6 272	0	100,00
2269	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	3133	5331				3 275	3 275	3 275	0	100,00
2270	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	3133	5331				4 617	4 617	4 617	0	100,00
2271	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	3133	5331				3 311	3 311	3 311	0	100,00
2272	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN***									***5 696***	***5 696***	***5 696***	***0***	***100,00***
2273	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				5 696	5 696	5 696	0	100,00
2274	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***461***	***463***	***463***	***0***	***100,00***
2275	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				108	108	108	0	100,00
2276	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				29	29	29	0	100,00
2277	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				67	69	69	0	100,00
2278	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				257	257	257	0	100,00
2279	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***2 068***	***2 255***	***2 255***	***0***	***100,00***
2280	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				358	358	358	0	100,00
2281	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				420	420	420	0	100,00
2282	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				383	383	383	0	100,00
2283	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				907	1 094	1 094	0	100,00
2284	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***8 271***	***8 271***	***0***	***100,00***
2285	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest.ruchu,Varnsdorf-oprava budovy DM	231200	09	1140	3122	5331	00054			0	2 885	2 885	0	100,00
2286	SOŠ a SOU Roudnice n.L.-oprava komunikace,chodníků,zpev.ploch	231200	09	3220	3123	5331	00054			0	878	878	0	100,00
2287	SOŠ, Litvínov - Hamr - oprava hydroizolace budovy školy	231200	09	5040	3123	5331	00054			0	508	508	0	100,00
2288	SŠ obchodu a služeb,Teplice-oprava střechy,oken,světlíků	231200	09	6020	3123	5331	00054			0	4 000	4 000	0	100,00
2289	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání - účelově určený příspěvek***						***00209***			***2 500***	***1 862***	***1 783***	***-79***	***95,76***
2290	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				2 500	79	0	-79	0,00
2291	DD "Země dětí" Česká Kamenice-Den otevřených dveří k 70. výročí založení	231200	09	1040	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2292	DD a ŠJ Krásná Lípa-Taneční kroužek	231200	09	1050	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2293	DD a ŠJ Lipová u Šluknova-Míčové hry - 18.ročník	231200	09	1060	3299	5331	00209			0	28	28	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2294	SŠ řemesel a služeb Děčín-Děčínská vlna 2017,Gastro Labe 2017	231200	09	1100	3299	5331	00209			0	24	24	0	100,00
2295	SZŠ Děčín-celostát.soutěž první pomoci Pohádkový les	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	14	14	0	100,00
2296	SZŠ Děčín - podpora zdrav.vzdělávání, nákup materiálu	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	78	78	0	100,00
2297	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest.ruchu, Varnsdorf-KOCOUR CUP 2017	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	17	17	0	100,00
2298	Gymnázium Rumburk-Fyzikální olympiáda	231200	09	1160	3299	5331	00209			0	70	70	0	100,00
2299	Evropská OA Děčín-náklady pracovní návštěvy OA v Žilině	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2300	Evropská OA Děčín - spolupráce s Ped.fakultou Univerzity Hradec Králové	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
2301	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - vzdělávací proces Statek Kadaň	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	36	36	0	100,00
2302	SŠ zahr.a zem.AEK Děčín-zemědělské vzdělávání	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2303	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov-Military cross Šluknov 2017	231200	09	1250	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2304	SŠ lesn.a SOŠ Šluknov-popularizace přírod.vzdělávání	231200	09	1250	3299	5331	00209			0	85	85	0	100,00
2305	ZUŠ Varnsdorf-vzdělávací zájezdy žáků za kulturou	231200	09	1300	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2306	ZUŠ Rumburk-70.výročí založení školy	231200	09	1350	3299	5331	00209			0	9	9	0	100,00
2307	SŠ techn.,gastr.a autom.Chomutov-Automobileum 2017	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2308	SŠTGA, Chomutov - podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	9	9	0	100,00
2309	SŠ TGA Chomutov-zemědělské vzdělávání	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2310	SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov-Podpora talent.mládeže ESOZ Chomutov	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
2311	SOŠ ener.,stav.,OA a SZŠ Chomutov-účast na mezinár.přehlídce v Žilině	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	18	18	0	100,00
2312	SOŠ en.a stav.,OA a SZŠ Chomutov-týden odborných dovedností	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2313	Gymnázium Kadaň-Mini Globe Games	231200	09	2160	3299	5331	00209			0	23	23	0	100,00
2314	SŠ ped.,hotel.a služeb Litoměřice-realizace kurzů českého znakového jazyka	231200	09	3100	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2315	Gymnázium Lovosice-Bavorsko 2017	231200	09	3150	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2316	OA a SOŠ gen.F.F.Louny-Erasmus+	231200	09	4030	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2317	Gymnázium a SOŠ Podbořany-stáž polských a sloven.žáků	231200	09	4040	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2318	Gymnázium a SOŠ Podbořany-70.výročí založení SOŠ	231200	09	4040	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2319	Gymnázium V.H.Louny-pobyt environment.výchova	231200	09	4070	3299	5331	00209			0	13	13	0	100,00
2320	Logoped.ZŠ Měcholupy-primární logopedická prevence	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	100	100	0	100,00
2321	Logopedická ZŠ Měcholupy-25.zahradní slavnost	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2322	SOŠ Litvínov-Hamr-odborné soutěže JUNIOR a slet krásných čarodějnic	231200	09	5040	3299	5331	00209			0	9	9	0	100,00
2323	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most-XVII.Regionální veletrh fiktivní	231200	09	5100	3299	5331	00209			0	6	6	0	100,00
2324	VOŠ ek.,soc. a zdr.OA,SPgŠ a SZŠ Most-Den zdraví, workshop pro žáky	231200	09	5100	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2325	Podkrušnohorské gymnázium, Most-Mezinár.matematická soutěž A.Riese	231200	09	5110	3299	5331	00209			0	13	13	0	100,00
2326	Podkrušnohorské gymnázium Most-Týden kultury	231200	09	5110	3299	5331	00209			0	9	9	0	100,00
2327	Podkrušnohorské gymnázium Most-vybavení posilovny,finále házené	231200	09	5110	3419	5331	00209			0	262	262	0	100,00
2328	Gymnázium T.G.M.Litvínov-70.výročí založení gymnázia	231200	09	5120	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2329	Gymnázium T.G.M.Litvínov-Mezinár.spolupráce s partn.gymn.v Olbernhau	231200	09	5120	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2330	SŠ stavební a strojní Teplice-Podpora náboru žáků do prvních ročníků	231200	09	6010	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2331	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice-přehlídka ŠANCE 2017	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2332	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice- GASTRODEN 2017	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2333	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice- oslava 95.výročí vzniku OA	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2334	ZUŠ Teplice-Krajská nesoutěžní přehlídka LDO-sólový projev přednesový,slovesnost	231200	09	6080	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2335	ZUŠ Teplice-XIII.Mezinárodní festival dechové hudby v Bautzen	231200	09	6080	3299	5331	00209			0	13	13	0	100,00
2336	DDM Teplice-sportovní den ve Sportovní hale	231200	09	6110	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2337	Gymnázium Teplice-jazyk.poznávací zájezd Španělsko	231200	09	6130	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2338	Gymnázium a SPŠ Duchcov-Technické hry	231200	09	6140	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2339	ZŠ prakt.Bílina-Sportovní hry mládeže	231200	09	6210	3299	5331	00209			0	14	14	0	100,00
2340	VOŠ zdr. a SŠ zdr. Ústí n.L. - Soutěž v modelovacích technikách	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2341	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.-STUDENTLAB-celostát.soutěž zdrav.laborantů	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2342	VOŠ zdrav. a SŠ zdravotnická Ústí n.L.-praktická výuka a odb. praxe v Krajské zd	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	175	175	0	100,00
2343	VOŠ zdr. a SŠ zdr.Ústí n.L.-SIRONA BENSHEIM	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	13	13	0	100,00
2344	SPŠ stav.a SOŠ stav.a techn.Ústí n.L.-Automechanik Junior 2017	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
2345	Spec.ZŠ,MŠ a PrŠ Ústí n.L.,Pod Parkem-Večer pro tiché tlapky VII.	231200	09	7130	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2346	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční-Uspoř.semináře pro řešitele Matem.olympiády SŠ	231200	09	7200	3299	5331	00209			0	35	35	0	100,00
2347	Gymnázium Ústí n.L.-pobyt environm.výchova	231200	09	7200	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2348	DD a ŠJ Ústí n.L.,Truhlářova-Celostátní florbal.turnaj dětských domovů	231200	09	7210	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2349	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šm.,Ústí n.L.-Krajská a celonárodní finále věd.a sport.sout	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2350	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala,Ústí n.L.-mezinár.spolupráce s polskými školami	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2351	OA a JŠ s pr.SJZ, Ústí n.L.-Mladý ekonom ÚK, KK konverzační soutěže v cizích jaz	231200	09	7240	3299	5331	00209			0	71	71	0	100,00
2352	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***						***00212***			***1 700***	***1 700***	***1 700***	***0***	***100,00***
2353	Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09		3149	5901	00212			1 700	0	0	0	x
2354	SŠ stavební a strojní, Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09	6010	3149	5331	00212			0	1 700	1 700	0	100,00
2355	***Vzdělávání profesionálních řidičů ÚK - účelově určený příspěvek***						***00215***			***414***	***414***	***414***	***0***	***100,00***
2356	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	09		3299	5901	00215			414	0	0	0	x
2357	SŠ TGA Chomutov-Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	09	2060	3299	5331	00215			0	414	414	0	100,00
2358	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***3 545***	***3 545***	***0***	***100,00***
2359	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice-přijaté pojistné	231200	09	1040	6320	5331				0	53	53	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2360	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	09	1100	6320	5331				0	110	110	0	100,00
2361	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	6320	5331				0	82	82	0	100,00
2362	VOŠ,SPŠ,SOŠ služ.a cest.r.Varnsdorf - přijaté pojistné	231200	09	1140	6320	5331				0	372	372	0	100,00
2363	Gymnázium, Děčín - přijaté pojistné	231200	09	1180	6320	5331				0	29	29	0	100,00
2364	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	5	5	0	100,00
2365	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov-pojistné	231200	09	1250	6320	5331				0	450	450	0	100,00
2366	Spec.ZŠ a Spec.MŠ a Pr.Š. Děčín-Bynov - pojistné	231200	09	1340	6320	5331				0	48	48	0	100,00
2367	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov-přijaté pojistné	231200	09	2060	6320	5331				0	357	357	0	100,00
2368	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	12	12	0	100,00
2369	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří-přijaté pojistné	231200	09	2090	6320	5331				0	60	60	0	100,00
2370	SPŠ stavební a OA, Kadaň - pojistné	231200	09	2120	6320	5331				0	9	9	0	100,00
2371	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	6320	5331				0	83	83	0	100,00
2372	DD a ŠJ, Chomutov	231200	09	2200	6320	5331				0	31	31	0	100,00
2373	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice	231200	09	3010	6320	5331				0	147	147	0	100,00
2374	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	6320	5331				0	21	21	0	100,00
2375	Gymnázium Roudnice nad Labem	231200	09	3170	6320	5331				0	3	3	0	100,00
2376	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	6320	5331				0	7	7	0	100,00
2377	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice -pojistné	231200	09	3200	6320	5331				0	92	92	0	100,00
2378	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	6320	5331				0	292	292	0	100,00
2379	OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny-pojistné	231200	09	4030	6320	5331				0	116	116	0	100,00
2380	Gymnázium a SOŠ Podbořany - přijaté pojistné	231200	09	4040	6320	5331				0	18	18	0	100,00
2381	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231200	09	5030	6320	5331				0	8	8	0	100,00
2382	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	6320	5331				0	1	1	0	100,00
2383	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231200	09	5120	6320	5331				0	3	3	0	100,00
2384	DD a ŠJ, Most - pojistné	231200	09	5130	6320	5331				0	2	2	0	100,00
2385	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	6320	5331				0	838	838	0	100,00
2386	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	6320	5331				0	59	59	0	100,00
2387	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	09	7200	6320	5331				0	3	3	0	100,00
2388	Gymnázium a SOŠ V.Šmejkala,Ústí n.L.-pojistné	231200	09	7230	6320	5331				0	184	184	0	100,00
2389	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	6320	5331				0	50	50	0	100,00
2390	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***4 500***	***4 074***	***4 074***	***0***	***100,00***
2391	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	231200	09		3299	5491	00038			4 500	0	0	0	x
2392	SŠ lodní dopravy a tech. řem., Děčín-MP Stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	228	228	0	100,00
2393	SŠ lodní dopravy a tech. řem., Děčín-MP Stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	145	145	0	100,00
2394	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf-MP Stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	190	190	0	100,00
2395	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf-MP Stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	79	79	0	100,00
2396	SŠTGA Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	415	415	0	100,00
2397	SŠTGA Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	44	44	0	100,00
2398	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ, Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	252	252	0	100,00
2399	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ, Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	40	40	0	100,00
2400	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	55	55	0	100,00
2401	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	76	76	0	100,00
2402	SŠ pg.,hotel. a sl., Litoměřice - MP Stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	132	132	0	100,00
2403	VOŠ ob.techn.a SŠ Štětí - MP Stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	73	73	0	100,00
2404	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	202	202	0	100,00
2405	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	15	15	0	100,00
2406	OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny - MP Stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	129	129	0	100,00
2407	OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny - MP Stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	82	82	0	100,00
2408	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	72	72	0	100,00
2409	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	14	14	0	100,00
2410	OA a SOŠ zem. a ekolog., Žatec - MP Stipendium	231200	09	4110	3299	5331	00038			0	39	39	0	100,00
2411	OA a SOŠ zem. a ekolog., Žatec - MP Stipendium	231200	09	4110	3299	5331	00038			0	42	42	0	100,00
2412	SŠ technická Most - MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	359	359	0	100,00
2413	SŠ technická Most - MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	33	33	0	100,00
2414	SŠ technická Most - MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	30	30	0	100,00
2415	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP stipendium	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	30	30	0	100,00
2416	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP stipendium	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	18	18	0	100,00
2417	SŠ stav.a strojní Teplice - MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	365	365	0	100,00
2418	SŠ stav.a strojní Teplice - MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	99	99	0	100,00
2419	SPŠ, Ústí nad Labem - MP stipendium	231200	09	7010	3299	5331	00038			0	47	47	0	100,00
2420	SŠ obchodu, řemesel a sl. a ZŠ, Ústí n.L. -MP stipendium	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	6	6	0	100,00
2421	SŠ obchodu, řemesel a sl. a ZŠ, Ústí n.L. -MP stipendium	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	9	9	0	100,00
2422	SPŠ stav. a SOŠ staveb.a techn. Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	291	291	0	100,00
2423	SPŠ stav. a SOŠ staveb.a techn. Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	140	140	0	100,00
2424	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	265	265	0	100,00
2425	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	58	58	0	100,00
2426	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***2 000***	***1 703***	***1 693***	***-10***	***99,41***
2427	Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			2 000	10	0	-10	0,00
2428	SOŠ med. grafiky a polygrafie,Rumburk - MP Dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
2429	SOŠ med. grafiky a polygrafie,Rumburk - MP Dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
2430	SŠ řemesel a služeb, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	20	20	0	100,00
2431	SŠ řemesel a služeb, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
2432	SZŠ, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
2433	SŠ lodní dopr. a techn. řem., Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	20	20	0	100,00
2434	SŠ lodní dopr. a techn. řem., Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2435	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu, Varnsdorf - MP Dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	38	38	0	100,00
2436	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu, Varnsdorf - MP Dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	19	19	0	100,00
2437	Evropská OA, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	12	12	0	100,00
2438	Evropská OA, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
2439	SŠ zahrad. a zeměd. A.E. Komerse, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	58	58	0	100,00
2440	VOŠ a SPŠ strojní, stav. a dopr.,Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	58	58	0	100,00
2441	VOŠ a SPŠ strojní, stav. a dopr.,Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	34	34	0	100,00
2442	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - MP Dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	26	26	0	100,00
2443	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - MP Dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	33	33	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2444	SŠTGA, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	52	52	0	100,00
2445	SŠTGA, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
2446	SOŠ energ. a stav.,OA a SZŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	97	97	0	100,00
2447	SOŠ energ. a stav.,OA a SZŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	31	31	0	100,00
2448	SPŠ a VOŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	64	64	0	100,00
2449	SPŠ a VOŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	29	29	0	100,00
2450	SPŠ stav. a OA, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
2451	SPŠ stav. a OA, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2452	Gymnázium, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2453	Gymnázium, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2454	Gymnázium, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2455	Gymnázium, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
2456	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	12	12	0	100,00
2457	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
2458	SŠ pedag.hotel. a služeb Litoměřice - Dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	98	98	0	100,00
2459	SŠ pedag.hotel. a služeb Litoměřice - Dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	24	24	0	100,00
2460	VOŠ obal.tech.a SŠ Štětí- Dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	34	34	0	100,00
2461	VOŠ obal.tech.a SŠ Štětí- Dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
2462	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - MP Dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2463	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - MP Dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
2464	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
2465	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
2466	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2467	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2468	OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny - MP Dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2469	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	23	23	0	100,00
2470	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
2471	OA a SOŠ zem. a ekolog., Žatec - MP Dojíždění	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
2472	SŠ technická, Most - MP Dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	68	68	0	100,00
2473	SŠ technická, Most - MP Dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	35	35	0	100,00
2474	SPŠ a SOŠ gastron. a sl., Most- MP Dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2475	SPŠ a SOŠ gastron. a sl., Most- MP Dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
2476	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP Dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	31	31	0	100,00
2477	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP Dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
2478	VOŠ ekonom.,soc. a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ,Most - MP Dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	75	75	0	100,00
2479	VOŠ ekonom.,soc. a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ,Most - MP Dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	33	33	0	100,00
2480	Podkrušnohorské gymnázium, Most - MP Dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
2481	Podkrušnohorské gymnázium, Most - MP Dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
2482	SŠ obchodu a služeb, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
2483	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	45	45	0	100,00
2484	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
2485	Gymnázium, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6130	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
2486	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - MP Dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
2487	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - MP Dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
2488	Konzervatoř Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	60	60	0	100,00
2489	Konzervatoř Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
2490	SPŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	30	30	0	100,00
2491	SPŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
2492	SŠ obchodu, řem., sl. a ZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
2493	SŠ obchodu, řem., sl. a ZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
2494	VOŠZ a SZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	133	133	0	100,00
2495	VOŠZ a SZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	55	55	0	100,00
2496	SPŠ staveb., a SOŠ stav. a techn.,Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
2497	SPŠ staveb., a SOŠ stav. a techn.,Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
2498	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	26	26	0	100,00
2499	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	13	13	0	100,00
2500	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
2501	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
2502	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***						***00073***			***0***	***240***	***240***	***0***	***100,00***
2503	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s.-Pozitivní adrenalin	231200	09		3299	5222	00073			0	27	27	0	100,00
2504	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s.-Rukama i hlavou	231200	09		3299	5222	00073			0	25	25	0	100,00
2505	Pionýr,z.s.- Kreativní Pionýři	231200	09		3299	5222	00073			0	9	9	0	100,00
2506	Rodinné centrum Slunečník,z.s.-Klubíčko (aneb Prostor pro náctileté)	231200	09		3299	5222	00073			0	20	20	0	100,00
2507	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Beruška	231200	09		3299	5222	00073			0	21	21	0	100,00
2508	Sdružení dětí a mládeže Tilia,z.s.-Podpora socializace a kladného vztahu k přírodě	231200	09		3299	5222	00073			0	24	24	0	100,00
2509	OREÁDY z.s.-Lesní příměstský tábor	231200	09		3299	5222	00073			0	9	9	0	100,00
2510	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-aktivitou proti nudě	231200	09		3299	5222	00073			0	15	15	0	100,00
2511	Cinka,z.s.-Tančím "s knihou v ruce"	231200	09		3299	5222	00073			0	22	22	0	100,00
2512	Salesiánský klub mládeže,z.s.,Rumburk-Jiříkov-aktivní víkendy pro děti	231200	09		3299	5222	00073			0	14	14	0	100,00
2513	Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice z.s.-Letní tábor 2017	231200	09		3299	5222	00073			0	13	13	0	100,00
2514	Občanské sdružení JETY98-Podpora letního tábora JETY98-Čenkovice 2017	231200	09		3299	5222	00073			0	30	30	0	100,00
2515	MATĚJ z.s.-Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3299	5222	00073			0	11	11	0	100,00
2516	***dotační program "Sport"***						***00091***			***3 500***	***6 909***	***6 879***	***-30***	***99,57***
2517	Sport	231200	09		3419	5901	00091			3 500	0	0	0	x
2518	FK Varnsdorf a.s.-Doprava k utkáním dorostů	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
2519	BK Levharti Chomutov s.r.o.-MČR v basketbale dívek U14	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
2520	Arkadie - Sportovní pobyty Arkadie	231200	09		3419	5221	00091			0	40	40	0	100,00
2521	EQUIPARK o.p.s.-Podpora jezdeckého sportu/oddílu v roce 2017	231200	09		3419	5221	00091			0	50	50	0	100,00
2522	Volejbalový klub Jirkov-soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2523	TJ Klášterec n.O.-Podpora mládeže v celoroční přípravě	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2524	TJ VTŽ Chomutov-Soustředění výběru mládeže v JUDU ÚK	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 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2525	Asociace sportu dětí a mládeže-Den dětí plný sportu a pohybu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2526	BK Chomutov-Basketbal na 1.stupni ZŠ Chomutovska	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2527	Klub národní házené Chomutov-Materiální zajištění mládežnických celků KNH Chomutov	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2528	Judo Kadaň-Letní soustředění 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2529	Karate klub Kadaň a Klášterec-Letní soustředění karate pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	47	47	0	100,00
2530	Taneční klub Beethoven D.C.-Mistrovství světa v Disco Dance 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2531	JUNIOR CHOMUTOV-Fotbalové prázdniny 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2532	CZECH WRESTLING Chomutov-GRAND PRIX 2017, Mezinár.turnaj mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2533	FaJJn aerobik Děčín-Výchova aerobikové mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2534	Fotbalová akademie Petra Vořiška-Výchova fotbalové mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2535	Fotbalový klub Dolní Poustevna-Zapojení dětí a mládeže do sportu	231200	09		3419	5222	00091			0	32	32	0	100,00
2536	Klub vodních motoristů Děčín-Bóje a materiál potřebný pro stavbu trén.tratě	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2537	FK Varnsdorf-Sportovní vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2538	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku-Soustředění žákovských týmů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2539	MSK Benešov n.Pl.-Vybavení pro mládež-tělocvična	231200	09		3419	5222	00091			0	30	0	-30	0,00
2540	TJ Slavoj Děčín-Podpora činnosti sportovní organizace	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2541	HC TS Varnsdorf-Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2542	Veslařský klub Slavia Děčín-Mater.technické vybavení sportovních organizací	231200	09		3419	5222	00091			0	38	38	0	100,00
2543	SK STAP-TRATEC Vilémov-Bezpečná hra	231200	09		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
2544	HC Děčín-Žákovská liga a Liga mladšího dorostu 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2545	VK Slavoj Litoměřice-63.roč.litoměřické regaty	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2546	TJ Slavoj Úštěk-mater.techn.vybavení mládežnických kategorií	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2547	JC LITOKAN Litoměřice-Soustředění mladých judistů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2548	Sport team Brozany-Sport pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2549	CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN-prázdninové soustředění bmx	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2550	SK SAHARA Vědomice-soustředění hráčů a hráček fotbalové přípravky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2551	SK SOKOL Malé Žernoseky-Tréninkové a zápasové vybavení pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2552	SK Lukavec-4.letní fotbalový kemp pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2553	Basketbalový klub Real Roudnice n.L.-STREET DAY 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2554	TJ Žitenice-Fotbalové soustředění pro děti a mládež 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2555	SK Štětí-Sportovní soustředění mládeže 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2556	TJ Sokol Prackovice n.L.-Mater.techn.vybavení sportovních org.se zaměřením na děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2557	TJ Sokol Litoměřice-Soustředění volejbalové mládeže,mater.zabezpečení akce Sokol	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2558	TJ Žatec-SPORT 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2559	VK Sever Žatec-Zimní a letní soustředění volejbalové mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2560	Basket Academy Louny-Sportovní letní soustředění BA Louny	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2561	TJ Lokomotiva Žatec-Sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2562	TJ Tatran Podbořany-Rozvoj florbalu v Podbořanech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2563	Fotbalový klub Vroutek-Letní fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2564	Sportovní klub Cítoliby-Podpora mládežnického fotbalu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2565	HC Slovan Louny-Letní hokejové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
2566	TJ Sokol Domoušice-Podpora sportování mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2567	Bohemia sport Žatec-Letní sportovní tábor v Žerotíně s výukou anglického jazyka	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2568	Plavecký klub PPROSEN Louny-Plavecké závody	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2569	FBC Vipers Most-Florbalové turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2570	Billiard-hockey club Most-Mistrovství ČR ve stolních hokejích 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2571	Atletika Litvínov-Spolufinancování sport.aktivit dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2572	Plavecký klub Litvínov-Sportovní soustředění pro děti a mládež v roce 2017 PK	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2573	Sportovní fotbalový klub Meziboří-Soustředění pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2574	TJ Sokol Horní Jiřetín-Více přebornic kraje	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2575	BOX KLUB CHANOV-Tonka - Podpora mládeže v boxu v Box Klub Chanov	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2576	SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST-Mladí softballoví reprezentanti Mostecka 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2577	Plavecký klub Most-Letní plavecké soustředění v Litomyšli	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2578	HK Baník Most-Podpora mládežnických družstev reprez.ÚK v házené	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2579	Tj Hvězda Trnovany-Sportovní soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2580	TJ Krupka-Sportovní soustředění TJ Krupka 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2581	TJ Lokomotiva Teplice-Letní soustředění běžců na lyžích TJ Lokomotiva Teplice	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
2582	Fotbalový klub Bílina-Sportujeme rádi	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2583	SK Baník Modlany-fotbalový turnaj pro žáky a přípravku	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2584	RAKETOMODELÁŘSKÝ KLUB KRUPKA-Mistrovství Evropy,Světové poháry a MČR 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2585	Florbal Teplice-Sportovní soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2586	VIVAjump - DANCESTAR WORLD 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2587	TJ Sokol Košťany-Tenisové a fotbalové soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2588	LAWEN TENIS KLUB Bílina-Tenisové příměstské kempy Bílinských dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2589	Sport a kultura Krupka-Pohárová soutěž mažoretek a twirlingu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2590	Sportovní klub JUDO Teplice-Judistické soustředění 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2591	SPORT UNION - 49.GRAND PRIX NORTHOBOHEMIA,karate 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2592	Český svaz házené-Olympijské naděje	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2593	FK Ústí n.L.-mládež- Turnaje 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 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2594	SK KAMURA RYU SHOTOKAN-XXX.CZECH OPEN KARATE CUP 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2595	Ústecký krajský volejbalový svaz-Přípravná soustředění družstev volejbalu na LOD	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2596	TJ Saně Ústí-účast na mezinárodních závodech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2597	Ústecký krajský fotbalový svaz-přípravný kemp krajského výběru fotbalistů	231200	09		3419	5222	00091			0	38	38	0	100,00
2598	FK Neštěmice-mater.techn.vybavení sportovní organizace	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2599	ČBF-Oblast Severní Čechy-příprava kraj.výběrů na hrách VIII.LODM ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2600	Fotbalový klub Slovan Chabařovice-fotbalový kemp mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2601	SKI klub Telnice-podpora závodní činnosti mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2602	TJ Spartak Ústí n.L.-letní házenkářské soustředění a mat.techn.vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2603	Klub sport.potápěčů Ústí-Česká liga podvodního ragby	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2604	Ústecký krajský šachový svaz-Krajské kempy a velmistry	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2605	Thajský box a kick box TKB Teplice-pořízení tréninkové podlahy Tatami	231200	09		3419	5222	00091			0	49	49	0	100,00
2606	SK Kosagym Kadaň z.s.-Reprezentace mládeže na MS 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2607	Krasobruslařský klub Chomutov, z.s.-Krasobruslařské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2608	Škola bojových umění Most, o.s.-21. otevř.mistr.ČR v Allkampf-Jitsu	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2609	Fotbalový klub Rašovice,spolek-Sport spojuje generace	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2610	TJ Vodní sporty Kadaň z.s.-S kajakem po republice	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2611	Florbal Jirkov z.s.-Přípravné soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2612	ČSS, z.s.-sport.střel.klub Chomutov-Reprez.členů SKK Chomutov na vrch.soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2613	FK ČECHIE Hrušovany z.s.-Vybavení pro mládež FK	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
2614	Klub potapěčů Chomutov, z.s.-NEBOJTE SE VODNÍKA ANEB BEZP.PRÁZD.U VODY	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2615	TJ DNT Kadaň z.s.-Sportovní aktivity dětí 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2616	Lyžařský klub Jirkov, z.s.-Závody Českého a Světového poh.2017 v inline slalomu	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2617	TJ SK Markvartice z.s.-Sportovní soustředění mládeže TJ SK Makvartice	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2618	Cyklistický Klub 1967 Česká Kamenice, z.s.-PEKLO SEVERU 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2619	Sportovní klub Děčín, z.s.-Podpora sportování mládeže 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	49	49	0	100,00
2620	Život na hraně o.s.-Taneční skupina PRESTIGE jede naplno	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2621	TJ Kajak Děčín z.s.-Sportovní příprava mladých kanoistů	231200	09		3419	5222	00091			0	46	46	0	100,00
2622	Spolek Fight Boxing Club Mikulášovice-Rozvoj boxu v Mikulášovicích	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2623	Český kynologický svaz ZKO Děčín-060-Nákup překážek pro agility	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
2624	FK Jílové z.s.-Materiálně technické vybavení pro přípravku	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2625	Fotbalový klub Rumburk z.s.-Zelená sportující mládeži	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2626	TJ Slovan Varnsdorf z.s.-Podpora mater.techn.vybavení TJ Slovan Varnsdorf z.s.	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2627	Sportovní klub TKC Děčín, z.s.-Hejbni kostrou...a zkus to třeba s korfbalem	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2628	KARATE SPORT RELAX z.s.-SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH ZÁVODNÍKU 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2629	SK Plaston Šluknov, z.s.-Bezpečné fotbalové branky pro juniory	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2630	Okresní fotbalový svaz Děčín-Výběry OFS Děčín U11 a U12	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2631	Trampolíny Litoměřice, z.s.-Dva celostátní závody ve skocích na trampolíně	231200	09		3419	5222	00091			0	38	38	0	100,00
2632	HC Roudnice na Labem, z.s.-Mezinárodní turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	37	37	0	100,00
2633	SK Nephilim z.s.-Trénujeme, soutěžíme, učíme	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2634	HC Stadion Litoměřice, z.s.-Materiální zabezpečení žákovských týmů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2635	SK Parta Litoměřicko-Přebory zdravotně znevýhodněných	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2636	Sport Judo Litoměřice, z.s.-Přípravné letní soustředění judo-2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2637	Správná parta z.s.-Sportovní vybavení pro Správnou partu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2638	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice-Hasičské soutěže dětí 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2639	Maria Theresia Golf Club z.s.-LETNÍ GOLFOVÝ KEMP PRO ZAČ.I POKROČ.GOLFISTY	231200	09		3419	5222	00091			0	43	43	0	100,00
2640	Spolek Stáje Čeřeniště-Jezdecký výcvik a jeho zúročení při jezd.závodech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2641	Šestý smysl o.s.-spol.pro ekolog.výchovu a zooterapii- Čtrnáctiboj a sport po ce	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2642	Jezdecká stáj U ryzáčka, z.s.-Obnova skokového a drezurního vybavení venkovní jí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2643	Sportovní klub Roudnice nad Labem-Rozvoj mládežnického fotbalu v Roudnici n/L	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2644	Slavoj Litoměřice, z.s.-Soustředění oddílu šermu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2645	Plavecký klub Litoměřice, z.s.-utváření kladného vztahu ke sportu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2646	SPMP ČR pobočný spolek Louny-Sport mezi stromy	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2647	Okresní fotbalový svaz Louny-Letní kemp talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2648	Škola v pohybu, z.s.-zimní kemp dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2649	FK Dobroměřice z.s.-Soustředění malých fotbalistů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2650	Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.-Počítač je jen na práci, my jdeme sportovat	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2651	FbC Jazzmani Žatec, z.s.-Podpora činnosti mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2652	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavětín-Materiálně technické vybavení mladých	231200	09		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
2653	SK Slavětín-Rok s fotbalem	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2654	Spolek Moje Ročovsko, z.s.-Turnaje v badmintonu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2655	YACHT CLUB NECHRANICE-Účast na závodech v ČR a MMČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2656	Shotokan karate club Louny z.s.-Shotokan soustředění	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 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2657	Klub freestylového lyžování Most z.s.-Soustředění Livigno 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2658	Cyklistický klub Litvínov, z.s.-Cyklistika dětem	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2659	Potápěči Uhlomost-sport,p.s.-Světový pohár 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2660	Sportovní klub LEON, z.s.-Sportovně nesportovní týden s bojovými sporty 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2661	Tělovýchovná jednota Kopisty, z.s.-FOTBAL TO JE HRA 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2662	Badmintnový klub Super Star Most-International Super Stars Camp 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2663	TJ Tenis Klub Dubí, z.s.-PŘÍPRAVA NA TURNAJE A ZAJIŠTĚNÍ ORG.TURNAJU	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2664	Draci Bílina, z.s.-Letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2665	FK Teplice-fotbal, spolek-Rozvoj dívčí kopané v Ústeckém kraji	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2666	Sportovní klub KRASO Bílina z.s.- Soustředění dětí-léto 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2667	BK Teplice, z.s.- Sportovní příprava mládeže BK Teplice	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2668	SK Junior Teplice z.s.-fotbalové soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2669	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, z.s.-Příprava krajských výběrů lyžování	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2670	Sportovní stáj Svobodová, z.s.-MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2671	LTC Panorama Teplice, z.s.-TEPLICKÉ TENISOVÉ TURNAJE DĚTÍ A MLÁDEŽE - 11.ROČNÍK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2672	Taejang Dojang z.s.-Příprava a účast na MČR 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2673	TJ Baník Osek, z.s.-Lyžaři-soustředění 2017	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2674	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny-Podpora sportovních aktivit mlád.a re	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2675	TJ Slovan Chabařovice, z.s.-Nohejbalová mládež v soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2676	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.-Kompl.zaj.zimního soustř.závod	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2677	Jezdecký klub NATURAL-9.Memorial B.Ječmínka-Vytrv.závody koní	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2678	Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s.-Finanční podp.kraj.stř.stolních	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2679	Český rybářský svaz,z.s.místní org.Ústí nad Labem-Materální a edukativní zaj.ryb	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2680	Taneční skupina Freedom z.s.-SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS FREEDOM	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2681	BLADES Ústí nad Labem, z.s.-Pořízení dresů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2682	Table Tennis Club Ústí nad Labem,z.s.-Sport.soustředění dětí a mlád.ve stol.teni	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2683	Ústecká krajská organizace ČUS-Reprez.mládeže ÚK na přípr.soustředění a meziobl	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2684	Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.-Letní kond.soustř.dětí všech věkových	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2685	Florbal Ústí, z.s.-Letní soustředění mládeže sport.oddílu Florbal Ústí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2686	Házenkářský sportovní klub Tygři-Přípravné soustř.a mater.tech.zabezp.mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
2687	TJ Chemička Ústí nad Labem-oddél badminton. p.s.-Letní soustř.dětí a mládeže odd	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2688	Fotbalový klub Chuderov, o.s.-Fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2689	Manta Ústí nad Labem, z.s.-Potápěčské soustředění talentované mládeže v zahranič	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2690	Tělovýchovná jednota SOKOL Tuchořice z.s.-Letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2691	Město Česká Kamenice-Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice p.o.-SPORTUJ S NÁMI	231200	09	1004	3419	5321	00091			0	32	32	0	100,00
2692	St.město Děčín-DDM Děčín IV-Rozvoj dívčího sportu v Děčíně	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	49	49	0	100,00
2693	Statutární město Děčín-Děčínská sportovní, p.o.-Sport. olympiáda zákl.škol v Aqu	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	31	31	0	100,00
2694	Obec Liběšice-ZŠ a MŠ Liběšice-Hry bez hranic 2017	231200	09	3049	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
2695	Obec Zbrašín - Zbrašínská olympiáda	231200	09	4073	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
2696	fyzická osoba viz usnesení č. 041/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 - Příprava a účast na World roller games v Číně 2017	231200	09		3419	5493	00091			0	50	50	0	100,00
2697	fyzická osoba viz usnesení č. 041/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 - Účast na republikových a mezinárodních závodech	231200	09		3419	5493	00091			0	30	30	0	100,00
2698	fyzická osoba viz usnesení č. 041/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 - Obhajoba mistrovského juniorského titulu Supermoto-závodník	231200	09		3419	5493	00091			0	30	30	0	100,00
2699	fyzická osoba viz usnesení č. 041/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 - Podpora pilota Tomáše Jílka	231200	09		3419	5493	00091			0	27	27	0	100,00
2700	***Primární prevence Ústeckého kraje***						***00092***			***1 000***	***964***	***964***	***0***	***100,00***
2701	Prevence rizikového chování v ÚK	231200	09		3299	5901	00092			1 000	0	0	0	x
2702	SOU a SOŠ SČMSD,Žatec-Adaptace společně	231200	09	4210	3299	5213	00092			0	23	23	0	100,00
2703	Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov-Kurz primární prevence	231200	09		3299	5223	00092			0	25	25	0	100,00
2704	St.město Děčín-ZŠ Děčín,Komenského-Chraňme si zdraví	231200	09	1005	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
2705	St.město Chomutov,ZŠ Chomutov,Školní-Hravě a zdravě	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2706	St.město Chomutov,ZŠ a MŠ Chom.,17.listopadu-Podpora prev.týmů na škole 2017	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	47	47	0	100,00
2707	St.m.Chomutov,ZŠ Chomutov,Březenecká-Peeři v akci	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	23	23	0	100,00
2708	St.město Chomutov-ZŠ Chomutov,Písečná-adaptační výjezd 2017	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	24	24	0	100,00
2709	Město Jirkov,ZŠ Jirkov,Nerudova-Prevence hrou	231200	09	2013	3299	5321	00092			0	36	36	0	100,00
2710	Město Jirkov-ZŠ Jirkov,Nerudova-Spolu na druhém stupni	231200	09	2013	3299	5321	00092			0	25	25	0	100,00
2711	Město Klášterec n.O.-ZŠ Klášterec n.O.,Školní-Život bez rizik	231200	09	2016	3299	5321	00092			0	37	37	0	100,00
2712	Město Lovosice,ZŠ Lovosice,Sady pionýrů-Adaptační kurz KOST	231200	09	3058	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2713	Město Louny,ZŠ J.A.K. Louny-Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků	231200	09	4036	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2714	Město Louny,ZŠ Louny,Prokopa Holého-Třídnické hodiny	231200	09	4036	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
2715	Obec Petrohrad,ZŠ a MŠ Petrohrad-Já a ty jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi	231200	09	4048	3299	5321	00092			0	32	32	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2716	Město Postoloprty,ZŠ Postoloprty-Adapťák	231200	09	4054	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2717	Město Litvínov,ZŠ a MŠ Litvínov,Ruská-Zdravý a nezávislý	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
2718	Město Litvínov,ZŠ a MŠ Litvínov,Ruská-Rozhlédni se člověčku	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2719	Město Litvínov,ZŠ a MŠ Litvínov,Janov-Druhá tvář počítače	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	35	35	0	100,00
2720	St.město Most,ZŠ Most,V.Nezvala-Adaptační kurz pro žáky 6.ročníku	231200	09	5021	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2721	Město Bílina,ZŠ Bílina,Lidická-Stop kouření a závislostem	231200	09	6001	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2722	Město Košťany,ZŠ Košťany-HOP aneb hravě o prevenci	231200	09	6015	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
2723	Obec Novosedlice,ZŠ Novosedlice-Zapojení žáků s poruchymi chování	231200	09	6025	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2724	St.město Teplice,ZŠ s rozš.TV,M.Švab.-Při řešení školní problematiky buďme tým	231200	09	6033	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2725	Obec Žalany,ZŠ a MŠ Žalany-SPOLU	231200	09	6036	3299	5321	00092			0	32	32	0	100,00
2726	Obec Tisá, ZŠ a MŠ Tisá-Hledám se a pracuji na sobě	231200	09	7019	3299	5321	00092			0	50	50	0	100,00
2727	St.město Ústí n.L.,ZŠ Pod Vodojemem-Adaptační kurz žáků 6. tříd	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2728	St.město Ústí n.L.,ZŠ Pod Vodojemem-Hravě o prevenci Pod Vodojemem	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2729	Spec.ZŠ a PrŠ Šluknov-Vstupujeme do života	231200	09	1390	3299	5331	00092			0	19	19	0	100,00
2730	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-SPOLEČNĚ 2017	231200	09	2070	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2731	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-Dvojitý restart 2017	231200	09	2070	3299	5331	00092			0	30	30	0	100,00
2732	SOŠ Litvínov-Hamr - Šikana není chřipka!	231200	09	5040	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
2733	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most-Staňme se víc než třídou, buďme	231200	09	5100	3299	5331	00092			0	50	50	0	100,00
2734	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most-Vím, proč jím!	231200	09	5100	3299	5331	00092			0	16	16	0	100,00
2735	Podkrušnohorské gymnázium Most - Společný začátek-společný cíl	231200	09	5110	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2736	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice-Podpora vzdělávání	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	36	36	0	100,00
2737	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice-Preventivní tým PPP ÚK	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	15	15	0	100,00
2738	SŠ obchodu, řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L.-Jak na šikanu, aneb poznáváním k respektu	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	39	39	0	100,00
2739	OA a jaz.škola s právem st.jaz.zkoušky Ústí n.L.-Bez obav na střední školu	231200	09	7240	3299	5331	00092			0	49	49	0	100,00
2740	***dotační program "Volný čas"***						***00096***			***2 000***	***2 000***	***2 000***	***0***	***100,00***
2741	Volný čas	231200	09		3421	5901	00096			2 000	0	0	0	x
2742	Základní škola a praktická škola Arkádie-Letní integrovaný tábor 2017	231200	09		3421	5221	00096			0	50	50	0	100,00
2743	Mateřské centrum Bělásek-S Běláskem se nenudíme	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2744	Folklorní soubor DYKYTA Krásná Lípa-Tradice s folklórem	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2745	Folklórní soubor DYKYTA Krásná Lípa-FS Dykyta ve Strážnici	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2746	ASOCIACE TOM ČR,TOM 1027 STROPAŘI-Ve zdravém těle zdravý duch	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2747	SPMP ČR pob.sp.Asociace Pro HANDICAP-Tábor pro děti a mladistvé s postižením	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2748	Kuprospěchu-Jaro na skejtu a na kole 2017	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2749	Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří-Anglický kroužek	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2750	Pionýr,Pionýrská sk.Chomutov-Podpora účasti dětí na Krajs.a Republ.setk.Pionýra	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2751	SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV - Divadlo pro Droužkovice	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2752	Český svaz chovatelů,zákl.org.Litoměřice-Žitenice-Děti a zvířata Litoměřice 2017	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2753	Český kynologický svaz Ústecká krajská organizace-Sportovní kynologie	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2754	Šestý smysl-společnost pro ekologickou výchovu a zooterapii-EKOKROUŽEK II.	231200	09		3421	5222	00096			0	32	32	0	100,00
2755	Junák-český skaut,středisko Žatec-Letní tábor žateckých skautů	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2756	Budík-Kroužky Programování s Baltíkem v Žatci a Mostě	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2757	Spolek Moje Ročovsko-Na vsi se nenudíme	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2758	1.Česká společnost-Dítě, rodina a volný čas	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2759	Školní spolek Strupčice-Zapojíme rodiče	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2760	Školní spolek Strupčice-Aktivní volný čas	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2761	SPMP ČR poočný spolek Most-Klubová odpoledne Oáza 2017	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2762	Abasta Bořislav-Abasta Bořislav dětem	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2763	Dubíčko-Dubíčko dětem, nejen kroužkovým světem	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2764	Sport a kultura Krupka-Pohárový turnaj v kuličkách	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2765	Sportovní stáj Svobodová-Aktivity s využitím koní	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2766	Sportovní stáj Svobodová-ANIMOTERAPIE	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2767	WAL-Děti a příroda	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2768	Pionýr, Pionýrská skupina Dravci-přijď si zažít volný čas	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2769	SIA Care-LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2770	SIA Care-OD POČÍTAČů ZPÁTKY K POHYBU	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2771	Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem-Celoroční činn. Dívčího komor.sboru	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2772	Dobrovolnické centrum-Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže 2017	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2773	SPMP ČR pobočný spolek, Louny-Umění vyrůstá ze vztahů mezi lidmi	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2774	SPMP ČR pobočný spolek, Louny-Taneční pro lidi s postižením II.	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2775	Křesťanská základní škola Nativity-Společně s hudbou	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
2776	Schrödingerův instit.Varnsdorf,st.vol.č.pro Šluknovský výb.-Vandrování po vlasti	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
2777	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko-Softball dětem	231200	09		3421	5223	00096			0	40	40	0	100,00
2778	Biskupství litoměřické,Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov-LÉČÍME POHÁDKOU	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
2779	St.město Děčín,DDM Děčín IV-Mladé Labe 2017	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	40	40	0	100,00
2780	St.město Děčín,DDM Děčín IV-Dance Děčín 2017	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2781	St.město Děčín,ZŠ Děčín VI,Na Stráni 879/2-Práce s keramikou nás baví	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2782	Město Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa-Babiččiny recepty	231200	09	1028	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2783	Město Mikulášovice,ZŠ Mikulášovice-Zájmové činnosti mikulášovických dětí	231200	09	1041	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 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2784	Město Kadaň,ZUŠ Klementa Slavického-Kamenné tváře I.-sochařské symposium	231200	09	2014	3421	5321	00096			0	45	45	0	100,00
2785	Obec Liběšice,ZŠ a MŠ Liběšice-CHCEŠ SI POHRÁT?!	231200	09	3049	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2786	Město Libochovice-Plave malý i velký - 7.ročník	231200	09	3053	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2787	Město Lovosice, ZŠ Antonína Baráka,Sady pionýrů 361/4-Poznáváme nejen ÚK 2017	231200	09	3058	3421	5321	00096			0	38	38	0	100,00
2788	Město Lovosice,ZŠ Lovosice,Sady pionýrů 355/2-Veď mě dál, cesto má...	231200	09	3058	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2789	Město Louny,ZUŠ Louny,Poděbradova 610-SOUSTŘEDĚNÍ 2017	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	45	45	0	100,00
2790	Město Louny,ZUŠ Louny,Poděbradova 610-VYSTOUPENÍ NA VELVYSLAN. V DILLÍ V INDII	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2791	Město Postoloprty,DDM Postoloprty-Zpátky do přírody	231200	09	4054	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2792	Město Litvínov,ZŠ a MŠ Litvínov,Janov,Přátelství 160-PŘÍMĚST.TÁBOR PRO JANOV II	231200	09	5013	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2793	Město Dubí,ZŠ Dubí 2,Tovární 110-Happy English 2017	231200	09	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2794	Město Duchcov,ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov,J.Pešaty 1313-Cestovatel	231200	09	6006	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2795	Město Duchcov,ZŠ Jaroslava Pešaty,Duchcov,J.Pešaty 1313-Taneční kroužek	231200	09	6006	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2796	Obec Novosedlice,ZŠ Novosedlice-Poznáváme Ústecký kraj	231200	09	6025	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
2797	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***						***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
2798	Soutěž "Dobrá škola ÚK"	231200	09		3299	5901	00206			4 000	0	0	0	x
2799	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf - Dobrá škola	231200	09	1140	3299	5331	00206			0	400	400	0	100,00
2800	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov-Dobrá škola	231200	09	2070	3299	5331	00206			0	100	100	0	100,00
2801	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - Dobrá škola	231200	09	5100	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
2802	Podkrušnohorské gymnázium Most-Dobrá škola	231200	09	5110	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
2803	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - Dobrá škola	231200	09	6030	3299	5331	00206			0	200	200	0	100,00
2804	Gymnázium Teplice - Dobrá škola	231200	09	6130	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
2805	SPŠ Ústí n.L.,Resslova-Dobrá škola	231200	09	7010	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
2806	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7020	3299	5331	00206			0	300	300	0	100,00
2807	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční - Dobrá škola	231200	09	7200	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
2808	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7240	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
2809	***Podpora mládežnického sportu***						***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
2810	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	231200	09		3419	5901	00207			5 000	0	0	0	x
2811	Piráti Chomutov a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	3 462	3 462	0	100,00
2812	FK Teplice a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	2 308	2 308	0	100,00
2813	HC Litvínov, sportovní spolek - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	3 462	3 462	0	100,00
2814	Asociace sportovních klubů Lovosice - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 153	1 153	0	100,00
2815	Basketbalový klub Děčín, z.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
2816	BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., z.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 153	1 153	0	100,00
2817	Dámský házenkářský klub Baník Most - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
2818	SK VOLEJBAL Ústí n.L.,z.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
2819	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***						***00216***			***500***	***121***	***121***	***0***	***100,00***
2820	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	231200	09		3429	5901	00216			500	0	0	0	x
2821	Městys Brozany n.O.-ZŠ a MŠ Brozany n.O.-PAŽIT	231200	09	3004	3429	5321	00216			0	20	20	0	100,00
2822	Město Budyně nad Ohří-ZŠ Budyně nad Ohří-PAŽIT	231200	09	3007	3429	5321	00216			0	15	15	0	100,00
2823	Město Lovosice-ZŠ Všehrdova,Lovosice-PAŽIT	231200	09	3058	3429	5321	00216			0	8	8	0	100,00
2824	Město Lovosice, ZŠ Sady pionýrů - PAŽIT	231200	09	3058	3429	5321	00216			0	17	17	0	100,00
2825	Město Duchcov-ZŠ J.Pešaty,Duchcov-Pažit	231200	09	6006	3429	5321	00216			0	13	13	0	100,00
2826	St.město Teplice-ZŠ Teplice,U Nových Lázní-PAŽIT	231200	09	6033	3429	5321	00216			0	12	12	0	100,00
2827	Město Chabařovice, ZŠ Chabařovice - PAŽIT	231200	09	7004	3429	5321	00216			0	19	19	0	100,00
2828	St.město Ústí nad Labem-ZŠ Ústí nad Labem,Stříbrnická-PAŽIT	231200	09	7022	3429	5321	00216			0	17	17	0	100,00
2829	***Podpora hokeje a fotbalu***						***00228***			***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***100,00***
2830	FK Varnsdorf-Celoroční sportování mládeže Šluknovského výběžku	231200	09		3419	5222	00228			0	500	500	0	100,00
2831	HC Stadion Litoměřice-Výchova talentovaných sportovců	231200	09		3419	5222	00228			0	1 000	1 000	0	100,00
2832	FK Ústí nad Labem-mládež-Podpora celoročního sportování mládeže	231200	09		3419	5222	00228			0	500	500	0	100,00
2833	***Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR***						***17051***			***0***	***347***	***347***	***0***	***100,00***
2834	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	17051	41	1	0	35	35	0	100,00
2835	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	17051	41	1	0	294	294	0	100,00
2836	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	17051	41	1	0	18	18	0	100,00
2837	***Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***832***	***832***	***0***	***100,00***
2838	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33024			0	16	16	0	100,00
2839	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33024			0	65	65	0	100,00
2840	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33024			0	39	39	0	100,00
2841	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33024			0	78	78	0	100,00
2842	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33024			0	117	117	0	100,00
2843	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33024			0	64	64	0	100,00
2844	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33024			0	16	16	0	100,00
2845	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33024			0	34	34	0	100,00
2846	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33024			0	30	30	0	100,00
2847	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33024			0	158	158	0	100,00
2848	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33024			0	48	48	0	100,00
2849	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33024			0	20	20	0	100,00
2850	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33024			0	36	36	0	100,00
2851	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33024			0	45	45	0	100,00
2852	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33024			0	66	66	0	100,00
2853	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně***						***33029***			***0***	***33***	***33***	***0***	***100,00***
2854	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33029			0	33	33	0	100,00
2855	***Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***						***33034***			***0***	***988***	***988***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2856	Podkrušnohorské gymnázium Most	231231	09	5110	3121	5336	33034			0	95	95	0	100,00
2857	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231231	09	7200	3121	5336	33034			0	93	93	0	100,00
2858	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33034			0	119	119	0	100,00
2859	SPŠ a VOŠ Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33034			0	79	79	0	100,00
2860	SPŠ stavební a OA Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33034			0	63	63	0	100,00
2861	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231231	09	3180	3122	5336	33034			0	58	58	0	100,00
2862	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33034			0	52	52	0	100,00
2863	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231231	09	5100	3122	5336	33034			0	86	86	0	100,00
2864	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33034			0	58	58	0	100,00
2865	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5336	33034			0	65	65	0	100,00
2866	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231231	09	1100	3123	5336	33034			0	95	95	0	100,00
2867	SŠ obchodu a služeb Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33034			0	51	51	0	100,00
2868	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33034			0	74	74	0	100,00
2869	***Excelence středních škol***						***33038***			***0***	***1 314***	***1 314***	***0***	***100,00***
2870	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33038			0	38	38	0	100,00
2871	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33038			0	79	79	0	100,00
2872	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33038			0	45	45	0	100,00
2873	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33038			0	90	90	0	100,00
2874	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33038			0	113	113	0	100,00
2875	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33038			0	37	37	0	100,00
2876	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33038			0	37	37	0	100,00
2877	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33038			0	53	53	0	100,00
2878	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33038			0	15	15	0	100,00
2879	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33038			0	90	90	0	100,00
2880	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33038			0	30	30	0	100,00
2881	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33038			0	199	199	0	100,00
2882	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33038			0	116	116	0	100,00
2883	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33038			0	4	4	0	100,00
2884	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33038			0	8	8	0	100,00
2885	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33038			0	38	38	0	100,00
2886	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33038			0	22	22	0	100,00
2887	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33038			0	8	8	0	100,00
2888	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33038			0	15	15	0	100,00
2889	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33038			0	26	26	0	100,00
2890	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33038			0	7	7	0	100,00
2891	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231231	09	5220	3122	5213	33038			0	15	15	0	100,00
2892	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33038			0	45	45	0	100,00
2893	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5336	33038			0	7	7	0	100,00
2894	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33038			0	30	30	0	100,00
2895	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33038			0	15	15	0	100,00
2896	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33038			0	15	15	0	100,00
2897	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33038			0	4	4	0	100,00
2898	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33038			0	19	19	0	100,00
2899	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3127	5336	33038			0	8	8	0	100,00
2900	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33038			0	60	60	0	100,00
2901	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33038			0	4	4	0	100,00
2902	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33038			0	22	22	0	100,00
2903	***Podpora odborného vzdělávání***						***33049***			***0***	***14 697***	***14 697***	***0***	***100,00***
2904	SŠ EDUCHEM Meziboří	231231	09	5240	3123	5213	33049			0	216	216	0	100,00
2905	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33049			0	981	981	0	100,00
2906	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33049			0	981	981	0	100,00
2907	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33049			0	216	216	0	100,00
2908	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33049			0	108	108	0	100,00
2909	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33049			0	873	873	0	100,00
2910	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33049			0	599	599	0	100,00
2911	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33049			0	1 531	1 531	0	100,00
2912	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33049			0	1 098	1 098	0	100,00
2913	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33049			0	657	657	0	100,00
2914	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33049			0	1 148	1 148	0	100,00
2915	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33049			0	1 256	1 256	0	100,00
2916	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33049			0	1 531	1 531	0	100,00
2917	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33049			0	2 678	2 678	0	100,00
2918	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33049			0	824	824	0	100,00
2919	***Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů***						***33050***			***0***	***419***	***419***	***0***	***100,00***
2920	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33050			0	269	269	0	100,00
2921	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33050			0	150	150	0	100,00
2922	***Zvýšení platů pracovníků regionálního školství***						***33052***			***0***	***150 087***	***150 087***	***0***	***100,00***
2923	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33052			0	69	69	0	100,00
2924	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova	231231	09	7270	3112	5336	33052			0	124	124	0	100,00
2925	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33052			0	150	150	0	100,00
2926	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33052			0	112	112	0	100,00
2927	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33052			0	195	195	0	100,00
2928	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33052			0	454	454	0	100,00
2929	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33052			0	207	207	0	100,00
2930	Spec. ZŠ, Štětí	231231	09	3070	3114	5336	33052			0	161	161	0	100,00
2931	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33052			0	677	677	0	100,00
2932	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231231	09	3230	3114	5336	33052			0	130	130	0	100,00
2933	Spec. ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33052			0	207	207	0	100,00
2934	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33052			0	360	360	0	100,00
2935	ZŠ při DPN, Louny	231231	09	4150	3114	5336	33052			0	87	87	0	100,00
2936	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	231231	09	5140	3114	5336	33052			0	326	326	0	100,00
2937	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha	231231	09	5150	3114	5336	33052			0	608	608	0	100,00
2938	ZŠ prakt., Bílina	231231	09	6210	3114	5336	33052			0	146	146	0	100,00
2939	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33052			0	391	391	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2940	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33052			0	310	310	0	100,00
2941	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33052			0	1 015	1 015	0	100,00
2942	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33052			0	394	394	0	100,00
2943	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33052			0	419	419	0	100,00
2944	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33052			0	471	471	0	100,00
2945	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33052			0	294	294	0	100,00
2946	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33052			0	423	423	0	100,00
2947	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33052			0	293	293	0	100,00
2948	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33052			0	387	387	0	100,00
2949	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33052			0	325	325	0	100,00
2950	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33052			0	284	284	0	100,00
2951	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33052			0	849	849	0	100,00
2952	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33052			0	316	316	0	100,00
2953	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33052			0	704	704	0	100,00
2954	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33052			0	632	632	0	100,00
2955	SZŠ a OA, Rumburk	231231	09	1110	3122	5336	33052			0	251	251	0	100,00
2956	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33052			0	269	269	0	100,00
2957	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33052			0	1 670	1 670	0	100,00
2958	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33052			0	283	283	0	100,00
2959	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231231	09	1200	3122	5336	33052			0	434	434	0	100,00
2960	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33052			0	634	634	0	100,00
2961	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33052			0	1 395	1 395	0	100,00
2962	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33052			0	554	554	0	100,00
2963	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33052			0	252	252	0	100,00
2964	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33052			0	946	946	0	100,00
2965	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33052			0	536	536	0	100,00
2966	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231231	09	3180	3122	5336	33052			0	326	326	0	100,00
2967	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33052			0	554	554	0	100,00
2968	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33052			0	399	399	0	100,00
2969	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33052			0	1 197	1 197	0	100,00
2970	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33052			0	935	935	0	100,00
2971	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33052			0	1 094	1 094	0	100,00
2972	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231231	09	7040	3122	5336	33052			0	996	996	0	100,00
2973	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33052			0	479	479	0	100,00
2974	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33052			0	325	325	0	100,00
2975	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231231	09	1100	3123	5336	33052			0	686	686	0	100,00
2976	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33052			0	534	534	0	100,00
2977	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33052			0	479	479	0	100,00
2978	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33052			0	2 129	2 129	0	100,00
2979	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33052			0	524	524	0	100,00
2980	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33052			0	530	530	0	100,00
2981	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33052			0	1 196	1 196	0	100,00
2982	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231231	09	5030	3123	5336	33052			0	619	619	0	100,00
2983	SOŠ, Litvínov - Hamr	231231	09	5040	3123	5336	33052			0	457	457	0	100,00
2984	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33052			0	988	988	0	100,00
2985	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33052			0	454	454	0	100,00
2986	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33052			0	1 154	1 154	0	100,00
2987	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33052			0	813	813	0	100,00
2988	Konzervatoř, Teplice	231231	09	6220	3126	5336	33052			0	639	639	0	100,00
2989	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33052			0	396	396	0	100,00
2990	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33052			0	840	840	0	100,00
2991	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3127	5336	33052			0	307	307	0	100,00
2992	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33052			0	878	878	0	100,00
2993	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice "	231231	09	1040	3133	5336	33052			0	174	174	0	100,00
2994	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231231	09	1050	3133	5336	33052			0	109	109	0	100,00
2995	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231231	09	1060	3133	5336	33052			0	255	255	0	100,00
2996	DD, Vysoká Pec	231231	09	2180	3133	5336	33052			0	148	148	0	100,00
2997	DD a ŠJ Mašťov	231231	09	2190	3133	5336	33052			0	164	164	0	100,00
2998	DD a ŠJ, Chomutov	231231	09	2200	3133	5336	33052			0	285	285	0	100,00
2999	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231231	09	3140	3133	5336	33052			0	336	336	0	100,00
3000	DD a ŠJ, Litoměřice	231231	09	3190	3133	5336	33052			0	115	115	0	100,00
3001	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231231	09	4130	3133	5336	33052			0	499	499	0	100,00
3002	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231231	09	5080	3133	5336	33052			0	148	148	0	100,00
3003	DD a ŠJ, Most	231231	09	5130	3133	5336	33052			0	212	212	0	100,00
3004	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231231	09	6190	3133	5336	33052			0	388	388	0	100,00
3005	DD a ŠJ, Tuchlov	231231	09	6240	3133	5336	33052			0	133	133	0	100,00
3006	DD a ŠJ, Krupka	231231	09	6250	3133	5336	33052			0	274	274	0	100,00
3007	DD a ŠJ, Tisá	231231	09	7170	3133	5336	33052			0	136	136	0	100,00
3008	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	231231	09	7180	3133	5336	33052			0	186	186	0	100,00
3009	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231231	09	7210	3133	5336	33052			0	126	126	0	100,00
3010	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33052			0	874	874	0	100,00
3011	ZUŠ Děčín	231231	09	1290	3231	5336	33052			0	294	294	0	100,00
3012	ZUŠ Varnsdorf	231231	09	1300	3231	5336	33052			0	151	151	0	100,00
3013	ZUŠ Rumburk	231231	09	1350	3231	5336	33052			0	245	245	0	100,00
3014	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33052			0	312	312	0	100,00
3015	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231231	09	6090	3231	5336	33052			0	78	78	0	100,00
3016	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33052			0	387	387	0	100,00
3017	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní	231231	09	7250	3231	5336	33052			0	169	169	0	100,00
3018	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231231	09	1370	3421	5336	33052			0	56	56	0	100,00
3019	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33052			0	92	92	0	100,00
3020	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov	231231	09	6100	3421	5336	33052			0	80	80	0	100,00
3021	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33052			0	103	103	0	100,00
3022	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3023	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33052			0	75	75	0	100,00
3024	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3025	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33052			0	197	197	0	100,00
3026	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33052			0	290	290	0	100,00
3027	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33052			0	275	275	0	100,00
3028	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33052			0	256	256	0	100,00
3029	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33052			0	16	16	0	100,00
3030	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3031	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
3032	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33052			0	207	207	0	100,00
3033	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
3034	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
3035	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
3036	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3037	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
3038	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33052			0	106	106	0	100,00
3039	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
3040	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00
3041	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33052			0	100	100	0	100,00
3042	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33052			0	74	74	0	100,00
3043	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33052			0	66	66	0	100,00
3044	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33052			0	92	92	0	100,00
3045	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
3046	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33052			0	206	206	0	100,00
3047	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33052			0	64	64	0	100,00
3048	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
3049	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3050	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
3051	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33052			0	139	139	0	100,00
3052	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
3053	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33052			0	90	90	0	100,00
3054	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3055	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
3056	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
3057	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
3058	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
3059	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
3060	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3061	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33052			0	37	37	0	100,00
3062	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33052			0	1 284	1 284	0	100,00
3063	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33052			0	699	699	0	100,00
3064	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
3065	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3066	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
3067	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
3068	Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň	231231	09	2244	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00
3069	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33052			0	89	89	0	100,00
3070	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33052			0	111	111	0	100,00
3071	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
3072	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33052			0	145	145	0	100,00
3073	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33052			0	505	505	0	100,00
3074	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
3075	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3076	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
3077	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33052			0	966	966	0	100,00
3078	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
3079	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
3080	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33052			0	362	362	0	100,00
3081	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33052			0	106	106	0	100,00
3082	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3083	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3084	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3085	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
3086	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33052			0	65	65	0	100,00
3087	MŠ Sluníčko Libochovice	231231	09	3249	3111	5339	33052			0	121	121	0	100,00
3088	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33052			0	123	123	0	100,00
3089	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33052			0	136	136	0	100,00
3090	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33052			0	101	101	0	100,00
3091	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3092	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
3093	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
3094	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3095	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3096	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3097	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33052			0	45	45	0	100,00
3098	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
3099	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3100	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33052			0	69	69	0	100,00
3101	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33052			0	49	49	0	100,00
3102	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33052			0	129	129	0	100,00
3103	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33052			0	89	89	0	100,00
3104	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33052			0	190	190	0	100,00
3105	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3106	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
3107	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
3108	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3109	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3110	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3111	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3112	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3113	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
3114	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3115	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3116	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3117	MŠ Zvoneček v Břízе	231231	09	3313	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3118	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3119	MŠ Sířejovice	231231	09	3315	3111	5339	33052			0	19	19	0	100,00
3120	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	231231	09	3316	3111	5339	33052			0	8	8	0	100,00
3121	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
3122	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3123	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3124	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
3125	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
3126	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33052			0	68	68	0	100,00
3127	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33052			0	63	63	0	100,00
3128	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33052			0	70	70	0	100,00
3129	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3130	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33052			0	110	110	0	100,00
3131	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
3132	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
3133	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
3134	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33052			0	63	63	0	100,00
3135	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
3136	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
3137	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3138	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
3139	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3140	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
3141	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33052			0	67	67	0	100,00
3142	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
3143	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33052			0	119	119	0	100,00
3144	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
3145	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
3146	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33052			0	149	149	0	100,00
3147	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33052			0	100	100	0	100,00
3148	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33052			0	94	94	0	100,00
3149	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
3150	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33052			0	184	184	0	100,00
3151	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3152	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
3153	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33052			0	160	160	0	100,00
3154	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33052			0	164	164	0	100,00
3155	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33052			0	147	147	0	100,00
3156	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33052			0	1 344	1 344	0	100,00
3157	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33052			0	92	92	0	100,00
3158	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3159	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33052			0	145	145	0	100,00
3160	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
3161	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33052			0	109	109	0	100,00
3162	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
3163	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33052			0	116	116	0	100,00
3164	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
3165	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33052			0	76	76	0	100,00
3166	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
3167	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33052			0	119	119	0	100,00
3168	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33052			0	178	178	0	100,00
3169	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3170	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
3171	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3172	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33052			0	103	103	0	100,00
3173	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33052			0	41	41	0	100,00
3174	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3175	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3176	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
3177	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
3178	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
3179	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
3180	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
3181	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33052			0	58	58	0	100,00
3182	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
3183	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
3184	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
3185	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33052			0	69	69	0	100,00
3186	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3187	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3188	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
3189	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
3190	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
3191	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33052			0	164	164	0	100,00
3192	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3193	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
3194	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33052			0	49	49	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3195	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33052			0	71	71	0	100,00
3196	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
3197	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33052			0	108	108	0	100,00
3198	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
3199	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
3200	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3201	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33052			0	145	145	0	100,00
3202	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33052			0	197	197	0	100,00
3203	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33052			0	130	130	0	100,00
3204	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3205	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33052			0	77	77	0	100,00
3206	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3207	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3208	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
3209	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33052			0	60	60	0	100,00
3210	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33052			0	114	114	0	100,00
3211	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33052			0	37	37	0	100,00
3212	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33052			0	33	33	0	100,00
3213	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33052			0	60	60	0	100,00
3214	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
3215	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
3216	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33052			0	77	77	0	100,00
3217	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33052			0	77	77	0	100,00
3218	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33052			0	107	107	0	100,00
3219	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33052			0	107	107	0	100,00
3220	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
3221	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33052			0	158	158	0	100,00
3222	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33052			0	143	143	0	100,00
3223	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
3224	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
3225	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33052			0	110	110	0	100,00
3226	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33052			0	122	122	0	100,00
3227	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
3228	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33052			0	108	108	0	100,00
3229	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33052			0	99	99	0	100,00
3230	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3231	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33052			0	90	90	0	100,00
3232	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
3233	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3234	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3235	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33052			0	213	213	0	100,00
3236	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
3237	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33052			0	76	76	0	100,00
3238	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33052			0	58	58	0	100,00
3239	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
3240	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3241	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
3242	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3243	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3244	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
3245	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3246	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33052			0	74	74	0	100,00
3247	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
3248	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3249	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
3250	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33052			0	140	140	0	100,00
3251	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33052			0	113	113	0	100,00
3252	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33052			0	605	605	0	100,00
3253	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33052			0	552	552	0	100,00
3254	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33052			0	513	513	0	100,00
3255	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33052			0	581	581	0	100,00
3256	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33052			0	487	487	0	100,00
3257	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33052			0	593	593	0	100,00
3258	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33052			0	617	617	0	100,00
3259	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33052			0	443	443	0	100,00
3260	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33052			0	613	613	0	100,00
3261	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33052			0	384	384	0	100,00
3262	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33052			0	563	563	0	100,00
3263	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33052			0	283	283	0	100,00
3264	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33052			0	426	426	0	100,00
3265	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33052			0	402	402	0	100,00
3266	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33052			0	233	233	0	100,00
3267	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
3268	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33052			0	263	263	0	100,00
3269	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33052			0	309	309	0	100,00
3270	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33052			0	441	441	0	100,00
3271	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33052			0	211	211	0	100,00
3272	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33052			0	394	394	0	100,00
3273	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33052			0	488	488	0	100,00
3274	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33052			0	465	465	0	100,00
3275	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33052			0	265	265	0	100,00
3276	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33052			0	220	220	0	100,00
3277	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33052			0	295	295	0	100,00
3278	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33052			0	205	205	0	100,00
3279	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33052			0	349	349	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3280	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33052			0	340	340	0	100,00
3281	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33052			0	222	222	0	100,00
3282	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33052			0	646	646	0	100,00
3283	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33052			0	502	502	0	100,00
3284	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33052			0	389	389	0	100,00
3285	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33052			0	418	418	0	100,00
3286	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33052			0	465	465	0	100,00
3287	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33052			0	662	662	0	100,00
3288	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33052			0	454	454	0	100,00
3289	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33052			0	551	551	0	100,00
3290	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33052			0	390	390	0	100,00
3291	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33052			0	373	373	0	100,00
3292	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33052			0	383	383	0	100,00
3293	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33052			0	767	767	0	100,00
3294	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33052			0	281	281	0	100,00
3295	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33052			0	190	190	0	100,00
3296	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33052			0	348	348	0	100,00
3297	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33052			0	446	446	0	100,00
3298	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33052			0	345	345	0	100,00
3299	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33052			0	395	395	0	100,00
3300	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33052			0	569	569	0	100,00
3301	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33052			0	424	424	0	100,00
3302	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33052			0	464	464	0	100,00
3303	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33052			0	171	171	0	100,00
3304	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33052			0	221	221	0	100,00
3305	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33052			0	226	226	0	100,00
3306	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33052			0	322	322	0	100,00
3307	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33052			0	197	197	0	100,00
3308	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33052			0	279	279	0	100,00
3309	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33052			0	298	298	0	100,00
3310	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33052			0	251	251	0	100,00
3311	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33052			0	374	374	0	100,00
3312	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33052			0	390	390	0	100,00
3313	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33052			0	384	384	0	100,00
3314	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33052			0	407	407	0	100,00
3315	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33052			0	350	350	0	100,00
3316	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33052			0	508	508	0	100,00
3317	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33052			0	195	195	0	100,00
3318	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
3319	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33052			0	179	179	0	100,00
3320	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33052			0	356	356	0	100,00
3321	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33052			0	277	277	0	100,00
3322	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33052			0	363	363	0	100,00
3323	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33052			0	210	210	0	100,00
3324	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33052			0	183	183	0	100,00
3325	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33052			0	492	492	0	100,00
3326	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
3327	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33052			0	364	364	0	100,00
3328	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33052			0	350	350	0	100,00
3329	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33052			0	208	208	0	100,00
3330	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33052			0	222	222	0	100,00
3331	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33052			0	177	177	0	100,00
3332	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33052			0	172	172	0	100,00
3333	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33052			0	315	315	0	100,00
3334	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33052			0	472	472	0	100,00
3335	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33052			0	646	646	0	100,00
3336	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33052			0	513	513	0	100,00
3337	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33052			0	259	259	0	100,00
3338	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33052			0	320	320	0	100,00
3339	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33052			0	215	215	0	100,00
3340	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33052			0	475	475	0	100,00
3341	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33052			0	437	437	0	100,00
3342	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33052			0	638	638	0	100,00
3343	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33052			0	414	414	0	100,00
3344	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33052			0	394	394	0	100,00
3345	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33052			0	160	160	0	100,00
3346	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33052			0	178	178	0	100,00
3347	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33052			0	450	450	0	100,00
3348	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33052			0	194	194	0	100,00
3349	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33052			0	230	230	0	100,00
3350	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33052			0	235	235	0	100,00
3351	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33052			0	456	456	0	100,00
3352	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33052			0	268	268	0	100,00
3353	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33052			0	258	258	0	100,00
3354	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33052			0	160	160	0	100,00
3355	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33052			0	182	182	0	100,00
3356	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33052			0	445	445	0	100,00
3357	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33052			0	598	598	0	100,00
3358	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33052			0	357	357	0	100,00
3359	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
3360	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33052			0	384	384	0	100,00
3361	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33052			0	501	501	0	100,00
3362	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33052			0	490	490	0	100,00
3363	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33052			0	269	269	0	100,00
3364	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33052			0	521	521	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3365	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33052			0	495	495	0	100,00
3366	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33052			0	553	553	0	100,00
3367	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33052			0	502	502	0	100,00
3368	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33052			0	615	615	0	100,00
3369	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33052			0	592	592	0	100,00
3370	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33052			0	505	505	0	100,00
3371	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33052			0	190	190	0	100,00
3372	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33052			0	241	241	0	100,00
3373	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33052			0	276	276	0	100,00
3374	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33052			0	856	856	0	100,00
3375	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33052			0	675	675	0	100,00
3376	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33052			0	755	755	0	100,00
3377	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33052			0	326	326	0	100,00
3378	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33052			0	425	425	0	100,00
3379	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33052			0	284	284	0	100,00
3380	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33052			0	195	195	0	100,00
3381	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33052			0	245	245	0	100,00
3382	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33052			0	574	574	0	100,00
3383	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33052			0	294	294	0	100,00
3384	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33052			0	182	182	0	100,00
3385	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33052			0	417	417	0	100,00
3386	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33052			0	462	462	0	100,00
3387	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33052			0	551	551	0	100,00
3388	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33052			0	509	509	0	100,00
3389	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33052			0	569	569	0	100,00
3390	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33052			0	570	570	0	100,00
3391	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33052			0	345	345	0	100,00
3392	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33052			0	199	199	0	100,00
3393	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33052			0	311	311	0	100,00
3394	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33052			0	254	254	0	100,00
3395	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33052			0	383	383	0	100,00
3396	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33052			0	250	250	0	100,00
3397	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33052			0	236	236	0	100,00
3398	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33052			0	137	137	0	100,00
3399	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
3400	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33052			0	406	406	0	100,00
3401	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33052			0	514	514	0	100,00
3402	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33052			0	352	352	0	100,00
3403	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33052			0	245	245	0	100,00
3404	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33052			0	421	421	0	100,00
3405	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33052			0	232	232	0	100,00
3406	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
3407	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33052			0	489	489	0	100,00
3408	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33052			0	483	483	0	100,00
3409	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33052			0	282	282	0	100,00
3410	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33052			0	252	252	0	100,00
3411	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33052			0	401	401	0	100,00
3412	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33052			0	569	569	0	100,00
3413	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33052			0	294	294	0	100,00
3414	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33052			0	390	390	0	100,00
3415	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33052			0	307	307	0	100,00
3416	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33052			0	606	606	0	100,00
3417	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33052			0	788	788	0	100,00
3418	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33052			0	461	461	0	100,00
3419	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33052			0	657	657	0	100,00
3420	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33052			0	565	565	0	100,00
3421	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33052			0	414	414	0	100,00
3422	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33052			0	373	373	0	100,00
3423	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33052			0	554	554	0	100,00
3424	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33052			0	445	445	0	100,00
3425	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
3426	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33052			0	452	452	0	100,00
3427	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33052			0	527	527	0	100,00
3428	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33052			0	542	542	0	100,00
3429	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33052			0	307	307	0	100,00
3430	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33052			0	386	386	0	100,00
3431	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33052			0	257	257	0	100,00
3432	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33052			0	316	316	0	100,00
3433	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33052			0	196	196	0	100,00
3434	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33052			0	373	373	0	100,00
3435	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33052			0	368	368	0	100,00
3436	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33052			0	607	607	0	100,00
3437	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33052			0	241	241	0	100,00
3438	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33052			0	261	261	0	100,00
3439	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33052			0	360	360	0	100,00
3440	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33052			0	297	297	0	100,00
3441	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33052			0	83	83	0	100,00
3442	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33052			0	89	89	0	100,00
3443	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33052			0	55	55	0	100,00
3444	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33052			0	112	112	0	100,00
3445	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33052			0	135	135	0	100,00
3446	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33052			0	61	61	0	100,00
3447	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33052			0	107	107	0	100,00
3448	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33052			0	114	114	0	100,00
3449	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33052			0	108	108	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3450	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33052			0	95	95	0	100,00
3451	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33052			0	161	161	0	100,00
3452	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33052			0	166	166	0	100,00
3453	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33052			0	74	74	0	100,00
3454	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33052			0	120	120	0	100,00
3455	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33052			0	43	43	0	100,00
3456	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33052			0	56	56	0	100,00
3457	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33052			0	79	79	0	100,00
3458	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33052			0	243	243	0	100,00
3459	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33052			0	145	145	0	100,00
3460	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33052			0	46	46	0	100,00
3461	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33052			0	153	153	0	100,00
3462	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33052			0	62	62	0	100,00
3463	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33052			0	216	216	0	100,00
3464	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33052			0	53	53	0	100,00
3465	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33052			0	89	89	0	100,00
3466	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33052			0	107	107	0	100,00
3467	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33052			0	95	95	0	100,00
3468	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33052			0	67	67	0	100,00
3469	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33052			0	49	49	0	100,00
3470	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33052			0	62	62	0	100,00
3471	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33052			0	134	134	0	100,00
3472	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33052			0	48	48	0	100,00
3473	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33052			0	70	70	0	100,00
3474	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33052			0	57	57	0	100,00
3475	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33052			0	47	47	0	100,00
3476	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3477	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3478	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33052			0	94	94	0	100,00
3479	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33052			0	64	64	0	100,00
3480	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33052			0	85	85	0	100,00
3481	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33052			0	75	75	0	100,00
3482	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33052			0	106	106	0	100,00
3483	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33052			0	101	101	0	100,00
3484	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jiřní	231231	09	7251	3117	5339	33052			0	149	149	0	100,00
3485	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33052			0	117	117	0	100,00
3486	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33052			0	123	123	0	100,00
3487	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33052			0	71	71	0	100,00
3488	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33052			0	60	60	0	100,00
3489	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33052			0	286	286	0	100,00
3490	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33052			0	39	39	0	100,00
3491	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33052			0	73	73	0	100,00
3492	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33052			0	31	31	0	100,00
3493	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33052			0	46	46	0	100,00
3494	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33052			0	45	45	0	100,00
3495	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33052			0	219	219	0	100,00
3496	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33052			0	59	59	0	100,00
3497	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33052			0	85	85	0	100,00
3498	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33052			0	23	23	0	100,00
3499	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33052			0	20	20	0	100,00
3500	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33052			0	101	101	0	100,00
3501	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33052			0	330	330	0	100,00
3502	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33052			0	245	245	0	100,00
3503	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33052			0	163	163	0	100,00
3504	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33052			0	142	142	0	100,00
3505	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33052			0	57	57	0	100,00
3506	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33052			0	382	382	0	100,00
3507	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33052			0	84	84	0	100,00
3508	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33052			0	228	228	0	100,00
3509	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33052			0	292	292	0	100,00
3510	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33052			0	263	263	0	100,00
3511	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33052			0	72	72	0	100,00
3512	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33052			0	80	80	0	100,00
3513	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33052			0	246	246	0	100,00
3514	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33052			0	405	405	0	100,00
3515	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33052			0	83	83	0	100,00
3516	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33052			0	346	346	0	100,00
3517	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33052			0	123	123	0	100,00
3518	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33052			0	86	86	0	100,00
3519	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33052			0	73	73	0	100,00
3520	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33052			0	132	132	0	100,00
3521	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33052			0	148	148	0	100,00
3522	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33052			0	93	93	0	100,00
3523	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33052			0	120	120	0	100,00
3524	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33052			0	155	155	0	100,00
3525	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231231	09	1301	3421	5339	33052			0	36	36	0	100,00
3526	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33052			0	39	39	0	100,00
3527	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33052			0	48	48	0	100,00
3528	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33052			0	42	42	0	100,00
3529	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33052			0	98	98	0	100,00
3530	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33052			0	37	37	0	100,00
3531	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33052			0	27	27	0	100,00
3532	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33052			0	66	66	0	100,00
3533	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33052			0	35	35	0	100,00
3534	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33052			0	53	53	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3535	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33052			0	68	68	0	100,00
3536	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33052			0	85	85	0	100,00
3537	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33052			0	177	177	0	100,00
3538	***Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3***						*33063*			*0*	*20 675*	*20 675*	***0***	***100,00***
3539	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33063	103	1	0	53	53	0	100,00
3540	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33063	103	5	0	305	305	0	100,00
3541	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33063	103	1	0	88	88	0	100,00
3542	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33063	103	5	0	500	500	0	100,00
3543	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231201	09	1150	3299	5336	33063	103	1	0	45	45	0	100,00
3544	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231201	09	1150	3299	5336	33063	103	5	0	253	253	0	100,00
3545	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33063	103	1	0	99	99	0	100,00
3546	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33063	103	5	0	559	559	0	100,00
3547	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	5336	33063	103	1	0	73	73	0	100,00
3548	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	5336	33063	103	5	0	411	411	0	100,00
3549	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33063	103	1	0	120	120	0	100,00
3550	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33063	103	5	0	678	678	0	100,00
3551	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33063	103	1	0	76	76	0	100,00
3552	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33063	103	5	0	428	428	0	100,00
3553	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33063	103	1	0	18	18	0	100,00
3554	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33063	103	5	0	104	104	0	100,00
3555	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33063	103	1	0	28	28	0	100,00
3556	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33063	103	5	0	160	160	0	100,00
3557	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33063	103	1	0	51	51	0	100,00
3558	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33063	103	5	0	287	287	0	100,00
3559	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	1	0	150	150	0	100,00
3560	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	5	0	850	850	0	100,00
3561	SPŠ a VOŠ Chomutov	231201	09	2100	3299	5336	33063	103	1	0	107	107	0	100,00
3562	SPŠ a VOŠ Chomutov	231201	09	2100	3299	5336	33063	103	5	0	605	605	0	100,00
3563	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33063	103	1	0	53	53	0	100,00
3564	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33063	103	5	0	302	302	0	100,00
3565	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33063	103	1	0	111	111	0	100,00
3566	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33063	103	5	0	628	628	0	100,00
3567	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33063	103	1	0	77	77	0	100,00
3568	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33063	103	5	0	435	435	0	100,00
3569	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33063	103	1	0	73	73	0	100,00
3570	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33063	103	5	0	412	412	0	100,00
3571	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33063	103	1	0	60	60	0	100,00
3572	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33063	103	5	0	338	338	0	100,00
3573	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3299	5336	33063	103	1	0	53	53	0	100,00
3574	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3299	5336	33063	103	5	0	299	299	0	100,00
3575	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33063	103	1	0	41	41	0	100,00
3576	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33063	103	5	0	231	231	0	100,00
3577	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33063	103	1	0	44	44	0	100,00
3578	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33063	103	5	0	250	250	0	100,00
3579	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33063	103	1	0	28	28	0	100,00
3580	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33063	103	5	0	159	159	0	100,00
3581	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33063	103	1	0	71	71	0	100,00
3582	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33063	103	5	0	402	402	0	100,00
3583	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33063	103	1	0	66	66	0	100,00
3584	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33063	103	5	0	376	376	0	100,00
3585	SOŠ, Litvínov - Hamr	231201	09	5040	3299	5336	33063	103	1	0	34	34	0	100,00
3586	SOŠ, Litvínov - Hamr	231201	09	5040	3299	5336	33063	103	5	0	192	192	0	100,00
3587	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33063	103	1	0	212	212	0	100,00
3588	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33063	103	5	0	1 204	1 204	0	100,00
3589	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3299	5336	33063	103	1	0	117	117	0	100,00
3590	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3299	5336	33063	103	5	0	663	663	0	100,00
3591	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3299	5336	33063	103	1	0	84	84	0	100,00
3592	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3299	5336	33063	103	5	0	477	477	0	100,00
3593	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33063	103	1	0	191	191	0	100,00
3594	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33063	103	5	0	1 080	1 080	0	100,00
3595	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	33063	103	1	0	158	158	0	100,00
3596	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	33063	103	5	0	897	897	0	100,00
3597	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33063	103	1	0	64	64	0	100,00
3598	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33063	103	5	0	363	363	0	100,00
3599	ZŠ prakt., Bílina	231201	09	6210	3299	5336	33063	103	1	0	32	32	0	100,00
3600	ZŠ prakt., Bílina	231201	09	6210	3299	5336	33063	103	5	0	187	187	0	100,00
3601	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33063	103	1	0	194	194	0	100,00
3602	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33063	103	5	0	1 097	1 097	0	100,00
3603	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33063	103	1	0	136	136	0	100,00
3604	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33063	103	5	0	772	772	0	100,00
3605	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33063	103	1	0	147	147	0	100,00
3606	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33063	103	5	0	830	830	0	100,00
3607	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33063	103	1	0	104	104	0	100,00
3608	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33063	103	5	0	590	590	0	100,00
3609	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231201	09	7260	3299	5336	33063	103	1	0	44	44	0	100,00
3610	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231201	09	7260	3299	5336	33063	103	5	0	249	249	0	100,00
3611	***Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni***						*33064*			*0*	*559*	*559*	***0***	***100,00***
3612	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s.-Pozitivní adrenalin	231200	09		3299	5222	33064			0	63	63	0	100,00
3613	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s.-Rukama i hlavou	231200	09		3299	5222	33064			0	60	60	0	100,00
3614	Pionýr,z.s.- Kreativní Pionýři	231200	09		3299	5222	33064			0	21	21	0	100,00
3615	Rodinné centrum Slunečník,z.s.-Klub ÍČKO (aneb Prostor pro náctileté)	231200	09		3299	5222	33064			0	46	46	0	100,00
3616	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Beruška	231200	09		3299	5222	33064			0	49	49	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3617	Sdružení dětí a mládeže Tilia,z.s.-Podpora socializace a kladného vztahu k přírodě	231200	09		3299	5222	33064			0	56	56	0	100,00
3618	OREÁDY z.s.-Lesní příměstský tábor	231200	09		3299	5222	33064			0	21	21	0	100,00
3619	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-aktivitou proti nudě	231200	09		3299	5222	33064			0	35	35	0	100,00
3620	Cinka,z.s.-Tančím "s knihou v ruce"	231200	09		3299	5222	33064			0	51	51	0	100,00
3621	Salesiánský klub mládeže,z.s.,Rumburk-Jiříkov-aktivní víkendy pro děti	231200	09		3299	5222	33064			0	33	33	0	100,00
3622	Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice z.s.-Letní tábor 2017	231200	09		3299	5222	33064			0	29	29	0	100,00
3623	Občanské sdružení JETY98-Podpora letního tábora JETY98-Čenkovice 2017	231200	09		3299	5222	33064			0	70	70	0	100,00
3624	MATĚJ z.s.-Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3299	5222	33064			0	25	25	0	100,00
3625	***Excelence základních škol***						***33065***			***0***	***416***	***416***	***0***	***100,00***
3626	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33065			0	22	22	0	100,00
3627	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33065			0	20	20	0	100,00
3628	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33065			0	9	9	0	100,00
3629	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33065			0	7	7	0	100,00
3630	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33065			0	15	15	0	100,00
3631	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33065			0	14	14	0	100,00
3632	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33065			0	11	11	0	100,00
3633	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33065			0	5	5	0	100,00
3634	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33065			0	9	9	0	100,00
3635	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33065			0	26	26	0	100,00
3636	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33065			0	5	5	0	100,00
3637	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33065			0	48	48	0	100,00
3638	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33065			0	58	58	0	100,00
3639	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33065			0	9	9	0	100,00
3640	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33065			0	9	9	0	100,00
3641	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3642	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33065			0	13	13	0	100,00
3643	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
3644	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33065			0	8	8	0	100,00
3645	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33065			0	11	11	0	100,00
3646	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
3647	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
3648	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3649	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33065			0	11	11	0	100,00
3650	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3651	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3652	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33065			0	9	9	0	100,00
3653	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
3654	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33065			0	5	5	0	100,00
3655	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33065			0	9	9	0	100,00
3656	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33065			0	8	8	0	100,00
3657	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
3658	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33065			0	11	11	0	100,00
3659	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33065			0	10	10	0	100,00
3660	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33065			0	17	17	0	100,00
3661	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33065			0	7	7	0	100,00
3662	***Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané***						***33068***			***0***	***448***	***448***	***0***	***100,00***
3663	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33068			0	27	27	0	100,00
3664	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5339	33068			0	105	105	0	100,00
3665	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33068			0	105	105	0	100,00
3666	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33068			0	211	211	0	100,00
3667	***Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních***						***33069***			***0***	***11 666***	***11 664***	***-2***	***99,98***
3668	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	7370	3112	5221	33069			0	1 407	1 407	0	100,00
3669	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33069			0	797	797	0	100,00
3670	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33069			0	1 993	1 993	0	100,00
3671	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33069			0	1 464	1 464	0	100,00
3672	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33069			0	1 592	1 592	0	100,00
3673	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33069			0	401	401	0	100,00
3674	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33069			0	3 339	3 339	0	100,00
3675	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33069			0	158	158	0	100,00
3676	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33069			0	104	102	-2	98,08
3677	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33069			0	411	411	0	100,00
3678	***Podpora výuky plavání v základních školách***						***33070***			***0***	***933***	***933***	***0***	***100,00***
3679	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33070			0	7	7	0	100,00
3680	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33070			0	11	11	0	100,00
3681	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33070			0	11	11	0	100,00
3682	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3683	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3684	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3685	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33070			0	4	4	0	100,00
3686	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3687	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33070			0	13	13	0	100,00
3688	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33070			0	27	27	0	100,00
3689	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3690	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33070			0	2	2	0	100,00
3691	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33070			0	25	25	0	100,00
3692	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33070			0	2	2	0	100,00
3693	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33070			0	24	24	0	100,00
3694	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33070			0	25	25	0	100,00
3695	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33070			0	13	13	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3696	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3697	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3698	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3699	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3700	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33070			0	27	27	0	100,00
3701	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33070			0	46	46	0	100,00
3702	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3703	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33070			0	32	32	0	100,00
3704	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3705	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3706	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3707	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3708	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3709	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33070			0	7	7	0	100,00
3710	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33070			0	4	4	0	100,00
3711	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3712	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3713	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3714	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3715	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3716	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33070			0	2	2	0	100,00
3717	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3718	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3719	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3720	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3721	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3722	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3723	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33070			0	31	31	0	100,00
3724	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3725	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3726	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3727	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3728	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3729	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33070			0	13	13	0	100,00
3730	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33070			0	27	27	0	100,00
3731	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33070			0	16	16	0	100,00
3732	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33070			0	34	34	0	100,00
3733	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3734	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3735	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3736	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33070			0	15	15	0	100,00
3737	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33070			0	4	4	0	100,00
3738	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3739	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33070			0	2	2	0	100,00
3740	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33070			0	3	3	0	100,00
3741	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3742	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3743	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3744	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3745	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33070			0	15	15	0	100,00
3746	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3747	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3748	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3749	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231231	09	7251	3117	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3750	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3751	***Vzdělávací programy paměťových institucí do škol***						***33071***			***0***	***735***	***735***	***0***	***100,00***
3752	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33071			0	122	122	0	100,00
3753	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33071			0	123	123	0	100,00
3754	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33071			0	122	122	0	100,00
3755	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33071			0	123	123	0	100,00
3756	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33071			0	122	122	0	100,00
3757	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33071			0	123	123	0	100,00
3758	***Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství***						***33073***			***0***	***52 588***	***52 532***	***-56***	***99,89***
3759	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33073			0	28	28	0	100,00
3760	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova	231231	09	7270	3112	5336	33073			0	33	33	0	100,00
3761	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33073			0	37	37	0	100,00
3762	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33073			0	22	22	0	100,00
3763	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33073			0	35	35	0	100,00
3764	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33073			0	103	103	0	100,00
3765	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33073			0	37	37	0	100,00
3766	Spec. ZŠ, Štětí	231231	09	3070	3114	5336	33073			0	15	15	0	100,00
3767	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33073			0	125	125	0	100,00
3768	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231231	09	3230	3114	5336	33073			0	29	29	0	100,00
3769	Spec. ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33073			0	46	46	0	100,00
3770	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33073			0	137	137	0	100,00
3771	ZŠ při DPN, Louny	231231	09	4150	3114	5336	33073			0	7	7	0	100,00
3772	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	231231	09	5140	3114	5336	33073			0	64	64	0	100,00
3773	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha	231231	09	5150	3114	5336	33073			0	147	147	0	100,00
3774	ZŠ prakt., Bílina	231231	09	6210	3114	5336	33073			0	76	76	0	100,00
3775	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33073			0	127	127	0	100,00
3776	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33073			0	55	55	0	100,00
3777	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33073			0	210	210	0	100,00
3778	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33073			0	105	105	0	100,00
3779	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33073			0	94	94	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3780	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33073			0	56	56	0	100,00
3781	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33073			0	70	70	0	100,00
3782	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33073			0	86	86	0	100,00
3783	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33073			0	52	52	0	100,00
3784	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33073			0	126	126	0	100,00
3785	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33073			0	62	62	0	100,00
3786	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33073			0	50	50	0	100,00
3787	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33073			0	150	150	0	100,00
3788	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33073			0	43	43	0	100,00
3789	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33073			0	141	141	0	100,00
3790	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33073			0	219	219	0	100,00
3791	SZŠ a OA, Rumburk	231231	09	1110	3122	5336	33073			0	143	143	0	100,00
3792	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33073			0	68	68	0	100,00
3793	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33073			0	769	769	0	100,00
3794	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33073			0	77	77	0	100,00
3795	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231231	09	1200	3122	5336	33073			0	190	190	0	100,00
3796	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33073			0	259	259	0	100,00
3797	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33073			0	616	616	0	100,00
3798	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33073			0	153	153	0	100,00
3799	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33073			0	63	63	0	100,00
3800	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33073			0	341	341	0	100,00
3801	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33073			0	148	148	0	100,00
3802	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231231	09	3180	3122	5336	33073			0	140	140	0	100,00
3803	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33073			0	208	208	0	100,00
3804	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33073			0	113	113	0	100,00
3805	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33073			0	400	400	0	100,00
3806	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33073			0	341	341	0	100,00
3807	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33073			0	308	308	0	100,00
3808	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231231	09	7040	3122	5336	33073			0	378	378	0	100,00
3809	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33073			0	144	144	0	100,00
3810	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33073			0	143	143	0	100,00
3811	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231231	09	1100	3123	5336	33073			0	211	211	0	100,00
3812	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33073			0	183	183	0	100,00
3813	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33073			0	135	135	0	100,00
3814	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33073			0	617	617	0	100,00
3815	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33073			0	163	163	0	100,00
3816	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33073			0	138	138	0	100,00
3817	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33073			0	489	489	0	100,00
3818	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231231	09	5030	3123	5336	33073			0	249	249	0	100,00
3819	SOŠ, Litvínov - Hamr	231231	09	5040	3123	5336	33073			0	130	130	0	100,00
3820	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33073			0	530	530	0	100,00
3821	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33073			0	158	158	0	100,00
3822	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33073			0	241	241	0	100,00
3823	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33073			0	299	299	0	100,00
3824	Konzervatoř, Teplice	231231	09	6220	3126	5336	33073			0	114	114	0	100,00
3825	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33073			0	146	146	0	100,00
3826	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33073			0	237	237	0	100,00
3827	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3127	5336	33073			0	83	83	0	100,00
3828	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33073			0	263	263	0	100,00
3829	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice	231231	09	1040	3133	5336	33073			0	156	156	0	100,00
3830	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231231	09	1050	3133	5336	33073			0	73	73	0	100,00
3831	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231231	09	1060	3133	5336	33073			0	213	213	0	100,00
3832	DD, Vysoká Pec	231231	09	2180	3133	5336	33073			0	143	143	0	100,00
3833	DD a ŠJ Mašťov	231231	09	2190	3133	5336	33073			0	140	140	0	100,00
3834	DD a ŠJ, Chomutov	231231	09	2200	3133	5336	33073			0	265	265	0	100,00
3835	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231231	09	3140	3133	5336	33073			0	275	275	0	100,00
3836	DD a ŠJ, Litoměřice	231231	09	3190	3133	5336	33073			0	102	102	0	100,00
3837	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231231	09	4130	3133	5336	33073			0	338	338	0	100,00
3838	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231231	09	5080	3133	5336	33073			0	148	148	0	100,00
3839	DD a ŠJ, Most	231231	09	5130	3133	5336	33073			0	143	143	0	100,00
3840	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231231	09	6190	3133	5336	33073			0	192	192	0	100,00
3841	DD a ŠJ, Tuchlov	231231	09	6240	3133	5336	33073			0	94	94	0	100,00
3842	DD a ŠJ, Krupka	231231	09	6250	3133	5336	33073			0	226	226	0	100,00
3843	DD a ŠJ, Tisá	231231	09	7170	3133	5336	33073			0	119	119	0	100,00
3844	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	231231	09	7180	3133	5336	33073			0	160	160	0	100,00
3845	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231231	09	7210	3133	5336	33073			0	139	139	0	100,00
3846	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33073			0	429	429	0	100,00
3847	ZUŠ Děčín	231231	09	1290	3231	5336	33073			0	49	49	0	100,00
3848	ZUŠ Varnsdorf	231231	09	1300	3231	5336	33073			0	31	31	0	100,00
3849	ZUŠ Rumburk	231231	09	1350	3231	5336	33073			0	36	36	0	100,00
3850	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33073			0	41	41	0	100,00
3851	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231231	09	6090	3231	5336	33073			0	22	22	0	100,00
3852	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33073			0	51	51	0	100,00
3853	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní	231231	09	7250	3231	5336	33073			0	24	24	0	100,00
3854	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231231	09	1370	3421	5336	33073			0	30	30	0	100,00
3855	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33073			0	39	39	0	100,00
3856	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov	231231	09	6100	3421	5336	33073			0	38	38	0	100,00
3857	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33073			0	77	77	0	100,00
3858	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3859	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33073			0	44	44	0	100,00
3860	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
3861	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33073			0	110	110	0	100,00
3862	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33073			0	143	143	0	100,00
3863	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33073			0	147	147	0	100,00
3864	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33073			0	145	145	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3865	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33073			0	9	9	0	100,00
3866	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
3867	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33073			0	27	27	0	100,00
3868	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33073			0	100	100	0	100,00
3869	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33073			0	9	9	0	100,00
3870	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33073			0	20	20	0	100,00
3871	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3872	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33073			0	11	11	0	100,00
3873	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
3874	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
3875	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
3876	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33073			0	39	39	0	100,00
3877	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33073			0	56	56	0	100,00
3878	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33073			0	47	47	0	100,00
3879	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33073			0	41	41	0	100,00
3880	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33073			0	31	31	0	100,00
3881	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
3882	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33073			0	110	110	0	100,00
3883	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
3884	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33073			0	13	13	0	100,00
3885	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33073			0	23	23	0	100,00
3886	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3887	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33073			0	46	46	0	100,00
3888	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33073			0	25	25	0	100,00
3889	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33073			0	46	46	0	100,00
3890	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33073			0	41	41	0	100,00
3891	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33073			0	33	33	0	100,00
3892	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33073			0	33	33	0	100,00
3893	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33073			0	25	25	0	100,00
3894	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33073			0	13	13	0	100,00
3895	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33073			0	23	23	0	100,00
3896	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33073			0	16	16	0	100,00
3897	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33073			0	14	14	0	100,00
3898	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33073			0	583	583	0	100,00
3899	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33073			0	329	329	0	100,00
3900	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33073			0	38	38	0	100,00
3901	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3902	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33073			0	36	36	0	100,00
3903	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33073			0	47	47	0	100,00
3904	Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň	231231	09	2244	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3905	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33073			0	51	51	0	100,00
3906	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33073			0	49	49	0	100,00
3907	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33073			0	44	44	0	100,00
3908	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33073			0	70	70	0	100,00
3909	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33073			0	270	270	0	100,00
3910	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33073			0	14	14	0	100,00
3911	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33073			0	9	9	0	100,00
3912	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33073			0	16	16	0	100,00
3913	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33073			0	414	414	0	100,00
3914	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33073			0	14	14	0	100,00
3915	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
3916	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33073			0	172	172	0	100,00
3917	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33073			0	64	64	0	100,00
3918	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33073			0	9	9	0	100,00
3919	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
3920	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3921	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33073			0	5	5	0	100,00
3922	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3923	MŠ Sluníčko Libochovice	231231	09	3249	3111	5339	33073			0	59	59	0	100,00
3924	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33073			0	48	48	0	100,00
3925	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33073			0	57	57	0	100,00
3926	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33073			0	65	65	0	100,00
3927	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3928	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33073			0	22	22	0	100,00
3929	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33073			0	5	5	0	100,00
3930	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33073			0	6	6	0	100,00
3931	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33073			0	7	7	0	100,00
3932	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
3933	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33073			0	23	23	0	100,00
3934	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33073			0	31	31	0	100,00
3935	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33073			0	12	12	0	100,00
3936	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33073			0	67	67	0	100,00
3937	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
3938	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33073			0	76	76	0	100,00
3939	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33073			0	50	50	0	100,00
3940	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33073			0	88	88	0	100,00
3941	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
3942	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
3943	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33073			0	17	17	0	100,00
3944	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
3945	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33073			0	17	17	0	100,00
3946	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33073			0	20	20	0	100,00
3947	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33073			0	22	22	0	100,00
3948	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33073			0	12	12	0	100,00
3949	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33073			0	27	27	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3950	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3951	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33073			0	11	11	0	100,00
3952	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3953	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33073			0	16	16	0	100,00
3954	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33073			0	6	6	0	100,00
3955	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33073			0	6	6	0	100,00
3956	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	231231	09	3316	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
3957	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33073			0	25	25	0	100,00
3958	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3959	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
3960	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33073			0	32	32	0	100,00
3961	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
3962	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33073			0	33	33	0	100,00
3963	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33073			0	45	45	0	100,00
3964	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33073			0	44	44	0	100,00
3965	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33073			0	48	48	0	100,00
3966	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33073			0	67	67	0	100,00
3967	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33073			0	58	58	0	100,00
3968	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33073			0	49	49	0	100,00
3969	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33073			0	27	27	0	100,00
3970	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33073			0	33	33	0	100,00
3971	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33073			0	64	64	0	100,00
3972	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33073			0	31	31	0	100,00
3973	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
3974	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
3975	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
3976	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3977	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
3978	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33073			0	14	14	0	100,00
3979	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
3980	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33073			0	53	53	0	100,00
3981	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
3982	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33073			0	71	71	0	100,00
3983	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33073			0	48	48	0	100,00
3984	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33073			0	43	43	0	100,00
3985	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33073			0	26	26	0	100,00
3986	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33073			0	107	107	0	100,00
3987	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33073			0	16	16	0	100,00
3988	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33073			0	23	23	0	100,00
3989	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33073			0	76	76	0	100,00
3990	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33073			0	87	87	0	100,00
3991	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33073			0	75	75	0	100,00
3992	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33073			0	752	752	0	100,00
3993	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33073			0	39	39	0	100,00
3994	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
3995	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33073			0	103	103	0	100,00
3996	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33073			0	24	24	0	100,00
3997	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33073			0	76	76	0	100,00
3998	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33073			0	40	40	0	100,00
3999	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33073			0	56	56	0	100,00
4000	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4001	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33073			0	46	46	0	100,00
4002	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33073			0	37	37	0	100,00
4003	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33073			0	68	68	0	100,00
4004	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33073			0	92	92	0	100,00
4005	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33073			0	60	60	0	100,00
4006	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33073			0	57	57	0	100,00
4007	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33073			0	32	32	0	100,00
4008	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33073			0	56	56	0	100,00
4009	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4010	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33073			0	51	51	0	100,00
4011	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33073			0	20	20	0	100,00
4012	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4013	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33073			0	36	36	0	100,00
4014	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33073			0	57	57	0	100,00
4015	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
4016	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4017	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33073			0	42	42	0	100,00
4018	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33073			0	27	27	0	100,00
4019	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33073			0	52	52	0	100,00
4020	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33073			0	25	25	0	100,00
4021	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4022	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
4023	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4024	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4025	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4026	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33073			0	55	55	0	100,00
4027	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33073			0	63	63	0	100,00
4028	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33073			0	40	40	0	100,00
4029	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33073			0	24	24	0	100,00
4030	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33073			0	26	26	0	100,00
4031	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4032	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33073			0	26	26	0	100,00
4033	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33073			0	50	50	0	100,00
4034	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33073			0	47	47	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4035	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33073			0	17	17	0	100,00
4036	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33073			0	19	19	0	100,00
4037	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33073			0	88	88	0	100,00
4038	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33073			0	108	108	0	100,00
4039	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33073			0	71	71	0	100,00
4040	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4041	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4042	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33073			0	15	15	0	100,00
4043	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33073			0	20	20	0	100,00
4044	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4045	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4046	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33073			0	61	61	0	100,00
4047	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
4048	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33073			0	20	20	0	100,00
4049	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33073			0	32	32	0	100,00
4050	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33073			0	32	32	0	100,00
4051	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33073			0	57	57	0	100,00
4052	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33073			0	48	48	0	100,00
4053	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33073			0	51	51	0	100,00
4054	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33073			0	61	61	0	100,00
4055	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33073			0	60	51	-9	85,00
4056	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33073			0	34	34	0	100,00
4057	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33073			0	77	77	0	100,00
4058	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33073			0	64	64	0	100,00
4059	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33073			0	45	45	0	100,00
4060	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33073			0	31	31	0	100,00
4061	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33073			0	48	48	0	100,00
4062	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33073			0	56	56	0	100,00
4063	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33073			0	27	27	0	100,00
4064	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33073			0	56	56	0	100,00
4065	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33073			0	54	54	0	100,00
4066	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4067	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33073			0	63	63	0	100,00
4068	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33073			0	55	55	0	100,00
4069	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4070	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33073			0	42	42	0	100,00
4071	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33073			0	110	110	0	100,00
4072	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
4073	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33073			0	59	59	0	100,00
4074	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
4075	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33073			0	63	63	0	100,00
4076	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33073			0	18	18	0	100,00
4077	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33073			0	24	24	0	100,00
4078	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33073			0	22	22	0	100,00
4079	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33073			0	21	21	0	100,00
4080	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4081	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4082	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33073			0	38	38	0	100,00
4083	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33073			0	9	9	0	100,00
4084	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33073			0	13	13	0	100,00
4085	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33073			0	45	45	0	100,00
4086	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33073			0	47	47	0	100,00
4087	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33073			0	39	39	0	100,00
4088	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33073			0	126	126	0	100,00
4089	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33073			0	89	89	0	100,00
4090	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33073			0	91	91	0	100,00
4091	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33073			0	147	147	0	100,00
4092	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33073			0	116	116	0	100,00
4093	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33073			0	174	174	0	100,00
4094	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33073			0	162	162	0	100,00
4095	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33073			0	105	105	0	100,00
4096	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33073			0	202	202	0	100,00
4097	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33073			0	199	199	0	100,00
4098	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33073			0	248	248	0	100,00
4099	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33073			0	109	109	0	100,00
4100	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33073			0	114	114	0	100,00
4101	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33073			0	120	120	0	100,00
4102	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33073			0	70	70	0	100,00
4103	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33073			0	74	74	0	100,00
4104	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33073			0	106	106	0	100,00
4105	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33073			0	97	97	0	100,00
4106	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33073			0	129	129	0	100,00
4107	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33073			0	63	63	0	100,00
4108	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33073			0	87	87	0	100,00
4109	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33073			0	85	85	0	100,00
4110	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33073			0	137	137	0	100,00
4111	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33073			0	84	84	0	100,00
4112	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33073			0	91	91	0	100,00
4113	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33073			0	103	103	0	100,00
4114	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33073			0	55	55	0	100,00
4115	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33073			0	81	81	0	100,00
4116	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33073			0	50	50	0	100,00
4117	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33073			0	78	78	0	100,00
4118	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33073			0	138	138	0	100,00
4119	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33073			0	132	132	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4120	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33073			0	115	115	0	100,00
4121	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33073			0	107	107	0	100,00
4122	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33073			0	123	123	0	100,00
4123	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33073			0	167	167	0	100,00
4124	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33073			0	102	102	0	100,00
4125	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33073			0	141	141	0	100,00
4126	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33073			0	109	109	0	100,00
4127	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33073			0	135	135	0	100,00
4128	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33073			0	104	104	0	100,00
4129	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33073			0	170	170	0	100,00
4130	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33073			0	72	72	0	100,00
4131	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33073			0	45	45	0	100,00
4132	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33073			0	136	136	0	100,00
4133	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33073			0	90	90	0	100,00
4134	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4135	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33073			0	106	106	0	100,00
4136	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33073			0	159	159	0	100,00
4137	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33073			0	109	109	0	100,00
4138	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33073			0	164	164	0	100,00
4139	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33073			0	60	60	0	100,00
4140	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33073			0	75	75	0	100,00
4141	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33073			0	87	87	0	100,00
4142	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33073			0	136	136	0	100,00
4143	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33073			0	65	65	0	100,00
4144	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33073			0	101	101	0	100,00
4145	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33073			0	83	83	0	100,00
4146	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33073			0	97	97	0	100,00
4147	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33073			0	64	64	0	100,00
4148	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33073			0	75	75	0	100,00
4149	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4150	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33073			0	64	64	0	100,00
4151	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33073			0	73	73	0	100,00
4152	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33073			0	74	74	0	100,00
4153	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33073			0	59	59	0	100,00
4154	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33073			0	106	106	0	100,00
4155	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4156	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33073			0	65	65	0	100,00
4157	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4158	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33073			0	132	132	0	100,00
4159	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33073			0	88	88	0	100,00
4160	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33073			0	68	68	0	100,00
4161	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33073			0	116	116	0	100,00
4162	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33073			0	75	75	0	100,00
4163	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33073			0	75	75	0	100,00
4164	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33073			0	133	133	0	100,00
4165	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33073			0	86	86	0	100,00
4166	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33073			0	106	106	0	100,00
4167	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4168	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33073			0	34	34	0	100,00
4169	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33073			0	119	119	0	100,00
4170	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33073			0	121	121	0	100,00
4171	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33073			0	208	208	0	100,00
4172	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33073			0	156	156	0	100,00
4173	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33073			0	98	98	0	100,00
4174	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33073			0	136	136	0	100,00
4175	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33073			0	59	59	0	100,00
4176	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33073			0	137	137	0	100,00
4177	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33073			0	126	126	0	100,00
4178	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33073			0	186	186	0	100,00
4179	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33073			0	82	82	0	100,00
4180	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33073			0	134	134	0	100,00
4181	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33073			0	33	33	0	100,00
4182	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33073			0	67	67	0	100,00
4183	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33073			0	186	186	0	100,00
4184	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33073			0	62	62	0	100,00
4185	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33073			0	118	118	0	100,00
4186	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33073			0	82	82	0	100,00
4187	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33073			0	124	124	0	100,00
4188	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33073			0	48	48	0	100,00
4189	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33073			0	80	80	0	100,00
4190	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4191	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33073			0	49	49	0	100,00
4192	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33073			0	127	127	0	100,00
4193	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33073			0	170	170	0	100,00
4194	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33073			0	134	113	-21	84,33
4195	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33073			0	49	49	0	100,00
4196	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33073			0	116	116	0	100,00
4197	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33073			0	143	143	0	100,00
4198	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33073			0	148	148	0	100,00
4199	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33073			0	81	81	0	100,00
4200	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33073			0	110	110	0	100,00
4201	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33073			0	126	126	0	100,00
4202	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33073			0	158	158	0	100,00
4203	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33073			0	157	157	0	100,00
4204	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33073			0	180	180	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4205	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33073			0	164	164	0	100,00
4206	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33073			0	139	139	0	100,00
4207	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33073			0	81	81	0	100,00
4208	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33073			0	88	88	0	100,00
4209	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4210	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33073			0	297	297	0	100,00
4211	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33073			0	211	211	0	100,00
4212	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33073			0	241	241	0	100,00
4213	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33073			0	103	103	0	100,00
4214	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33073			0	176	176	0	100,00
4215	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33073			0	130	130	0	100,00
4216	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33073			0	61	61	0	100,00
4217	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33073			0	96	96	0	100,00
4218	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33073			0	160	160	0	100,00
4219	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33073			0	110	110	0	100,00
4220	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33073			0	49	49	0	100,00
4221	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33073			0	139	139	0	100,00
4222	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33073			0	174	174	0	100,00
4223	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33073			0	134	134	0	100,00
4224	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33073			0	138	138	0	100,00
4225	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33073			0	129	129	0	100,00
4226	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33073			0	177	177	0	100,00
4227	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33073			0	123	123	0	100,00
4228	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33073			0	79	79	0	100,00
4229	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33073			0	98	98	0	100,00
4230	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33073			0	99	99	0	100,00
4231	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33073			0	132	132	0	100,00
4232	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33073			0	57	57	0	100,00
4233	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33073			0	68	68	0	100,00
4234	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33073			0	19	19	0	100,00
4235	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33073			0	96	96	0	100,00
4236	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33073			0	154	154	0	100,00
4237	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33073			0	166	166	0	100,00
4238	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33073			0	139	139	0	100,00
4239	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33073			0	100	100	0	100,00
4240	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33073			0	140	140	0	100,00
4241	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33073			0	73	73	0	100,00
4242	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33073			0	113	113	0	100,00
4243	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33073			0	159	159	0	100,00
4244	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33073			0	114	114	0	100,00
4245	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33073			0	67	67	0	100,00
4246	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33073			0	91	91	0	100,00
4247	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4248	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33073			0	181	181	0	100,00
4249	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33073			0	54	54	0	100,00
4250	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33073			0	77	77	0	100,00
4251	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33073			0	104	104	0	100,00
4252	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33073			0	199	179	-20	89,95
4253	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33073			0	156	156	0	100,00
4254	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33073			0	140	140	0	100,00
4255	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33073			0	145	145	0	100,00
4256	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33073			0	167	167	0	100,00
4257	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33073			0	133	133	0	100,00
4258	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4259	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33073			0	152	152	0	100,00
4260	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33073			0	102	102	0	100,00
4261	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33073			0	162	162	0	100,00
4262	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33073			0	133	133	0	100,00
4263	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33073			0	165	165	0	100,00
4264	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33073			0	137	137	0	100,00
4265	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33073			0	100	100	0	100,00
4266	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33073			0	103	103	0	100,00
4267	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4268	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33073			0	63	63	0	100,00
4269	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33073			0	67	67	0	100,00
4270	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33073			0	97	97	0	100,00
4271	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33073			0	109	109	0	100,00
4272	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33073			0	115	115	0	100,00
4273	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33073			0	91	91	0	100,00
4274	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4275	ZŠ, Příčná 847, Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33073			0	5	5	0	100,00
4276	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33073			0	58	52	-6	89,66
4277	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33073			0	121	121	0	100,00
4278	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33073			0	36	36	0	100,00
4279	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33073			0	32	32	0	100,00
4280	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33073			0	26	26	0	100,00
4281	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33073			0	41	41	0	100,00
4282	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33073			0	61	61	0	100,00
4283	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33073			0	15	15	0	100,00
4284	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33073			0	26	26	0	100,00
4285	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33073			0	53	53	0	100,00
4286	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4287	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33073			0	42	42	0	100,00
4288	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4289	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33073			0	37	37	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4290	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4291	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33073			0	61	61	0	100,00
4292	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33073			0	20	20	0	100,00
4293	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33073			0	20	20	0	100,00
4294	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4295	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33073			0	118	118	0	100,00
4296	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33073			0	64	64	0	100,00
4297	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4298	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33073			0	56	56	0	100,00
4299	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33073			0	27	27	0	100,00
4300	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33073			0	47	47	0	100,00
4301	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33073			0	18	18	0	100,00
4302	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4303	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33073			0	54	54	0	100,00
4304	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4305	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33073			0	14	14	0	100,00
4306	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33073			0	21	21	0	100,00
4307	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4308	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33073			0	55	55	0	100,00
4309	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33073			0	22	22	0	100,00
4310	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4311	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33073			0	23	23	0	100,00
4312	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33073			0	6	6	0	100,00
4313	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33073			0	30	30	0	100,00
4314	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33073			0	47	47	0	100,00
4315	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33073			0	38	38	0	100,00
4316	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33073			0	19	19	0	100,00
4317	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33073			0	39	39	0	100,00
4318	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33073			0	30	30	0	100,00
4319	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33073			0	53	53	0	100,00
4320	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4321	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jiřní	231231	09	7251	3117	5339	33073			0	72	72	0	100,00
4322	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33073			0	48	48	0	100,00
4323	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33073			0	51	51	0	100,00
4324	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4325	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33073			0	29	29	0	100,00
4326	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33073			0	133	133	0	100,00
4327	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33073			0	104	104	0	100,00
4328	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33073			0	167	167	0	100,00
4329	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33073			0	95	95	0	100,00
4330	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33073			0	120	120	0	100,00
4331	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33073			0	110	110	0	100,00
4332	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33073			0	425	425	0	100,00
4333	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33073			0	132	132	0	100,00
4334	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33073			0	193	193	0	100,00
4335	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33073			0	58	58	0	100,00
4336	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33073			0	51	51	0	100,00
4337	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33073			0	17	17	0	100,00
4338	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33073			0	36	36	0	100,00
4339	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33073			0	47	47	0	100,00
4340	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4341	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33073			0	24	24	0	100,00
4342	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4343	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33073			0	60	60	0	100,00
4344	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33073			0	4	4	0	100,00
4345	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33073			0	22	22	0	100,00
4346	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33073			0	26	26	0	100,00
4347	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33073			0	44	44	0	100,00
4348	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33073			0	5	5	0	100,00
4349	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33073			0	9	9	0	100,00
4350	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33073			0	35	35	0	100,00
4351	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33073			0	69	69	0	100,00
4352	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33073			0	21	21	0	100,00
4353	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33073			0	43	43	0	100,00
4354	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33073			0	15	15	0	100,00
4355	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4356	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33073			0	12	12	0	100,00
4357	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33073			0	23	23	0	100,00
4358	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33073			0	45	45	0	100,00
4359	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33073			0	57	57	0	100,00
4360	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33073			0	111	111	0	100,00
4361	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33073			0	76	76	0	100,00
4362	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231231	09	1301	3421	5339	33073			0	3	3	0	100,00
4363	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33073			0	39	39	0	100,00
4364	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33073			0	12	12	0	100,00
4365	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33073			0	25	25	0	100,00
4366	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4367	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33073			0	14	14	0	100,00
4368	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33073			0	10	10	0	100,00
4369	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33073			0	15	15	0	100,00
4370	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33073			0	28	28	0	100,00
4371	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33073			0	33	33	0	100,00
4372	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33073			0	72	72	0	100,00
4373	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33073			0	73	73	0	100,00
4374	***Program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***418***	***418***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4375	SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	5399	5336	33122			0	69	69	0	100,00
4376	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	5399	5336	33122			0	37	37	0	100,00
4377	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231201	09	6230	5399	5336	33122			0	185	185	0	100,00
4378	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231201	09	7010	5399	5336	33122			0	79	79	0	100,00
4379	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ,Ústí n. L., Keplerova	231201	09	7020	5399	5336	33122			0	48	48	0	100,00
4380	***Projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***1 135***	***1 135***	***0***	***100,00***
4381	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231201	09	1270	3114	5336	33160			0	2	2	0	100,00
4382	SZŠ a OA, Rumburk	231201	09	1110	3122	5336	33160			0	44	44	0	100,00
4383	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	231201	09	1140	3122	5336	33160			0	718	718	0	100,00
4384	Evropská OA, Děčín	231201	09	1170	3122	5336	33160			0	5	5	0	100,00
4385	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5336	33160			0	10	10	0	100,00
4386	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3122	5336	33160			0	13	13	0	100,00
4387	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231201	09	1080	3123	5336	33160			0	12	12	0	100,00
4388	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3123	5336	33160			0	33	33	0	100,00
4389	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3123	5336	33160			0	67	67	0	100,00
4390	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3123	5336	33160			0	63	63	0	100,00
4391	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231201	09	5030	3123	5336	33160			0	14	14	0	100,00
4392	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3123	5336	33160			0	77	77	0	100,00
4393	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3123	5336	33160			0	11	11	0	100,00
4394	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231201	09	7020	3123	5336	33160			0	53	53	0	100,00
4395	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3126	5336	33160			0	13	13	0	100,00
4396	***Soutěže***						***33166***			***0***	***1 975***	***1 975***	***0***	***100,00***
4397	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33166			0	42	42	0	100,00
4398	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33166			0	16	16	0	100,00
4399	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5336	33166			0	100	100	0	100,00
4400	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33166			0	23	23	0	100,00
4401	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231231	09	7240	3122	5336	33166			0	100	100	0	100,00
4402	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33166			0	52	52	0	100,00
4403	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33166			0	140	140	0	100,00
4404	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33166			0	197	197	0	100,00
4405	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33166			0	161	161	0	100,00
4406	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33166			0	127	127	0	100,00
4407	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33166			0	160	160	0	100,00
4408	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33166			0	166	166	0	100,00
4409	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231231	09	1226	3421	5339	33166			0	181	181	0	100,00
4410	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33166			0	171	171	0	100,00
4411	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33166			0	339	339	0	100,00
4412	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***						***33215***			***0***	***4 261***	***4 261***	***0***	***100,00***
4413	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33215			0	80	80	0	100,00
4414	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov	231231	09	1510	3112	5213	33215			0	161	161	0	100,00
4415	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231231	09	7370	3112	5221	33215			0	104	104	0	100,00
4416	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33215			0	362	362	0	100,00
4417	Sportovní soukromá základní škola Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33215			0	121	121	0	100,00
4418	Svobodná základní škola,o.p.s., Řetouň 13, Malečov	231231	09	7450	3113	5221	33215			0	112	112	0	100,00
4419	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231231	09	6370	3114	5221	33215			0	1 447	1 447	0	100,00
4420	ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231231	09	1450	3114	5222	33215			0	965	965	0	100,00
4421	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33215			0	121	121	0	100,00
4422	Základní škola Pastelka Rumburk	231231	09	1460	3117	5221	33215			0	281	281	0	100,00
4423	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231231	09	6340	3121	5213	33215			0	241	241	0	100,00
4424	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231231	09	4210	3123	5213	33215			0	161	161	0	100,00
4425	SŠ EDUCHEM Meziboří	231231	09	5240	3123	5213	33215			0	105	105	0	100,00
4426	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***2 736***	***2 736***	***0***	***100,00***
4427	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33354			0	2 736	2 736	0	100,00
4428	***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***	***101***	***101***	***0***	***100,00***
4429	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33435			0	34	34	0	100,00
4430	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33435			0	43	43	0	100,00
4431	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33435			0	24	24	0	100,00
4432	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***						***33457***			***0***	***9 729***	***9 729***	***0***	***100,00***
4433	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33457			0	1 011	1 011	0	100,00
4434	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33457			0	106	106	0	100,00
4435	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5339	33457			0	242	242	0	100,00
4436	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33457			0	91	91	0	100,00
4437	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33457			0	362	362	0	100,00
4438	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33457			0	106	106	0	100,00
4439	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4440	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33457			0	91	91	0	100,00
4441	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33457			0	59	59	0	100,00
4442	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33457			0	121	121	0	100,00
4443	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
4444	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33457			0	239	239	0	100,00
4445	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33457			0	107	107	0	100,00
4446	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33457			0	242	242	0	100,00
4447	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4448	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33457			0	149	149	0	100,00
4449	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4450	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33457			0	242	242	0	100,00
4451	ZŠ Most, Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5339	33457			0	332	332	0	100,00
4452	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33457			0	121	121	0	100,00
4453	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
4454	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33457			0	362	362	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4455	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33457			0	204	204	0	100,00
4456	ZŠ a MŠ Bečov 17	231231	09	5223	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4457	ZŠ Obrnice 167	231231	09	5225	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4458	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33457			0	362	362	0	100,00
4459	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4460	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33457			0	483	483	0	100,00
4461	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33457			0	91	91	0	100,00
4462	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33457			0	121	121	0	100,00
4463	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33457			0	302	302	0	100,00
4464	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
4465	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33457			0	332	332	0	100,00
4466	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33457			0	121	121	0	100,00
4467	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33457			0	513	513	0	100,00
4468	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33457			0	121	121	0	100,00
4469	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33457			0	91	91	0	100,00
4470	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33457			0	362	362	0	100,00
4471	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4472	ZŠ Trmice	231231	09	7275	3113	5339	33457			0	543	543	0	100,00
4473	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33457			0	231	231	0	100,00
4474	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33457			0	181	181	0	100,00
4475	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231231	09	1295	3117	5339	33457			0	75	75	0	100,00
4476	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33457			0	60	60	0	100,00
4477	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33457			0	106	106	0	100,00
4478	***Kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***50***	***50***	***0***	***100,00***
4479	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231201	09	7080	3231	5336	34070			0	50	50	0	100,00
4480	***přímé náklady - soukromé školy***						***33155***			***305 500***	***331 003***	***331 003***	***0***	***100,00***
4481	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	09	1490	3111	5213	33155			700	672	672	0	100,00
4482	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov	231231	09	2300	3111	5213	33155			550	116	116	0	100,00
4483	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	09	3310	3111	5213	33155			1 000	982	982	0	100,00
4484	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	09	4180	3111	5213	33155			2 850	2 989	2 989	0	100,00
4485	Mateřská škola U Diplomky s.r.o., Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			0	159	159	0	100,00
4486	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			0	304	304	0	100,00
4487	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			750	0	0	0	x
4488	FOX CREATIVE Litvínov	231231	09	5330	3111	5213	33155			1 110	655	655	0	100,00
4489	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	09	5340	3111	5213	33155			950	832	832	0	100,00
4490	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33155			700	730	730	0	100,00
4491	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	09	6400	3111	5213	33155			550	606	606	0	100,00
4492	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	09	7400	3111	5213	33155			600	288	288	0	100,00
4493	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	09	7430	3111	5213	33155			2 010	2 030	2 030	0	100,00
4494	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	09	7440	3111	5213	33155			1 300	1 089	1 089	0	100,00
4495	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33155			1 400	1 375	1 375	0	100,00
4496	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	7350	3111	5221	33155			5 500	5 619	5 619	0	100,00
4497	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	09	6410	3111	5222	33155			0	144	144	0	100,00
4498	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	09	7460	3111	5222	33155			0	74	74	0	100,00
4499	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	09	1510	3112	5213	33155			800	1 389	1 389	0	100,00
4500	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	09	7370	3112	5221	33155			7 500	9 184	9 184	0	100,00
4501	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33155			14 400	18 154	18 154	0	100,00
4502	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	09	2310	3113	5213	33155			0	204	204	0	100,00
4503	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	09	3280	3113	5213	33155			10 300	11 499	11 499	0	100,00
4504	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	09	5230	3113	5213	33155			20 800	22 472	22 472	0	100,00
4505	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	09	2260	3113	5221	33155			2 100	2 416	2 416	0	100,00
4506	Svobodná základní škola, o.p.s., Malečov - PN	231231	09	7450	3113	5221	33155			1 880	2 585	2 585	0	100,00
4507	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	09	6350	3114	5213	33155			1 300	1 620	1 620	0	100,00
4508	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	09	6370	3114	5221	33155			12 900	14 833	14 833	0	100,00
4509	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	09	1450	3114	5222	33155			6 100	5 652	5 652	0	100,00
4510	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33155			2 900	3 013	3 013	0	100,00
4511	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33155			1 400	2 251	2 251	0	100,00
4512	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	09	2280	3117	5213	33155			2 800	2 198	2 198	0	100,00
4513	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3360	3117	5213	33155			4 000	3 119	3 119	0	100,00
4514	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	09	5350	3117	5213	33155			2 050	1 135	1 135	0	100,00
4515	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	09	1460	3117	5221	33155			4 900	6 022	6 022	0	100,00
4516	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	09	5320	3117	5221	33155			3 500	3 224	3 224	0	100,00
4517	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	09	6340	3121	5213	33155			4 800	5 327	5 327	0	100,00
4518	SPS TOS Varnsdorf	231231	09	1520	3122	5213	33155			2 050	2 829	2 829	0	100,00
4519	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	09	3270	3122	5213	33155			6 700	6 631	6 631	0	100,00
4520	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	09	4190	3122	5213	33155			2 450	3 293	3 293	0	100,00
4521	Soukromá OA Žatec - PN	231231	09	4200	3122	5213	33155			2 900	3 217	3 217	0	100,00
4522	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	09	5220	3122	5213	33155			8 400	8 250	8 250	0	100,00
4523	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	09	5250	3122	5213	33155			6 100	5 404	5 404	0	100,00
4524	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	09	5260	3122	5213	33155			10 000	9 705	9 705	0	100,00
4525	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	09	5290	3122	5213	33155			5 700	6 978	6 978	0	100,00
4526	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	09	5300	3122	5213	33155			10 900	12 626	12 626	0	100,00
4527	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	09	7380	3122	5213	33155			6 800	8 129	8 129	0	100,00
4528	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	09	3340	3122	5221	33155			5 050	5 368	5 368	0	100,00
4529	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	09	3290	3123	5213	33155			3 550	3 628	3 628	0	100,00
4530	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	09	3300	3123	5213	33155			20 400	19 932	19 932	0	100,00
4531	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	09	4210	3123	5213	33155			7 700	7 826	7 826	0	100,00
4532	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	09	5240	3123	5213	33155			4 900	8 578	8 578	0	100,00
4533	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	09	5270	3123	5213	33155			1 200	1 022	1 022	0	100,00
4534	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33155			13 700	16 693	16 693	0	100,00
4535	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	09	7320	3123	5213	33155			8 000	8 879	8 879	0	100,00
4536	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	09	7340	3123	5213	33155			6 700	7 225	7 225	0	100,00
4537	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33155			12 000	13 509	13 509	0	100,00
4538	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	09	3330	3123	5221	33155			10 000	9 091	9 091	0	100,00
4539	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	09	4220	3124	5213	33155			16 500	18 404	18 404	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4540	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	09	1410	3141	5213	33155			1 200	1 199	1 199	0	100,00
4541	Školní jídelna - Bufilová - Rumburk - PN	231231	09	1420	3141	5213	33155			1 800	1 761	1 761	0	100,00
4542	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	09	1430	3141	5213	33155			1 400	1 251	1 251	0	100,00
4543	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	09	7420	3141	5213	33155			3 200	2 902	2 902	0	100,00
4544	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	09	7330	3231	5213	33155			1 800	1 712	1 712	0	100,00
4545	***přímé náklady - krajské a obecní školy***						***33353***			***7 212 370***	***7 726 818***	***7 726 708***	***-110***	***100,00***
4546	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33353			3 407	3 651	3 651	0	100,00
4547	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	7270	3112	5336	33353			4 114	5 455	5 455	0	100,00
4548	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	09	1150	3114	5336	33353			7 369	8 083	8 083	0	100,00
4549	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1270	3114	5336	33353			5 718	6 032	6 032	0	100,00
4550	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1310	3114	5336	33353			10 635	10 837	10 837	0	100,00
4551	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN	231231	09	1340	3114	5336	33353			17 715	20 046	20 046	0	100,00
4552	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	09	1390	3114	5336	33353			9 436	11 441	11 441	0	100,00
4553	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3070	3114	5336	33353			8 735	8 628	8 628	0	100,00
4554	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	09	3200	3114	5336	33353			32 747	34 434	34 434	0	100,00
4555	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	09	3230	3114	5336	33353			6 853	6 502	6 502	0	100,00
4556	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	09	4050	3114	5336	33353			11 631	12 079	12 079	0	100,00
4557	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	4090	3114	5336	33353			15 977	17 211	17 211	0	100,00
4558	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	09	4150	3114	5336	33353			4 028	4 098	4 098	0	100,00
4559	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	5140	3114	5336	33353			16 250	19 617	19 617	0	100,00
4560	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	09	5150	3114	5336	33353			26 666	29 553	29 553	0	100,00
4561	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	09	6210	3114	5336	33353			8 194	8 537	8 537	0	100,00
4562	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	6270	3114	5336	33353			22 901	22 384	22 384	0	100,00
4563	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	09	6310	3114	5336	33353			14 942	17 356	17 356	0	100,00
4564	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	09	7130	3114	5336	33353			43 177	49 078	49 078	0	100,00
4565	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	1160	3121	5336	33353			18 050	18 911	18 911	0	100,00
4566	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	1180	3121	5336	33353			21 173	22 620	22 620	0	100,00
4567	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	2130	3121	5336	33353			22 613	23 687	23 687	0	100,00
4568	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	2160	3121	5336	33353			13 061	15 285	15 285	0	100,00
4569	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3130	3121	5336	33353			20 761	19 261	19 261	0	100,00
4570	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3150	3121	5336	33353			13 834	14 872	14 872	0	100,00
4571	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3170	3121	5336	33353			19 453	20 997	20 997	0	100,00
4572	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	4070	3121	5336	33353			14 358	15 554	15 554	0	100,00
4573	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	4080	3121	5336	33353			13 097	14 085	14 085	0	100,00
4574	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	5110	3121	5336	33353			37 119	40 507	40 507	0	100,00
4575	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	5120	3121	5336	33353			14 387	15 830	15 830	0	100,00
4576	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	6130	3121	5336	33353			34 521	36 343	36 343	0	100,00
4577	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	7200	3121	5336	33353			30 824	34 806	34 806	0	100,00
4578	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	1110	3122	5336	33353			14 651	14 089	14 089	0	100,00
4579	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	1120	3122	5336	33353			12 593	13 397	13 397	0	100,00
4580	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	09	1140	3122	5336	33353			86 157	83 783	83 783	0	100,00
4581	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	1170	3122	5336	33353			14 844	14 535	14 535	0	100,00
4582	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	1200	3122	5336	33353			21 251	21 297	21 297	0	100,00
4583	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	1220	3122	5336	33353			32 318	32 884	32 884	0	100,00
4584	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	2070	3122	5336	33353			67 822	72 147	72 147	0	100,00
4585	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	2100	3122	5336	33353			25 421	28 457	28 457	0	100,00
4586	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	2120	3122	5336	33353			12 003	12 491	12 491	0	100,00
4587	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3100	3122	5336	33353			47 261	48 268	48 268	0	100,00
4588	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3110	3122	5336	33353			24 015	26 552	26 552	0	100,00
4589	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3180	3122	5336	33353			18 772	18 595	18 595	0	100,00
4590	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	09	4030	3122	5336	33353			28 573	29 583	29 583	0	100,00
4591	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	4110	3122	5336	33353			16 800	18 296	18 296	0	100,00
4592	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	5100	3122	5336	33353			69 174	71 116	71 116	0	100,00
4593	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	09	6030	3122	5336	33353			53 764	56 094	56 094	0	100,00
4594	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	09	7010	3122	5336	33353			50 014	58 339	58 339	0	100,00
4595	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	7040	3122	5336	33353			57 038	57 441	57 441	0	100,00
4596	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	7240	3122	5336	33353			23 250	26 394	26 394	0	100,00
4597	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	1080	3123	5336	33353			15 645	17 025	17 025	0	100,00
4598	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	1100	3123	5336	33353			33 386	36 352	36 352	0	100,00
4599	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	1130	3123	5336	33353			27 981	26 787	26 787	0	100,00
4600	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - PN	231231	09	1250	3123	5336	33353			23 658	23 228	23 228	0	100,00
4601	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	2060	3123	5336	33353			116 923	110 485	110 485	0	100,00
4602	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3020	3123	5336	33353			23 722	25 539	25 539	0	100,00
4603	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3220	3123	5336	33353			28 500	27 492	27 492	0	100,00
4604	SŠ technická, Most - PN	231231	09	5020	3123	5336	33353			61 331	61 614	61 614	0	100,00
4605	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	09	5030	3123	5336	33353			30 596	30 725	30 725	0	100,00
4606	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	5040	3123	5336	33353			24 932	27 137	27 137	0	100,00
4607	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			45 698	50 154	50 154	0	100,00
4608	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	6020	3123	5336	33353			26 687	23 824	23 824	0	100,00
4609	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	09	7020	3123	5336	33353			61 620	57 982	57 982	0	100,00
4610	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	7100	3123	5336	33353			41 573	40 435	40 435	0	100,00
4611	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	6220	3126	5336	33353			28 116	32 732	32 732	0	100,00
4612	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	2090	3127	5336	33353			17 308	18 850	18 850	0	100,00
4613	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	4040	3127	5336	33353			38 528	39 528	39 528	0	100,00
4614	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	6140	3127	5336	33353			13 601	13 691	13 691	0	100,00
4615	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	09	7230	3127	5336	33353			43 530	47 216	47 216	0	100,00
4616	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231231	09	1040	3133	5336	33353			9 584	10 429	10 429	0	100,00
4617	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	1050	3133	5336	33353			5 911	6 257	6 257	0	100,00
4618	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	1060	3133	5336	33353			13 899	14 880	14 880	0	100,00
4619	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	2180	3133	5336	33353			7 882	8 726	8 726	0	100,00
4620	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	09	2190	3133	5336	33353			8 378	9 195	9 195	0	100,00
4621	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	2200	3133	5336	33353			15 442	17 465	17 465	0	100,00
4622	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3140	3133	5336	33353			19 285	18 655	18 655	0	100,00
4623	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	09	3190	3133	5336	33353			6 350	6 686	6 686	0	100,00
4624	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	09	4130	3133	5336	33353			26 661	27 782	27 782	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4625	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	5080	3133	5336	33353			8 802	8 785	8 785	0	100,00
4626	DD a ŠJ, Most - PN	231231	09	5130	3133	5336	33353			17 775	12 520	12 520	0	100,00
4627	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	09	6190	3133	5336	33353			21 058	20 677	20 677	0	100,00
4628	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	09	6240	3133	5336	33353			7 883	8 368	8 368	0	100,00
4629	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	09	6250	3133	5336	33353			15 772	16 695	16 695	0	100,00
4630	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	09	7170	3133	5336	33353			7 519	8 345	8 345	0	100,00
4631	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	7180	3133	5336	33353			11 390	12 520	12 520	0	100,00
4632	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	7210	3133	5336	33353			10 522	8 344	8 344	0	100,00
4633	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	09	6230	3146	5336	33353			42 686	42 502	42 502	0	100,00
4634	ZUŠ Děčín - PN	231231	09	1290	3231	5336	33353			13 065	14 742	14 742	0	100,00
4635	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	09	1300	3231	5336	33353			5 348	6 704	6 704	0	100,00
4636	ZUŠ Rumburk - PN	231231	09	1350	3231	5336	33353			10 650	11 427	11 427	0	100,00
4637	ZUŠ Teplice - PN	231231	09	6080	3231	5336	33353			14 488	16 734	16 734	0	100,00
4638	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	6090	3231	5336	33353			3 515	3 797	3 797	0	100,00
4639	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	09	7080	3231	5336	33353			15 486	18 201	18 201	0	100,00
4640	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	7250	3231	5336	33353			7 069	7 824	7 824	0	100,00
4641	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	1370	3421	5336	33353			3 008	2 909	2 909	0	100,00
4642	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	09	4140	3421	5336	33353			4 436	4 722	4 722	0	100,00
4643	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231231	09	6100	3421	5336	33353			5 129	5 426	5 426	0	100,00
4644	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	6110	3421	5336	33353			6 803	6 342	6 342	0	100,00
4645	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33353			1 375	1 524	1 524	0	100,00
4646	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33353			4 010	4 193	4 193	0	100,00
4647	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33353			2 757	3 186	3 186	0	100,00
4648	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33353			9 355	9 776	9 776	0	100,00
4649	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33353			13 109	14 048	14 048	0	100,00
4650	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33353			11 337	13 066	13 066	0	100,00
4651	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33353			10 333	11 658	11 658	0	100,00
4652	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33353			1 370	1 293	1 293	0	100,00
4653	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33353			1 203	1 415	1 415	0	100,00
4654	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33353			2 180	2 254	2 254	0	100,00
4655	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33353			9 262	10 914	10 914	0	100,00
4656	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33353			1 219	1 328	1 328	0	100,00
4657	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33353			1 595	1 677	1 677	0	100,00
4658	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33353			1 389	1 570	1 570	0	100,00
4659	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33353			1 194	1 154	1 154	0	100,00
4660	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33353			1 118	1 193	1 193	0	100,00
4661	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	231231	09	1252	3111	5339	33353			4 603	4 819	4 819	0	100,00
4662	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33353			1 400	1 815	1 815	0	100,00
4663	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33353			3 625	4 107	4 107	0	100,00
4664	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33353			4 902	5 233	5 233	0	100,00
4665	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33353			3 508	3 823	3 823	0	100,00
4666	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33353			3 084	3 234	3 234	0	100,00
4667	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33353			2 728	3 794	3 794	0	100,00
4668	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33353			2 501	2 693	2 693	0	100,00
4669	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33353			9 031	10 629	10 629	0	100,00
4670	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33353			3 476	3 720	3 720	0	100,00
4671	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33353			1 439	1 802	1 802	0	100,00
4672	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33353			1 623	1 718	1 718	0	100,00
4673	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33353			1 658	1 594	1 594	0	100,00
4674	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33353			6 087	7 297	7 297	0	100,00
4675	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33353			2 499	2 802	2 802	0	100,00
4676	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33353			4 689	5 492	5 492	0	100,00
4677	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33353			3 648	3 980	3 980	0	100,00
4678	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33353			2 592	2 826	2 826	0	100,00
4679	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33353			2 341	2 705	2 705	0	100,00
4680	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33353			2 562	2 735	2 735	0	100,00
4681	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33353			1 264	1 310	1 310	0	100,00
4682	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33353			2 004	2 348	2 348	0	100,00
4683	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33353			1 429	1 659	1 659	0	100,00
4684	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33353			1 418	1 780	1 780	0	100,00
4685	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33353			66 474	66 099	66 099	0	100,00
4686	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33353			33 121	35 854	35 854	0	100,00
4687	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33353			2 643	2 728	2 728	0	100,00
4688	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33353			1 297	1 325	1 325	0	100,00
4689	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33353			2 713	2 893	2 893	0	100,00
4690	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33353			4 659	4 950	4 950	0	100,00
4691	MŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2244	3111	5339	33353			6 440	4 280	4 280	0	100,00
4692	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33353			3 880	4 188	4 188	0	100,00
4693	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33353			4 827	5 411	5 411	0	100,00
4694	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33353			4 590	4 874	4 874	0	100,00
4695	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33353			6 671	7 043	7 043	0	100,00
4696	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33353			24 238	24 560	24 560	0	100,00
4697	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33353			1 446	1 439	1 439	0	100,00
4698	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33353			1 091	1 444	1 444	0	100,00
4699	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33353			1 462	1 564	1 564	0	100,00
4700	MŠ Litoměřice	231231	09	3208	3111	5339	33353			42 721	47 081	47 081	0	100,00
4701	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33353			1 762	1 665	1 665	0	100,00
4702	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33353			1 454	1 455	1 455	0	100,00
4703	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33353			16 153	17 744	17 744	0	100,00
4704	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33353			4 681	5 377	5 377	0	100,00
4705	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33353			1 269	1 323	1 323	0	100,00
4706	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33353			4 334	4 806	4 806	0	100,00
4707	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33353			1 601	1 686	1 686	0	100,00
4708	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33353			970	869	869	0	100,00
4709	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33353			3 189	3 671	3 671	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4710	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33353			3 693	1 010	1 010	0	100,00
4711	MŠ Sluníčko Libochovice	231231	09	3249	3111	5339	33353			0	4 258	4 258	0	100,00
4712	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33353			2 092	1 083	1 083	0	100,00
4713	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33353			5 072	5 491	5 491	0	100,00
4714	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33353			5 427	7 029	7 029	0	100,00
4715	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33353			4 704	5 029	5 029	0	100,00
4716	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33353			1 612	1 597	1 597	0	100,00
4717	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33353			1 504	1 739	1 739	0	100,00
4718	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33353			1 086	1 180	1 180	0	100,00
4719	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33353			984	1 100	1 100	0	100,00
4720	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33353			1 202	1 359	1 359	0	100,00
4721	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33353			1 241	1 309	1 309	0	100,00
4722	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33353			2 196	1 959	1 959	0	100,00
4723	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33353			4 052	4 149	4 149	0	100,00
4724	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33353			1 312	1 414	1 414	0	100,00
4725	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33353			3 111	3 289	3 289	0	100,00
4726	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33353			2 284	2 587	2 587	0	100,00
4727	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33353			6 013	6 432	6 432	0	100,00
4728	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33353			4 480	4 565	4 565	0	100,00
4729	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33353			9 062	10 167	10 167	0	100,00
4730	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33353			5 136	5 325	5 325	0	100,00
4731	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33353			1 988	2 032	2 032	0	100,00
4732	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33353			1 403	1 510	1 510	0	100,00
4733	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33353			1 460	1 512	1 512	0	100,00
4734	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33353			1 342	1 419	1 419	0	100,00
4735	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33353			1 602	1 806	1 806	0	100,00
4736	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33353			1 602	1 727	1 727	0	100,00
4737	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33353			1 324	1 505	1 505	0	100,00
4738	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33353			1 752	1 801	1 801	0	100,00
4739	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33353			1 555	1 664	1 664	0	100,00
4740	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33353			1 354	1 440	1 440	0	100,00
4741	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33353			1 602	1 728	1 728	0	100,00
4742	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33353			1 398	1 671	1 671	0	100,00
4743	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33353			948	1 047	1 047	0	100,00
4744	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33353			978	1 009	1 009	0	100,00
4745	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	231231	09	3316	3111	5339	33353			0	758	758	0	100,00
4746	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33353			2 563	2 966	2 966	0	100,00
4747	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33353			1 371	1 260	1 260	0	100,00
4748	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33353			1 461	1 574	1 574	0	100,00
4749	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33353			2 615	2 764	2 764	0	100,00
4750	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33353			1 462	1 573	1 573	0	100,00
4751	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33353			3 220	3 382	3 382	0	100,00
4752	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33353			2 929	3 130	3 130	0	100,00
4753	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33353			3 567	3 783	3 783	0	100,00
4754	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33353			3 786	3 898	3 898	0	100,00
4755	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33353			5 123	5 678	5 678	0	100,00
4756	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33353			4 903	5 197	5 197	0	100,00
4757	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33353			4 138	4 357	4 357	0	100,00
4758	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33353			2 703	2 888	2 888	0	100,00
4759	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33353			3 173	3 351	3 351	0	100,00
4760	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	231231	09	4235	3111	5339	33353			4 765	5 068	5 068	0	100,00
4761	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33353			1 806	1 826	1 826	0	100,00
4762	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33353			1 565	1 475	1 475	0	100,00
4763	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33353			1 462	1 811	1 811	0	100,00
4764	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33353			1 415	1 528	1 528	0	100,00
4765	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33353			1 978	2 125	2 125	0	100,00
4766	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33353			3 187	3 637	3 637	0	100,00
4767	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33353			2 472	2 754	2 754	0	100,00
4768	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33353			5 300	5 452	5 452	0	100,00
4769	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33353			5 358	5 646	5 646	0	100,00
4770	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33353			2 357	2 482	2 482	0	100,00
4771	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33353			7 567	7 912	7 912	0	100,00
4772	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33353			5 001	5 195	5 195	0	100,00
4773	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33353			4 664	5 084	5 084	0	100,00
4774	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33353			2 319	2 427	2 427	0	100,00
4775	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33353			9 147	9 392	9 392	0	100,00
4776	MŠ Holedeč, Měcholupská 2	231231	09	4287	3111	5339	33353			1 457	1 504	1 504	0	100,00
4777	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33353			1 505	1 574	1 574	0	100,00
4778	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33353			6 758	7 229	7 229	0	100,00
4779	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33353			6 999	7 608	7 608	0	100,00
4780	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33353			6 809	7 246	7 246	0	100,00
4781	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33353			65 845	69 624	69 624	0	100,00
4782	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33353			3 751	4 222	4 222	0	100,00
4783	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33353			1 479	1 590	1 590	0	100,00
4784	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33353			7 250	7 660	7 660	0	100,00
4785	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33353			2 438	2 619	2 619	0	100,00
4786	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33353			5 364	5 680	5 680	0	100,00
4787	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33353			3 672	3 800	3 800	0	100,00
4788	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33353			5 062	5 590	5 590	0	100,00
4789	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33353			2 473	2 658	2 658	0	100,00
4790	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33353			3 885	4 100	4 100	0	100,00
4791	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33353			3 038	3 217	3 217	0	100,00
4792	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33353			6 033	6 308	6 308	0	100,00
4793	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33353			8 022	8 365	8 365	0	100,00
4794	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33353			5 139	5 373	5 373	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4795	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33353			5 139	5 373	5 373	0	100,00
4796	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33353			3 411	3 907	3 907	0	100,00
4797	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33353			4 609	4 534	4 534	0	100,00
4798	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33353			2 093	2 266	2 266	0	100,00
4799	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33353			4 457	4 880	4 880	0	100,00
4800	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33353			1 320	1 414	1 414	0	100,00
4801	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33353			2 568	2 763	2 763	0	100,00
4802	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33353			3 030	3 127	3 127	0	100,00
4803	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33353			4 664	4 871	4 871	0	100,00
4804	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33353			1 455	1 524	1 524	0	100,00
4805	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33353			2 473	2 658	2 658	0	100,00
4806	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33353			2 849	3 057	3 057	0	100,00
4807	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33353			2 088	2 848	2 848	0	100,00
4808	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33353			5 023	5 164	5 164	0	100,00
4809	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33353			2 451	2 311	2 311	0	100,00
4810	MŠ Hrob	231231	09	6247	3111	5339	33353			3 360	3 585	3 585	0	100,00
4811	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33353			1 537	1 574	1 574	0	100,00
4812	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33353			2 053	2 117	2 117	0	100,00
4813	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33353			2 466	2 688	2 688	0	100,00
4814	MŠ Košťany	231231	09	6254	3111	5339	33353			2 497	2 705	2 705	0	100,00
4815	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33353			3 865	4 132	4 132	0	100,00
4816	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33353			6 987	7 510	7 510	0	100,00
4817	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33353			3 527	3 606	3 606	0	100,00
4818	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33353			1 596	1 627	1 627	0	100,00
4819	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33353			2 341	2 429	2 429	0	100,00
4820	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33353			3 233	3 253	3 253	0	100,00
4821	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33353			2 660	2 754	2 754	0	100,00
4822	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33353			5 184	5 644	5 644	0	100,00
4823	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33353			5 139	5 427	5 427	0	100,00
4824	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33353			1 415	1 524	1 524	0	100,00
4825	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33353			1 462	1 564	1 564	0	100,00
4826	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33353			7 259	7 266	7 266	0	100,00
4827	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33353			8 110	8 195	8 195	0	100,00
4828	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33353			5 900	6 824	6 824	0	100,00
4829	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33353			3 502	3 812	3 812	0	100,00
4830	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33353			2 432	2 862	2 862	0	100,00
4831	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33353			1 101	1 297	1 297	0	100,00
4832	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33353			1 462	1 451	1 451	0	100,00
4833	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33353			1 103	1 235	1 235	0	100,00
4834	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33353			3 575	3 704	3 704	0	100,00
4835	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33353			4 902	5 379	5 379	0	100,00
4836	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33353			1 689	1 822	1 822	0	100,00
4837	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33353			1 466	1 530	1 530	0	100,00
4838	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33353			3 048	3 121	3 121	0	100,00
4839	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33353			2 665	2 798	2 798	0	100,00
4840	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33353			4 774	4 888	4 888	0	100,00
4841	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33353			3 744	3 932	3 932	0	100,00
4842	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33353			3 789	3 899	3 899	0	100,00
4843	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33353			4 925	5 321	5 321	0	100,00
4844	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33353			5 139	5 373	5 373	0	100,00
4845	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33353			2 659	3 210	3 210	0	100,00
4846	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33353			7 626	8 083	8 083	0	100,00
4847	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33353			6 306	6 591	6 591	0	100,00
4848	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33353			5 010	5 200	5 200	0	100,00
4849	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33353			2 799	2 892	2 892	0	100,00
4850	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33353			5 086	5 339	5 339	0	100,00
4851	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33353			5 215	5 694	5 694	0	100,00
4852	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33353			2 757	2 944	2 944	0	100,00
4853	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33353			5 139	5 308	5 308	0	100,00
4854	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33353			5 163	5 373	5 373	0	100,00
4855	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33353			4 085	4 325	4 325	0	100,00
4856	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33353			4 631	4 706	4 706	0	100,00
4857	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33353			4 286	5 055	5 055	0	100,00
4858	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33353			4 043	4 066	4 066	0	100,00
4859	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33353			3 852	4 404	4 404	0	100,00
4860	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33353			10 056	10 468	10 468	0	100,00
4861	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33353			1 220	1 133	1 133	0	100,00
4862	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33353			3 851	4 054	4 054	0	100,00
4863	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33353			2 473	2 546	2 546	0	100,00
4864	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33353			4 190	4 169	4 169	0	100,00
4865	MŠ Chuderov	231231	09	7262	3111	5339	33353			1 659	1 753	1 753	0	100,00
4866	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33353			1 442	1 623	1 623	0	100,00
4867	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33353			1 555	1 643	1 643	0	100,00
4868	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33353			1 421	1 433	1 433	0	100,00
4869	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33353			1 766	1 819	1 819	0	100,00
4870	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33353			3 150	3 271	3 271	0	100,00
4871	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33353			3 791	3 971	3 971	0	100,00
4872	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33353			1 440	1 506	1 506	0	100,00
4873	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33353			1 222	1 419	1 419	0	100,00
4874	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33353			2 487	2 612	2 612	0	100,00
4875	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33353			6 096	6 978	6 978	0	100,00
4876	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33353			5 148	5 808	5 808	0	100,00
4877	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33353			26 592	29 060	29 060	0	100,00
4878	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33353			25 275	27 972	27 972	0	100,00
4879	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33353			22 747	25 051	25 051	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4880	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33353			23 312	27 465	27 465	0	100,00
4881	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33353			23 572	25 740	25 740	0	100,00
4882	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33353			24 091	28 359	28 359	0	100,00
4883	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33353			27 744	31 645	31 645	0	100,00
4884	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33353			17 846	21 285	21 285	0	100,00
4885	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33353			31 625	33 733	33 733	0	100,00
4886	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33353			19 756	20 767	20 767	0	100,00
4887	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33353			25 306	27 413	27 413	0	100,00
4888	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33353			13 506	15 781	15 781	0	100,00
4889	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33353			19 893	21 280	21 280	0	100,00
4890	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33353			17 524	19 831	19 831	0	100,00
4891	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33353			10 974	12 157	12 157	0	100,00
4892	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33353			9 929	11 864	11 864	0	100,00
4893	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33353			12 635	12 999	12 999	0	100,00
4894	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33353			14 902	15 368	15 368	0	100,00
4895	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33353			20 008	21 337	21 337	0	100,00
4896	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33353			10 161	11 748	11 748	0	100,00
4897	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33353			17 020	19 519	19 519	0	100,00
4898	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33353			20 528	21 886	21 886	0	100,00
4899	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33353			19 358	21 903	21 903	0	100,00
4900	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33353			11 607	12 676	12 676	0	100,00
4901	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33353			11 173	12 377	12 377	0	100,00
4902	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33353			13 878	15 216	15 216	0	100,00
4903	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33353			9 868	10 417	10 417	0	100,00
4904	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33353			17 452	18 840	18 840	0	100,00
4905	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33353			15 506	17 932	17 932	0	100,00
4906	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33353			11 295	13 484	13 484	0	100,00
4907	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33353			26 613	31 646	31 646	0	100,00
4908	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33353			23 522	25 549	25 549	0	100,00
4909	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33353			21 314	21 969	21 969	0	100,00
4910	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33353			19 692	21 472	21 472	0	100,00
4911	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33353			21 959	23 543	23 543	0	100,00
4912	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33353			27 395	31 526	31 526	0	100,00
4913	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33353			20 812	22 666	22 666	0	100,00
4914	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33353			25 563	27 804	27 804	0	100,00
4915	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33353			17 761	20 193	20 193	0	100,00
4916	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33353			20 126	20 995	20 995	0	100,00
4917	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33353			16 437	18 695	18 695	0	100,00
4918	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33353			35 191	38 377	38 377	0	100,00
4919	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33353			12 663	14 877	14 877	0	100,00
4920	ZŠ Údlice	231231	09	2238	3113	5339	33353			9 824	10 427	10 427	0	100,00
4921	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33353			15 602	17 456	17 456	0	100,00
4922	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33353			18 835	21 406	21 406	0	100,00
4923	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33353			16 595	17 771	17 771	0	100,00
4924	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33353			18 208	20 373	20 373	0	100,00
4925	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33353			23 465	25 929	25 929	0	100,00
4926	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33353			17 753	20 543	20 543	0	100,00
4927	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33353			23 703	25 141	25 141	0	100,00
4928	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33353			7 806	8 039	8 039	0	100,00
4929	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33353			10 933	12 155	12 155	0	100,00
4930	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33353			11 387	11 873	11 873	0	100,00
4931	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33353			15 724	17 483	17 483	0	100,00
4932	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33353			9 935	11 180	11 180	0	100,00
4933	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33353			13 974	14 723	14 723	0	100,00
4934	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33353			15 690	17 142	17 142	0	100,00
4935	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33353			13 605	14 593	14 593	0	100,00
4936	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33353			16 077	18 608	18 608	0	100,00
4937	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33353			18 604	19 666	19 666	0	100,00
4938	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33353			17 883	18 759	18 759	0	100,00
4939	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33353			19 416	19 948	19 948	0	100,00
4940	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33353			15 049	16 152	16 152	0	100,00
4941	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33353			21 349	23 800	23 800	0	100,00
4942	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33353			10 176	9 382	9 382	0	100,00
4943	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33353			11 938	12 717	12 717	0	100,00
4944	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33353			10 522	10 828	10 828	0	100,00
4945	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33353			15 744	17 404	17 404	0	100,00
4946	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33353			13 953	14 987	14 987	0	100,00
4947	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33353			16 741	17 358	17 358	0	100,00
4948	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33353			11 866	12 530	12 530	0	100,00
4949	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33353			8 839	9 674	9 674	0	100,00
4950	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33353			23 169	24 849	24 849	0	100,00
4951	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33353			19 911	21 615	21 615	0	100,00
4952	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33353			17 110	18 533	18 533	0	100,00
4953	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33353			15 895	17 448	17 448	0	100,00
4954	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33353			9 534	10 704	10 704	0	100,00
4955	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33353			11 035	11 509	11 509	0	100,00
4956	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33353			10 197	10 949	10 949	0	100,00
4957	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33353			9 539	10 244	10 244	0	100,00
4958	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33353			15 632	15 711	15 711	0	100,00
4959	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33353			22 851	24 262	24 262	0	100,00
4960	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33353			30 271	33 289	33 289	0	100,00
4961	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33353			23 088	27 060	27 060	0	100,00
4962	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33353			12 897	14 464	14 464	0	100,00
4963	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33353			15 848	16 358	16 358	0	100,00
4964	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33353			10 356	11 875	11 875	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4965	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33353			20 665	23 804	23 804	0	100,00
4966	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33353			22 055	22 165	22 165	0	100,00
4967	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33353			31 332	31 947	31 947	0	100,00
4968	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33353			16 495	19 533	19 533	0	100,00
4969	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33353			16 892	18 344	18 344	0	100,00
4970	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33353			5 741	7 115	7 115	0	100,00
4971	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33353			9 209	10 403	10 403	0	100,00
4972	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33353			22 552	23 155	23 155	0	100,00
4973	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33353			8 827	10 230	10 230	0	100,00
4974	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33353			12 622	12 951	12 951	0	100,00
4975	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33353			10 422	12 539	12 539	0	100,00
4976	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33353			16 872	20 089	20 089	0	100,00
4977	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33353			13 956	15 539	15 539	0	100,00
4978	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33353			11 588	13 861	13 861	0	100,00
4979	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33353			7 022	7 483	7 483	0	100,00
4980	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33353			8 973	9 887	9 887	0	100,00
4981	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33353			21 839	21 650	21 650	0	100,00
4982	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33353			29 037	31 089	31 089	0	100,00
4983	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33353			18 350	19 462	19 462	0	100,00
4984	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33353			11 199	12 265	12 265	0	100,00
4985	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33353			16 239	17 372	17 372	0	100,00
4986	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33353			24 167	25 076	25 076	0	100,00
4987	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33353			23 872	24 971	24 971	0	100,00
4988	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33353			13 694	14 364	14 364	0	100,00
4989	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33353			26 559	27 070	27 070	0	100,00
4990	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33353			20 364	23 500	23 500	0	100,00
4991	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33353			25 515	27 029	27 029	0	100,00
4992	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33353			22 293	24 032	24 032	0	100,00
4993	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33353			27 441	29 627	29 627	0	100,00
4994	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33353			24 704	27 668	27 668	0	100,00
4995	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33353			20 822	24 458	24 458	0	100,00
4996	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33353			9 417	10 306	10 306	0	100,00
4997	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33353			11 353	12 318	12 318	0	100,00
4998	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33353			12 521	13 270	13 270	0	100,00
4999	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33353			38 750	42 698	42 698	0	100,00
5000	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33353			30 583	32 239	32 239	0	100,00
5001	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33353			35 368	37 127	37 127	0	100,00
5002	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33353			14 428	15 607	15 607	0	100,00
5003	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33353			22 180	23 450	23 450	0	100,00
5004	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33353			13 424	13 476	13 476	0	100,00
5005	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33353			8 259	9 326	9 326	0	100,00
5006	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33353			12 872	13 523	13 523	0	100,00
5007	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33353			24 497	27 455	27 455	0	100,00
5008	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33353			13 914	16 149	16 149	0	100,00
5009	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33353			9 296	9 959	9 959	0	100,00
5010	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33353			19 212	20 925	20 925	0	100,00
5011	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33353			21 744	23 060	23 060	0	100,00
5012	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33353			25 328	27 663	27 663	0	100,00
5013	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33353			23 542	26 088	26 088	0	100,00
5014	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33353			28 543	30 230	30 230	0	100,00
5015	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33353			29 227	30 512	30 512	0	100,00
5016	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33353			16 676	17 730	17 730	0	100,00
5017	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33353			9 745	11 558	11 558	0	100,00
5018	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33353			14 189	15 665	15 665	0	100,00
5019	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33353			11 815	13 340	13 340	0	100,00
5020	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33353			17 883	19 164	19 164	0	100,00
5021	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33353			11 569	13 527	13 527	0	100,00
5022	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33353			10 938	12 023	12 023	0	100,00
5023	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33353			6 237	7 140	7 140	0	100,00
5024	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33353			11 087	11 817	11 817	0	100,00
5025	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33353			19 021	20 363	20 363	0	100,00
5026	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33353			25 036	26 218	26 218	0	100,00
5027	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33353			21 380	21 106	21 106	0	100,00
5028	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33353			11 385	13 925	13 925	0	100,00
5029	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33353			19 270	21 278	21 278	0	100,00
5030	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33353			11 032	12 609	12 609	0	100,00
5031	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33353			12 593	13 137	13 137	0	100,00
5032	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33353			21 839	24 504	24 504	0	100,00
5033	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33353			22 638	25 811	25 811	0	100,00
5034	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33353			14 821	14 569	14 569	0	100,00
5035	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33353			11 426	12 057	12 057	0	100,00
5036	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33353			18 478	19 786	19 786	0	100,00
5037	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33353			28 995	29 706	29 706	0	100,00
5038	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33353			11 245	12 553	12 553	0	100,00
5039	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33353			18 282	18 879	18 878	-1	99,99
5040	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33353			14 005	14 817	14 817	0	100,00
5041	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33353			28 742	30 900	30 900	0	100,00
5042	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33353			31 355	38 059	38 059	0	100,00
5043	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33353			21 159	21 779	21 779	0	100,00
5044	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33353			30 119	31 753	31 753	0	100,00
5045	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33353			26 352	25 967	25 967	0	100,00
5046	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33353			19 674	20 441	20 441	0	100,00
5047	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33353			15 645	19 053	19 053	0	100,00
5048	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33353			26 577	28 206	28 206	0	100,00
5049	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33353			17 825	23 915	23 915	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5050	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33353			21 035	23 483	23 483	0	100,00
5051	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33353			19 369	21 998	21 998	0	100,00
5052	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33353			23 487	26 474	26 474	0	100,00
5053	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33353			26 192	27 077	27 077	0	100,00
5054	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33353			15 981	16 921	16 921	0	100,00
5055	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33353			18 135	19 157	19 157	0	100,00
5056	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33353			13 101	14 740	14 740	0	100,00
5057	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33353			13 121	15 571	15 571	0	100,00
5058	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33353			9 219	10 181	10 181	0	100,00
5059	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33353			16 235	18 961	18 961	0	100,00
5060	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33353			17 365	19 721	19 721	0	100,00
5061	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33353			30 920	31 892	31 892	0	100,00
5062	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33353			11 047	13 391	13 391	0	100,00
5063	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33353			11 699	15 431	15 431	0	100,00
5064	ZŠ, Příčná 847, Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33353			5 640	3 195	3 195	0	100,00
5065	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33353			19 389	19 699	19 699	0	100,00
5066	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33353			13 329	15 503	15 503	0	100,00
5067	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33353			4 475	5 165	5 165	0	100,00
5068	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33353			2 999	4 522	4 522	0	100,00
5069	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33353			3 107	2 934	2 934	0	100,00
5070	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33353			5 179	5 659	5 659	0	100,00
5071	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33353			6 185	7 192	7 192	0	100,00
5072	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33353			3 391	3 775	3 775	0	100,00
5073	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33353			5 294	5 937	5 937	0	100,00
5074	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33353			5 506	5 926	5 926	0	100,00
5075	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33353			4 322	5 188	5 188	0	100,00
5076	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33353			4 005	4 988	4 988	0	100,00
5077	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33353			7 083	8 245	8 245	0	100,00
5078	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33353			8 082	9 181	9 181	0	100,00
5079	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33353			3 738	4 654	4 654	0	100,00
5080	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33353			6 567	6 588	6 588	0	100,00
5081	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33353			2 447	2 484	2 484	0	100,00
5082	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33353			2 620	2 591	2 591	0	100,00
5083	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33353			3 929	4 278	4 278	0	100,00
5084	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33353			10 972	12 076	12 076	0	100,00
5085	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33353			6 305	7 569	7 569	0	100,00
5086	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33353			2 310	2 542	2 542	0	100,00
5087	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33353			8 334	8 554	8 554	0	100,00
5088	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33353			3 153	3 369	3 369	0	100,00
5089	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33353			10 222	11 304	11 304	0	100,00
5090	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33353			2 780	3 157	3 157	0	100,00
5091	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33353			5 141	5 304	5 304	0	100,00
5092	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33353			6 229	6 634	6 634	0	100,00
5093	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33353			4 833	5 408	5 408	0	100,00
5094	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33353			3 132	3 430	3 430	0	100,00
5095	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33353			2 839	3 197	3 197	0	100,00
5096	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33353			3 394	3 620	3 620	0	100,00
5097	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33353			6 023	6 589	6 589	0	100,00
5098	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33353			2 454	2 907	2 907	0	100,00
5099	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33353			3 965	3 634	3 634	0	100,00
5100	ZŠ a MŠ Koštice	231231	09	4211	3117	5339	33353			2 563	2 931	2 931	0	100,00
5101	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33353			2 305	2 471	2 471	0	100,00
5102	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33353			3 369	4 124	4 124	0	100,00
5103	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33353			4 947	5 806	5 806	0	100,00
5104	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33353			4 715	5 215	5 215	0	100,00
5105	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33353			2 877	3 325	3 325	0	100,00
5106	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33353			4 555	5 437	5 437	0	100,00
5107	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33353			3 368	3 593	3 593	0	100,00
5108	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33353			4 909	6 075	6 075	0	100,00
5109	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33353			5 013	5 937	5 937	0	100,00
5110	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jiřní 277	231231	09	7251	3117	5339	33353			7 926	8 611	8 611	0	100,00
5111	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33353			4 684	5 595	5 595	0	100,00
5112	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33353			5 465	4 959	4 959	0	100,00
5113	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33353			2 018	2 829	2 829	0	100,00
5114	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33353			2 905	3 303	3 303	0	100,00
5115	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33353			12 669	14 756	14 756	0	100,00
5116	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33353			1 815	2 079	2 079	0	100,00
5117	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33353			4 283	4 664	4 664	0	100,00
5118	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33353			2 297	1 952	1 952	0	100,00
5119	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33353			2 957	2 996	2 996	0	100,00
5120	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33353			2 962	2 897	2 897	0	100,00
5121	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33353			12 432	13 146	13 146	0	100,00
5122	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33353			3 776	4 003	4 003	0	100,00
5123	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33353			4 600	5 395	5 395	0	100,00
5124	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33353			1 496	1 539	1 539	0	100,00
5125	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33353			1 487	1 568	1 568	0	100,00
5126	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33353			4 980	4 874	4 874	0	100,00
5127	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33353			16 265	16 707	16 707	0	100,00
5128	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33353			11 901	11 846	11 846	0	100,00
5129	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33353			7 431	8 049	8 049	0	100,00
5130	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33353			6 445	6 329	6 329	0	100,00
5131	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33353			2 627	2 701	2 701	0	100,00
5132	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33353			16 827	18 215	18 215	0	100,00
5133	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33353			3 444	4 028	4 028	0	100,00
5134	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33353			10 618	11 549	11 549	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5135	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	231231	09	3298	3231	5339	33353			13 211	13 478	13 478	0	100,00
5136	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33353			12 039	12 309	12 309	0	100,00
5137	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33353			4 187	4 150	4 150	0	100,00
5138	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33353			3 606	3 921	3 921	0	100,00
5139	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33353			11 025	11 432	11 432	0	100,00
5140	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33353			18 546	18 676	18 676	0	100,00
5141	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33353			4 244	4 520	4 520	0	100,00
5142	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33353			15 109	15 736	15 736	0	100,00
5143	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33353			5 019	5 795	5 795	0	100,00
5144	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33353			4 349	4 404	4 404	0	100,00
5145	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33353			3 466	3 771	3 771	0	100,00
5146	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33353			6 723	7 177	7 177	0	100,00
5147	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33353			7 415	7 434	7 434	0	100,00
5148	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33353			4 369	5 211	5 211	0	100,00
5149	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33353			6 794	7 370	7 370	0	100,00
5150	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33353			10 590	10 414	10 414	0	100,00
5151	DDM Varnsdorf - PN	231231	09	1301	3421	5339	33353			2 300	2 251	2 251	0	100,00
5152	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33353			2 212	3 167	3 058	-109	96,56
5153	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33353			2 458	2 523	2 523	0	100,00
5154	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33353			2 876	3 378	3 378	0	100,00
5155	DDM Rozmarýn Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33353			4 801	6 095	6 095	0	100,00
5156	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33353			2 428	3 219	3 219	0	100,00
5157	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33353			2 370	2 155	2 155	0	100,00
5158	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33353			4 941	6 236	6 236	0	100,00
5159	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33353			2 234	1 901	1 901	0	100,00
5160	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33353			3 316	2 934	2 934	0	100,00
5161	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33353			3 220	3 475	3 475	0	100,00
5162	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33353			5 052	5 115	5 115	0	100,00
5163	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33353			11 502	12 614	12 614	0	100,00
5164	**Odbor kultury a památkové péče**									**237 604**	**255 398**	**254 172**	**-1 226**	**99,52**
5165	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***237 604***	***252 015***	***250 789***	***-1 226***	***99,51***
5166	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***3 383***	***3 383***	***0***	***100,00***
5167	Finanční ocenění-finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje) - fyzické osoby viz usnesení č. 63/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017	231200	10	0000	3314	5492				0	30	30	0	100,00
5168	Nákup služeb-prezentace příspěvkových organizací v rámci publikace	231200	10	0000	3319	5169				0	20	20	0	100,00
5169	Nákup služeb	231200	10	0000	3319	5169				0	3	3	0	100,00
5170	Finanční dar za archeologický nález - fyzická osoba viz usnesení č. 60/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017	231200	10	0000	3329	5492				0	20	20	0	100,00
5171	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	231200	10		3311	5213				30 000	30 000	29 990	-10	99,97
5172	Celokrajská výstava-Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	231200	10		3317	5901				1 000	0	0	0	x
5173	Ocenění-věcné dary	231200	10		3319	5194				0	1	1	0	100,00
5174	Ocenění - tradiční lidová kultura, za zachování a rozvoj lidových tradic ÚK - Folklorní soubor Lužičan, z.s.	231200	10		3319	5222				0	10	10	0	100,00
5175	Ocenění - tradiční lidová kultura, za zachování a rozvoj lidových tradic ÚK - fyzická osoba viz usnesení č. 49/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017	231200	10		3319	5493				0	10	10	0	100,00
5176	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	10		3319	5901				60	9	0	-9	0,00
5177	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII.r. Festivalu muzej. nocí-materiál	231200	10		3329	5139				0	8	8	0	100,00
5178	Obnova památek ÚK - prezentace a dodání bulletinu	231200	10		3329	5139				0	36	36	0	100,00
5179	Nákup publikací "Po stopách současného českého umění"	231200	10		3329	5139				0	11	11	0	100,00
5180	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII.r. Festivalu muzej. nocí-služby	231200	10		3329	5169				0	20	20	0	100,00
5181	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII.r. Fest.muzej. nocí-pohoštění	231200	10		3329	5175				0	42	42	0	100,00
5182	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				400	0	0	0	x
5183	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII. r. Festivalu muzej. nocí 2017	231200	10		3329	5901				100	0	0	0	x
5184	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 690	5 690	5 690	0	100,00
5185	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	10	4503	3321	5171	00029			91	0	0	0	x
5186	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	231200	10	4503	3321	5171	00190			53	318	0	-318	0,00
5187	***příspěvek na provoz***	***231200***	***10***							***180 500***	***185 617***	***185 617***	***0***	***100,00***
5188	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				45 430	47 546	47 546	0	100,00
5189	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				14 400	14 915	14 915	0	100,00
5190	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				11 430	11 825	11 825	0	100,00
5191	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				13 110	13 494	13 494	0	100,00
5192	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				7 400	7 658	7 658	0	100,00
5193	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				9 420	9 660	9 660	0	100,00
5194	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				9 220	9 323	9 323	0	100,00
5195	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				10 380	10 765	10 765	0	100,00
5196	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				6 580	5 246	5 246	0	100,00
5197	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				15 800	16 392	16 392	0	100,00
5198	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				27 740	28 858	28 858	0	100,00
5199	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3319	5331				5 120	5 302	5 302	0	100,00
5200	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				4 470	4 633	4 633	0	100,00
5201	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***3 810***	***5 475***	***4 675***	***-800***	***85,39***
5202	Severočeská vědecká knihovna v UL-oprava střechy a odvlhčení sklad. prostor	231200	10	7501	3314	5331	00054			860	860	860	0	100,00
5203	Oblastní muzeum v Děčíně-oprava expozice "Gotická plastika na Děčínsku"	231200	10	1501	3315	5331	00054			700	700	700	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5204	Galerie Benedikta Rejta v Lounech-proj. dokumentace 2. etapy opravy objektu, ..	231200	10	4501	3315	5331	00054			800	800	0	-800	0,00
5205	Oblastní muzeum v Lounech-údržba "Dlouhého domu" ve Skanzenu Březno	231200	10	4502	3315	5331	00054			400	400	400	0	100,00
5206	Oblastní muzeum v Lounech-oprava omítek, fasády Poděbradova 28	231200	10	4502	3315	5331	00054			0	165	165	0	100,00
5207	Oblastní muzeum v Mostě-oprava počítačové sítě	231200	10	5503	3315	5331	00054			150	150	150	0	100,00
5208	Oblastní muzeum v Mostě "Výměna podlahové krytiny ve 2 patrech expozic"	231200	10	5503	3315	5331	00054			0	1 500	1 500	0	100,00
5209	Regionální muzeum v Teplicích-oprava Kolostujových věžiček č.p.520	231200	10	6501	3315	5331	00054			900	900	900	0	100,00
5210	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***0***	***3 275***	***3 275***	***0***	***100,00***
5211	Oblastní muzeum v Děčíně- nákup gotické sochy Madony	231200	10	1501	3315	5331	00209			0	375	375	0	100,00
5212	Oblastní muzeum v Chomutově - archeologický výzkum Nezabylice	231200	10	2501	3315	5331	00209			0	200	200	0	100,00
5213	Svč. galerie výtvarného umění v LT "XIII. ročník Festivalu muzejních nocí 2017"	231200	10	3501	3315	5331	00209			0	50	50	0	100,00
5214	Svč. galerie výtvarného umění v LT - nákup akvizic, 2 sochy	231200	10	3501	3315	5331	00209			0	260	260	0	100,00
5215	Galerie moderního umění v Roudnici n/L- nákup akvizic, 5 uměleckých děl	231200	10	3502	3315	5331	00209			0	500	500	0	100,00
5216	Oblastní muzeum v Litoměřicích " XIII. ročník Festivalu muzejních nocí 2017"	231200	10	3503	3315	5331	00209			0	50	50	0	100,00
5217	Oblastní muzeum v Mostě "Kachle a kachlová kamna severozáp. Čech"	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	1 000	1 000	0	100,00
5218	Oblastní muzeum v Mostě - účelový neinv. příspěvek na katalog výstavy Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	100	100	0	100,00
5219	Oblastní muzeum v Mostě - účelový příspěvek na Terakotovou armádu	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	540	540	0	100,00
5220	Oblastní muzeum v Mostě - edukace a propagace výstavy "Svět kachlových kamen"	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	200	200	0	100,00
5221	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***121***	***121***	***0***	***100,00***
5222	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-pojistné plnění	231200	10	3501	6320	5331				0	30	30	0	100,00
5223	Oblastní muzeum v Lounech - pojistné plnění	231200	10	4502	6320	5331				0	35	35	0	100,00
5224	Zámek Nový Hrad - pojistné plnění	231200	10	4503	6320	5331				0	56	56	0	100,00
5225	***Aktivity UNESCO***									***400***	***305***	***256***	***-49***	***83,93***
5226	Aktivity UNESCO	231200	10		3329	5901				400	38	0	-38	0,00
5227	AKTIVITY UNESCO - platy	231200	10		3329	5011	34001			0	10	10	0	100,00
5228	Aktivity UNESCO-osobní výdaje	231200	10		3329	5021	34001			0	5	5	0	100,00
5229	Aktivity UNESCO-osobní výdaje	231200	10		3329	5021				0	21	10	-11	47,62
5230	AKTIVITY UNESCO - sociální pojištění	231200	10		3329	5031				0	2	2	0	100,00
5231	AKTIVITY UNESCO - zdravot. pojištění	231200	10		3329	5032				0	1	1	0	100,00
5232	Aktivity UNESCO- pronájem tabletu a aplikace k výstavě	231200	10		3329	5164				0	4	4	0	100,00
5233	Aktivity UNESCO-služby	231200	10		3329	5169				0	50	50	0	100,00
5234	Aktivity UNESCO - služby	231200	10		3329	5169	34001			0	101	101	0	100,00
5235	AKTIVITY UNESCO - Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - příspěvek dle smlouvy	231200	10		3329	5221				0	73	73	0	100,00
5236	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						***00093***			***4 000***	***9 650***	***9 650***	***0***	***100,00***
5237	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	231200	10		3319	5901	00093			4 000	0	0	0	x
5238	Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o."Podpora zájezdové a svozové činnosti Městtského divadla v Mostě, spol. s.r.o."	231200	10		3311	5213	00093			0	3 000	3 000	0	100,00
5239	Docele velké divadlo, o.p.s."Docela velké divadlo 2017"	231200	10		3311	5221	00093			0	2 000	2 000	0	100,00
5240	Statutární město Ústí nad Labem - Činoherní studio města Ústí n/L, p.o. "Činoherní studio"	231200	10	7022	3311	5321	00093			0	1 150	1 150	0	100,00
5241	Statutární město Teplice - Severočeská filharmonie Teplice, p.o. "Koncertní činnost Svč. filharmonie 2017 vrámci Ústeckého kraje"	231200	10	6033	3312	5321	00093			0	3 500	3 500	0	100,00
5242	***Program podpory regionální kulturní činnosti***						***00095***			***3 000***	***2 960***	***2 920***	***-40***	***98,65***
5243	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			3 000	0	0	0	x
5244	fyzická osoba viz usnesení č. 41/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 a 60/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 "Ústecká forbínka"	231200	10		3311	5212	00095			0	30	30	0	100,00
5245	S-hle-dávání, z.s. "Tanec, tanec...2017"	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5246	Divadelní spolek Klas "Klášterecké divadelní žně"	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5247	Divadelní Spolek Odevšad "PřeMostění 2017-krajský postupový festival"	231200	10		3311	5222	00095			0	60	60	0	100,00
5248	ETUDA PRIMA, z.s. "TANAMBOURRÉE 2017"	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5249	Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. "Děčínská brána 2017, 25. ročník oblastní postupové přehlídky amatérského divadla"	231200	10		3311	5222	00095			0	40	40	0	100,00
5250	YMCA Ústí nad Labem, z.s. "Baletní představení - Šípková Růženka"	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5251	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o. "Divadelní festival Vítr z hor	231200	10	1052	3311	5321	00095			0	80	80	0	100,00
5252	Město Louny, Vrchlického divadlo Louny "Lounské divadlení 2017"	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	60	60	0	100,00
5253	Město Meziboří "Kultura pro Meziboří 2017"	231200	10	5019	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5254	Město Duchcov "Divadelní podzim Duchcov 2017"	231200	10	6006	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5255	Město Krupka "Léto s divadlem v Krupce"	231200	10	6016	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5256	Statut. město Teplice, Dům kultury Teplice "Divadlo na zámku"	231200	10	6033	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5257	fyzická osoba viz usnesení č. 41/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 a 60/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 "Realizace koncertů festivalového orchestru Petra Macka v roce 2017"	231200	10		3312	5212	00095			0	30	30	0	100,00
5258	fyzická osoba viz usnesení č. 41/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 a 60/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 "Autismusic Fest 2017"	231200	10		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00
5259	fyzická osoba viz usnesení č. 41/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 a 60/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 "Letnak 2017 Den hudby"	231200	10		3312	5212	00095			0	50	50	0	100,00
5260	Reklama na severu s.r.o."Koncerty v Děčíně"	231200	10		3312	5213	00095			0	30	30	0	100,00
5261	MISTRAL TV produkce, s.r.o. "FestKlip - Festival amatérských videoklipů reg. kapel	231200	10		3312	5213	00095			0	40	40	0	100,00
5262	Stopy, z.s. "Cyklus koncertů na počest T.G.Masaryka - příp. 80 let od úmrtí"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5263	Kult. spolek "Festival Kult 20. ročník"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5264	Komunita Tejnecko, z.s. "RETEJN multy-kulty fest"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5265	Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici "Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5266	Békadilkoš, z.s. "Multikulturní open air festival Lovosický žafest 2017"	231200	10		3312	5222	00095			0	60	60	0	100,00
5267	Útulek fest, z.s. "Útulek fest 2017 - 16. ročník benefit. fest.na podpor.útulků na Ústecku"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5268	S radostí, z.s. "Mandava Jazz 2017"	231200	10		3312	5222	00095			0	70	70	0	100,00
5269	Jazz Club Teplice, z.s. "Podzimní koncerty v zámeckém klubu"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5270	Trautzlova umělecká společnost, z.s. "Opera buffa"	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
5271	Spolek pro obnovu památek Úštěcka "Festival Na schodech"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5272	Svaz Maďarů žijících v českých zemích-Cseh-és Morvaországi Magyarok Szoetsége, z.s. "7. Festival folklórních souborů"	231200	10		3312	5222	00095			0	70	70	0	100,00
5273	Sport a kultura Krupka, z.s. "Unčínské hudební léto"	231200	10		3312	5222	00095			0	32	0	-32	0,00
5274	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o. "Festival pro radost 2017"	231200	10	1052	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5275	Obec Místo "VIII. Fesťáček pod hradbami"	231200	10	2026	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5276	Město Louny, ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o."Hrajeme s Orffem 2017"	231200	10	4036	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5277	Město Horní Jiřetín "Hudební festival Cestou k zámku"	231200	10	5008	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5278	Statutární město Most "Majáles2017"	231200	10	5021	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5279	Město Duchcov "Letní tóny Duchcova 2017"	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5280	Město Duchcov "Casanovské slavnosti 2017"	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5281	St.město Teplice, Dům kultury Teplice "Cyklus letních lázeň. koncertů 2017"	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5282	Statut. město Teplice, Dům kultury Teplice "Adventní koncerty 2017"	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5283	Stat. město ÚL, Kultur. středis. města ÚL "21. Mezinárodní jazz a blues festival"	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	122	122	0	100,00
5284	fyzická osoba viz usnesení č. 42/10R/207 ze dne 15. 3. 2017 a 59/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 "11. ročník hudebního festivalu Most for Music 2017"	231200	10		3312	5493	00095			0	30	30	0	100,00
5285	Stat. město v Ústí n/L., Kultur. střed. města ÚL "50. ročník Střekovské kamery"	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5286	Město Louny, Vrchlického divadlo Louny "Dvacet výstav v Galerii města Loun"	231200	10	4036	3317	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5287	Společ. pro podporu VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ v Mostě, o.p.s. "50. výročí Pedagog. Poémy Most 2017"	231200	10		3319	5221	00095			0	40	40	0	100,00
5288	ULPAN TEPLICE, z.s. "DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY -Teplický cimes2017"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5289	Skupina historického šermu Vítkovci, z.s. "2. Zahradní slavnost na zámku Stekník	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5290	Šance Lovosice, z.s. "Podpora lidových tradic v Ústeckém kraji"	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5291	Slunečnice, z.s. "Spojené světy 2017"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5292	Lounští Lounským, z.s. "Spolek paní, dam a dívek - 10. výročí"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	22	-8	73,33
5293	Poradna pro integraci, z.ú. "Barevná planeta 18. ročník"	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5294	Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk "310 let Lorety Rumburk (1707-2017)	231200	10		3319	5223	00095			0	30	30	0	100,00
5295	Obec Boleboř "Jubilejní XV. ročník Sochařského sympozia Boleboř 2017"	231200	10	2003	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5296	Město Libochovice "Umíme se bavit - 7. ročník"	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5297	Obec Počedělice "Sýkorovy Počedělice 2017"	231200	10	4051	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5298	Město Litvínov "Zámek Valdštejnů"	231200	10	5013	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5299	Město Krupka "Den seniorů v Krupce"	231200	10	6016	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5300	Ciba plus s.r.o. "IV. Charitativní romský ples"	231200	10		3399	5213	00095			0	60	60	0	100,00
5301	LOKO-MOTIV, z.s. "145 let od vybudování horské dráhy Chomutov - Vejprty"	231200	10		3399	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5302	Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. "Chřibské kulturní léto 2017"	231200	10		3399	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5303	Město Česká Kamenice pro Dům kultury Č. Kamenice "Mariánská pouť Č. Kamen. 2017"	231200	10	1004	3399	5321	00095			0	42	42	0	100,00
5304	Město Jirkov, Kult. vzděl. a info. zař.Jirkov, p.o. "Jirkovská hornická pouť"	231200	10	2013	3399	5321	00095			0	60	60	0	100,00
5305	Obec Veliká Ves "Svatovavřinecká pouť"	231200	10	2042	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5306	Město Výsluní "XVI. Svatováclavská pouť ve Výsluní"	231200	10	2047	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5307	Obec Lukavec "Oslava výročí 960 let obce Lukavec"	231200	10	3059	3399	5321	00095			0	84	84	0	100,00
5308	Obec Chožov "Obec Chožov- oslavy 960 let od založení"	231200	10	4019	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5309	Obec Líšťany "Pouťové slavnosti v Líšťanech"	231200	10	4035	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5310	Obec Smolnice "130 let výročí SDH Smolnice"	231200	10	4058	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5311	Statutární město Most "Farmářské slavnosti 2017"	231200	10	5021	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5312	Obec Patokryje "Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy-675 let obce Patokryje"	231200	10	5024	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5313	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***						***00163***			***500***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
5314	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3326	5901	00163			500	0	0	0	x
5315	Omnium, z.s.Broumov-Obnova kapličky u cyklostezky u Podbořan	231200	10		3326	5222	00163			0	70	70	0	100,00
5316	Obec Radonice-Oprava zchátralé kapličky u Vojnína	231200	10	2035	3326	5321	00163			0	90	90	0	100,00
5317	Obec Lukavec-Obnova podstavce pomníku sv. Michala v obci Lukavec	231200	10	3059	3326	5321	00163			0	72	72	0	100,00
5318	Město Podbořany-Restaurování sochy Panny M. s Ježíškem v obci Mory	231200	10	4053	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
5319	Obec Velemyšleves-Oprava kamenného kříže u Vrby nad obcí Velemyšleves	231200	10	4064	3326	5321	00163			0	130	130	0	100,00
5320	Město Košťany-Obnova poškozené torzální části pískovcové soklové architektury	231200	10	6015	3326	5321	00163			0	68	68	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5321	fyzická osoba viz usnesení č. 41/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 a 60/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Oprava drobné sakrální památky v Lísce	231200	10		3326	5493	00163			0	40	40	0	100,00
5322	*Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven*						*00311*			*8 000*	*8 000*	*8 000*	*0*	*100,00*
5323	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901	00311			8 000	0	0	0	x
5324	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321	00311			0	1 520	1 520	0	100,00
5325	Statutární město Chomutov-Středisko knihov. a kult. služeb města Chomutova, p.o.	231200	10	2012	3314	5321	00311			0	1 000	1 000	0	100,00
5326	Město Litoměřice-Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, p.o.	231200	10	3055	3314	5321	00311			0	1 510	1 510	0	100,00
5327	Město Louny-Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321	00311			0	730	730	0	100,00
5328	Město Žatec-Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321	00311			0	330	330	0	100,00
5329	Statutární město Most-Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321	00311			0	730	730	0	100,00
5330	Statutární město Teplice-Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321	00311			0	950	950	0	100,00
5331	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.-regionální funkce knihoven	231200	10	7501	3314	5331	00311			0	1 230	1 230	0	100,00
5332	*ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515*						*34013*			*0*	*64*	*64*	*0*	*100,00*
5333	ISO Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5336	34013			0	26	26	0	100,00
5334	ISO Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5336	34013			0	21	21	0	100,00
5335	ISO Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5336	34013			0	17	17	0	100,00
5336	*Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií*						*34017*			*0*	*400*	*400*	*0*	*100,00*
5337	Oblastní muzeum v Litoměřicích -Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galerií	231200	10	3503	3315	5336	34017			0	70	70	0	100,00
5338	Oblastní muzeum v Mostě - Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galerií	231200	10	5503	3315	5336	34017			0	240	240	0	100,00
5339	Regionální muzeum v Teplicích -Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galeri	231200	10	6501	3315	5336	34017			0	90	90	0	100,00
5340	*Podpora expozičních a výstavních projektů*						*34021*			*0*	*904*	*904*	*0*	*100,00*
5341	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-Podpora expoz. a výst. proj.	231200	10	3501	3315	5336	34021			0	704	704	0	100,00
5342	Oblastní muzeum v Mostě -Podpora expozičních a výstavních projektů	231200	10	5503	3315	5336	34021			0	200	200	0	100,00
5343	*Akviziční fond*						*34024*			*0*	*714*	*714*	*0*	*100,00*
5344	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-Akviziční fond-NIV	231200	10	3501	3315	5336	34024			0	252	252	0	100,00
5345	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem-Akviziční fond-NIV	231200	10	3502	3315	5336	34024			0	462	462	0	100,00
5346	*veřejné informační služby knihoven*						*34053*			*0*	*374*	*374*	*0*	*100,00*
5347	Severočeská galerie výtvarného umění v LT - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	3501	3315	5336	34053			0	51	51	0	100,00
5348	Oblastní muzeum v Lounech - dotace z MK ČR	231200	10	4502	3315	5336	34053			0	86	86	0	100,00
5349	Regionální muzeum v Teplicích - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	6501	3315	5336	34053			0	126	126	0	100,00
5350	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	111	111	0	100,00
5351	*kulturní aktivity*						*34070*			*0*	*811*	*811*	*0*	*100,00*
5352	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.-Kulturní aktivity	231200	10	3502	3315	5336	34070			0	750	750	0	100,00
5353	Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5336	34070			0	61	61	0	100,00
5354	**Odbor sociálních věcí**									**1 111 445**	**1 399 998**	**1 396 315**	-3 683	**99,74**
5355	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*247 535*	*302 606*	*301 826*	*-780*	*99,74*
5356	*hrazeno z transferů (dotací)*									*863 910*	*1 097 392*	*1 094 489*	*-2 903*	*99,74*
5357	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a práv.služby	231200	11		4399	5166				250	167	140	-27	83,83
5358	Optimalizace efektivity vykazování výkonu ZP v sociálních službách	231200	11		4399	5166				0	500	0	-500	0,00
5359	Technická podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	11		4399	5166				182	182	182	0	100,00
5360	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				110	10	0	-10	0,00
5361	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				175	163	119	-44	73,01
5362	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	11		4399	5169				1 000	1 000	989	-11	98,90
5363	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	11		4399	5169				100	5	5	0	100,00
5364	"Informační katalog - udržitelnost projektu"	231200	11		4399	5169				138	135	133	-2	98,52
5365	Informační katalog sociálních služeb - změny dotačních formulářů	231200	11		4399	5169				0	52	52	0	100,00
5366	Katalog sociálních služeb - školení, metodická podpora a tech.podpora	231200	11		4399	5169				150	0	0	0	x
5367	*příspěvek na provoz celkem*									*230 338*	*268 179*	*268 179*	*0*	*100,00*
5368	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	11	1602	4350	5331				21 326	23 210	23 210	0	100,00
5369	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4350	5331				17 551	19 971	19 971	0	100,00
5370	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4350	5331				49 311	56 010	56 010	0	100,00
5371	Domov sociálních služeb Meziboří	231200	11	5602	4350	5331				13 485	19 644	19 644	0	100,00
5372	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4350	5331				25 897	29 244	29 244	0	100,00
5373	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	11	6601	4350	5331				19 556	22 101	22 101	0	100,00
5374	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				6 313	7 809	7 809	0	100,00
5375	Domov Severka Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				14 185	15 106	15 106	0	100,00
5376	Domov bez hranic Rumburk	231200	11	1606	4357	5331				4 066	5 728	5 728	0	100,00
5377	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				4 500	5 382	5 382	0	100,00
5378	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	4357	5331				17 521	21 144	21 144	0	100,00
5379	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				6 781	9 784	9 784	0	100,00
5380	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	231200	11	6603	4357	5331				8 663	9 973	9 973	0	100,00
5381	DOZP Ústí nad Labem	231200	11	7601	4357	5331				21 183	23 073	23 073	0	100,00
5382	*účelový příspěvek na velkou údržbu*						*00054*			*0*	*13*	*13*	*0*	*100,00*
5383	DOZP Oleška - Kamenice- VÚ- Oprava 2 chatek	231200	11	1607	4357	5331	00054			0	13	13	0	100,00
5384	*Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek*						*00209*			*840*	*2 840*	*2 840*	*0*	*100,00*
5385	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mosťáček-účelově určený neinvestič. příspěvek	231200	11	5130	4324	5331	00209			480	480	480	0	100,00
5386	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček-účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	11	7210	4324	5331	00209			360	360	360	0	100,00
5387	CSP Litoměřice p.o.- účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	11	3603	4350	5331	00209			0	2 000	2 000	0	100,00
5388	*pojistné náhrady poskytnuté PO*									*0*	*386*	*386*	*0*	*100,00*
5389	Domovy pro seniory Šluknov-Kr.Lípa - pojistné plnění	231200	11	1602	6320	5331				0	27	27	0	100,00
5390	DSS Kadaň a Mašťov, p.o. - pojistné plnění	231200	11	2601	6320	5331				0	22	22	0	100,00
5391	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	6320	5331				0	71	71	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5392	Centrum sociální pomoci Litoměřice - pojistné plnění	231200	11	3603	6320	5331				0	150	150	0	100,00
5393	DSS Litvínov - pojistné plnění	231200	11	5603	6320	5331				0	5	5	0	100,00
5394	DSS Háj a N. Ves - pojistné plnění	231200	11	6603	6320	5331				0	111	111	0	100,00
5395	***prevence kriminality***									*100*	*323*	*318*	*-5*	*98,45*
5396	Prevence kriminality	231200	11		4349	5901				100	0	0	0	x
5397	prevence kriminality-služby	231200	11		4349	5169				0	36	31	-5	86,11
5398	Program prev.krim.2017-Nároč.živ.situace dětí a mlad.- odměna kr.psycholog (ÚK)	231200	11		4349	5011				0	15	15	0	100,00
5399	Program prev.krim.2017-Nároč.živ.situace dětí a ml.- odměna kr.psycholog SP (ÚK)	231200	11		4349	5031				0	4	4	0	100,00
5400	Program prev.krim.2017-Nároč.živ.situace dětí a ml.- odměna kr.psycholog ZP (ÚK)	231200	11		4349	5032				0	1	1	0	100,00
5401	Progr.Prev.krim.2017-Nároč.živ.situace dětí a ml.-nákup hraček (MV)	231200	11		4349	5139	14032			0	150	150	0	100,00
5402	Program prev.krim.2017-Nároč.živ.situace dětí a mlad.- občerstvení (ÚK)	231200	11		4349	5175				0	2	2	0	100,00
5403	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci-ONN lektoři (MV)	231200	11		4349	5021	14032			0	64	64	0	100,00
5404	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci-SP lektoři (UK)	231200	11		4349	5031				0	16	16	0	100,00
5405	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci-ZP lektoři (UK)	231200	11		4349	5032				0	6	6	0	100,00
5406	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci- materiál (ÚK)	231200	11		4349	5139				0	6	6	0	100,00
5407	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci- služby (ÚK)	231200	11		4349	5169				0	6	6	0	100,00
5408	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci- služby (MV)	231200	11		4349	5169	14032			0	13	13	0	100,00
5409	Program prev.krim.2017-Orientace v nároč.živ.situaci- cestovné (ÚK)	231200	11		4349	5173				0	4	4	0	100,00
5410	***náhradní rodinná péče***									*152*	*153*	*128*	*-25*	*83,66*
5411	Náhradní rodinná péče - DHDM	231200	11		4399	5137				0	8	0	-8	0,00
5412	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	11		4399	5139				12	12	10	-2	83,33
5413	Náhradní rodinná péče - služby	231200	11		4399	5169				140	133	118	-15	88,72
5414	***Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit***						*00192*			*500*	*500*	*500*	*0*	*100,00*
5415	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	11		4399	5901	00192			500	0	0	0	x
5416	ARCHA 777, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5417	Krušnohorské centrum pro rodinu z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	34	34	0	100,00
5418	Mateřské centrum Bělásek z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5419	Porozumění Litvínov, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5420	RADKA z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	34	34	0	100,00
5421	Rákosníček Děčín, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5422	Rodinné centrum Medvídek, Benešov n.Pl., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5423	Rodinné centrum Slunečník z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5424	Salesiánský klub ml.,z.s. Rumburk-Jiříkov-mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	34	34	0	100,00
5425	Sedmikráska Žatec, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5426	Síť pro rodinu, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	33	33	0	100,00
5427	Spirála, Ústecký kraj, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	34	34	0	100,00
5428	Oblastní charita Most, rodinné centrum	231200	11		4371	5223	00192			0	33	33	0	100,00
5429	Oblastní charita Ústí n.L., rodinné centrum	231200	11		4371	5223	00192			0	33	33	0	100,00
5430	Sociální centrum pro rodinu, z.ú., mateřské centrum	231200	11		4371	5229	00192			0	34	34	0	100,00
5431	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program***						*00193*			*10 500*	*11 012*	*11 011*	*-1*	*99,99*
5432	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	231200	11		4399	5901	00193			10 500	1	0	-1	0,00
5433	Agentura Osmý den, o.p.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	28	28	0	100,00
5434	CESPO, o.p.s. Ústí n.L., odborné pradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	15	15	0	100,00
5435	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy o.p.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	15	15	0	100,00
5436	Sociální agentura,o.p.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	27	27	0	100,00
5437	AMA-Spol onkol.pacientů a jejich rod.přísl., z.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	7	7	0	100,00
5438	ASOCIACE VOZÍČKÁŘU A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR - odborné sociální poradanství	231200	11		4312	5222	00193			0	9	9	0	100,00
5439	Bateau z.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	35	35	0	100,00
5440	Programy občanské pomoci a soc.intervence, z.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	12	12	0	100,00
5441	RADKA z.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	10	10	0	100,00
5442	Svaz tělesně postižených v ČR,z.s.,okresní organizace LN-odborné soc.poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	7	7	0	100,00
5443	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě, odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00193			0	91	91	0	100,00
5444	Diakonie ČCE-stř. sociální pomoc v Mostě-odbor.soc.poradenství,azylové domy	231200	11		4312	5223	00193			0	128	128	0	100,00
5445	KRUH pomoci,o.p.s.--sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00193			0	31	31	0	100,00
5446	AGENTURA PONDĚLÍ,z.s. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	00193			0	118	118	0	100,00
5447	Fokus Labe, z.ú.-sociální rehabilitace	231200	11		4344	5229	00193			0	371	371	0	100,00
5448	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00193			0	106	106	0	100,00
5449	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00193			0	458	458	0	100,00
5450	Oblastní charita Ústí nad Labem-domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00193			0	243	243	0	100,00
5451	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice-domov pro seniory	231200	11	1004	4350	5321	00193			0	75	75	0	100,00
5452	Sociální služby Chomutov,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	2012	4350	5321	00193			0	639	639	0	100,00
5453	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy pro seniory	231200	11	4074	4350	5321	00193			0	425	425	0	100,00
5454	Maltézská pomoc,o.p.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	101	101	0	100,00
5455	Centrum pomoci pro ZP a seniory, o. p. s.,Chomutov, osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	65	65	0	100,00
5456	Centrum pro zdrav.postižené ÚK, o.p.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	96	96	0	100,00
5457	Centrum služeb pro ZP Louny o.p.s., pečovatelská služba	231200	11		4351	5221	00193			0	64	64	0	100,00
5458	Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	46	46	0	100,00
5459	Maltézská pomoc,o.p.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	22	22	0	100,00
5460	HEWER z.s.- osobní asistence	231200	11		4351	5222	00193			0	51	51	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5461	OPORA-pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00193			0	154	154	0	100,00
5462	ŠANCE Lovosice, z.s. - pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00193			0	39	39	0	100,00
5463	Agentura osobní asistenční služby z.ú.- osobní asistence	231200	11		4351	5229	00193			0	86	86	0	100,00
5464	TyfloCentrum Ústí n.L. o.p.s.- průvodcovské a předčitatel.služby	231200	11		4353	5221	00193			0	19	19	0	100,00
5465	ENERGIE o.p.s.-chráněné bydlen	231200	11		4354	5221	00193			0	107	107	0	100,00
5466	NADĚJE- chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00193			0	305	305	0	100,00
5467	Arkadie,o.p.s.,Teplice-denní stacionář	231200	11		4356	5221	00193			0	76	76	0	100,00
5468	Helias Ústí n. L., o.p.s.-denní stacionáře	231200	11		4356	5221	00193			0	36	36	0	100,00
5469	Camphill na soutoku, z.s. - centra denních služeb	231200	11		4356	5222	00193			0	44	44	0	100,00
5470	Prosapia, z. ú. - společnost pro rodinu - centra denních služeb	231200	11		4356	5229	00193			0	319	319	0	100,00
5471	Prosapia,z.ú.,společnost pro rodinu - centra denních služeb	231200	11		4356	5229	00193			0	83	83	0	100,00
5472	Centrum pro ZP děti a mládež-SRDÍČKO, p.o., - denní stacionáře	231200	11	3055	4356	5321	00193			0	36	36	0	100,00
5473	Vaše Harmonie o.p.s.,-domovy se zvl.režimem	231200	11		4357	5221	00193			0	163	163	0	100,00
5474	Oblastní charita Česká Kamenice-domovy se zvl.režimem	231200	11		4357	5223	00193			0	222	222	0	100,00
5475	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - domovy se zvl. režimem	231200	11	1005	4357	5321	00193			0	728	728	0	100,00
5476	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domovy se zvl. režimem	231200	11	1026	4357	5321	00193			0	204	204	0	100,00
5477	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,příspěvková organizace-DOZP	231200	11	2013	4357	5321	00193			0	631	631	0	100,00
5478	Domov pro seniory Vroutek,p.o.-domovy se zvl. režimem	231200	11	4068	4357	5321	00193			0	112	112	0	100,00
5479	Domov důchodců Bystřany,p.o.-domovy se zvl.režimem	231200	11	6003	4357	5321	00193			0	423	423	0	100,00
5480	Hornická nemocnice s polikl. s.r.o.-soc.služby poskyt.ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231200	11		4358	5213	00193			0	50	50	0	100,00
5481	Nemocnice Žatec,o.p.s.-soc. služby poskytované ve zdr.zařízeních lůžkové péče	231200	11		4358	5221	00193			0	43	43	0	100,00
5482	Hospic sv. Štěpána, z.s.,-soc.služby poskyt.ve zdrav.zaříz.ústavní péče	231200	11		4358	5222	00193			0	61	61	0	100,00
5483	fyzická osoba viz usnesení č.21/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 - odlehčovací služby	231200	11		4359	5212	00193			0	111	111	0	100,00
5484	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.-odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00193			0	76	76	0	100,00
5485	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín-odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00193			0	165	165	0	100,00
5486	Národní ústav pro autismus, z.ú. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5229	00193			0	7	7	0	100,00
5487	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. - soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5213	00193			0	30	30	0	100,00
5488	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.-sociálně aktivizační služby	231200	11		4371	5213	00193			0	30	30	0	100,00
5489	Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s.- raná péče	231200	11		4371	5221	00193			0	8	8	0	100,00
5490	Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.-SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5221	00193			0	20	20	0	100,00
5491	Demosthenes, o. p. s., ÚL, raná péče	231200	11		4371	5221	00193			0	28	28	0	100,00
5492	Armáda spásy v ČR z. s. - SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	64	64	0	100,00
5493	Charitní sdružení Děčín, z.s.-soci.aktivizační služba pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	58	58	0	100,00
5494	Poradna pro občanství,občanská a lidská práva z.s.- SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	13	13	0	100,00
5495	Romano Jasnica, spolek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	111	111	0	100,00
5496	SPZ Teplice,z.s.- SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	23	23	0	100,00
5497	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách-raná péče	231200	11		4371	5223	00193			0	80	80	0	100,00
5498	Centrum LIRA, z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00193			0	11	11	0	100,00
5499	EDA cz,z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00193			0	18	18	0	100,00
5500	Poradna pro integraci,z.ú.-soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5229	00193			0	62	62	0	100,00
5501	Salesiánské středisko Štěpána Trochty-dům dětí a mládeže - SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5333	00193			0	29	29	0	100,00
5502	SPIRÁLA, Ústecký kraj, z.s. - krizová pomoc	231200	11		4372	5222	00193			0	137	137	0	100,00
5503	K srdci klíč,o.p.s.-azylové domy	231200	11		4374	5221	00193			0	125	125	0	100,00
5504	Křesťanské společenství Jonáš, z.s.-nízkoprahová denní centra	231200	11		4374	5222	00193			0	23	23	0	100,00
5505	Oblastní spolek ČČK Louny-azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	69	69	0	100,00
5506	Vavřinec z.s. - azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	80	80	0	100,00
5507	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	221	221	0	100,00
5508	Diecézní charita Litoměřice-azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	143	143	0	100,00
5509	Farní charita Lovosice - Azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	103	103	0	100,00
5510	Farní charita Roudnice n. L.- azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	127	127	0	100,00
5511	Oblastní charita Teplice v Čechách-azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	35	35	0	100,00
5512	Člověk v tísni o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5221	00193			0	206	206	0	100,00
5513	Dům romské kultury o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5221	00193			0	46	46	0	100,00
5514	CINKA, z.s. - nízkoprah zař. pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	29	29	0	100,00
5515	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	34	34	0	100,00
5516	Květina, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládeži	231200	11		4375	5222	00193			0	27	27	0	100,00
5517	MOSTY-sociálně psychologické centrum z.s.- nízkoprah.zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	37	37	0	100,00
5518	Salesiánský klub mládeže,z.s. Rumburk-Jiříkov-nízkoprah.zaříz. pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	21	21	0	100,00
5519	Světlo Kadaň,z.s.-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	168	168	0	100,00
5520	YMCA Ústí nad Labem-nízkoprah.zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	11	11	0	100,00
5521	Oblastní charita Most- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	536	536	0	100,00
5522	Kostka Krásná Lípa,p.o.- nízkoprah.zařízení pro děti a mládež	231200	11	1028	4375	5321	00193			0	106	106	0	100,00
5523	Jurta, o.p.s.-sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5221	00193			0	64	64	0	100,00
5524	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice,z.s.-soc. terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00193			0	46	46	0	100,00
5525	Masopust,z.s.-sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00193			0	36	36	0	100,00
5526	Městská knihovna Louny,p.o.-soc.terapeutické dílny	231200	11	4036	4377	5321	00193			0	23	23	0	100,00
5527	CEDR - komunitní spolek, Krásná Lípa - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	104	104	0	100,00
5528	Kleja,z.s.-terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	23	23	0	100,00
5529	SPOLEČNÝ ŽIVOT-terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	12	12	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5530	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.- SAS pro seniory	231200	11		4379	5222	00193			0	23	23	0	100,00
5531	Most k naději z.s., -telefon.krizová pomoc	231200	11		4379	5222	00193			0	41	41	0	100,00
5532	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace ÚK-tlumočnické služby	231200	11		4379	5222	00193			0	120	120	0	100,00
5533	Žatecký spolek Handicap z.s.-sociálně aktivizační služby pro seniory a os. se ZP	231200	11		4379	5222	00193			0	51	51	0	100,00
5534	Česká unie neslyšících, z.ú.- tlumočnické služby	231200	11		4379	5229	00193			0	4	4	0	100,00
5535	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky***						***00194***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
5536	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	11		4399	5901	00194			3 000	0	0	0	x
5537	DRUG-OUT Klub, z.s.-kontaktní centra,	231200	11		4376	5222	00194			0	440	440	0	100,00
5538	Most k naději z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	797	797	0	100,00
5539	Oblastní spolek ČČK Litoměřice, kontaktní centra, Litoměřice	231200	11		4376	5222	00194			0	187	187	0	100,00
5540	Světlo Kadaň, z.s., kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	448	448	0	100,00
5541	WHITE LIGHT l.,z.ú.- kontaktní centra	231200	11		4376	5229	00194			0	790	790	0	100,00
5542	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - kontaktní centra	231200	11	1005	4376	5321	00194			0	338	338	0	100,00
5543	***Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckého kraje***						***00195***			***0***	***14 113***	***13 958***	***-155***	***98,90***
5544	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	231200	11		4399	5901	00195			0	155	0	-155	0,00
5545	Agentura Osmý den,o.p.s.- odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00195			0	95	95	0	100,00
5546	DRUG-OUT Klub,z.s.- odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00195			0	520	520	0	100,00
5547	MOSTY-sociálně psychologické centrum z.s.- odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00195			0	276	276	0	100,00
5548	fyzická osoba viz usnesení č.23/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - domovy pro seniory	231200	11		4350	5212	00195			0	200	200	0	100,00
5549	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00195			0	406	406	0	100,00
5550	Oblastní charita Ústí nad Labem-domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00195			0	151	151	0	100,00
5551	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice-domov pro seniory	231200	11	1004	4350	5321	00195			0	154	154	0	100,00
5552	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace-domovy pro seniory	231200	11	2012	4350	5321	00195			0	539	539	0	100,00
5553	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	2016	4350	5321	00195			0	256	256	0	100,00
5554	Domov pro seniory U Pramene Louny-domovy pro seniory	231200	11	4036	4350	5321	00195			0	223	223	0	100,00
5555	Domov pro seniory Podbořany,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	4053	4350	5321	00195			0	315	315	0	100,00
5556	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy se zvl. režimem	231200	11	4074	4350	5321	00195			0	327	327	0	100,00
5557	Domov pro seniory Bukov,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	59	59	0	100,00
5558	Domov pro seniory Chlumec, p.o.- domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	197	197	0	100,00
5559	Domov pro seniory Krásné Březno,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	317	317	0	100,00
5560	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,p.o.-azylové domy	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	156	156	0	100,00
5561	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	682	682	0	100,00
5562	Domovy pro seniory Šluknov-Kr. Lípa - domovy se zvl. režimem	231200	11	1602	4350	5331	00195			0	247	247	0	100,00
5563	Domovy sociálních služeb Litvínov,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231200	11	5603	4350	5331	00195			0	245	245	0	100,00
5564	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,p.o.-domovy se zvl.režimem	231200	11	6601	4350	5331	00195			0	125	125	0	100,00
5565	Vaše Harmonie,o.p.s.-pečovatelská služba	231200	11		4351	5221	00195			0	118	118	0	100,00
5566	Camphill na soutoku, z.s.- chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00195			0	49	49	0	100,00
5567	NADĚJE-azylové domy	231200	11		4354	5222	00195			0	241	241	0	100,00
5568	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích-chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00195			0	62	62	0	100,00
5569	Fokus Labe, z.ú.- chráněné bydlení	231200	11		4354	5229	00195			0	102	102	0	100,00
5570	Centrum sociálních služeb Děčín,p.o.-chráněné bydlení	231200	11	1005	4354	5321	00195			0	573	573	0	100,00
5571	Domov bez hranic Rumburk, p.o. - chráněné bydlení	231200	11	1606	4354	5331	00195			0	418	418	0	100,00
5572	Domov harmonie a klidu s.r.o.-domovy se zvl. režimem	231200	11		4357	5213	00195			0	115	115	0	100,00
5573	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín-odlehčovací služby	231200	11		4357	5222	00195			0	77	77	0	100,00
5574	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy se zvl.režimem	231200	11		4357	5223	00195			0	486	486	0	100,00
5575	Oblastní charita Česká Kamenice-domovy se zvl.režimem	231200	11		4357	5223	00195			0	296	296	0	100,00
5576	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domovy se zvl. režimem	231200	11	1026	4357	5321	00195			0	217	217	0	100,00
5577	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,příspěvková organizace-DOZP	231200	11	2013	4357	5321	00195			0	231	231	0	100,00
5578	Městská správa sociálních služeb Vejprty-domovy pro osoby se zdravotním postižením	231200	11	2041	4357	5321	00195			0	992	992	0	100,00
5579	Kamarád-LORM, přísp.org.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231200	11	4074	4357	5321	00195			0	111	111	0	100,00
5580	Domov důchodců Bystřany-domovy se zvl.režimem	231200	11	6003	4357	5321	00195			0	538	538	0	100,00
5581	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.-DOZP	231200	11	1603	4357	5331	00195			0	372	372	0	100,00
5582	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.-DOZP	231200	11	1607	4357	5331	00195			0	376	376	0	100,00
5583	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,příspěvková organizace-DOZP	231200	11	2601	4357	5331	00195			0	745	745	0	100,00
5584	ÚSP pro těl.postiž.dospělé Snědovice-DOZP	231200	11	3602	4357	5331	00195			0	275	275	0	100,00
5585	Domov bez zámků Tuchořice, p.o.-DOZP	231200	11	4601	4357	5331	00195			0	260	260	0	100,00
5586	Domov sociálních služeb Meziboří,p.o.-domovy se zvl.režimem	231200	11	5602	4357	5331	00195			0	439	439	0	100,00
5587	Domovy soc.služeb Háj a Nová Ves,p.o.-DOZP	231200	11	6603	4357	5331	00195			0	527	527	0	100,00
5588	DOZP Ústí nad Labem, p.o. - DOZP	231200	11	7601	4357	5331	00195			0	283	283	0	100,00
5589	Nemocnice Louny,a.s.-sociální služby poskytované ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231200	11		4358	5213	00195			0	222	222	0	100,00
5590	Nemocnice Žatec, o.p.s.-sociální služby poskytované ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231200	11		4358	5221	00195			0	48	48	0	100,00
5591	Hospic sv. Štěpána,z.s.-soc.služby poskytované ve ZZ ústavní péče	231200	11		4358	5222	00195			0	168	168	0	100,00
5592	Centrum LIRA,z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00195			0	127	127	0	100,00
5593	***certifikace primární prevence***						***00232***			***0***	***100***	***100***	***0***	***100,00***
5594	Most k naději, z.s.- certifikace primární prevence	231200	11		4379	5222	00232			0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5595	Oblastní spolek ČČK Litoměřice- certifikace primární prevence	231200	11		4379	5222	00232			0	25	25	0	100,00
5596	DRUG-OUT Klub, z.s.-certifikace primární prevence	231200	11		4379	5222	00232			0	25	25	0	100,00
5597	WHITE LIGHT I.,z.ú.- certifikace primární prevence	231200	11		4379	5229	00232			0	25	25	0	100,00
5598	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***483***	***472***	***-11***	***97,72***
5599	ROMKOOR - hrubé mzdy	231200	11		4399	5011	04001			0	348	340	-8	97,70
5600	ROMKOOR - pojistné na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	87	85	-2	97,70
5601	ROMKOOR - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	04001			0	31	31	0	100,00
5602	ROMKOOR - nákup odborné literatury	231200	11		4399	5136	04001			0	2	1	-1	50,00
5603	ROMKOOR - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	04001			0	9	9	0	100,00
5604	ROMKOOR - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	6	6	0	100,00
5605	***Státní příspěvek na výkon pěstounské péče***						***13010***			***0***	***2 842***	***635***	***-2 207***	***22,34***
5606	St. příspěvek na výkon pěst.péče-mzdy	231200	11		4399	5011	13010			0	335	335	0	100,00
5607	St. příspěvek na výkon pěst.péče - Dohody o provedení práce	231200	11		4399	5021	13010			0	59	59	0	100,00
5608	St. příspěvek na výkon pěst.péče-příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13010			0	84	84	0	100,00
5609	St. příspěvek na výkon pěst.péče-pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13010			0	30	30	0	100,00
5610	St. příspěvek na výkon pěst.péče-knihy	231200	11		4399	5136	13010			0	20	11	-9	55,00
5611	St. příspěvek na výkon pěst.péče-materiál	231200	11		4399	5139	13010			0	35	35	0	100,00
5612	St. příspěvek na výkon pěst.péče-PHM	231200	11		4399	5156	13010			0	3	0	-3	0,00
5613	St. příspěvek na výkon pěst.péče-telefon	231200	11		4399	5162	13010			0	3	1	-2	33,33
5614	St. příspěvek na výkon pěst.péče-pronájem nebyt.prostor	231200	11		4399	5164	13010			0	60	16	-44	26,67
5615	St. příspěvek výkon na pěstounské péče - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	13010			0	7	0	-7	0,00
5616	St.příspěvek na výk.pěst.péče-služby	231200	11		4399	5169	13010			0	2 157	33	-2 124	1,53
5617	St. příspěvek na výkon pěst.péče-cestovné	231200	11		4399	5173	13010			0	5	0	-5	0,00
5618	St. příspěvek na výkon pěst.péče-občerstvení	231200	11		4399	5175	13010			0	44	31	-13	70,45
5619	***Operační program Zaměstnanost***						***13013***			***0***	***164***	***164***	***0***	***100,00***
5620	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	1	0	17	17	0	100,00
5621	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	5	0	147	147	0	100,00
5622	***Dotace na výkon sociální práce***						***13015***			***0***	***1 917***	***1 786***	***-131***	***93,17***
5623	Dotace na výkon sociální práce - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13015			0	1 282	1 242	-40	96,88
5624	Dotace na výkon sociální práce - přísp.na sociální pojištění	231200	11		4399	5031	13015			0	321	311	-10	96,88
5625	Dotace na výkon sociální práce - přísp.na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13015			0	115	112	-3	97,39
5626	Dotace na výkon sociální práce - odborné publikace	231200	11		4399	5136	13015			0	6	6	0	100,00
5627	Dotace na výkon sociální práce - nákup materiálu	231200	11		4399	5139	13015			0	10	7	-3	70,00
5628	Dotace na výkon sociální práce - teplo	231200	11		4399	5152	13015			0	8	8	0	100,00
5629	Dotace na výkon sociální práce - pohonné hmoty	231200	11		4399	5156	13015			0	24	9	-15	37,50
5630	Dotace na výkon sociální práce - telefonní poplatky	231200	11		4399	5162	13015			0	4	3	-1	75,00
5631	Dotace na výkon sociální práce - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	13015			0	40	16	-24	40,00
5632	Dotace na výkon sociální práce - nákup služeb	231200	11		4399	5169	13015			0	77	57	-20	74,03
5633	Dotace na výkon sociální práce - cestovné	231200	11		4399	5173	13015			0	30	15	-15	50,00
5634	***Dotace na sociální služby***						***13305***			***863 910***	***1 055 759***	***1 055 759***	***0***	***100,00***
5635	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	231460	11		4399	5901	13305			863 910	0	0	0	x
5636	CESPO,o.p.s.-soc.poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	621	621	0	100,00
5637	Obecně prospěšná společnost Generační centrum, -odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	487	487	0	100,00
5638	Poradna pro mezilidské vztahy,o.p,s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	878	878	0	100,00
5639	Sociální agentura,o.p.s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	1 724	1 724	0	100,00
5640	Asociace vozíčkářů a zdrav.i mentál.postižených v ČR,z.s.-odbor.soc.poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	544	544	0	100,00
5641	AMA-Společnost onkolog.pacientů,jejich rodin. přísluš.a přátel, z.s.-odbor.porad	231460	11		4312	5222	13305			0	292	292	0	100,00
5642	Charitní sdružení Děčín, z.s.- odborné soc. poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	2 018	2 018	0	100,00
5643	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň,z.s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	462	462	0	100,00
5644	Programy občanské pomoci a sociál.intervence, z.s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	791	791	0	100,00
5645	Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.,okresní organizace LN-odborné soc.poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	646	646	0	100,00
5646	Ústecký Arcus, z.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	475	475	0	100,00
5647	Židovská obec Teplice - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5223	13305			0	71	71	0	100,00
5648	Agentura Osmý den,o.p.s.-sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 748	1 748	0	100,00
5649	KRUH pomoci,o.p.s.--sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 655	1 655	0	100,00
5650	Rytmus D.,o.p.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 742	1 742	0	100,00
5651	Humanitární sdružení PERSPEKTIVA,z.s.-sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	764	764	0	100,00
5652	AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	5 561	5 561	0	100,00
5653	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích-azylové domy	231460	11		4344	5223	13305			0	12 133	12 133	0	100,00
5654	Fokus Labe, z.ú.-sociální rehabilitace	231460	11		4344	5229	13305			0	29 534	29 534	0	100,00
5655	fyzická osoba viz usnesení č.21/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 - domovy pro seniory	231460	11		4350	5212	13305			0	4 983	4 983	0	100,00
5656	Medicína Litvínov s.r.o.- domov pro seniory	231460	11		4350	5213	13305			0	426	426	0	100,00
5657	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory	231460	11		4350	5223	13305			0	20 671	20 671	0	100,00
5658	Oblastní charita Ústí nad Labem-domovy pro seniory	231460	11		4350	5223	13305			0	11 927	11 927	0	100,00
5659	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice-domov pro seniory	231460	11	1004	4350	5321	13305			0	3 923	3 923	0	100,00
5660	Sociální služby Chomutov,přísp.organizace-domovy pro seniory	231460	11	2012	4350	5321	13305			0	19 228	19 228	0	100,00
5661	Městská správa sociálních služeb Kadaň-pečovatelská služba	231460	11	2014	4350	5321	13305			0	15 069	15 069	0	100,00
5662	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,p.o.-domovy pro seniory	231460	11	2016	4350	5321	13305			0	11 439	11 439	0	100,00
5663	Domov pro seniory U Pramene Louny-domovy pro seniory	231460	11	4036	4350	5321	13305			0	7 607	7 607	0	100,00
5664	Domov pro seniory Podbořany,p.o.-domovy pro seniory	231460	11	4053	4350	5321	13305			0	8 707	8 707	0	100,00
5665	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy se zvl. režimem	231460	11	4074	4350	5321	13305			0	13 877	13 877	0	100,00
5666	Městská správa sociálních služeb v Mostě-příspěvková organiozace-domov pro seniory	231460	11	5021	4350	5321	13305			0	22 887	22 887	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5667	Domov pro seniory Bukov,p.o.-domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	3 151	3 151	0	100,00
5668	Domov pro seniory Dobětice,p.o.-domov pro seniory,domov se zvl. režimem	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	22 351	22 351	0	100,00
5669	Domov pro seniory Chlumec, p.o.- domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	5 581	5 581	0	100,00
5670	Domov pro seniory Krásné Březno,p.o.-domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	8 891	8 891	0	100,00
5671	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,p.o.-azylové domy	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	2 560	2 560	0	100,00
5672	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.-domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	15 958	15 958	0	100,00
5673	fyzická osoba viz usnesení č.21/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 - komplexní domácí péče - pečovatelská služba	231460	11		4351	5212	13305			0	2 274	2 274	0	100,00
5674	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.,s.r.o.-pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	3 144	3 144	0	100,00
5675	Sestřičky, s.r.o. -pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	1 012	1 012	0	100,00
5676	Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	2 231	2 231	0	100,00
5677	Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.-pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	3 149	3 149	0	100,00
5678	CENTRUM PRO ZDR.POSTIŽENÉ ÚK,o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	3 592	3 592	0	100,00
5679	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	3 083	3 083	0	100,00
5680	Důstojný život-centrum pro zdravotně postižené,o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	1 492	1 492	0	100,00
5681	Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	3 830	3 830	0	100,00
5682	Maltézská pomoc,o.p.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	738	738	0	100,00
5683	PAMPELIŠKA,o.p.s.-pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	2 945	2 945	0	100,00
5684	Společně proti času,o.p.s. - pečovatelská služba, odlehčovací služby	231460	11		4351	5221	13305			0	386	386	0	100,00
5685	Vaše Harmonie, o.p.s. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	1 518	1 518	0	100,00
5686	Hewer,z.s.-osobní asistence	231460	11		4351	5222	13305			0	4 754	4 754	0	100,00
5687	OPORA-pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	5 328	5 328	0	100,00
5688	Senior Teplice-pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	4 740	4 740	0	100,00
5689	Agentura osobní asistenční služby z.ú.-osobní asistence	231460	11		4351	5229	13305			0	3 561	3 561	0	100,00
5690	Město Krásná Lípa-pečovatelská služba	231460	11	1028	4351	5321	13305			0	523	523	0	100,00
5691	Město Lovosice -pečovatelská služba	231460	11	3058	4351	5321	13305			0	1 985	1 985	0	100,00
5692	Město Štětí-pečovatelská služba	231460	11	3092	4351	5321	13305			0	1 214	1 214	0	100,00
5693	Město Terezín -pečovatelská služba	231460	11	3093	4351	5321	13305			0	705	705	0	100,00
5694	Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny,p.o.-pečovatelská služba	231460	11	4036	4351	5321	13305			0	3 914	3 914	0	100,00
5695	Město Podbořany-pečovatelská služba	231460	11	4053	4351	5321	13305			0	910	910	0	100,00
5696	Město Meziboří-pečovatelská služba	231460	11	5019	4351	5321	13305			0	695	695	0	100,00
5697	Město Bílina-pečovatelská služba	231460	11	6001	4351	5321	13305			0	1 904	1 904	0	100,00
5698	Město Krupka-pečovatelská služba	231460	11	6016	4351	5321	13305			0	2 450	2 450	0	100,00
5699	Pečovatelská služba Ústí n.L.,příspěvková organizace-pečovatelská služba	231460	11	7022	4351	5321	13305			0	2 414	2 414	0	100,00
5700	Tyflocentrum Ústí n.L. o.p.s. - průvodcovské a předčitatelské služby	231460	11		4353	5221	13305			0	1 092	1 092	0	100,00
5701	ENERGIE o.p.s.-chráněné bydlen	231460	11		4354	5221	13305			0	5 661	5 661	0	100,00
5702	CSS Děčín,p.o.-chráněné bydlení	231460	11	1005	4354	5321	13305			0	20 340	20 340	0	100,00
5703	Domov bez hranic Rumburk, p.o. - chráněné bydlení	231460	11	1606	4354	5336	13305			0	13 170	13 170	0	100,00
5704	Helias Ústí n. L., o.p.s.-denní stacionáře	231460	11		4356	5221	13305			0	1 863	1 863	0	100,00
5705	Arkadie, o.p.s. - denní stacionář	231460	11		4356	5221	13305			0	11 708	11 708	0	100,00
5706	Camphill na soutoku, z.s.-centra denních služeb	231460	11		4356	5222	13305			0	3 665	3 665	0	100,00
5707	Šance Lovosice, z.s.-denní stacionáře	231460	11		4356	5222	13305			0	1 771	1 771	0	100,00
5708	Prosapia,z.ú.,společnost pro rodinu - centra denních služeb	231460	11		4356	5229	13305			0	3 655	3 655	0	100,00
5709	Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO-denní stacionáře	231460	11	3055	4356	5321	13305			0	630	630	0	100,00
5710	Penzion Pod Břízami s.r.o.-domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5213	13305			0	1 924	1 924	0	100,00
5711	Oblastní spolek ČČK Teplice -domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5222	13305			0	2 032	2 032	0	100,00
5712	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy se zvl.režimem	231460	11		4357	5223	13305			0	9 969	9 969	0	100,00
5713	Oblastní charita Česká Kamenice-domovy se zvl.režimem	231460	11		4357	5223	13305			0	11 495	11 495	0	100,00
5714	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domovy se zvl. režimem	231460	11	1026	4357	5321	13305			0	8 634	8 634	0	100,00
5715	Domov důchodců Lipová-domovy se zvl.režimem	231460	11	1033	4357	5321	13305			0	8 605	8 605	0	100,00
5716	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,příspěvková organizace-DOZP	231460	11	2013	4357	5321	13305			0	17 204	17 204	0	100,00
5717	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kovářská-DOZP	231460	11	2017	4357	5321	13305			0	4 622	4 622	0	100,00
5718	Městská správa sociálních služeb Vejprty-domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2041	4357	5321	13305			0	36 612	36 612	0	100,00
5719	Domov důchodců Roudnice n.L.,p.o.-domovy se zvl.režimem	231460	11	3083	4357	5321	13305			0	16 354	16 354	0	100,00
5720	Domov pro seniory Vroutek,p.o.-domovy se zvl. režimem	231460	11	4068	4357	5321	13305			0	4 829	4 829	0	100,00
5721	Kamarád-LORM, přísp.org.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	4074	4357	5321	13305			0	5 321	5 321	0	100,00
5722	Domov důchodců Bystřany-domovy se zvl.režimem	231460	11	6003	4357	5321	13305			0	14 857	14 857	0	100,00
5723	Domov pro seniory Velké Březno,p.o.- domovy se zvl. režimem	231460	11	7022	4357	5321	13305			0	8 250	8 250	0	100,00
5724	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o.-domovy se zvláštním režimem	231460	11	1602	4357	5336	13305			0	19 037	19 037	0	100,00
5725	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.-DOZP	231460	11	1603	4357	5336	13305			0	11 961	11 961	0	100,00
5726	Domov Severka Jiříkov,p.o.-domovy se zvlkáštním režimem	231460	11	1605	4357	5336	13305			0	7 225	7 225	0	100,00
5727	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.-DOZP	231460	11	1607	4357	5336	13305			0	10 745	10 745	0	100,00
5728	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,příspěvková organizace-DOZP	231460	11	2601	4357	5336	13305			0	20 434	20 434	0	100,00
5729	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.- DOZP	231460	11	3602	4357	5336	13305			0	8 904	8 904	0	100,00
5730	CSP Litoměřice,p.o.-DOZP	231460	11	3603	4357	5336	13305			0	67 109	67 109	0	100,00
5731	Domov "Bez zámků" Tuchořice,p.o.-DOZP	231460	11	4601	4357	5336	13305			0	7 606	7 606	0	100,00
5732	Domov sociálních služeb Meziboří,příspěvková organizace-domovy se zvl. režimem	231460	11	5602	4357	5336	13305			0	9 181	9 181	0	100,00
5733	Domovy sociálních služeb Litvínov,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	5603	4357	5336	13305			0	33 336	33 336	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5734	Podkrušnohorské domovy soiálních služeb Dubí-Teplice,p.o.- domovy se zvl.režimem	231460	11	6601	4357	5336	13305			0	20 390	20 390	0	100,00
5735	Domovy soc. služeb Háj a Nová Ves,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	6603	4357	5336	13305			0	21 352	21 352	0	100,00
5736	DOZP Ústí nad Labem, p.o. - DOZP	231460	11	7601	4357	5336	13305			0	20 882	20 882	0	100,00
5737	MEDICINA, spol.s.r.o.- soc.sl.poskyt.ve zdrav.zařízeních lůžk.péče	231460	11		4358	5213	13305			0	8 990	8 990	0	100,00
5738	Nemocnice Louny,a.s.-sociální služby poskytované ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	1 623	1 623	0	100,00
5739	Nemocnice Žatec, o.p.s.-sociální služby poskytované ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231460	11		4358	5221	13305			0	94	94	0	100,00
5740	fyzická osoba viz usnesení č.21/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 - odlehčovací služby	231460	11		4359	5212	13305			0	1 807	1 807	0	100,00
5741	HEZKÉ DOMY s.r.o.-odlehčovací služby	231460	11		4359	5213	13305			0	2 542	2 542	0	100,00
5742	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.-odlehčovací služby	231460	11		4359	5221	13305			0	2 425	2 425	0	100,00
5743	Hospic sv. Štěpána,z.s.-odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	3 982	3 982	0	100,00
5744	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín-odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	4 103	4 103	0	100,00
5745	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. - soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5213	13305			0	623	623	0	100,00
5746	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.-sociálně aktivizační služby	231460	11		4371	5213	13305			0	1 234	1 234	0	100,00
5747	Demosthenes,o.p.s.,raná péče	231460	11		4371	5221	13305			0	1 842	1 842	0	100,00
5748	Centrum pro náhradní rodinnou péči,o.p.s.-soc.aktivizační služba pro rodiny s dě	231460	11		4371	5221	13305			0	529	529	0	100,00
5749	Armáda spásy v ČR z. s.,SAS pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	2 932	2 932	0	100,00
5750	Dobrovolnické centrum,z.s.-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	93	93	0	100,00
5751	SPZ Teplice,z.s.- SAS pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	279	279	0	100,00
5752	RADKA z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny	231460	11		4371	5222	13305			0	751	751	0	100,00
5753	Romano Jasnica, spolek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	2 719	2 719	0	100,00
5754	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách-raná péče	231460	11		4371	5223	13305			0	1 084	1 084	0	100,00
5755	Farní charita Roudnice n.L.sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5223	13305			0	6 233	6 233	0	100,00
5756	Centrum LIRA,z.ú. - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	781	781	0	100,00
5757	EDA cz,z.ú. - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	1 191	1 191	0	100,00
5758	Národní ústav pro autismus, z.ú. - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	66	66	0	100,00
5759	Poradna pro integraci,z.ú.-soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5229	13305			0	2 846	2 846	0	100,00
5760	Salesiánské středisko Štěpána Trochty-dům dětí a mládeže - nízkoprahová zařízení	231460	11		4371	5333	13305			0	1 064	1 064	0	100,00
5761	SPIRÁLA, Ústecký kraj, z.s. - krizová pomoc	231460	11		4372	5222	13305			0	5 425	5 425	0	100,00
5762	Dětský domov a školní jídelna Most, p.o.-domy napůl cesty	231460	11	5130	4373	5336	13305			0	440	440	0	100,00
5763	K srdci klíč,o.p.s.-azylové domy	231460	11		4374	5221	13305			0	5 964	5 964	0	100,00
5764	CEDR-komunitní spolek - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	4 477	4 477	0	100,00
5765	Vavřinec,z.s.-azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	3 961	3 961	0	100,00
5766	NADĚJE-azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	35 965	35 965	0	100,00
5767	Křesťanské společenství Jonáš, z.s.-nízkoprahová denní centra	231460	11		4374	5222	13305			0	1 394	1 394	0	100,00
5768	Oblastní spolek ČČK Louny-azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	3 136	3 136	0	100,00
5769	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	8 427	8 427	0	100,00
5770	Diecézní charita Litoměřice-azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	7 482	7 482	0	100,00
5771	Farní charita Lovosice-azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	4 848	4 848	0	100,00
5772	Oblastní charita Teplice v Čechách-azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	2 312	2 312	0	100,00
5773	Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.-azylové domy	231460	11		4374	5229	13305			0	2 554	2 554	0	100,00
5774	Dům romské kultury o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5221	13305			0	2 860	2 860	0	100,00
5775	"CINKA", z.s.- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	973	973	0	100,00
5776	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 171	1 171	0	100,00
5777	Květina, z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4375	5222	13305			0	1 696	1 696	0	100,00
5778	MOSTY-sociálně psychologické centrum z.s.- nízkoprah.zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 059	1 059	0	100,00
5779	Salesiánský klub mládeže,z.s. Rumburk-Jiříkov-nízkoprah.zaříz. pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 137	1 137	0	100,00
5780	Světlo Kadaň,z.s.-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	14 164	14 164	0	100,00
5781	YMCA v Ústí nad Labem-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	609	609	0	100,00
5782	Oblastní charita Rumburk-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	1 707	1 707	0	100,00
5783	Oblastní charita Šluknov-nízkoprahová zařízení pro děti a ml.,soc.aktivizační služby	231460	11		4375	5223	13305			0	4 723	4 723	0	100,00
5784	Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	962	962	0	100,00
5785	Kostka Krásná Lípa,p.o.- nízkoprah.zařízení pro děti a mládež	231460	11	1028	4375	5321	13305			0	5 084	5 084	0	100,00
5786	Město Varnsdorf-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	1052	4375	5321	13305			0	1 806	1 806	0	100,00
5787	Statutární město Most - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	5021	4375	5321	13305			0	1 767	1 767	0	100,00
5788	Oblastní spolek ČČK Litoměřice-terénní programy, kontaktní centra	231460	11		4376	5222	13305			0	1 078	1 078	0	100,00
5789	WHITE LIGHT I,z.ú. - kontaktní centra	231460	11		4376	5229	13305			0	2 528	2 528	0	100,00
5790	Jurta, o.p.s.-sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	8 060	8 060	0	100,00
5791	Kormidlo Šluknov o.p.s.-sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	3 160	3 160	0	100,00
5792	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice,z.s.-soc. terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	2 544	2 544	0	100,00
5793	Masopust,z.s.-sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	1 888	1 888	0	100,00
5794	Městská knihovna Louny,p.o.-soc.terapeutické dílny	231460	11	4036	4377	5321	13305			0	1 404	1 404	0	100,00
5795	Člověk v tísni,o.p.s.-terénní programy	231460	11		4378	5221	13305			0	8 960	8 960	0	100,00
5796	DRUG-OUT Klub,z.s.- terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	2 790	2 790	0	100,00
5797	Kleja, z.s.-terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	1 162	1 162	0	100,00
5798	Most k naději, z.s. -terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	5 102	5 102	0	100,00
5799	Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,z.s.-terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	7 979	7 979	0	100,00
5800	SPOLEČNÝ ŽIVOT-terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	771	771	0	100,00
5801	Oblastní charita Most-terénní programy	231460	11		4378	5223	13305			0	21 504	21 504	0	100,00
5802	VALDEK o.p.s. - soc.aktiviz.služby pro seniory	231460	11		4379	5221	13305			0	1 864	1 864	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5803	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.-soc.aktiviz.služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	1 641	1 641	0	100,00
5804	Spolek Kolem dokola - soc. aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	1 178	1 178	0	100,00
5805	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace ÚK-soc.aktiviz.sl.	231460	11		4379	5222	13305			0	4 822	4 822	0	100,00
5806	Žatecký spolek Handicap z.s., - SAS pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	3 090	3 090	0	100,00
5807	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***36 000***	***35 446***	***-554***	***98,46***
5808	ZDVOP - Élie z. s., Kovářská	231460	11		4324	5222	13307			0	4 560	4 560	0	100,00
5809	ZDVOP - Fond ohrožených dětí, Praha	231460	11		4324	5222	13307			0	21 167	21 167	0	100,00
5810	ZDVOP - DD a ŠJ Most, p.o.	231460	11	5130	4324	5336	13307			0	4 022	4 022	0	100,00
5811	ZDVOP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	231460	11	5721	4324	5336	13307			0	3 764	3 210	-554	85,28
5812	ZDVOP - DD a ŠJ Ústí nad Labem, p.o., Truhlářova	231460	11	7210	4324	5336	13307			0	2 487	2 487	0	100,00
5813	**Odbor zdravotnictví**									**415 318**	**480 686**	**475 345**	**-5 341**	**98,89**
5814	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***415 318***	***434 378***	***429 037***	***-5 341***	***98,77***
5815	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***46 308***	***46 308***	***0***	***100,00***
5816	***příspěvek na provoz***									***365 288***	***367 172***	***367 172***	***0***	***100,00***
5817	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331				71 088	69 936	69 936	0	100,00
5818	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331				294 200	297 236	297 236	0	100,00
5819	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***0***	***1 425***	***1 425***	***0***	***100,00***
5820	Psychiatrická léčebna Petrohrad - CDZ Chomutov (neinv.účel.příspěvek)	231200	12	4702	3523	5331	00209			0	800	800	0	100,00
5821	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - "Časná defibrilace v Úk"	231200	12	7711	3533	5331	00209			0	625	625	0	100,00
5822	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***68***	***68***	***0***	***100,00***
5823	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - pojistné plnění	231200	12	5721	6320	5331				0	12	12	0	100,00
5824	Zdravotnická záchranná služba ÚK - pojistné plnění	231200	12	7711	6320	5331				0	56	56	0	100,00
5825	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	12		3591	5541				120	77	77	0	100,00
5826	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				0	364	279	-85	76,65
5827	Vyhodnocení systému financování KZ, a. s.	231200	12		3599	5166				0	1 249	1 249	0	100,00
5828	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				208	0	0	0	x
5829	Překladatelské služby	231200	12		3599	5169				0	20	20	0	100,00
5830	Náhrady za účast odborníků na VŘ	231200	12		3599	5169				0	1	1	0	100,00
5831	Zpracování pověřovacího aktu KZ a.s.	231200	12		3599	5169				0	15	15	0	100,00
5832	Protialkoholní záchytné stanice	231200	12		3599	5169				1 000	0	0	0	x
5833	KZ, a. s. - vyrovnávací platba (lůžková péče)	231200	12		3599	5169				5 000	0	0	0	x
5834	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	12		3599	5901				1 000	0	0	0	x
5835	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	231200	12		3599	5901				10 000	0	0	0	x
5836	***Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče***						***00098***			***3 500***	***3 500***	***3 500***	***0***	***100,00***
5837	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	12		3549	5901	00098			3 500	0	0	0	x
5838	Hospic v Mostě, o. p. s. - hospicová péče, Most	231200	12		3525	5221	00098			0	500	500	0	100,00
5839	Hospic sv. Štěpána, z. s. - hospicová péče, Litoměřice	231200	12		3525	5222	00098			0	1 134	1 134	0	100,00
5840	Krajská zdravotní, a. s. - zdravotní rehabilitace handic. dětí, ÚL	231200	12		3599	5213	00098			0	1 626	1 626	0	100,00
5841	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL (rehab.handicap.dětí)	231200	12		3599	5213	00098			0	100	100	0	100,00
5842	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- zdravot. a soc. rehabilitace	231200	12		3599	5213	00098			0	140	140	0	100,00
5843	***Dotační program"Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání"***						***00227***			***750***	***60***	***60***	***0***	***100,00***
5844	Dotační program"Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolá	231200	12		3599	5901				750	0	0	0	x
5845	fyzické osoby - stipendijní program	231200	12		3599	5491	00227			0	60	60	0	100,00
5846	***Dotační program ÚK "stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků"***						***00229***			***0***	***7 341***	***3 970***	***-3 371***	***54,08***
5847	Dotační program ÚK "stabilizace vybraných zdravotnických nelékékařských pracovníků"	231200	12		3599	5901	00229			0	3 336	0	-3 336	0,00
5848	Lužická nem.a polik., a. s. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	234	234	0	100,00
5849	Hornická nem.a polik.spol.s.r.o.- Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	35	0	-35	0,00
5850	Nemocnice Louny a. s. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	32	32	0	100,00
5851	Nemocnice Kadaň s. r. o. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	223	223	0	100,00
5852	MEDICINA, spol. s r. o. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	32	32	0	100,00
5853	Nemocnice Litoměřice, a. s.- Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	161	161	0	100,00
5854	Krajská zdravotní, a. s. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5213	00229			0	3 136	3 136	0	100,00
5855	Nemocnice Žatec, o.p.s. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3522	5221	00229			0	56	56	0	100,00
5856	Nemocnice Varnsdorf,p.o.-Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12	1052	3522	5321	00229			0	40	40	0	100,00
5857	REMED Meziboří s. r. o. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3523	5213	00229			0	16	16	0	100,00
5858	PI Petrohrad, p. o. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12	4702	3523	5331	00229			0	24	24	0	100,00
5859	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - Dot. ÚK "sestřičky"	231200	12		3525	5221	00229			0	16	16	0	100,00
5860	***Lékařská pohotovostní služba***						***00400***			***21 252***	***22 303***	***20 418***	***-1 885***	***91,55***
5861	Lékařská pohotovostní služba	231200	12		3513	5901	00400			21 252	240	0	-240	0,00
5862	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
5863	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
5864	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	195	195	0	100,00
5865	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	65	65	0	100,00
5866	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	30	30	0	100,00
5867	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	71	71	0	100,00
5868	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	70	70	0	100,00
5869	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	875	696	-179	79,54
5870	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 203	1 059	-144	88,03
5871	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	825	343	-482	41,58
5872	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	961	741	-220	77,11
5873	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 148	528	-620	45,99
5874	LPS - Litoměřicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 011	1 011	0	100,00
5875	LPS - Litoměřicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	927	927	0	100,00
5876	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	12	1005	3513	5321	00400			0	1 978	1 978	0	100,00
5877	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	12	1042	3513	5321	00400			0	966	966	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5878	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	12	1052	3513	5321	00400			0	866	866	0	100,00
5879	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov	231200	12	2012	3513	5321	00400			0	1 896	1 896	0	100,00
5880	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	12	2014	3513	5321	00400			0	1 071	1 071	0	100,00
5881	Lékařská pohotovostní služba - Roudnice nad Labem	231200	12	3083	3513	5321	00400			0	1 071	1 071	0	100,00
5882	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	12	4036	3513	5321	00400			0	1 652	1 652	0	100,00
5883	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	12	4074	3513	5321	00400			0	2 183	2 183	0	100,00
5884	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	12	6001	3513	5321	00400			0	966	966	0	100,00
5885	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem	231200	12	7022	3513	5321	00400			0	1 733	1 733	0	100,00
5886	***Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí***						***00403***			***1 200***	***1 169***	***1 169***	***0***	***100,00***
5887	Program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"	231200	12		3599	5901	00403			1 200	0	0	0	x
5888	Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice - Podpora lékař. a vzděl. akcí	231200	12		3525	5222	00403			0	129	129	0	100,00
5889	DTO CZ, s. r. o., Mariánské nám 480/5, Ostrava - Podpora lékař. a vzděl. akcí	231200	12	0000	3592	5213	00403			0	150	150	0	100,00
5890	Krajská zdravotní, a.s.Podpora lékařských a zdrav.vzdělávacích akcí	231200	12	0000	3592	5213	00403			0	500	500	0	100,00
5891	BOS org. s. r. o., Ústí nad Labem - Podpora lékařských a zdrav.vzdělávacích akcí	231200	12	0000	3592	5213	00403			0	200	200	0	100,00
5892	Krajská zdravotní, a.s.Podpora lékařských a zdrav.vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5213	00403			0	125	125	0	100,00
5893	Univerzita J.E.P.v Ústí n./L.,Pasteurova 1,Ústí n./L.-Podpora lékař.a vzděl.akcí	231200	12	0000	3592	5332	00403			0	30	30	0	100,00
5894	Dětská psychiatrická nem.Louny, Rybalkova 1400, Louny-Podpora lékař.a vzděl.akcí	231200	12	0000	3592	5339	00403			0	35	35	0	100,00
5895	***Dotační program "Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program"***						***00411***			***2 750***	***1 600***	***1 600***	***0***	***100,00***
5896	Dotační program "Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Úk"	231200	12		3599	5901	00411			2 750	0	0	0	x
5897	fyzické osoby - stipendijní program	231200	12		3599	5491	00411			0	1 600	1 600	0	100,00
5898	***Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v ÚK" - podpora priorit***						***00432***			***3 250***	***2 284***	***2 284***	***0***	***100,00***
5899	Dot. program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel Úk"	231200	12		3599	5901	00432			3 250	0	0	0	x
5900	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	0000	3599	5213	00432			0	156	156	0	100,00
5901	Univerzita J.E.P.v Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,ÚL-(Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	0000	3599	5332	00432			0	111	111	0	100,00
5902	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL- (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	0000	3599	5339	00432			0	153	153	0	100,00
5903	fyzická osoba viz usnesení č.17/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	0000	3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
5904	fyzická osoba viz usnesení č.17/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	0000	3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
5905	Základní škola,Bílina,příspěv.org. Lidická 31/18,TP - (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12	6001	3599	5321	00432			0	14	14	0	100,00
5906	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5213	00432			0	220	220	0	100,00
5907	DH - DENT s. r. o. - Podpora aktivit na zlepšení zdr.stavu obyvatel Úk	231200	12		3599	5213	00432			0	250	250	0	100,00
5908	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	231200	12		3599	5213	00432			0	79	79	0	100,00
5909	Diahelp-svaz diabetiků,z.s. - Podpora aktivit na zlepšení zdr.stavu obyvatel Úk	231200	12		3599	5222	00432			0	225	225	0	100,00
5910	Centrum podpory zdraví, z.ú.Veleslavínova 3108/14, ÚL - (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5229	00432			0	482	482	0	100,00
5911	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL- (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5339	00432			0	219	219	0	100,00
5912	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL- (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5339	00432			0	131	131	0	100,00
5913	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL- (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5339	00432			0	123	123	0	100,00
5914	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL- (Zlepš.zdr.stavu obyv.)	231200	12		3599	5339	00432			0	101	101	0	100,00
5915	***Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"***						***00464***			***0***	***25 730***	***25 730***	***0***	***100,00***
5916	Nemocnice Kadaň, s. r. o.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	1 714	1 714	0	100,00
5917	VITA, s. r. o.-(akutní lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	690	690	0	100,00
5918	Podřip.nem.s polik.Roudnice nad Labem, s.r.o.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	480	480	0	100,00
5919	Lužická nem.a polik.,a.s.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	704	704	0	100,00
5920	Krajská zdravotní, a.s.- (akutní lůžkové péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	8 575	8 575	0	100,00
5921	Hornická nem.a polik.spol.s.r.o. -(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	818	818	0	100,00
5922	Krajská zdravotní, a.s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	3 882	3 882	0	100,00
5923	Krušnohorská poliklinika,s. r. o.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	650	650	0	100,00
5924	Lužická nem.a polik.,a.s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	187	187	0	100,00
5925	MEDICINA, spol. s r. o. -(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	1 066	1 066	0	100,00
5926	Nemocnice Litoměřice, a. s.- (následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	426	426	0	100,00
5927	Nemocnice Kadaň, s. r. o.- (následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	390	390	0	100,00
5928	Nemocnice Louny a.s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	895	895	0	100,00
5929	Podřip. nem.s polik.Roud.nad.L.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	658	658	0	100,00
5930	VITA, s. r. o. -(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5213	00464			0	884	884	0	100,00
5931	Nemocnice Žatec, o. p. s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	5221	00464			0	342	342	0	100,00
5932	Městská nem.v Litoměřicích,P.O.- (akutní lůžková péče)	231200	12	3055	3522	5321	00464			0	2 800	2 800	0	100,00
5933	REMED Meziboří, s. r. o. -(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3523	5213	00464			0	340	340	0	100,00
5934	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s.- (následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3525	5221	00464			0	229	229	0	100,00
5935	***MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí***						***35018***			***0***	***5 214***	***5 214***	***0***	***100,00***
5936	ZZS ÚK - Dotace MZ (připravenost ZZS na řešení mimoř. událostí)	231200	12	7711	3533	5336	35018			0	5 214	5 214	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5937	***Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu***						*35020*			*0*	*37 709*	*37 709*	*0*	***100,00***
5938	Lužická nem.a polik., a. s. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	1 052	1 052	0	100,00
5939	Hornická nem.a polik.spol.s.r.o.-Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	129	129	0	100,00
5940	Nemocnice Louny a. s. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	296	296	0	100,00
5941	Nemocnice Kadaň s. r. o. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	1 237	1 237	0	100,00
5942	VITA, s. r. o. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	292	292	0	100,00
5943	MEDICINA, spol. s r. o. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	257	257	0	100,00
5944	Nemocnice Litoměřice, a. s.- Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	3 302	3 302	0	100,00
5945	Krušnohorská poliklinika s.r.o.- Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	96	96	0	100,00
5946	Krajská zdravotní, a. s. - Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	26 178	26 178	0	100,00
5947	Podřipská nem.s polik.Roud. n/L - Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5213	35020			0	1 340	1 340	0	100,00
5948	Podřipská nem.s polik.Roud. n/L - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	113	113	0	100,00
5949	Nemocnice Louny a. s. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	121	121	0	100,00
5950	Nemocnice Kadaň s. r. o. -Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	141	141	0	100,00
5951	Nemocnice Litoměřice, a. s. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	103	103	0	100,00
5952	VITA, s. r. o. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	54	54	0	100,00
5953	Lužická nem.a polik., a. s. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	130	130	0	100,00
5954	Hornická nem.s polikl.spol.s.r.o.- Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	257	257	0	100,00
5955	Krušnohorská poliklinika s.r.o.- Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5213	35020			0	54	54	0	100,00
5956	Nemocnice Žatec, o.p.s. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3522	5221	35020			0	1 142	1 142	0	100,00
5957	Nemocnice Žatec, o.p.s. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3522	5221	35020			0	150	150	0	100,00
5958	Nemocnice Varnsdorf,p.o.- Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12	1052	3522	5321	35020			0	269	269	0	100,00
5959	Nemocnice Varnsdorf,p.o.-Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12	1052	3522	5321	35020			0	43	43	0	100,00
5960	Neurologie, s. r. o. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3523	5213	35020			0	105	105	0	100,00
5961	REMED Meziboří s. r. o. - Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3523	5213	35020			0	112	112	0	100,00
5962	REMED Meziboří s. r. o. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3523	5213	35020			0	13	13	0	100,00
5963	Pl Petrohrad, p. o. - Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12	4702	3523	5336	35020			0	370	370	0	100,00
5964	Pl Petrohrad, p. o. -Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12	4702	3523	5336	35020			0	50	50	0	100,00
5965	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - Stabilizace vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3525	5221	35020			0	80	80	0	100,00
5966	Hospic sv. Štěpána, z. s. - Stabil. vybraných zdr.nelék.prac.ve směn.provozu	231200	12		3525	5222	35020			0	169	169	0	100,00
5967	Lázně Mšené, a.s. - Stabil.vybr.zdr.nelék.prac.ve směn.prov.II.	231200	12		3526	5213	35020			0	54	54	0	100,00
5968	***TBC - dotační program MF***						*98335*			*0*	*3 385*	*3 385*	*0*	***100,00***
5969	TBC - dotační program MF	231200	12		3599	5169	98335			0	3 385	3 385	0	100,00
5970	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**2 292 731**	**2 393 494**	**2 377 361**	**-16 133**	**99,33**
5971	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 063 391***	***2 164 154***	***2 148 022***	***-16 132***	***99,25***
5972	***hrazeno z transferů (dotací)***									***229 340***	***229 340***	***229 339***	***-1***	***100,00***
5973	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				660 000	693 089	693 089	0	100,00
5974	SÚS ÚK - posypový materiál	231200	13	0801	2212	5331	00013			30 000	40 000	38 405	-1 595	96,01
5975	SÚS ÚK - velká údržba	231200	13	0801	2212	5331	00054			304 600	318 110	318 110	0	100,00
5976	SÚS ÚK - platební výměr č. 43/2013	231200	13	0801	2212	5331	00230			0	10 700	10 700	0	100,00
5977	DSÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0802	2292	5331				0	487	487	0	100,00
5978	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	13		2212	5166				2 000	0	0	0	x
5979	Odstraňování hlukových zátěží	231200	13		2212	5166				1 000	0	0	0	x
5980	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	13		2212	5169	00080			1 000	1 000	431	-569	43,10
5981	BESIP - materiál	231200	13		2223	5139				0	9	0	-9	0,00
5982	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				2 060	1 311	814	-497	62,09
5983	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	13		2223	5169				250	250	230	-20	92,00
5984	provoz vnitrozemské plavby	231200	13	0000	2232	5193				3 800	3 800	3 630	-170	95,53
5985	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				657 421	0	0	0	x
5986	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			229 340	0	0	0	x
5987	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2292	5193				0	663 421	662 333	-1 088	99,84
5988	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2292	5193	27355			0	229 340	229 339	-1	100,00
5989	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				379 210	0	0	0	x
5990	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2292	5193	00013			0	407 954	398 270	-9 684	97,63
5991	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	231200	13	0000	2291	5541				0	52	52	0	100,00
5992	Drobný materiál pro DÚK	231200	13		2299	5139				3 450	2 514	2 096	-418	83,37
5993	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				12 000	14 853	13 874	-979	93,41
5994	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			3 400	3 048	3 046	-2	99,93
5995	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	231200	13		2299	5168				0	486	409	-77	84,16
5996	Zpracování dat	231200	13		2299	5168	00013			0	720	659	-61	91,53
5997	Grafické služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				280	280	124	-156	44,29

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5998	Tlumočnické služby	231200	13		2299	5169				100	250	197	-53	78,80
5999	Propagace pro DÚK	231200	13		2299	5169				320	320	174	-146	54,38
6000	Služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				2 500	1 500	892	-608	59,47
6001	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**44 151**	**56 562**	**43 229**	**-13 333**	**76,43**
6002	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***30 150***	***22 763***	***20 631***	***-2 132***	***90,63***
6003	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***3 096***	***3 096***	***0***	***100,00***
6004	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 001***	***26 702***	***19 502***	***-7 200***	***73,04***
6005	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***0***	***4 001***	***0***	***-4 001***	***0,00***
6006	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov p.o. - účelově určený příspěvek	231200	14	1250	1031	5331	00209			0	95	95	0	100,00
6007	Oblastní muzeum v Mostě - účelově určený příspěvek	231200	14	5503	3742	5331	00209			0	80	80	0	100,00
6008	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	200	0	-200	0,00
6009	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - materiál - neuznatelné výdaje	231200	14		3742	5139				0	17	17	0	100,00
6010	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3742	5166				600	138	138	0	100,00
6011	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				0	3 374	3 340	-34	98,99
6012	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - neuznatelné výdaje	231200	14		3742	5169				0	337	337	0	100,00
6013	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				3 600	0	0	0	x
6014	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				1 000	763	689	-74	90,30
6015	Digitální povodňový plán Ústeckého kraje	231200	14		3744	5169				0	41	41	0	100,00
6016	zpracování podkladových materiálů k publikacím	231200	14		3749	5169				0	401	401	0	100,00
6017	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5139				500	617	617	0	100,00
6018	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5169				1 000	128	128	0	100,00
6019	Krajská komunikační kampaň - finanční příspěvek	231200	14		3792	5213				0	90	90	0	100,00
6020	posudky, analýzy	231200	14		3799	5166				2 600	187	187	0	100,00
6021	posudky podle zákona	231200	14		3799	5169				1 400	732	493	-239	67,35
6022	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				250	0	0	0	x
6023	***Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK***						***00028***			***12 000***	***3 972***	***3 480***	***-492***	***87,61***
6024	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			12 000	0	0	0	x
6025	fyzická osoba viz usnesení č.105/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	115	115	0	100,00
6026	fyzická osoba viz usnesení č.105/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	78	78	0	100,00
6027	fyzická osoba viz usnesení č.105/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	26	26	0	100,00
6028	fyzická osoba viz usnesení č.105/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	20	20	0	100,00
6029	fyzická osoba viz usnesení č.105/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	182	0	-182	0,00
6030	PÍŠŤALKA s.r.o., Podbořanský Rohozec - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	17	17	0	100,00
6031	FINE DREAM, s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	478	478	0	100,00
6032	Royal Pine s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	81	81	0	100,00
6033	FINE DREAM, s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	220	161	-59	73,18
6034	Arcibiskupství pražské, Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	17	17	0	100,00
6035	Římskokatolická farnost Kryry - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	6	6	0	100,00
6036	Římskokatolická farnost - děkanství Podbořany - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	48	48	0	100,00
6037	Město Benešov nad Ploučnicí - hospodaření v lesích	231200	14	1002	1031	5321	00028			0	68	67	-1	98,53
6038	Město Česká Kamenice - hospodaření v lesích	231200	14	1004	1031	5321	00028			0	124	114	-10	91,94
6039	Město Děčín - Lesní úřad Děčín, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	1005	1031	5321	00028			0	164	160	-4	97,56
6040	Město Dolní Poustevna - hospodaření v lesích	231200	14	1011	1031	5321	00028			0	79	66	-13	83,54
6041	Obec Huntířov - hospodaření v lesích	231200	14	1018	1031	5321	00028			0	70	70	0	100,00
6042	Město Chřibská - hospodaření v lesích	231200	14	1019	1031	5321	00028			0	131	109	-22	83,21
6043	Město Jílové - hospodaření v lesích	231200	14	1024	1031	5321	00028			0	38	22	-16	57,89
6044	Obec Lobendava - hospodaření v lesích	231200	14	1034	1031	5321	00028			0	22	14	-8	63,64
6045	Obec Ludvíkovice - hospodaření v lesích	231200	14	1035	1031	5321	00028			0	148	148	0	100,00
6046	Obec Malšovice - hospodaření v lesích	231200	14	1037	1031	5321	00028			0	41	12	-29	29,27
6047	Obec Markvartice - hospodaření v lesích	231200	14	1038	1031	5321	00028			0	22	22	0	100,00
6048	Obec Růžová - hospodaření v lesích	231200	14	1043	1031	5321	00028			0	25	25	0	100,00
6049	Město Velký Šenov - hospodaření v lesích	231200	14	1054	1031	5321	00028			0	56	49	-7	87,50
6050	Obec Vilémov - hospodaření v lesích	231200	14	1057	1031	5321	00028			0	32	32	0	100,00
6051	Obec Blatno, okr. Chomutov - hospodaření v lesích	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	51	51	0	100,00
6052	Obec Černovice - hospodaření v lesích	231200	14	2005	1031	5321	00028			0	25	25	0	100,00
6053	Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	542	542	0	100,00
6054	Obec Křimov - hospodaření v lesích	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	34	34	0	100,00
6055	Obec Radonice - hospodaření v lesích	231200	14	2035	1031	5321	00028			0	21	17	-4	80,95
6056	Obec Spořice - hospodaření v lesích	231200	14	2037	1031	5321	00028			0	67	67	0	100,00
6057	Obec Vilémov - hospodaření v lesích	231200	14	2043	1031	5321	00028			0	13	13	0	100,00
6058	Obec Ploskovice - hospodaření v lesích	231200	14	3073	1031	5321	00028			0	35	35	0	100,00
6059	Obec Třebušín - hospodaření v lesích	231200	14	3098	1031	5321	00028			0	35	35	0	100,00
6060	Město Úštěk - hospodaření v lesích	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	163	127	-36	77,91
6061	Město Kryry - hospodaření v lesích	231200	14	4026	1031	5321	00028			0	115	112	-3	97,39
6062	Město Žatec - hospodaření v lesích	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	179	179	0	100,00
6063	Město Most - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST - hospodaření v lesích	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	104	104	0	100,00
6064	Město Krupka - hospodaření v lesích	231200	14	6016	1031	5321	00028			0	200	107	-93	53,50
6065	Obec Ohníč - hospodaření v lesích	231200	14	6026	1031	5321	00028			0	29	29	0	100,00
6066	Obec Povrly - hospodaření v lesích	231200	14	7012	1031	5321	00028			0	51	46	-5	90,20
6067	***Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***						***00079***			***1 000***	***2 111***	***2 064***	***-47***	***97,77***
6068	Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3792	5901	00079			1 000	0	0	0	x
6069	České Švýcarsko, o.p.s, Krásná Lípa - Žáby, čápi, lososi aneb život u vody	231200	14		3792	5221	00079			0	71	71	0	100,00
6070	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách - Bzučení včel	231200	14		3792	5221	00079			0	34	34	0	100,00
6071	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. - TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT	231200	14		3792	5221	00079			0	22	22	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6072	ZO ČSOP 39/02 Klíny - Akce zaměřené na ochranu přírody	231200	14		3792	5222	00079			0	14	14	0	100,00
6073	Mozaika z.s., Lovosice - Sejdeme se u včel	231200	14		3792	5222	00079			0	34	34	0	100,00
6074	Mozaika z.s., Lovosice - Žijeme s přírodou	231200	14		3792	5222	00079			0	66	66	0	100,00
6075	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci, Ústí nad Labem - Ekolog. letní tábor	231200	14		3792	5222	00079			0	24	24	0	100,00
6076	4. ZO ČSOP TILIA, Krásná Lípa - Ekosoutěže pro děti a mládež	231200	14		3792	5222	00079			0	95	95	0	100,00
6077	Camphil na soutoku, z.s. - Včela pro člověka, člověk pro včelu II	231200	14		3792	5222	00079			0	57	41	-16	71,93
6078	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem - Přírodě pomáháme společně	231200	14		3792	5222	00079			0	26	26	0	100,00
6079	MINIFARMA z.s., Osek - Hrátky se zvířátky 2017 - pokračování	231200	14		3792	5222	00079			0	54	54	0	100,00
6080	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice - Rozvoj a vybavení klubovny	231200	14		3792	5222	00079			0	58	58	0	100,00
6081	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice - Pojďte poznávat přírodu	231200	14		3792	5222	00079			0	55	55	0	100,00
6082	Stepník, z.s., Litoměřice - Zubrnické křižalení	231200	14		3792	5222	00079			0	12	12	0	100,00
6083	Český svaz ochránců přírody Děčínsko - Příroda Děčínska	231200	14		3792	5222	00079			0	39	39	0	100,00
6084	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most - Podpora dětí a mládeže	231200	14		3792	5222	00079			0	50	50	0	100,00
6085	Klub rybolovné techniky Bílina - Vybavení učebny pro výuku ryb. kroužků	231200	14		3792	5222	00079			0	40	40	0	100,00
6086	Asociace Brontosaura, Novosedlice - Environmentálně osvětová databáze	231200	14		3792	5222	00079			0	69	69	0	100,00
6087	Vláčecí Klub Chabařoice, z.s. - Liščata	231200	14		3792	5222	00079			0	50	50	0	100,00
6088	Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova - Křesťanská ZŠ Nativity, Děčín - Vybavení	231200	14		3792	5223	00079			0	34	34	0	100,00
6089	Biskupství litoměřické - Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - Sněhurka	231200	14		3792	5223	00079			0	29	29	0	100,00
6090	Obec Růžová - Naučná stezka Růžová - 1. etapa	231200	14	1043	3792	5321	00079			0	200	200	0	100,00
6091	Obec Březno - ZŠ a MŠ Březno - Výroba propagačních pomůcek	231200	14	2004	3792	5321	00079			0	34	34	0	100,00
6092	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - O přírodě	231200	14	2012	3792	5321	00079			0	200	172	-28	86,00
6093	Město Litoměřice - Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice - Včelařství dětí	231200	14	3055	3792	5321	00079			0	30	27	-3	90,00
6094	Město Litoměřice - Základní škola Litoměřice - VČELÍCI 8.ZŠ	231200	14	3055	3792	5321	00079			0	20	20	0	100,00
6095	Město Louny - My na Zemi	231200	14	4036	3792	5321	00079			0	16	16	0	100,00
6096	Město Postoloprty - DDM Postoloprty, p.o. - Soutěže Ptáci kolem nás, Florista	231200	14	4054	3792	5321	00079			0	22	22	0	100,00
6097	Město Litvínov - SOŠ pro OOŽP-Schola Humanitas - EKOUK	231200	14	5013	3792	5321	00079			0	48	48	0	100,00
6098	Město Most - Městská knihovna Most, p.o. - Ukázka chovu včel ve městě	231200	14	5021	3792	5321	00079			0	90	90	0	100,00
6099	Město Bílina - ZŠ Bílina - Chráníme přírodu?	231200	14	6001	3792	5321	00079			0	38	38	0	100,00
6100	Obec Hrobčice - Mateřská škola Hrobčice, p.o. - Se skřítkem Hrobčíkem	231200	14	6011	3792	5321	00079			0	143	143	0	100,00
6101	Obec Novosedlice - Lesopark Sokolka - dendrologická zahrada	231200	14	6025	3792	5321	00079			0	134	134	0	100,00
6102	Město Ústí nad Labem - Mateřská škola, p.o. - Učíme se v zahradě III	231200	14	7022	3792	5321	00079			0	30	30	0	100,00
6103	Město Ústí nad Labem - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - Naučná stezka	231200	14	7022	3792	5321	00079			0	156	156	0	100,00
6104	Město Ústí nad Labem, ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6 - Den Země	231200	14	7022	3792	5321	00079			0	17	17	0	100,00
6105	***Oblast podpory rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí***						***00083***			***600***	***1 162***	***1 120***	***-42***	***96,39***
6106	Oblast podpory rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	231200	14		1070	5901	00083			600	0	0	0	x
6107	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ústí/Labem - rybářství	231200	14		1070	5222	00083			0	195	195	0	100,00
6108	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kadaň - obnova vybavení RCHZ Hradec	231200	14		1070	5222	00083			0	63	23	-40	36,51
6109	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most - obnova a doplnění vybavení	231200	14		1070	5222	00083			0	159	159	0	100,00
6110	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Litoměřice - obnova mater. zázemí	231200	14		1070	5222	00083			0	153	151	-2	98,69
6111	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz - vybavení chovu dravých ryb	231200	14		1070	5222	00083			0	155	155	0	100,00
6112	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Postoloprty - podpora rybářství	231200	14		1070	5222	00083			0	131	131	0	100,00
6113	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Duchcov - rybářské vybavení	231200	14		1070	5222	00083			0	152	152	0	100,00
6114	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Teplice - vybavení technikou	231200	14		1070	5222	00083			0	154	154	0	100,00
6115	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***1 500***	***1 499***	***1 061***	***-438***	***70,78***
6116	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00099			1 500	0	0	0	x
6117	Odbytové družstvo Chovatel Děčín - organizování vzdělávacích akcí	231200	14		1019	5213	00099			0	197	0	-197	0,00
6118	Unie ovocnářů severočeského regionu, z.s., Jirkov - Poradenské a info. středisko	231200	14		1019	5222	00099			0	295	295	0	100,00
6119	Agrární komora Děčín - Ústí nad Labem, z.s. - Podpora a předávání znalostí	231200	14		1019	5229	00099			0	230	0	-230	0,00
6120	Okresní agrární komora Most - Informační činnost pro zemědělce	231200	14		1019	5229	00099			0	300	300	0	100,00
6121	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Droužkovice - Poradenské služby	231200	14		1019	5229	00099			0	300	297	-3	99,00
6122	Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice z.s. - odborné semináře	231200	14		1019	5229	00099			0	177	169	-8	95,48
6123	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***1 000***	***626***	***545***	***-81***	***87,06***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6124	Oblast obnovy krajiny a biodiverzity - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3749	5901	00201			1 000	0	0	0	x
6125	fyzická osoba viz usnesení č.103/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - obnova doprovodné zeleně na Pastvinách	231200	14		3749	5212	00201			0	121	121	0	100,00
6126	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň - management Zadní vrch u Kadaně 2017	231200	14		3749	5213	00201			0	52	43	-9	82,69
6127	ZO ČSOP 39/02 Klíny - zlepšení managementu Krušnohorských luk v NATURA 2000	231200	14		3749	5222	00201			0	44	44	0	100,00
6128	Ekologické centrum Meluzína - Reg. centrum Asociace Brontosaura, Ostrov - alej	231200	14		3749	5229	00201			0	127	127	0	100,00
6129	Město Chřibská - Zřízení tůně pro obojživelníky	231200	14	1019	3749	5321	00201			0	51	0	-51	0,00
6130	Město Kadaň - Provedení managementu a péče o aleje	231200	14	2014	3749	5321	00201			0	82	82	0	100,00
6131	Obec Radonice - Obnova aleje podél polní cesty u Kadaňského Rohozce	231200	14	2035	3749	5321	00201			0	39	37	-2	94,87
6132	Obec Hrobce - Obnova válečného sadu	231200	14	3028	3749	5321	00201			0	76	57	-19	75,00
6133	fyzická osoba viz usnesení č.103/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vytvoření podmínek pro teplomilné druhy	231200	14		3749	5493	00201			0	34	34	0	100,00
6134	***Program na podporu včelařů***						*00202*			*2 500*	*5 993*	*5 542*	*-451*	*92,47*
6135	Oblast podpory včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00202			2 500	0	0	0	x
6136	fyzické osoby - podpora včelařů	231200	14		1019	5493	00202			0	5 993	5 542	-451	92,47
6137	***Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***						*00210*			*400*	*200*	*166*	*-34*	*83,00*
6138	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3741	5901	00210			400	0	0	0	x
6139	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín - Provoz záchranné stanice	231200	14		3741	5222	00210			0	200	166	-34	83,00
6140	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z.	231200	14		1037	5219	29009			0	2 194	2 194	0	100,00
6141	MF ČR - dotace na náhradu škody - fyzická osoba viz usnesení č.12/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017	231200	14		3749	5212	98278			0	125	125	0	100,00
6142	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5213	98278			0	5	5	0	100,00
6143	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	772	772	0	100,00
6144	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									*14 001*	*26 702*	*19 502*	*-7 200*	*73,04*
6145	Fond vodního hospodářství ÚK - Zákonná rezerva	236150	14		2399	5901				0	7 199	0	-7 199	0,00
6146	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				14 000	16 701	16 701	0	100,00
6147	Město Kadaň - náhrada nákladů - mazut Kovářská	236150	14	2014	3732	5192				0	2 801	2 801	0	100,00
6148	bankovní poplatky - Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	5163				1	1	0	-1	0,00
6149	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									*0*	*4 001*	*0*	*-4 001*	*0,00*
6150	Fond životního prostředí ÚK - rezerva	236340	14		3799	5901				0	4 000	0	-4 000	0,00
6151	bankovní poplatky Fondu životního prostředí ÚK	236340	14		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
6152	**Odbor investiční - oblast SPZ Triangle**									**3 793**	**249**	**194**	**-55**	**77,91**
6153	***hrazeno z vlastních zdrojů***									*3 793*	*249*	*194*	*-55*	*77,91*
6154	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	231200	1516	0100	3639	5169				194	194	194	0	100,00
6155	SPZ Triangle-odstranění podzemních objektů (ostatní)	231200	1516	0100	3639	5169	00053			3 599	0	0	0	x
6156	SPZ Triangle-dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle	231200	1516	0100	3639	5169	00531			0	55	0	-55	0,00
6157	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**195**	**103**	**-92**	**52,82**
6158	***hrazeno z transferů (dotací)***									*0*	*195*	*103*	*-92*	*52,82*
6159	volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6112	5901	98074			0	15	0	-15	0,00
6160	volby do Poslanecké sněmovny PČR - platy zaměstnanců	231200	17	0000	6114	5011	98071			0	9	9	0	100,00
6161	volby do Poslanecké sněmovny PČR - platy zaměstnanců	231200	17	0000	6114	5011	98071			0	32	32	0	100,00
6162	volby do Poslanecké sněmovny PČR - ostatní osobní výdaje	231200	17		6114	5021	98071			0	18	18	0	100,00
6163	volby do Poslanecké sněmovny PČR - ostatní osobní výdaje	231200	17		6114	5021	98071			0	20	20	0	100,00
6164	volby do Poslanecké sněmovny PČR - sociální pojištění	231200	17		6114	5031	98071			0	2	2	0	100,00
6165	volby do Poslanecké sněmovny PČR - sociální pojištění	231200	17		6114	5031	98071			0	13	13	0	100,00
6166	volby do Poslanecké sněmovny PČR - zdravotní pojištění	231200	17		6114	5032	98071			0	1	1	0	100,00
6167	volby do Poslanecké sněmovny PČR - zdravotní pojištění	231200	17		6114	5032	98071			0	5	5	0	100,00
6168	volby do Poslanecké sněmovny PČR - kancelářské potřeby	231200	17		6114	5139	98071			0	1	1	0	100,00
6169	volby do Poslanecké sněmovny PČR - pohonné hmoty	231200	17	0000	6114	5156	98071			0	2	2	0	100,00
6170	výdaje na volby do Poslanecké sněmovny PČR	231200	17		6114	5901	98071			0	47	0	-47	0,00
6171	volba prezidenta ČR	231200	17		6118	5901	98008			0	30	0	-30	0,00
6172	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**29 150**	**63 797**	**57 440**	**-6 357**	**90,04**
6173	***hrazeno z vlastních zdrojů***									*12 150*	*13 554*	*13 328*	*-226*	*98,33*
6174	***hrazeno z transferů (dotací)***									*0*	*5 859*	*3 705*	*-2 154*	*63,24*
6175	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									*13 000*	*37 192*	*36 525*	*-667*	*98,21*
6176	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									*4 000*	*7 192*	*3 882*	*-3 310*	*53,98*
6177	Prezentace pro setkání zahraničních partnerů	231200	20		2119	5169				0	33	33	0	100,00
6178	Zmapování vybraných průmyslových zón dronem	231200	20		2123	5041				0	49	49	0	100,00
6179	Servisní podpora webového portálu www.invest-uk.cz	231200	20		2123	5168				0	60	60	0	100,00
6180	Zpracování analýzy dotačního programu Služby infrastruktury z OP PIK	231200	20		2125	5166				0	25	25	0	100,00
6181	Správa a údržba webového portálu www.icuk.cz	231200	20		2125	5168				0	24	21	-3	87,50
6182	nákup inzerce	231200	20		2125	5169				0	42	42	0	100,00
6183	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20		2125	5179				0	4 000	4 000	0	100,00
6184	Servisní podpora webového portálu www.krusnehory-erzgebirge.eu	231200	20		2143	5168				0	84	70	-14	83,33
6185	Zpracování předmětu plnění pro potřeby ZŘ "Podpora technického vzdělávání"	231200	20		3299	5169				0	59	59	0	100,00
6186	Výtah a interpretace dat z webu NÚV	231200	20		3299	5169				0	59	59	0	100,00
6187	Expertní služby v rámci přípravy a zpracování projektového záměru	231200	20		3299	5169				0	49	49	0	100,00
6188	Zmapování příkladů dobré praxe v posilování klíčových kometencí žáků SŠ	231200	20		3299	5169				0	250	250	0	100,00
6189	Sankce a penále	231200	20		3299	5363				0	8	8	0	100,00
6190	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20		3322	5179				0	2 500	2 500	0	100,00
6191	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20		3322	5229				1 000	0	0	0	x
6192	nákup inzerce InfoPress	231200	20		3391	5169				0	10	10	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6193	Nový vizuální styl propagačních nástrojů na podporu průmyslu a podnikání v ÚK	231200	20		3636	5041				0	80	80	0	100,00
6194	Letecké snímky rekultivovaného území Teplicka, Ústecka a Terezína	231200	20		3636	5041				0	58	58	0	100,00
6195	Tisk publikace Výzkumný atlas Ústeckého kraje	231200	20		3636	5139				0	44	44	0	100,00
6196	nákup regionálních potravin veletrhy	231200	20		3636	5139				0	59	59	0	100,00
6197	Tisk banneru	231200	20		3636	5139				0	3	3	0	100,00
6198	Investiční veletrhy- voda FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5151				0	5	5	0	100,00
6199	Investiční veletrhy- voda- MSV Brno	231200	20		3636	5151				0	9	9	0	100,00
6200	Investiční veletrhy- elektrická energie FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5154				0	8	8	0	100,00
6201	Investiční veletrhy- elektrická energie- MSV Brno	231200	20		3636	5154				0	13	13	0	100,00
6202	Investiční veletrhy- služby telekomunikací FOR ARCH Praha	231200	20		3636	5162				0	8	8	0	100,00
6203	Investiční veletrhy- služby telekomunikací- MSV Brno	231200	20		3636	5162				0	8	8	0	100,00
6204	Investiční veletrhy- nájemné - FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5164				0	112	112	0	100,00
6205	Investiční veletrhy- nájemné - Veletrh Brno	231200	20		3636	5164				0	72	72	0	100,00
6206	Investiční veletrhy- nájemné	231200	20		3636	5164				1 000	0	0	0	x
6207	Zmapování stavu žádostí na úrovni ČR a ÚK v cíli 2.4 IROP k 2. 6. 2017	231200	20		3636	5166				0	160	160	0	100,00
6208	Expertní poradenství v rámci tématu Smart region	231200	20		3636	5166				0	59	59	0	100,00
6209	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				2 085	154	154	0	100,00
6210	konzultační činnost pro vzdělávací kurzy OTIDEA	231200	20		3636	5166				0	30	30	0	100,00
6211	Správa databáze obecních projektů na doméně www.15miliard.cz	231200	20		3636	5168				0	194	194	0	100,00
6212	Servisní podpora webového portálu www.zazijzmenu.cz	231200	20		3636	5168				0	73	67	-6	91,78
6213	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20		3636	5168				655	0	0	0	x
6214	Tlumočení a překlady NJ	231200	20		3636	5169				0	45	13	-32	28,89
6215	Semináře pro příjemce podpory z Fondu ÚK	231200	20		3636	5169				0	190	190	0	100,00
6216	Pasportizace obecních a krajských projektů ÚK real. v rámci programu 15 mi	231200	20		3636	5169				0	292	292	0	100,00
6217	Doplnění podkladů o území rek. po těžbě hnědého uhlí na portál Zažij změnu	231200	20		3636	5169				0	162	162	0	100,00
6218	Expertní služby - partnerství v mezinárodních projektech	231200	20		3636	5169				0	130	130	0	100,00
6219	Inv. veletrhy - zpracování technického nákresu stánku	231200	20		3636	5169				0	15	15	0	100,00
6220	Komplexní realizace výstavní expozice na veletrzích	231200	20		3636	5169				0	169	169	0	100,00
6221	nákup služeb - propagace v tisku	231200	20		3636	5169				0	59	59	0	100,00
6222	Investiční veletrhy- služby- FOR ARCH Praha	231200	20		3636	5169				0	12	12	0	100,00
6223	Investiční veletrhy- služby - MSV Brno	231200	20		3636	5169				0	16	16	0	100,00
6224	Smart Region	231200	20		3636	5169				0	26	26	0	100,00
6225	Investiční veletrhy- služby	231200	20		3636	5169				550	44	0	-44	0,00
6226	nákup služeb	231200	20		3636	5169				2 760	127	0	-127	0,00
6227	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				50	50	50	0	100,00
6228	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20		3636	5222				4 000	0	0	0	x
6229	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	7401	3636	5329				50	50	50	0	100,00
6230	Tisk banneru	231200	20		3691	5139				0	1	1	0	100,00
6231	Servisní podpora webového portálu www.rskuk.cz	231200	20		3691	5168				0	8	8	0	100,00
6232	Organizačně technické zabezpečení kontaktního setkání	231200	20		4226	5169				0	59	59	0	100,00
6233	Organizačně technické zabezpečení kontaktního setkání zaměstnavatelů	231200	20		4226	5169				0	49	49	0	100,00
6234	Organizačně technické zab. kontaktního setkání Chomutov	231200	20		4226	5169				0	50	50	0	100,00
6235	Burza práce 2017	231200	20		4226	5169				0	50	50	0	100,00
6236	Org. technické zabezpečení akce vzdělávací kurz pro zaměstnance chemických firem	231200	20		4226	5169				0	50	50	0	100,00
6237	Spolupráce škol a firem - T- PROFI	231200	20		4226	5169				0	49	49	0	100,00
6238	Pokuta a náklady řízení ÚOHS	231200	20		6172	5363				0	2	2	0	100,00
6239	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33006	32	1	0	932	932	0	100,00
6240	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33006	32	5	0	1 879	1 879	0	100,00
6241	Finanční vypořádání TP 5.1 II	231200	20		6409	5364	33007	32	1	0	66	66	0	100,00
6242	Finanční vypořádání TP 5.1 II	231200	20		6409	5364	33007	32	5	0	377	377	0	100,00
6243	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33012	32	1	0	1	1	0	100,00
6244	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33012	32	5	0	6	6	0	100,00
6245	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33030	32	1	0	8	8	0	100,00
6246	OP VK GG 3.2 - OBV, s.r.o.	231201	20		3299	5213	33012			0	179	179	0	100,00
6247	***Fond Ústeckého kraje***									***13 000***	***37 192***	***36 525***	***-667***	***98,21***
6248	Fond Ústeckého kraje	236600	20		3636	5901				13 000	105	0	-105	0,00
6249	Kočičí domov Sluníčko, z.s., Dobříň, Činnost ohledně snížení počtu bezpriz.koček	236600	20		1014	5222				0	30	30	0	100,00
6250	fyzická osoba viz usnesení č.42/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Selské slavnosti 2017 - 5. ročník	236600	20		1019	5212				0	200	200	0	100,00
6251	Společnost pro orbu ČR,z.s., Praha, 2. ročník mistrovství v orbě ÚK	236600	20		1019	5222				0	25	25	0	100,00
6252	Agrární komora Děčín - Ústí n.L., z.s. - Krajská výstava masného skotu ÚK	236600	20		1019	5222				0	200	200	0	100,00
6253	Český um-Artificum Bohemicum, z.s., Doksy- Severočeské farmářské trhy	236600	20		1019	5222				0	300	300	0	100,00
6254	Spolek Krušnohorských Včelařu, Lom, Medové Vánoce 2017	236600	20		1019	5222				0	30	30	0	100,00
6255	Krajská agrární komora ÚK, Droužkovice-"Prezentace reg. výrobků"	236600	20		1019	5229				0	200	200	0	100,00
6256	Okresní agrární komora Most - Propagace reg. potravin ÚK v roce 2017	236600	20		1019	5229				0	200	200	0	100,00
6257	Okresní agrární komora Most - Prezentace reg. potravin ÚK na 5. GFF Litoměřice	236600	20		1019	5229				0	70	70	0	100,00
6258	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., VII. Slavnosti vína a burčáku	236600	20		2141	5213				0	40	40	0	100,00
6259	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., Svatomartinské víno 2017	236600	20		2141	5213				0	40	40	0	100,00
6260	Sdružení českých spotřebitelů, z.ú, Praha, Udělení cen Spok. zákazník ÚK	236600	20		2141	5229				0	30	30	0	100,00
6261	Okresní hospodářská komora Teplice, T-EXPO	236600	20		2141	5229				0	40	40	0	100,00
6262	VisitTeplice s.r.o.-"Zřízení TURISTICKÉHO CENTRA v histor. části města Teplice"	236600	20		2143	5213				0	6	6	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6263	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,Jihlava, Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbarierové přístupnosti staveb	236600	20		2199	5221				0	105	105	0	100,00
6264	Media Park s.r.o., Praha - Bezpečně do školy v ÚK 201/2018	236600	20		2223	5213				0	500	500	0	100,00
6265	SINNET.EU, s.r.o., Praha,Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy II	236600	20		2223	5213				0	200	200	0	100,00
6266	Bezpečně na silnicích o.p.s., Liberec-"Na kole jen s přilbou"	236600	20		2223	5221				0	100	100	0	100,00
6267	Velká Černoc sobě, Měcholupy, Bezpečné silnice dětem, aneb jsou vidět?	236600	20		2223	5222				0	75	75	0	100,00
6268	Statut. město Ústí n.L., MŠ Neštěmice - Myšák Bertík a pan B (pan Bezpečný)	236600	20	7022	2223	5321				0	13	13	0	100,00
6269	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha-Údržba infrastruktury na sklářské lokálce	236600	20		2249	5213				0	200	200	0	100,00
6270	LOKO-MOTIV, Chomutov, Historický cyklovlak Chomutov - Vejprty	236600	20		2249	5222				0	200	200	0	100,00
6271	Zubrnická museální železnice, Velké Březno - Párou do Zubrnic	236600	20		2249	5222				0	200	200	0	100,00
6272	KŽC, s.r.o., Praha -"Propustek v km 1,022 tratě č. Kamenice-K. Šenov"	236600	20		2299	5213				0	200	200	0	100,00
6273	Městys Kovářská - Výměna oken a dveří na budově MŠ	236600	20	2017	3111	5321				0	200	200	0	100,00
6274	Obec Hrobce - Rekonstrukce dětských toalet v Mateřské škole Rohatce	236600	20	3028	3111	5321				0	100	100	0	100,00
6275	Město Louny, MŠ speciální Louny - Venkovní barevné hraní	236600	20	4036	3112	5321				0	200	200	0	100,00
6276	Městys Kovářská, Oprava střechy ZŠ	236600	20	2017	3113	5321				0	150	150	0	100,00
6277	Obec Strupčice, Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov,	236600	20	2038	3113	5321				0	171	0	-171	0,00
6278	Město Hora Svaté Kateřiny - Stínící technika pro ZŠ	236600	20	5007	3113	5321				0	50	50	0	100,00
6279	Obec Řehlovice, ZŠ Řehlovice, p.o., Rozšíření inkluzivního vzdělávání	236600	20	7015	3113	5321				0	197	197	0	100,00
6280	KLUB PŘÁTEL GYMNÁZIA T.G.MASARYKA LITVÍNOV, Litvínov	236600	20		3121	5222				0	100	100	0	100,00
6281	fyzická osoba viz usnesení č.47/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 Chráníme naše děti aneb prevence rizik sociálních sítí	236600	20		3299	5212				0	38	38	0	100,00
6282	fyzická osoba viz usnesení č.50/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - NA DĚTECH ZÁLEŽÍ	236600	20		3299	5212				0	100	100	0	100,00
6283	SOU a SOŠ SČMSD,Žatec s.r.o. - Žatecký CUP 2017	236600	20		3299	5213				0	19	19	0	100,00
6284	European Press Holding, a.s., Praha, Středoškolský student národn. menšin	236600	20		3299	5213				0	50	50	0	100,00
6285	DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - Rudolice, Outdoorové studijní soustředění žáků	236600	20		3299	5221				0	29	29	0	100,00
6286	PRO LITVÍNOV, o.p.s.,Litvínov - Horní Litvínov, Litvínovsko a co o něm (NE)vím	236600	20		3299	5221				0	60	60	0	100,00
6287	Spolek přátel ESOZ Chomutov, Plastování s ESOZ - 1. ročník	236600	20		3299	5222				0	25	25	0	100,00
6288	Zdravotnická škola Děčín, z.s.,Děčín - Podpora popularizace zdr. oborů	236600	20		3299	5222				0	60	60	0	100,00
6289	Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s., Chomutov, Výstava,,Vzdělání 2018"	236600	20		3299	5222				0	90	90	0	100,00
6290	Okresní hospodářská komora v Chomutově-Veletrh "Technodays 2017"	236600	20		3299	5229				0	200	200	0	100,00
6291	Česká hlava PROJEKT,z.ú., Sojovice, Machři roku 2017	236600	20		3299	5229				0	50	50	0	100,00
6292	Okresní hospodářská komora v Litoměřicích,Veletrh Techdays	236600	20		3299	5229				0	100	100	0	100,00
6293	Nadační fond Gaudeamus, Cheb,XXVI. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR	236600	20		3299	5229				0	20	20	0	100,00
6294	Chomutovsko, Chomutov, DSO Chomutovsko- vzdělávací cyklus	236600	20	2406	3299	5329				0	50	50	0	100,00
6295	fyzická osoba viz usnesení č.35/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 Podpora činnosti tanečního studia DEMI Dance Most	236600	20		3311	5212				0	60	60	0	100,00
6296	Městské divadlo v Mostě spol. s r.o.-"YOUNG FOR YOUNG 2017"	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
6297	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - Multižánrový festival otevřeno 2017	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
6298	Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o., Most, Zájezd Městského divadla v Mostě do	236600	20		3311	5213				0	95	95	0	100,00
6299	Sport a kultura Krupka, z.s., Vystoupení DS DK Krupka v Chorvatsku	236600	20		3311	5222				0	60	60	0	100,00
6300	KULT, spolek, Ústí n.L., KREDENC - divadlo v motoráčku na Švestkové dráze	236600	20		3311	5222				0	190	190	0	100,00
6301	Město Dolní Poustevna - 19. mezin. loutkový festtival v Dolní Poustevně a okolí	236600	20	1011	3311	5321				0	77	77	0	100,00
6302	Město Klášterc n.O. - ZUŠ, Klášterec n.O.- SIRAEX 2017	236600	20	2016	3311	5321				0	134	134	0	100,00
6303	fyzická osoba viz usnesení č.47/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 Klavírní soutěž pro mladé pianisty Beethovenovy Teplice	236600	20		3312	5212				0	40	40	0	100,00
6304	fyzická osoba viz usnesení č.47/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 Realizace koncertů klasické hudby	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
6305	fyzická osoba viz usnesení č.35/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 "DIRIGENTI, SÓLISTÉ SBORY MISTROVSKÝCH KONCERTU 2017"	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
6306	fyzická osoba viz usnesení č.50/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - Mládí s filharmoniky 2017	236600	20		3312	5212				0	150	150	0	100,00
6307	fyzická osoba viz usnesení č.54/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Swingové Vánoce 2017	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
6308	fyzická osoba viz usnesení č.54/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Jedeš fest 2017	236600	20		3312	5212				0	40	40	0	100,00
6309	fyzická osoba viz usnesení č.19/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 Festival krásné hudby	236600	20		3312	5212				0	200	200	0	100,00
6310	fyzická osoba viz usnesení č.19/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 Pocta profesorce Jitce Švábové, 3. ročník	236600	20		3312	5212				0	65	65	0	100,00
6311	fyzická osoba viz usnesení č.59/28R/2017 ze dne 1. 12. 2017 3. ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty	236600	20		3312	5212				0	40	0	-40	0,00
6312	Morpheus Art, s.r.o.,Ústí n.L. "Hudební setkání 6"	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
6313	SASME Kultura s.r.o., Kadaň - Vysmáté léto 2017	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
6314	RADIOHOUSE, s.r.o., Praha, Labské léto 2017	236600	20		3312	5213				0	100	100	0	100,00
6315	Naděje - M, o.p.s., Most-"Senioři zpívají - IV."	236600	20		3312	5221				0	26	26	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6316	Romano jasnica,spolek, Trmice - "13. Různobarevný festival"	236600	20		3312	5222				0	60	60	0	100,00
6317	Ústecký dětský sbor,z.s., Ústí n.L.,V. Ben. koncert Zpíváme pro tebe 2017	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6318	Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách, z.s., Praha, Hud. léto v Jezeří 2017	236600	20		3312	5222				0	55	55	0	100,00
6319	Ústecký dětský sbor, z.s., Ústí n.L. "Koncertní turné Barcelona - Španělsko"	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6320	Česká kultura, z.s., Senohrady -"Festival zakázané hudby Terezín"	236600	20		3312	5222				0	40	40	0	100,00
6321	HISTORIC Velká Černoc, z.s.-"VI. Hudební festival Kulturní Leto na Lounsku"	236600	20		3312	5222				0	150	150	0	100,00
6322	ARBOR- spolek pro duchovní kulturu, Česká Lípa - Jarní dialogy	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6323	Spolek Hudební Společnost Úštěk-Musikgesellschaft Auscha, Úštěk,Zahajovací	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
6324	Musica at Education, Litoměřice, 5. Ročník ,, Litoměřické svátky hudby"	236600	20		3312	5222				0	250	250	0	100,00
6325	Malá Paříž z.s., Modlany - Malá Paříž,Malý Hamburk, Rodalo DC	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
6326	HISTORIC Velká Černoc, z.s., Měcholupy-Terezínské hudební legendy	236600	20		3312	5222				0	200	200	0	100,00
6327	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Lovosice, Operetní večer 4. ročník	236600	20		3312	5222				0	70	70	0	100,00
6328	XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, Háj u Duchcova, 2. festival mladých	236600	20		3312	5222				0	150	150	0	100,00
6329	CZECHBLUES, o.s., Praha, Střekovské hudební léto	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6330	Bard klub Praha, z.s., VII. Mezinárodní písničkářský festival "Za mlhou 2017"	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6331	Kultura pro Děčín, z.s., Děčín - Děčín 1, Koncert DPS Pomněnky při zasedání Rady	236600	20		3312	5222				0	79	79	0	100,00
6332	Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha, Úštěk - Vnitřní město	236600	20		3312	5222				0	60	60	0	100,00
6333	"Trautzlova umělecká společnost, z.s." Teplice, Nahrávka oratoria Korunovace	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6334	Spolek The Boom, Ústí nad Labem - Klíše, Vánoční koncert The Boom and Orchestra	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
6335	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf,p.o. "Milujeme blues& jazz"	236600	20	1052	3312	5321				0	130	130	0	100,00
6336	Statut. město Chomutov ,ZUŠ T.G. Masaryka, Chomutov-Letní filharmonie 2017	236600	20	2012	3312	5321				0	60	60	0	100,00
6337	Obec Třebívlice - Ubytování a stravování zahraničních účastníků MFF	236600	20	3097	3312	5321				0	70	70	0	100,00
6338	St. město Teplice, Svč.filharmonice Teplice "Orchestrální akademie"	236600	20	6033	3312	5321				0	200	200	0	100,00
6339	fyzická osoba viz usnesení č.50/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 70mm Weekend-Centrum Panaroma Varnsdorf	236600	20		3313	5212				0	200	200	0	100,00
6340	Hroší kůže, z.s., Chotiměř - Historie a současnost Ústeckého kraje	236600	20		3313	5222				0	95	95	0	100,00
6341	Obec Libědice, Vybavení pro službe veřejnosti	236600	20	2021	3314	5321				0	38	38	0	100,00
6342	Muzeum ČSLO Valtířov z.s. - Dny otevřených dveří Muzea	236600	20		3315	5222				0	39	39	0	100,00
6343	Spolek historických vozidel Žabovřesky nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří, Muzejní	236600	20		3315	5222				0	50	50	0	100,00
6344	fyzická osoba viz usnesení č.54/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Kniha Marcebila	236600	20		3316	5212				0	75	75	0	100,00
6345	TopLife Czech a.s., Doksy, Turistický průvodce	236600	20		3316	5213				0	350	350	0	100,00
6346	S & D nakladatelství a vydavatelství, s.r.o, Praha, Česko všemi smysly	236600	20		3316	5213				0	200	200	0	100,00
6347	Česká andragogická spol., z.s., Praha - Příprava a vydání odborné publikace	236600	20		3316	5222				0	200	200	0	100,00
6348	Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří, Litvínov - Erzgebirgs	236600	20		3316	5222				0	190	190	0	100,00
6349	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích - Církevní tisk	236600	20		3316	5223				0	10	10	0	100,00
6350	Obec Křešice, Publikace obce Křešice	236600	20	3045	3316	5321				0	50	50	0	100,00
6351	Městys Levín, Vydání knižní publikace	236600	20	3047	3316	5321				0	90	90	0	100,00
6352	Obec Moldava v Krušných horách, Dějepisné knihy (Kronika)	236600	20	6024	3316	5321				0	90	90	0	100,00
6353	St. město Ústí n.L.,Muzeum města Ústí n.L.,p.o.-"Minerály Českého středohoří"	236600	20	7022	3316	5321				0	150	150	0	100,00
6354	Spolek Veteráni Litvínov, Most-"Expozice historických vozidel 2017"	236600	20		3317	5222				0	100	100	0	100,00
6355	Město Úštěk - 100 let města Úštěk	236600	20	3101	3317	5321				0	74	74	0	100,00
6356	Univerzita Karlova, Praha, Mýtus Ulrich Creutz	236600	20		3317	5332				0	60	60	0	100,00
6357	fyzická osoba viz usnesení č.59/28R/2017 ze dne 1. 12. 2017 Vernisáž fotografií v divadle v Mostě	236600	20		3317	5493				0	30	30	0	100,00
6358	fyzická osoba viz usnesení č.31/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 Festival "Cesta k nám", 13. ročník	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
6359	fyzická osoba viz usnesení č.54/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 Podřipský betlém z kukuřičného šustí	236600	20		3319	5212				0	50	50	0	100,00
6360	European Fashion Agency s.r.o., Praha - Czech Fashion Week Teplice 2017	236600	20		3319	5213				0	200	200	0	100,00
6361	Žatecký pivovar,spol.s r.o.,Žatec,Kostýmové prohlídky pivovaru s příběhem	236600	20		3319	5213				0	68	68	0	100,00
6362	Svatební salon Delta, s.r.o., Most, Móda a hvězdy, 4. ročník	236600	20		3319	5213				0	80	80	0	100,00
6363	Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice, GASTRO FOOD FEST NA ZAHRADĚ ČECH	236600	20		3319	5213				0	250	250	0	100,00
6364	VisitTeplice s.r.o., Bořislav, ,,PŮVABNÉ VÁNOCE 2017" V Gallery - CAFÉ	236600	20		3319	5213				0	199	199	0	100,00
6365	ProMancus, o.p.s., Ostrava, Nad oblaky - Každý může být hvězdou	236600	20		3319	5221				0	50	50	0	100,00
6366	Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.,Historie a současnost všemi smysly	236600	20		3319	5221				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6367	Občanské sdružení Naše Radonicko, Radonice- "Radonické májové slavnosti"	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
6368	Historické rudné doly Měděnec z.s.- 5. Měděnecké krušení	236600	20		3319	5222				0	33	33	0	100,00
6369	Francouzsko-český klub Most, Činnost francouzsko-českého klubu Most v roce 2017	236600	20		3319	5222				0	10	10	0	100,00
6370	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje - IX. Propagační jízda SH ČMS	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
6371	XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, 7.MFF Č.středohoří	236600	20		3319	5222				0	200	200	0	100,00
6372	AMK Česká brána v ÚAMK, Ústí n.L. - Veterán relly	236600	20		3319	5222				0	60	60	0	100,00
6373	Sýkora 2020, z.s., Louny- Kouzlo světla	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
6374	Historický spolek města Bíliny, Bílina - KanonFest 2017	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
6375	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Teplice - Poznávací zájezd do Maďarska	236600	20		3319	5222				0	69	69	0	100,00
6376	Čtvrtlístek, z.s., Praha, Memoriál Rosti Čtvrtlíka- VI. ročník	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
6377	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Hasištejnské léto	236600	20		3319	5222				0	120	120	0	100,00
6378	Lounští Lounským, z.s., Louny- Bez zámků 2017	236600	20		3319	5222				0	25	25	0	100,00
6379	Klub společ. věd Sekce region. dějin, Praha- Podpora činnosti Sekce	236600	20		3319	5222				0	20	20	0	100,00
6380	COR APERTUM,z.s., Praha,Festival Očima generací	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
6381	DoKrajin, z.s., Loučná p. Klínovcem, Festival krajinného umění Králův mlýn 2017	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
6382	Obec Slovákov v Českej republike, z.s., Praha - Vinohrady, Činnost regionálních	236600	20		3319	5222				0	31	31	0	100,00
6383	Přátelé hradu Hasištejna, z.s., Chomutov, Advent na Hasištejně	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
6384	Biskupství Litoměřické, Litoměřice - Noc kostelů 2017	236600	20		3319	5223				0	50	50	0	100,00
6385	Mensa ČR, Praha, Logická olympiáda - Ústecký kraj	236600	20		3319	5229				0	30	30	0	100,00
6386	St. město Chomutov - Chomutovské krušení 2017	236600	20	2012	3319	5321				0	100	100	0	100,00
6387	Město Louny, Letní lounské vábení - 14. ročník	236600	20	4036	3319	5321				0	200	200	0	100,00
6388	Obec Raná - 6. Slavnosti stepí	236600	20	4055	3319	5321				0	98	98	0	100,00
6389	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Beřkovické jaro 2017	236600	20		3319	5339				0	50	50	0	100,00
6390	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Beřkovické léto 2017	236600	20		3319	5339				0	50	50	0	100,00
6391	Obec Velemín, "Konzervace a zpřístupnění zříceniny hradu Oparno"	236600	20	3103	3321	5321				0	135	135	0	100,00
6392	Hrady Českého středohoří, z.s.,Třebenice-"Husitský sever - revitalizace"	236600	20		3322	5222				0	200	200	0	100,00
6393	Český svaz bojovníků za svobodu, Praha, Obnova památníku Obětem 2. světové války	236600	20		3326	5222				0	76	76	0	100,00
6394	Český svaz bojovníků za svobodu, Praha, Obnova památníku Pochodu smrti Fojtovice	236600	20		3326	5222				0	190	190	0	100,00
6395	Český svaz bojovníků za svobodu, Praha - Nové Město, Oprava pomníku Kytlice	236600	20		3326	5222				0	90	90	0	100,00
6396	St. město Děčín - Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská Stráž	236600	20	1005	3326	5321				0	250	250	0	100,00
6397	Pravoslavná církevní obec v Teplicích, Krupka- Nedělní škola	236600	20		3330	5223				0	104	104	0	100,00
6398	Město Košťany, Mezinárodní setkání partnerských obcí ČR a SR	236600	20	6015	3391	5321				0	200	200	0	100,00
6399	fyzická osoba viz usnesení č.37/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 Staročeské Vánoce	236600	20		3399	5212				0	75	75	0	100,00
6400	fyzická osoba viz usnesení č.59/28R/2017 ze dne 1. 12. 2017 Ústecké Vánoce 2017	236600	20		3399	5212				0	150	0	-150	0,00
6401	CRAZY Production s.r.o., Ústí n.L.-"8. Ples severočeských patriotů"	236600	20		3399	5213				0	100	100	0	100,00
6402	Severočeský Metropol a.s.-"Osobnost roku Ústeckého kraje 2016"	236600	20		3399	5213				0	100	100	0	100,00
6403	Krušnohorská důlní, o.p.s., Dolní Jiřetín, Hornický den 2017	236600	20		3399	5221				0	10	10	0	100,00
6404	Hornická spol. podkrušnohorské oblasti, Most, Zachování hornických tradic v ÚK	236600	20		3399	5222				0	30	30	0	100,00
6405	Sbor dobrovolných hasičů Lubenec-"Oslavy 145. Výročí založení SDH Lubenec"	236600	20		3399	5222				0	68	68	0	100,00
6406	SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domoušice - Oslavy 140 let založení SDH	236600	20		3399	5222				0	94	94	0	100,00
6407	Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., Praha-70.výr. návratu Čechů	236600	20		3399	5222				0	70	70	0	100,00
6408	Sport a Kultura Skupice, z.s., Postoloprty, Pouť Petra a Pavla- Skupice 2017	236600	20		3399	5222				0	40	40	0	100,00
6409	SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Libědice - 140. let výročí SDH Libědice	236600	20		3399	5222				0	72	72	0	100,00
6410	Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí z.s., Račetice, Slavnosti cibule 2017	236600	20		3399	5222				0	50	50	0	100,00
6411	Židovská obec Teplice - Prezentace ÚK na území státu Izrael	236600	20		3399	5223				0	17	17	0	100,00
6412	Stat. město Děčín - Městské slavnosti Děčín 2017	236600	20	1005	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6413	Město Dolní Poustevna - Slavnosti města Dolní Poustevna 2017	236600	20	1011	3399	5321				0	150	150	0	100,00
6414	Obec Doubice- Oslavy 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice	236600	20	1012	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6415	Obec Markvartice - Slavnostní svěcení rekontruovaného kostela	236600	20	1038	3399	5321				0	50	50	0	100,00
6416	Obec Vrskmaň - Slavnosti výročí 600 let obce Vrskmaň	236600	20	2044	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6417	Obec Libochovany, Slavnostní ceremoniál soutěže vesnice ÚK roku 2017	236600	20	3052	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6418	Obec Malíč - Vítání léta 2017	236600	20	3062	3399	5321				0	57	57	0	100,00
6419	Obec Trnovany - Slavnostní symboly pro obec Trnovany	236600	20	3095	3399	5321				0	40	40	0	100,00
6420	Obec Velké Žernoseky, Historické slavnosti vína	236600	20	3104	3399	5321				0	150	150	0	100,00
6421	Obec Jimlín - 750 let Obce Jimlín	236600	20	4022	3399	5321				0	67	67	0	100,00
6422	Město Kryry - Svátek dobré nálady	236600	20	4026	3399	5321				0	103	103	0	100,00
6423	Obec Opočno - Pochod za Oldřichem a Boženou	236600	20	4045	3399	5321				0	27	27	0	100,00
6424	Město Horní Jiřetín, Městské slavnosti Horní Jiřetín	236600	20	5008	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6425	Stat. město Most, Oslavy 500 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	236600	20	5021	3399	5321				0	200	200	0	100,00
6426	Stat. město Most - Mostecké slavnosti 2017	236600	20	5021	3399	5321				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6427	Město Duchcov - Oslavy 777 let založení města Duchcova	236600	20	6006	3399	5321				0	200	200	0	100,00
6428	Obec Libouchec, Historie a současnost obce Libouchec	236600	20	7007	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6429	Obec Velké Březno, Oslavy 850 let obce Velké Březno	236600	20	7023	3399	5321				0	100	100	0	100,00
6430	TJ Sokol Vilémov, z.s., Vilémov, Vybavení posilovny	236600	20		3412	5222				0	30	0	-30	0,00
6431	Obec Blažim, Dovybavení veřejné posilovny v obci Blažim	236600	20	4003	3412	5321				0	25	25	0	100,00
6432	Sport Action s.r.o.,Chomutov "Nejúspěšnější sportovec roku 2016 ÚK"	236600	20		3419	5213				0	198	198	0	100,00
6433	Geometry Global, s.r.o., Praha - "RunTour Ústí nad Labem 2017"	236600	20		3419	5213				0	90	90	0	100,00
6434	Event media s.r.o., Praha - NN Night Run a Avon Běh Most 2017	236600	20		3419	5213				0	40	40	0	100,00
6435	FINCORP s.r.o.,Praha-"Podřipský pohár 2017"	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
6436	Lucysport s.r.o., Děčín - 20. ME ve střelbě na kovové siluety	236600	20		3419	5213				0	150	150	0	100,00
6437	HigBic s.r.o., Veselí n.M., Milokošť- NA KOLE DĚTEM	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
6438	Tempo Team Prague, s.r.o., Praha,1/2 Maraton Ústí n.L.	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
6439	Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. - Fotbalové utkání ČR - Litva	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
6440	Česká atletika, s.r.o., Praha - Ateltika pro děti I.	236600	20		3419	5213				0	250	250	0	100,00
6441	Česká atletika, s.r.o., Praha - Atletika pro děti - Chomutov a nákup sport. sad	236600	20		3419	5213				0	250	250	0	100,00
6442	Provizi spol. s r.o., Litoměřice - Mistroství světa v hokejbalu 2017	236600	20		3419	5213				0	187	187	0	100,00
6443	FC Chomutov, s.r.o. - Podpora fotbalové mládeže 2017	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
6444	Házena Lovosice s.r.o., Lovosice - 13. ročník turnaje "O pohár Františka Arnošta	236600	20		3419	5213				0	99	99	0	100,00
6445	Michal Neustupa, Pchery - Milada Run 2017	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
6446	BK Levharti Chomutov, s.r.o., Letní soustředění dětí a mládeže Levhartů Chomutov	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
6447	FK TEPLICE, Teplice - Memoriál Františka Hrdličky	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
6448	MEATWAY s.r.o., Ústí nad Labem, Beatiful and Strong	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
6449	BK Děčín s.r.o., Děčín, Helios Alpe Adria cup - Evropský pohár v basketbalu	236600	20		3419	5213				0	150	150	0	100,00
6450	BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s., Ústí nad Labem - Klíše, Helios Alpe Adria cup	236600	20		3419	5213				0	150	150	0	100,00
6451	Sport Action s.r.o., Chomutov, Nejúspěšnější sportovec roku 2017 Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
6452	ALK s.r.o., Praha - Břevnov, Kooperativa NBL All Star Game v Ústí nad Labem	236600	20		3419	5213				0	150	150	0	100,00
6453	MAS Cínovecko, o.p.s., Dubí, Zajištění provozu Krušnohorské magistrály	236600	20		3419	5221				0	200	200	0	100,00
6454	EQUIPARK, o.p.s., Lužice, Sportovní den s EQUIPARK Svinčice, o.p.s	236600	20		3419	5221				0	25	25	0	100,00
6455	EQUIPARK o.p.s., Lužice - Svinčice, Halové jezdecké závody	236600	20		3419	5221				0	10	10	0	100,00
6456	JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., Louny- "Nominační závody ve Sportovním Aerobiku"	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
6457	Chomutovská sportovní unie z.s., Chomutov - činnost Servisního centra sportu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6458	H-KART CLUB v AČR, Most -"Rozvoj a reprezentace mlád. kartingu ÚK 2017"	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6459	DHK Baník Most, z.s., Organizace a zajištění účasti družstva žen v podzimních EP	236600	20		3419	5222				0	400	400	0	100,00
6460	Ústecká asociace futsalu, z.s., Chabařovice, Mezistátní přátelský zápas	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6461	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L.,Mezinárodní hokejový turnaj	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6462	Ústecká freeridová organizace, z.s., Ústí n.L., UL-LET 2017	236600	20		3419	5222				0	68	68	0	100,00
6463	Klub freestylového lyžování Most, z.s."MS slopestyle 2017 - Španělsko"	236600	20		3419	5222				0	42	42	0	100,00
6464	Šachový klub Teplice, spolek -"Mezinár. šachový turnaj Teplice Open 2017"	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6465	Klub přátel Josefa Masopusta, z.s., Praha, Pohár Josefa Masopusta	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6466	TJ Krásný dvůr, z.s.-"55. ročník Jarního běhu zámeckým parkem"	236600	20		3419	5222				0	16	16	0	100,00
6467	Draci Bílina, z.s., Mezinárodní hokejový turnaj mládeže	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6468	TJ Kuželkářský klub Louny -"54. ročník Poháru osvobození Pod záštitou ÚK"	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
6469	TJ Teplice Letná z.s.-"Zebezpečení turnaje žactva a dorostu v kuželkách"	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6470	Ústecká akademie plaveckých sportů, z.s., Ústí n.L., Reprezentace Ústí n.L.	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6471	Spolek přátel běhu, z.s., Ústí nad Labem-"Libouchecký ultramaraton"	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6472	Asociace sportu dětí a mládeže z.s., Chomutov-"Sport a pohyb dětem"	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6473	Klub národní házené Chomutov,z.s.-"FINAL FOUR 2016/2017 ČP v národní házené"	236600	20		3419	5222				0	19	19	0	100,00
6474	Sportovní klub Městské policie Děčín, z.s., Mezinárodní utkání v boxu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6475	Cesta za snem, z.s. Praha-"Handy Cyklo Maraton-Etapa Ústeckým krajem"	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6476	SK Nephilim,z.s., Štětí-"Letní příprava (Mažoretky)	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6477	Sportovní klub Bosnia Online Eu z.s., Teplice - Euro Winners Cup 2017	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6478	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem,z.s.-48. ročník GRAND PRIX	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6479	Česká florbalová unie, Praha, Reprezentace ÚK -florbal -na Hrách VIII. LODM 2017	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6480	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR,z.s.,Děčín,Sportovní	236600	20		3419	5222				0	28	28	0	100,00
6481	Athletic Club Ústí n.L., z.s., Grand Prix Ústí n. L. v atletice 2017	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6482	Inline Skating Club Praha, z.s..- MOST 42 INLINE	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6483	TJ Stadion Louny, z.s., Reprezentace ÚK -cyklistika- na Hrách VIII. LODM ČR 2017	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6484	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Reprezentace ÚK- sportovní gymnastika	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6485	Ústecká akademie plaveckých sportů, z.s., Ústí n.L., Reprezentace ÚK-plavání	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6486	SK Štětí, Reprezentace ÚK-jachting-na Hrách VIII. LODM ČR 2017	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6487	Sportovní klub Černčice z.s. - Oslavy 90. založení SK Černčice	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
6488	Ústecký krajský svaz karate ČSKe, z.s., Ústí n.L., Reprezentace ÚK-karate	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6489	Ústecký krajský svaz ČSOS, Teplice, Reprezentace ÚK -orientační běh-na Hrách	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6490	Krajský svaz stolního tenisu ÚK, z.s., Ústí n.L., Reprezentace ÚK -stolní tenis	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6491	Badmintonový klub Teplice, z.s., Reprezentace ÚK-badminton- na Hrách VIII. LODM	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6492	Spolek InlineSkating.cz, Ústí n.L., Reprezentace ÚK - kolečkové inline bruslení	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6493	Ústecký krajský atletický svaz, Ústí n.L., Reprezentace ÚK- atletika- na Hrách	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
6494	Ústecký krajský atletický svaz, Ústí n. L., Organizace soutěží ÚKAS jednotlivců	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6495	Tenisový klub Most, z.s., Reprezentace ÚK - tenis- na Hrách VIII. LODM ČR 2017	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6496	ČSS, z.s.- Ústecké krajské sdružení, Meziboří, Reprezentace ÚK - sport. střelba	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6497	ČAM AMK Krásný dvůr, Blatno - MX a quad závody pro děti a mládež	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6498	Sportovní klub FBK Wings Most - Florbalové letní soustředění pro děti a mládež	236600	20		3419	5222				0	28	28	0	100,00
6499	FBC VIPERS MOST z.s. - Florbalové soustředění dětí 2017	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6500	Atletický sportovní klub ELNA Počerady, Louny, Euroopean Handbike Circuit Louny	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6501	AC Rumburk, z.s., Vybavení atletického stadionu	236600	20		3419	5222				0	175	175	0	100,00
6502	Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., O pohár Věry Čáslavské	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
6503	Šachový klub Most, o.s.,Šachové turnaje pro děti a mládež na úrovni MČR	236600	20		3419	5222				0	48	48	0	100,00
6504	Ústecká freeridová organizace, z.s., Ústí nad Labem, Pohyb dětem	236600	20		3419	5222				0	28	28	0	100,00
6505	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okr. org. Ustí n.L., Rehabilitační cvičení	236600	20		3419	5222				0	12	12	0	100,00
6506	Ústecká asociace futsalu, z.s., Chabařovice, 2.MČR ve futsal FIFA-kategorie	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
6507	Slavoj Basketbalový klub Litoměřice - SCM basketbalu při Slavoji BK Litoměřice	236600	20		3419	5222				0	250	250	0	100,00
6508	Česká Twirlingová Federace z.s.,Postoloprty - MČR České Twirlingové Federace	236600	20		3419	5222				0	74	74	0	100,00
6509	Paraklub Kamýk, Kamýk - Mistrovství České republiky v parašutismu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6510	Street Hard Workers, z.s., Březno, Street Hard Workout Battle 2017	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6511	SK PRO SPORT SPOLEK, Teplice - Evropský pohár dorostenců Teplice 2017	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6512	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Teplice- 32. ročník sport. setkání dětí	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6513	HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek - Hokejové soustředění mládeže 2017 (HSM17)	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6514	TJ Střekov, Ústí n.L. - 70. výročí založení TJ Střekov	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6515	Lito-Partner, z.s., Litoměřice - IV. Mezinárodní turnaj fotbalových starých gard	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
6516	RLC Dragons Krupka, z.s., Rozvoj činnosti Rugby League Clubu	236600	20		3419	5222				0	115	115	0	100,00
6517	FK Ústí nad Labem-mládež, z.s., ALBIM CUP 2017	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6518	13. Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí n.L., O pohár hejtmana st. a ml. žáků	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
6519	SK Amadeus Most, z.s., Mistrovství světa WADF 2017, Polsko - Varšava	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6520	HC Děčín, z.s., Hokejová škola Petra Tenkráta 2017	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6521	Ústečan, z.s., Ústí n.L., Stolní tenis mládež 2. ročník	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6522	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje,Ústí nad Labem, Reprezentace seniorů	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
6523	Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí nad Labem,Taneční mistrovství světa	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6524	Česká Mažoretková federace, z.s., Postoloprty, Mistrovství Evropy MCEU	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
6525	SK Chomutov NH, Sportovní SK Chomutov NH- se zaměřením na mládež	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6526	Table tennis Club Ústí n.L., z.s., Branný sedmiboj 2017	236600	20		3419	5222				0	72	72	0	100,00
6527	Veslařský klub Ohře Louny, XXIII. Veřejný halový triatlon	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6528	Tenisový klub Most, z.s., Mistrovství Evropy Juniorů a Juniorek do 14 let	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6529	Sportovní klub Strupčice, spolek, Strupčice, Mistrovství Evropy	236600	20		3419	5222				0	29	29	0	100,00
6530	HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek, Most, Reprezentace v kartingu	236600	20		3419	5222				0	43	43	0	100,00
6531	HC TS Varnsdorf, z.s., Varnsdorf, Pokračování a rozšíření hokeje na Šluknovsku	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6532	Asociace sportu dětí a mládeže z.s., Chomutov, Sport a pohyb dětem ve	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
6533	Asociace sportovnívh klubů Lovosice z.s., Lovosice, 4. ročník - Házenkářský	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
6534	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí nad Labem, Bezpečné branky pro mládež 2017	236600	20		3419	5222				0	500	500	0	100,00
6535	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., Ústí nad Labem, Mezinárodní	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6536	SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov - Starý Jiříkov, Sportujeme pro radost 2017	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6537	Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s., Kadaň, Podzimní soustředění karate pro děti	236600	20		3419	5222				0	61	61	0	100,00
6538	SK Kosagym Kadaň, z.s., Kadaň, Reprezentace mládeže na Evropském Poháru 2017	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6539	Sportovní klub stolního tenisu Baník most z.s., Most, Nákup vybavení pro stávající a nastupující mládež	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
6540	Volejbalový klub CHemopetrol Litvínov, Litvínov - Horní Litvínov, Regionální soutěž žáků ve volejbalu v ÚK	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6541	SK Kadaň - hokej z.s., Kadaň, Činnost hokejového oddílu SK Kadaň mládež sezóna 2017	236600	20		3419	5222				0	128	128	0	100,00
6542	Česká unie boxerů profesionálů, z.s. Ústí nad Labem - Severní Terasa, Galavečer	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
6543	Sportovní městečko, z.s., Česká Lípa, FUTSAL TOUR 2017 - ÚSTÍ NAD LABEM	236600	20		3419	5222				0	20	0	-20	0,00
6544	SCHEJBALGYM, Lovosice, Podpora dětí a mládeže v Kickboxu	236600	20		3419	5222				0	150	0	-150	0,00
6545	Tenisová akademie Březno u Loun, Postoloprty - Březno, Podpora tenisové a	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
6546	KRAVEC GYM, z.s., Teplice, Nákup vybavení pro prostory spolku	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
6547	FK Baník Souš z.s., Most, Rozvoj mládeže	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
6548	Krušnoman triathlon team Litvínov, z.ú., Reprezentace ÚK- triatlon-na Hrách VIII	236600	20		3419	5229				0	20	20	0	100,00
6549	Obec Janov, Cyklistický závod Janovský trhák 2017	236600	20	1021	3419	5321				0	80	80	0	100,00
6550	Město Varnsdorf, Lední školička bruslení 2017	236600	20	1052	3419	5321				0	50	50	0	100,00
6551	Statut. město Chomutov - SVČ Domeček-Šermíři v Domečku	236600	20	2012	3419	5321				0	100	100	0	100,00
6552	fyzická osoba viz usnesení č.35/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 "Běh kolem jezera Most"	236600	20		3419	5492				0	30	30	0	100,00
6553	fyzická osoba viz usnesení č.37/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 J Účast na mistrovství světa WSKA Itálie Treviso	236600	20		3419	5493				0	25	25	0	100,00
6554	Diamant Expo spol. s r.o., Chabařovice-Rodina a volný čas	236600	20		3421	5213				0	100	100	0	100,00
6555	Viene Invests.r.o., Praha - Dětský sportovní den "Žijeme zdravě!"	236600	20		3421	5213				0	200	200	0	100,00
6556	Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., Litvínov - Horní Litvínov,Školní klub	236600	20		3421	5213				0	150	150	0	100,00
6557	EQUIPARK, o.p.s., Svinčice, 4. letní tábor v sedle	236600	20		3421	5221				0	150	150	0	100,00
6558	Vzdělávací a rekr.centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách, Realizace 8.r.tábora	236600	20		3421	5221				0	30	30	0	100,00
6559	Dům romské kultury, o.p.s, Most, Náborové enviromentální výjezdy ze SVL Chanov	236600	20		3421	5221				0	32	32	0	100,00
6560	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem- "Rescue aktivity 2017"	236600	20		3421	5222				0	70	70	0	100,00
6561	Český rybářský svaz, z.s., MO Most-"Podpora činnosti dětí a mládeže"	236600	20		3421	5222				0	40	40	0	100,00
6562	Junák -český skaut, okres Most z.s.- Celostátní kolo Umělecká šestka 2017	236600	20		3421	5222				0	60	60	0	100,00
6563	Junák - český skaut, okr. Litoměřice,z.s.-Svojsíkův závod 2017	236600	20		3421	5222				0	20	20	0	100,00
6564	NET.W, z.s., Dolní Zálezly, Ústecké podzemí, Muzeum civilní obrany	236600	20		3421	5222				0	100	100	0	100,00
6565	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Ústí n.L.,Děti pro krásnější	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6566	Rodinné centrum Slunečník z.s., Ústí nad Labem - Tábor se Slunečníkem	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6567	Pony liga, z.s., Nebužely - PONY LIGA 2017	236600	20		3421	5222				0	7	7	0	100,00
6568	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Ústí n.L., Rybotoulky 2017	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6569	SPOLEK Hurá, Chomutov, Letní integrovaný tábor bez hranic 2017	236600	20		3421	5222				0	30	30	0	100,00
6570	SPMP v ČR, o.s., Okr. org. Louny- Volný čas lidí s mentálním postižením	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6571	Sdružení V.T.O.M, z.s., Ústí n.L., Poznávání Ústeckého kraje	236600	20		3421	5222				0	20	20	0	100,00
6572	Via Europa, z.s., Ústí n.L., Koně jsou naši kamarádi	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6573	Castingsport Teplice, z.s., Prázdninové a víkendové aktivity malých rybářů	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6574	DONALD CinKá, z.s., Nová Ves v Horách, Dětský letní tábor Dobrá nálada II	236600	20		3421	5222				0	30	30	0	100,00
6575	Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Dravci, Ústí n.L., Letní dětský tábor - Hvězdná	236600	20		3421	5222				0	40	40	0	100,00
6576	Pionýr, z.s., Ústecká kr. org. Pionýra, Letní dětský airsoftový tábor - Den D	236600	20		3421	5222				0	40	40	0	100,00
6577	Student Cyber Games, z.s.,Brno - Trnitá, plšQworky 2017	236600	20		3421	5222				0	18	18	0	100,00
6578	Klub rybolovné techniky Kostomlaty pod Milešovkou z.s., Kdo chytá ryby nezlobí	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6579	Klub rybolovné techniky Bílina z.s., Bílina - Mosteské Předměstí, Malým rybářem	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6580	Římskokatolická farnost Štětí nad Labem, Letní tábor pro děti (7-13 let)	236600	20		3421	5223				0	25	25	0	100,00
6581	Hasičský záchranný sbor ÚK - " Mladý záchranář 2017"	236600	20		3421	5319				0	70	70	0	100,00
6582	HZS Ústeckého kraje -" Hasičský slon"	236600	20		3421	5319				0	70	70	0	100,00
6583	St. město Děčín, Zoologická zahrada pastýřská stěna, p.o., Noc snů 2017	236600	20	1005	3421	5321				0	60	60	0	100,00
6584	Obec Počedělice - Soutěž "O pohár starostky obce Počedělice" s hasiči	236600	20	4051	3421	5321				0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6585	Město Krupka., Dům dětí a mládeže, p.o.-Hurá na prázdniny	236600	20	6016	3421	5321				0	50	50	0	100,00
6586	Město Ústí n.L., ZOO Ústí n. L., Noc snů pro postižené děti 2017	236600	20	7022	3421	5321				0	50	50	0	100,00
6587	Stat. město Ústí n. L., DDM a ZPDV pedag. pracovníků Ústí n. L., p.o., Zlatý	236600	20	7022	3421	5321				0	80	80	0	100,00
6588	fyzická osoba viz usnesení č.47/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 Krása pomáhá dětem 12	236600	20		3429	5212				0	200	200	0	100,00
6589	fyzická osoba viz usnesení č.19/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 Hasičský festival	236600	20		3429	5212				0	50	50	0	100,00
6590	fyzická osoba viz usnesení č.59/28R/2017 ze dne 1. 12. 2017 Mentaurovský počit 2017	236600	20		3429	5212				0	20	20	0	100,00
6591	Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice-" Farmářské trhy Litoměřice"	236600	20		3429	5213				0	100	100	0	100,00
6592	Sdružené obranné prapory ČR, z.s., Chlumec, Branné dny po rodiny s dětmi	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
6593	GEO o.s., Kladno - Terezínské hry 2017	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
6594	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.- Náklady na činnost KRS ÚK	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
6595	MANIC DOGS, z.s., Chlumec, Nákup flyball překážek, ozvučení, jarní soustředění	236600	20		3429	5222				0	45	45	0	100,00
6596	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Most - Dračí lodě - Matylda Most	236600	20		3429	5222				0	36	36	0	100,00
6597	Motorkáři Droužkovice, z.s., 5. Vyjížďka pro ...	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
6598	Aeroklub Ústí nad Labem, z.s., Ústí n.L., Slet letadel "Nebe plné letadel"	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
6599	SVĚT NADĚJE, z.s., Kadaň, Náš svět 2017	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
6600	ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek, Teplice - Střelnice Hrobčice 2017	236600	20		3429	5222				0	150	150	0	100,00
6601	P+P Postižení Postiženým o.s., Děčín - Ateliér MarieJan	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
6602	Českomoravská myslivecká jednota z.s. -Okresní myslivecký spolek Litoměřice	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
6603	Spolek přátel Meziboří, Meziboří - MEZIBOŘSKÝ GULÁŠFEST 2017	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
6604	Krušnohorská bílá stopa, z.s., Nová Ves v Horách - Údržba Krušnohor. magistrály	236600	20		3429	5222				0	300	300	0	100,00
6605	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje,Ústí nad Labem, Oslava dne seniorů	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
6606	Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, z.s., Chovná zkouška	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
6607	Okresní organizace ČSŽ Most, Most, Žena a vztah k přírodě	236600	20		3429	5222				0	60	60	0	100,00
6608	Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem- VIII. Setkání zemědělců a mladé zemědělské generace u památníku Přemysla Oráče	236600	20		3429	5229				0	150	150	0	100,00
6609	Obec Kladruby - Dětský den 2017	236600	20	6013	3429	5321				0	30	30	0	100,00
6610	Dia Help, o.s., Most, Edukační víkend Vrbno	236600	20		3599	5222				0	60	60	0	100,00
6611	PARENT PROJECT, z.s., Droužkovice - Organizačně administrativní činnost	236600	20		3599	5222				0	75	75	0	100,00
6612	Diahelp o.s. Most - Edukační centrum Diahelp	236600	20		3599	5222				0	150	150	0	100,00
6613	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okr. org. Teplice.,Rehabilitace	236600	20		3599	5222				0	60	60	0	100,00
6614	Stat. město Most, MSSS v Mostě, p.o.-Elektrická pečovatelská polohovací	236600	20	5021	3599	5321				0	100	100	0	100,00
6615	Obec Vrbice, Odstranění havarijního stavu střechy obecního úřadu	236600	20	3108	3613	5321				0	350	350	0	100,00
6616	MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., Droužkovice-"Krušnohorský regiofest"	236600	20		3636	5222				0	100	100	0	100,00
6617	Obec Brandov - Vybavení kulturního sálu Brandov	236600	20	5004	3636	5321				0	142	142	0	100,00
6618	Obec Nezabylice - Odstranění bývalé zemědělské stavby - havarijní stav	236600	20	2027	3639	5321				0	250	250	0	100,00
6619	Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L.- Monitoring vodních toků v ÚK	236600	20		3744	5222				0	500	500	0	100,00
6620	Obec Veliká Ves - Ovocný sad Vitčice	236600	20	2042	3745	5321				0	40	40	0	100,00
6621	Asociace strážců přírody ČR - EUROPEAN RANGERS CONGRESS 2017	236600	20		3749	5222				0	50	50	0	100,00
6622	Město Louny, MŠ Louny, Fügnerova 1371,p.o., Objevujeme přírodu	236600	20	4036	3792	5321				0	65	65	0	100,00
6623	Rodinné centrum Rybička, s.r.o., Teplice, Podpora rodin na sídlišti Prosetice	236600	20		3900	5213				0	100	100	0	100,00
6624	Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s., Praha - Žižkov, Memoriál terezínské	236600	20		3900	5221				0	100	100	0	100,00
6625	Spolek historie ozbr. složek, Ústí n.L, Pomoc vážně postiženým dětem SMA	236600	20		3900	5222				0	49	49	0	100,00
6626	Spolek přátel Aktivních záloh, Hrobčice, HVĚZDA 2017	236600	20		3900	5222				0	57	57	0	100,00
6627	Nadační fond Veroniky Kašákové, Most - RESTART	236600	20		3900	5229				0	120	120	0	100,00
6628	Obec Třebušín - Komunitně vzdělávací centrum Kalich a Husitské slavnosti	236600	20	3098	3900	5321				0	200	200	0	100,00
6629	Město Bílina, Setkání partnerských měst při oslavách Dne horníků	236600	20	6001	3900	5321				0	100	100	0	100,00
6630	Mikroregion Perucko, Peruc,Spolupráce obcí na Perucku	236600	20	4404	3900	5329				0	50	50	0	100,00
6631	ADRA, o.p.s., Praha - Jinonice, Podpora propagace dobrovolnictví v Chomutově	236600	20		4349	5221				0	30	30	0	100,00
6632	Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace, Bystřany - Světice, Zvedák pro	236600	20	6003	4350	5321				0	27	27	0	100,00
6633	Stat. město Ústí n.L., Domov pro seniory Velké Březno, Pořízení chybějícího nebo	236600	20	7022	4350	5321				0	80	80	0	100,00
6634	Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okr. org. Louny- Senior taxi	236600	20		4359	5222				0	100	100	0	100,00
6635	Našim rumburských dětem, z.s., Rumburk - Aktivační centrum	236600	20		4371	5222				0	10	10	0	100,00
6636	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje - STIMAX CUP	236600	20		5512	5222				0	134	134	0	100,00
6637	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice, Děčín XXXI - Křešice, Den záchranářů	236600	20		5512	5222				0	30	30	0	100,00
6638	Obec Počedělice - Letní setkání mládeže s hasiči z STH Bühlau	236600	20	4051	5512	5321				0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6639	Bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	2	1	-1	50,00
6640	***Regionální podpůrný fondu Ústeckého kraje***									***4 000***	***13 051***	***7 587***	***-5 464***	***58,13***
6641	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 000***	***7 192***	***3 882***	***-3 310***	***53,98***
6642	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 859***	***3 705***	***-2 154***	***63,24***
6643	Regionální podpůrný fond - rezerva	236650	20		3636	5901				0	3 048	0	-3 048	0,00
6644	Kotlíkové dotace - rezerva	236650	20		3713	5901				200	200	0	-200	0,00
6645	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***								***3 800***	***3 944***	***3 882***	***-62***	***98,43***
6646	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20		3636	5901				3 800	62	0	-62	0,00
6647	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Cukrárna Adamant Krupka	236650	20		3639	5212				0	188	188	0	100,00
6648	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - modernizace technologií pro opravy a údržby letadel	236650	20		3639	5212				0	63	63	0	100,00
6649	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Vybavení technického zázemí	236650	20		3639	5212				0	108	108	0	100,00
6650	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Vybavení konstrukční a grafické kanceláře	236650	20		3639	5212				0	85	85	0	100,00
6651	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Nákup technického vybavení	236650	20		3639	5212				0	73	73	0	100,00
6652	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Revizní technik plynových zařízení	236650	20		3639	5212				0	102	102	0	100,00
6653	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Modernizace a rozšíření výroby	236650	20		3639	5212				0	103	103	0	100,00
6654	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Tradiční pánské holičství	236650	20		3639	5212				0	50	50	0	100,00
6655	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Podp. rozvoje činnosti firmy Pařezožrout	236650	20		3639	5212				0	65	65	0	100,00
6656	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Rozvoj podnikatelské činnosti	236650	20		3639	5212				0	100	100	0	100,00
6657	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 Projekční centrum Jan Toman	236650	20		3639	5212				0	156	156	0	100,00
6658	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Student school- jazyková škola	236650	20		3639	5212				0	200	200	0	100,00
6659	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Systém držáků zbraní	236650	20		3639	5212				0	195	195	0	100,00
6660	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Kalibrační a zkušební laboratoř	236650	20		3639	5212				0	130	130	0	100,00
6661	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Projektování v nízkoenergetickém	236650	20		3639	5212				0	122	122	0	100,00
6662	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Občerstvení u bunkru	236650	20		3639	5212				0	48	48	0	100,00
6663	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.21/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 Zřízení architektonického ateliéru	236650	20		3639	5212				0	18	18	0	100,00
6664	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Virtualizace V&V- virtuální realita pro realitní trh	236650	20		3639	5212				0	128	128	0	100,00
6665	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017- Rozšíření spec. prodejny	236650	20		3639	5212				0	200	200	0	100,00
6666	PZP- MAMAVIS, s.r.o., Kadaň, Víceúčelové zábalové pásy Mamavis	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
6667	PZP - CV-pískování, s.r.o., Chomutov, Vybavení výrobny obkladů a dlažeb	236650	20		3639	5213				0	100	100	0	100,00
6668	PZP - Jakoby, s.r.o.,Děčín, Karls grill´n´bar	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
6669	PZP - ANADANA, s.r.o., Všehrdy, Koupě malotraktoru s příslušenstvím	236650	20		3639	5213				0	20	20	0	100,00
6670	PZP- ALLWELD BUILDING, s.r.o., Most, Pořízení vybavení pro stavební činnost	236650	20		3639	5213				0	165	165	0	100,00
6671	PZP- AAA ENGINEERING, s.r.o., Most, Zahájení přesného strojního obrábění	236650	20		3639	5213				0	100	100	0	100,00
6672	PZP - Minipivovar Domov, s.r.o., Louny, Vybavení pivovarské restaurace Domov	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
6673	PZP - Včelí Dvůr, s.r.o., Vroutek, Nákup odvíčkovače a nástavků	236650	20		3639	5213				0	30	30	0	100,00
6674	PZP - NEODES studio, s.r.o., Ústí n.L., Designové návrhy interiérů a staveb	236650	20		3639	5213				0	22	22	0	100,00
6675	PZP - Rehabilitace Klubíčko, s.r.o., Ústí n.L., Duhová rehabilitace	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
6676	PZP - Family Bakery, s.r.o., Polepy, Zahájení provozu cukrářské výrobny	236650	20		3639	5213				0	17	17	0	100,00
6677	PZP - VirginGrip,s.r.o., Tisá, Zahájení výroby a prodeje umělých lezeckých chytů	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
6678	PZP - RoTech, s.r.o., Velemyšleves, Přesná CNC výroba	236650	20		3639	5213				0	50	50	0	100,00
6679	PZP- Sopos Engineering Central Europe, s.r.o.,Kr.Dvůr,Zvýš. konkurenceschopnosti	236650	20		3639	5213				0	35	35	0	100,00
6680	PZP - Dorf manufaktura, s.r.o., Varnsdorf, Dorf manufaktura	236650	20		3639	5213				0	47	47	0	100,00
6681	PZP - Simple Engineering, s.r.o., Ústí n.L., Rozšíření podnikatelské činnosti	236650	20		3639	5213				0	50	50	0	100,00
6682	PZP - Farma Drmaly, Vysoká Pec, Farma Drmaly - výroba kozích a kravských sýrů	236650	20		3639	5213				0	112	112	0	100,00
6683	***Kotlíková dotace***						***15011***			***0***	***5 859***	***3 705***	***-2 154***	***63,24***
6684	mzdy	236652	20		3713	5011	15011	106	5	0	1 546	1 546	0	100,00
6685	sociální zabezpečení	236652	20		3713	5031	15011	106	5	0	386	386	0	100,00
6686	zdravotní pojištění	236652	20		3713	5032	15011	106	5	0	139	139	0	100,00
6687	nákup služeb	236652	20		3713	5169	15011	106	5	0	120	120	0	100,00
6688	náhrady mezd v době nemoci	236652	20		3713	5424	15011	106	5	0	12	12	0	100,00
6689	rezerva neinvestice	236652	20		3713	5901	15011	106	5	0	78	0	-78	0,00
6690	mzdy	236653	20		3713	5011	15011	106	5	0	986	986	0	100,00
6691	sociální zabezpečení	236653	20		3713	5031	15011	106	5	0	247	247	0	100,00
6692	zdravotní pojištění	236653	20		3713	5032	15011	106	5	0	89	89	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6693	Nákup služeb	236653	20		3713	5169	15011	106	5	0	175	175	0	100,00
6694	náhrady mezd v době nemoci	236653	20		3713	5424	15011	106	5	0	5	5	0	100,00
6695	rezerva neinvestice - kotlíková dotace	236653	20		3713	5901	15011	106	5	0	2 076	0	-2 076	0,00
6696	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**109 986**	**155 453**	**79 231**	**-76 222**	**50,97**
6697	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***92 698***	***121 715***	***66 872***	***-54 843***	***54,94***
6698	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády	236500	1509	1150	3114	5169				0	230	0	-230	0,00
6699	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice - oprava	236500	1509	1270	3114	5169				0	308	200		
6700	střechy a fasády	236500	1509	1270	3114	5171				1 200	3 353	2 485	-976	73,34
6701		236500	1509	1310	3114	5169				0	438	212		
6702	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf - oprava střechy	236500	1509	1310	3114	5171				700	5 530	904	-4 852	18,70
6703		236500	1509	5150	3114	5169				0	500	107		
6704	Základní škola a Střední škola, Most - oprava střešního pláště budovy	236500	1509	5150	3114	5171				8 400	7 053	3 241	-4 205	44,33
6705		236500	1509	1180	3121	5169				0	235	222		
6706	Gymnázium, Děčín - generální oprava střechy	236500	1509	1180	3121	5171				1 300	1 914	1 906	-21	99,02
6707		236500	1509	2130	3121	5137				0	415	415		
6708		236500	1509	2130	3121	5139				0	23	23		
6709	Gymnázium, Chomutov - výstavba výdejny jídla	236500	1509	2130	3121	5171				500	0	0	0	100,00
6710	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Československé armády	236500	1509	5110	3121	5171				54	54	53	-1	98,15
6711		236500	1509	5120	3121	5169				0	576	416		
6712	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	236500	1509	5120	3121	5171				0	5 566	2 623	-3 103	49,48
6713		236500	1509	6130	3121	5169				0	140	140		
6714	Gymnázium Teplice - výměna oken	236500	1509	6130	3121	5171				0	8 503	8 503	0	100,00
6715		236500	1509	6130	3121	5169				0	277	157		
6716	Gymnázium Teplice - výměna oken budova B+C	236500	1509	6130	3121	5171				14 000	9 500	7 914	-1 706	82,55
6717	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Sodborná škola služeb a	236500	1509	1140	3122	5169				0	500	0		
6718	cestovního ruchu,Varnsdorf-výměna oken,dveří (Mariánská 1100)	236500	1509	1140	3122	5171				3 700	3 200	0	-3 700	0,00
6719	Střední škola zahradní a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda - oprava sprch a toalet na domově mládeže	236500	1509	1200	3122	5169				0	273	0	-273	0,00
6720	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov-výměna oken a dveří u Střední	236500	1509	2070	3122	5169				0	110	103		
6721	zdravotnické školy (Palackého)	236500	1509	2070	3122	5171				3 400	3 290	0	-3 297	3,03
6722	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava	236500	1509	3100	3122	5169				0	100	48		
6723	prostorové akustiky tělocvičny	236500	1509	3100	3122	5171				0	1 203	0	-1 255	3,68
6724	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, areál Domova	236500	1509	3110	3122	5169				0	64	64		
6725	mládeže - oprava obvodového pláště budovy	236500	1509	3110	3122	5171				0	2 652	2 652	0	100,00
6726	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem -	236500	1509	3180	3122	5169				0	710	143		
6727	výměna oken v hlavní budově	236500	1509	3180	3122	5171				5 000	7 937	5 856	-2 648	69,38
6728	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla,	236500	1509	4030	3122	5169				0	69	69		
6729	Louny - oprava nádvoří školy	236500	1509	4030	3122	5171				1 000	1 663	1 663	0	100,00
6730	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty (DM, J.E.Purkyně)	236500	1509	5100	3122	5137				0	266	266	0	100,00
6731	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice -	236500	1509	6030	3122	5169				0	732	309		
6732	oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken	236500	1509	6030	3122	5171				33 600	28 406	18 295	-10 534	63,85
6733	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken	236500	1509	7040	3122	5171				103	103	102	-1	99,03
6734	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad	236500	1509	7040	3122	5169				0	537	537		
6735	Labem-oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	236500	1509	7040	3122	5171				3 400	4 164	4 164	0	100,00
6736	Střední škola řemesel a služeb, Děčín - oprava střechy	236500	1509	1100	3123	5169				0	879	0	-879	0,00
6737	Střední škola stavební a strojní, Teplice - výměna oken a dveří (odloučené	236500	1509	6010	3123	5169				0	727	424		
6738	pracovičtě Duchcov)	236500	1509	6010	3123	5171				5 000	6 277	0	-6 580	6,05
6739	Střední škola obchodu a služeb, Teplice - oprava plynové kotelny	236500	1509	6020	3123	5169				0	76	0		
6740	(E.Dvořákové)	236500	1509	6020	3123	5171				0	2 345	1 994	-427	82,36
6741	Konzervatoř, Teplice - dokončení velké údržby na objektu Diplomat-studie	236500	1509	6220	3126	5166				0	600	544	-56	90,67
6742	Konzervatoř, Teplice - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	236500	1509	6220	3126	5171				5 000	3 848	0	-3 848	0,00
6743	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří-oprava střechy	236500	1509	2090	3127	5169				0	28	28	0	100,00
6744	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova-oprava střech,izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení-II.etapa	236500	1509	1060	3133	5171				91	91	90	-1	98,90
6745	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,	236500	1509	3140	3133	5169				0	1 000	0		
6746	Dlažkovice - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a	236500	1509	3140	3133	5171				6 250	5 250	0	-6 250	0,00
6747	***oblast kultury a památkové péče***									***14 537***	***16 566***	***3 065***	***-13 501***	***18,50***
6748	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla	236500	1510	7501	3314	5169				0	500	371		
6749	3)	236500	1510	7501	3314	5171				5 800	5 300	0	-5 429	6,40
6750	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry	236500	1510	1501	3315	5169				0	326	0	-326	0,00
6751	Oblastní muzeum v Litoměřicích-odvlhčení nadzákladového zdiva	236500	1510	3503	3315	5169				0	192	39		
6752	1.nadpodlaží ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5171				3 400	3 520	1 347	-2 326	37,34
6753		236500	1510	5503	3315	5169				0	19	19		
6754	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	236500	1510	5503	3315	5171				0	551	550	-1	99,82
6755	Oblastní muzeum v Mostě - oprava rozvodů vody II.etapa	236500	1510	5503	3315	5169				0	217	77	-140	35,48
6756		236500	1510	6501	3315	5169				0	640	209		
6757	Regionální muzeum v Teplicích - oprava střechy na budově č.p. 517/4	236500	1510	6501	3315	5171				3 000	2 360	0	-2 791	6,97
6758	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	236500	1510	4503	3321	5171				14	13	13	0	100,00
6759	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	236500	1510	4503	3321	5171				23	23	23	0	100,00
6760	Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů, finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové	236500	1510	4503	3321	5169				0	605	417		
6761	chodbě	236500	1510	4503	3321	5171				2 300	2 300	0	-2 488	14,35

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
6762	***oblast sociálních věcí***									***2 750***	***14 695***	***6 817***	***-7 878***	***46,39***
6763	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa-Domovy pro seniory Šluknov-	236500	1511	1602	4350	5169				0	120	120		
6764	odstranění havarijního stavu opěrné zdi	236500	1511	1602	4350	5171				1 800	1 892	1 892	0	100,00
6765	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava	236500	1511	3603	4350	5169				0	365	20		
6766	střechy	236500	1511	3603	4350	5171				0	8 605	4 703	-4 247	52,65
6767	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - Domov pro osoby se	236500	1511	6603	4357	5169				0	82	82		
6768	zdravotním postižením Nová Ves v Horách-výměna oken ve staré budově	236500	1511	6603	4357	5171				950	1 705	0	-1 705	4,59
6769	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem-Domovy pro	236500	1511	7601	4357	5169				0	326	0		
6770	osoby se zdravotním postižením Severní Terasa -oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	236500	1511	7601	4357	5171				0	1 600	0	-1 926	0,00
6771	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***0***	***2 475***	***2 475***	***0***	***100,00***
6772	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233-Markvartice	236500	1513	0801	2212	5169				0	40	40	0	100,00
6773		236500	1513	0801	2212	5169				0	48	48		
6774	III/25852-Sanace opěrné zdi Děčín-Jalůvčí	236500	1513	0801	2212	5171				0	2 287	2 287	0	100,00
6775		236500	1513	0801	2212	5169				0	12	12		
6776	SÚS ÚK - Březiny 109 Děčín - výměna oken	236500	1513	0801	2212	5171				0	88	88	0	100,00
6777	***oblast investiční***									***1***	***2***	***2***	***0***	***100,00***
6778	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	236500	15		6310	5163				1	2	2	0	100,00
6779	**Běžné výdaje celkem**									**13 324 356**	**15 193 584**	**14 440 700**	**-752 884**	**95,04**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. dubna 2018

10. a) Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 20 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	11 000	61 808	61 257	-551	99,11
Odbor kancelář ředitele	3 500	3 660	3 466	-194	94,70
Odbor ekonomický	0	3 000	3 000	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 700	8 919	7 651	-1 268	85,78
Odbor majetkový	11 761	16 142	16 142	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	531 552	308 384	49 602	-258 782	16,08
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 500	48 241	36 236	-12 005	75,11
Odbor kultury a památkové péče	1 784	1 866	1 866	0	100,00
Odbor sociálních věcí	6 840	10 879	10 879	0	100,00
Odbor zdravotnictví	40 000	211 060	211 060	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	265 400	277 648	277 648	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	41 799	92 156	27 002	-65 154	29,30
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	24 544	91 571	75 391	-16 180	82,33
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	29 737	158 156	56 212	-101 944	35,54
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	455 630	763 447	222 045	-541 402	29,08
odbor majetkový	9 647	48 202	14 855	-33 347	30,82
odbor investiční, z toho:	445 983	715 245	207 190	-508 055	28,97
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*193 333*	*294 441*	*154 637*	*-139 804*	*52,52*
oblast kultury a památkové péče	*97 300*	*125 993*	*15 678*	*-110 315*	*12,44*
oblast sociálních věcí	*28 704*	*39 724*	*3 427*	*-36 297*	*8,63*
oblast zdravotnictví	*18 981*	*44 014*	*29 576*	*-14 438*	*67,20*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*87 665*	*203 085*	*3 872*	*-199 213*	*1,91*
oblast investiční	*20 000*	*7 988*	*0*	*-7 988*	*0,00*
celkem	**1 447 747**	**2 056 937**	**1 059 457**	**-997 480**	**51,51**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2017 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 23 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2017“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2017 činily 1 059 457 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 dosáhl výše 2 056 937 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 997 480 tis. Kč, což představuje plnění 51,51 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 059 457 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 21 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**1 795 557**	**1 850 007**	**971 499**	**52,51**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*728 382*	*728 382*	*685 834*	*94,16*
Fond Ústeckého kraje	*11 797*	*11 791*	*6 890*	*58,43*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*259 264*	*259 252*	*34 149*	*13,17*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*77 158*	*76 270*	*20 132*	*26,40*
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	*20 779*	*7 563*	*0*	*0,00*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*761 894*	*761 892*	*220 490*	*28,94*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*4 855*	*4 857*	*4 004*	*82,44*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-68 572*			
cizí prostředky, z toho:	**154 850**	**206 930**	**87 958**	**42,51**
transfery	*147 492*	*194 298*	*80 600*	*41,48*
úvěrový rámec 2016 - 2023	*7 358*	*12 632*	*7 358*	*58,25*

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 61 808 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 61 257 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 551 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,11 %.

Odbor poskytl finanční prostředky obcím na materiální dovybavení krizových pracovišť a jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí na základě uzavřených smluv, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Policii České republiky a proběhla také XI. etapa portálu krizového řízení.

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

6111 – Portál KŘ ÚK – XI. Etapa

plnění 50,00 % řádek č. 16

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 484 tis. Kč. Odbor kancelář hejtmana měl ve svém rozpočtu rozpočtovanou částku 968 tis. Kč na zaplacení XI. etapy Portálu krizového řízení Ústeckého kraje dle smlouvy č. 17/SML1604 s dodavatelem TLP spol. s r. o. První splátka byla správně zaplacena z hlavního účtu kraje, 2. splátka byla chybně odeslána v závěru roku z účtu Fondu rozvoje 236305 (dodavatel TLP zajišťuje také udržitelnost projektu).

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 3 660 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 466 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 194 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,70 %.

Odbor vynaložil finanční prostředky zejména na obnovu vozového parku ve výši 2 420 tis. Kč, na drobná technická zhodnocení budov "A", "B" a "C" krajského úřadu ve výši 1 046 tis. Kč.

Odbor ekonomický

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

Finanční prostředky byly použity na upsání nových akcií Krajské zdravotní, a. s. v celkové výši 3 000 tis. Kč za účelem podpory vědeckovýzkumných aktivit, které využívají potenciálu a šíře oborů pokrytých pracovišti Krajské zdravotní, a. s. a jsou dále prohlubovány spoluprací s pracovišti univerzitními, zvláště Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s pracovišti Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, Akademie věd ČR a s řadou dalších národních i mezinárodních institucí.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 8 919 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 651 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 268 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,78 %.

Finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí především na dodávku aktivních prvků, rozšíření stávajících systémů jako je např. Geoportál nebo SW 602, dále pořízení SW Mobile Iron EMM a SW Veeam Backup, které vyplývaly ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

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

6111 – Doprava Ústeckého kraje – webový portál

nečerpáno řádek č. 73

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 950 tis. Kč. Čerpání bylo přesunuto do roku 2018 z důvodu odložení veřejné zakázky ze strany zadavatele.

6111 – rozvoj informačních systémů

čerpáno 77,67 % řádek č. 78 - 83

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 318 tis. Kč z důvodu nekompletních dodávek na rozvoje jednotlivých systémů.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 16 142 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 142 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru majetkového byly určeny na účelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci ve výši 16 142 tis. Kč, z toho:

- na rekonstrukci kravína ve středisku Statek Kadaň – 11 761 tis. Kč s termínem vyúčtování 28. 2. 2018,
- na nákup traktoru, nakladače smykového a krmného vozu – 4 381 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 3. 2018.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 308 384 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 49 602 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 258 782 tis. Kč, což představuje čerpání na 16,08 %.

Finanční prostředky byly použity zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu roku 2017 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv na realizaci jednotlivých projektů, a to jak v oblasti krajských rozvojových programů (podpora rozvoje obcí, obnova venkova), tak projektů spolufinancovaných a podporovaných z EU. Podpořeny byly zejména oblast dopravy (silnice II. a III. třídy, rekonstrukce mostů, výstavba cyklostezek), oblast kultury na rekonstrukce, či obnovu muzeí a knihoven, oblast regionálního rozvoje, oblast příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, oblast vědy, výzkumu a také oblast projektů životního prostředí (např. zateplení objektů středních škol, či sociálních ústavů, atd).

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 15,95 % řádek č. 98 - 313

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 103 - 104, 106, 108 - 109, 306 - 307, 309, 311 - 313) ve výši 227 572 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Finanční prostředky z úvěrového rámce a z rezervy na financování připravovaných projektů nebyly čerpány z důvodu, že v závěru období roku 2017 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího období roku 2018, nebo došlo k posunu ve výzvách a při zpracování žádostí o poskytnutí podpory. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- *IROP – Integrovaný regionální operační program*
  - REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín
  - REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
  - REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava
  - Obchvat Chomutova
  - DOZP Brtníky, p.o. – rekonstrukce objektu č. 118
  - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice
- *OPŽP – Operační program životního prostředí*
  - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
  - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
  - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem
  - Střední škola technická v Mostě
  - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů
- *Cíl 2 (SN/CZ)*
  - Krajinou podstávkových domů na kole (dříve „Most Šébr“)
  - Krušnohorská magistrála č. 2
  - Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung - 3 etapa
  - Revitalizace rašelinišť Cínovec

Financování připravovaných projektů

nečerpáno řádek č. 103

Finanční prostředky nebyly čerpány výši 199 667 tis. Kč.

prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 - rezerva

nečerpáno řádek č. 104

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 12 632 tis. Kč.

Program obnovy venkova + územní plán
plnění 53,06 % řádek č. 107 - 225
Celkem nebyly finanční prostředky dočerpány ve výši 13 624 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zpracování územního plánu nebyly dočerpány v celkové výši 7 509 tis. Kč (řádek č. 108) a na Program obnovy venkova v celkové výši 6 106 tis. Kč (řádek č. 109). V rezervách jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady Ústeckého kraje či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí, došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace, nebyly dotace poskytnuty, případně byly kráceny některé neoprávněné náklady projektu nebo došlo ke snížení skutečných nákladům projektu, než bylo původně plánované.

U některých projektů nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu posunu termínu při předání staveniště zhotoviteli (ze strany Ústeckého kraje), úprav v časovém harmonogramu realizace stavby proti původně nastavenému předpokládanému čerpání finančních prostředků případně došlo k odvolání jednoho z uchazečů ve Veřejné zakázce a tím k prodlení při realizaci projektů.

V níže uvedených projektech došlo k časovému posunu:

IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace - REKO a dostavba areálu školy
nečerpáno řádek č. 226 - 229
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 10 000 tis. Kč.

IROP – Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace - dostavba areálu školy - 1. etapa
nečerpáno řádek č. 230 - 233
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 10 000 tis. Kč.

IROP – Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
čerpáno 4,94 % řádek č. 243 - 246
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 506 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 také došlo k několika případům, kdy byla v rámci níže uvedených projektů objednána aktualizace původní projektové žádosti u dodavatelů, kteří však do konce roku 2017 prostředky nevyfakturoval, a z tohoto důvodu došlo k její úhradě až v roce 2018.

IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín
čerpáno 26,36 % řádek č. 290 - 291
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 475 tis. Kč.

IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov
čerpáno 17,43 % řádek č. 292 - 293
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 475 tis. Kč.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1
nečerpáno řádek č. 310 - 313
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 000 tis. Kč z důvodu změny a časovému posunu projektových aktivit. Prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2018.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 48 241 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 236 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 005 tis. Kč, což představuje čerpání na 75,11 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2017 čerpány především pro účelově určené příspěvky zřizovatele a to v celkové výši 32 598 tis. Kč pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje. V roce 2017 byla také poskytnuta návratná finanční výpomoc Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvkové organizaci ve výši 1 665 tis. Kč (schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/7Z/2017 dne 11. 9. 2017).

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 315

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 11 973 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2018 a budou použity na účelové investiční dotace pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 1 866 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 866 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Výdaje odboru byly určeny pro tři příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na účelové investiční příspěvky ve výši 1 784 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 10 879 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 879 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří investiční účelové příspěvky 4 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, které zabezpečují nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku příspěvkových organizací. Příspěvek byl poskytnut např. Podkrušnohorským domovům sociálních služeb Dubí – Teplice na rozšíření a vybudování elektrického zabezpečovacího systému, výměnu požárních uzávěrů a vybudování evakuačního výtahu (5 685 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 211 060 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 211 060 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří investiční účelová dotace na plnění závazku veřejné služby vůči Krajské zdravotní a. s. ve výši 171 000 tis. Kč a výdaje v rámci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017“ ve výši 40 060 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 277 648 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 277 648 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V oblasti kapitálových výdajů byl čerpán v plné výši účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, který byl využit na nákup vozového parku, dále na rekonstrukce silnic a mostů silnic II. a III. třídy – 276 512 tis. Kč. V rámci Dopravy Ústeckého kraje byly zakoupeny přenosné osobní pokladny v hodnotě 1 061 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 92 156 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 27 002 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 65 154 tis. Kč, což představuje čerpání na 29,30 %.

Zásadní část kapitálových výdajů v roce 2017 byla čerpána z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (20 132 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řadu.
V oblasti kapitálových výdajů se dále čerpalo v dotačních programech: Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, kde byly poskytovány dotace drobným zemědělcům a zpracovatelům zemědělských produktů (6 269 tis. Kč) a v oblasti podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji (601 tis. Kč).

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

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji UZ 00099

plnění 81,26 % řádek č. 394 - 442

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 446 tis. Kč z celkového objemu 7 715 tis. Kč. Rozdíl vznikl u několika smluv nerealizací projektu, další příjemci předložili nižší uznatelné náklady, někteří porušili podmínky smlouvy.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 26,40 % řádek č. 447 - 459

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 56 138 tis. Kč, k čerpání dochází postupně na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace. Proplácení bude pokračovat v dalších letech.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 460 - 461

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 563 tis. Kč. V roce 2017 nebyl vyhlášen žádný dotační program ani nebyla potřeba jiného čerpání, zůstatek rezervy se přesune do dalšího roku.

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

Odbor investiční - oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 91 571 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 75 391 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 180 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,33 %.

V oblasti SPZ Triangle byly financovány zejména akce SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti ve výši 53 679 tis. Kč, SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) ve výši 7 980 tis. Kč a odstranění podzemních objektů (ostatní) ve výši 4 935 tis. Kč.

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

SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory
plnění 47,36 % řádek č. 466 - 468
Akce nebyla dočerpána ve výši 538 tis. Kč. K propojení plynu mohlo dojít až po uzavření nájemní smlouvy mezi společností Innogy a Ústeckým krajem. Smlouva byla uzavřena během topné sezóny, a proto nešlo přerušit dodávky plynu do zóny a požadovaný propoj dokončit. Stavební práce budou provedeny až v roce 2018 po ukončení topné sezóny.

SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)
plnění 89,39 % řádek č. 469
Akce nebyla dočerpána ve výši 586 tis. Kč. Částka rozpočtu byla odhadnuta z průměrného objemu předešlých provedených prací v poměru k výměře pozemků. Z důvodu zpoždění prací investora, nebylo možné zahájit další práce na odstraňování podzemních objektů, a tím došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků.

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek Sever III
plnění 1,42 % řádek č. 471 - 472
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 363 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle harmonogramu smlouvy z důvodu dalších požadavků Policie ČR na parametry zastávek a odvolání proti vydání územního rozhodnutí spolkem Tiché Žatecko, které zabránily vydání stavebního povolení. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod
plnění 74,84 % řádek č. 474 – 475
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 075 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 21. 11. 2017. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2017, splatnost faktury za prosinec 2017 připadá na leden 2018. Akce přechází realizací do dalšího roku s plánovaným dokončením v květnu 2018.

SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice
plnění 62,57 % řádek č. 476
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 075 tis. Kč. Projektová dokumentace byla dokončena v prosinci 2017, splatnost faktury připadla na rok 2018. Realizace akce bude zahájena v roce 2018 po dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací.

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek (sever IV, západ)
plnění 7,46 % řádek č. 481
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 651 tis. Kč. Termíny pro zpracování projektové dokumentace byly dodatkem č. 3 ke smlouvě prodlouženy z důvodu dalších požadavků Policie ČR na parametry zastávek a odvoláním spolku Tiché Žatecko proti vydání územního rozhodnutí. Výše uvedené skutečnosti zabránily vydání stavebního povolení a způsobily, že zahájení stavebních prací bylo posunuto do roku 2018. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti
čerpáno 95,68 % řádek č. 483 - 485
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 426 tis. Kč. V roce 2017 pokračovala realizace akce dle harmonogramu smlouvy. V srpnu 2017 byl na zhotovitele díla vyhlášen konkurs a byly přerušeny veškeré stavební práce. Dne 25. 10. 2017 byl s insolvenční správkyní uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k ukončení smlouvy a předání nedokončeného díla. Finanční vypořádání se zhotovitelem bude provedeno v konečné faktuře po ocenění všech vad a nedodělků, které budou odečteny od skutečně provedených prací. Akce přechází realizací do dalšího roku.

SPZ Triangle – rezerva

nečerpáno řádek č. 488

Finanční prostředky čerpány ve výši 5 667 tis. Kč. Na konci roku 2017 byla zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na více akcích spadajících do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Finanční prostředky se proto ponechaly na položce rezerva, aby je bylo možné v následujícím roce převést přímo na akce, kde bude probíhat realizace.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 158 156 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 56 212 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 101 944 tis. Kč, což představuje čerpání na 35,54 %.

Kapitálové výdaje byly v roce 2017 tvořeny především těmito položkami:

- dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (45 318 tis. Kč), maximální platba na jeden kotel činila 127 tis. Kč, uspokojeno bylo 386 žadatelů,
- dotace z Fondu Ústeckého kraje (6 890 tis. Kč)
- dotace na podporu začínajících podnikatelů z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (4 004 tis. Kč), maximální částka podpory byla 200 tis. Kč, dotaci obdrželo 28 žadatelů.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u:

spolufinancování v rámci ROP 7,5 %

nečerpáno řádek č. 494

Finanční prostředky měly být použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – Integrované plány rozvoje měst (IPRM) – Doprava - ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita. Při spolufinancování projektů ROP ve výši 7,5 % došlo ke změně situace a finanční prostředky (10 897 tis. Kč) budou vyplaceny příjemcům až v roce 2018.

Fond Ústeckého kraje

plnění 58,43 % řádek č. 495 - 533

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2017 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Rezerva fondu (4 901 tis. Kč) na rok 2017 nebyla vyčerpána v plné výši. Zbylé finanční prostředky budou využity na realizace projektů v roce 2018. O rozdělování dotací rozhodují orgány kraje, proto čerpání prostředků nelze přesně stanovit.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

plnění 36,41 % řádek č. 534 - 571

Finanční prostředky byly propláceny žadatelům postupně, dle schválených žádostí o platby. Proplácení bude pokračovat i v roce 2018, celkově zůstalo na rezervách jednotlivých programů nepoužito 86 145 tis. Kč, z toho:

- Kotlíková dotace v rámci 1., 2. a 3. výzvy Ústeckého kraje 86 094 tis. Kč,
- Podpora začínajících podnikatelů 51 tis. Kč.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Upravený rozpočet 763 447 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 222 045 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 541 402 tis. Kč, což představuje čerpání na 29,08 %.

Kapitálové výdaje Fondu byly čerpány zejména na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce (odbor investiční) dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2018.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	48 202	14 855
Odbor investiční	715 245	207 190
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*294 441*	*154 637*
Oblast kultury a památkové péče	*125 993*	*15 678*
Oblast sociálních věcí	*39 724*	*3 427*
Oblast zdravotnictví	*44 014*	*29 576*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*203 085*	*3 872*
Oblast investiční (předprojektová příprava)	*7 988*	*0*
Celkem	**763 447**	**222 045**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (skutečně použito 154 637 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2017:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 50 073 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny 29 884 tis. Kč
- Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa 29 378 tis. Kč
- Labe aréna, z.s., Štětí – projekt Labe aréna Štětí – etapa I. 18 756 tis. Kč

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

odbor majetkový
Upravený rozpočet 48 202 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 855 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 347 tis. Kč, což představuje čerpání na 30,82 %.

V rámci majetkového odboru bylo nedočerpání finančních prostředků ovlivněno neuzavřenými smlouvami o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 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 skutečném zaměření dokončených staveb a kolaudaci. Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši cca 17 000 tis. Kč - z důvodu zdlouhavého projednávání podmínek kupní smlouvy nedošlo k plánovému nákupu objektu v ulici Velká Hradební 3121, Ústí nad Labem, včetně pozemků. V průběhu roku 2017 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k výkupům pozemků.

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

U níže uvedených akcí nebylo majetkoprávní vypořádání započato či dokončeno s ohledem na dokončení stavebních prací. Dále jsou některé výkupy pozemků vázány na uzavření smluv o dotaci z evropských fondů a v neposlední řadě dochází také k průtahům při jednání s vlastníky pozemků (státní organizace a fyzické osoby).

SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
plnění 23,52 % řádek č. 579
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 450 tis. Kč. V roce 2017 došlo k výkupu pouze několika pozemků v k. ú. Litoměřice na základě uzavřených kupních smluv. Oproti předpokladu byly zbývající kupní smlouvy uzavřeny až v lednu 2018, čímž došlo k nižšímu čerpání této položky.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov
nečerpáno řádek č. 580
Akce nebyla čerpána ve výši 1 917 tis. Kč. K čerpání nedošlo z důvodu, že k výkupům části pozemků dojde až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbývající výkupy pozemků proběhnou po dokončení investiční akce.

Labská stezka č. 2 – I. etapa, výkupy pozemků
plnění 9,53 % řádek č. 592
Akce nebyla dočerpána ve výši 503 tis. Kč.

Labská stezka č. 2 – III. etapa, výkupy pozemků
plnění 3,72 % řádek č. 595
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 016 tis. Kč. Stavba nebyla dosud ukončena. V průběhu roku 2017 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání.

SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
plnění 8,96 % řádek č. 587
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 552 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, došlo k nižšímu čerpání této položky. Dále bylo nižší čerpání položky také ovlivněno přijatou dotací z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na základě uzavřených kupních smluv v roce 2017 ve výši 1 555 tis. Kč.

Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání
plnění 14,70 % řádek č. 590
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 532 tis. Kč. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků, výdaje za zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro účely stanovení jejich kupní ceny pro plánovanou akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. V případě výdajů za podporu majetkoprávního vypořádání se jedná o dohledání neznámých vlastníků a cizích státních příslušníků pro zasmluvnění pozemků. Položka nebyla čerpána z důvodu probíhajících jednání, předpoklad zahájení výkupů pozemků je v roce 2018.

Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
plnění 5,20 % řádek č. 596
Akce nebyla dočerpána ve výši 529 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu. U dokončených částí stavby k výkupům pozemků nedošlo, neboť se jedná o výkupy od státních institucí, u kterých probíhá zdlouhavý schvalovací proces. O převodu pozemků od měst a obcí bude jednáno až po projednání v orgánech kraje (není dosud dořešeno, zda cyklostezky zůstanou v majetku kraje nebo se převedou na obce). Stavba není dokončena v plném rozsahu.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice

nečerpáno řádek č. 600

Akce nebyla čerpána ve výši 2 084 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků pro akci „Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“. Majetkoprávní šetření na Státním pozemkovém úřadu nebylo v roce 2017 ukončeno.

U níže uvedené akce probíhala jednání ohledně nákupu objektu a pozemku bezprostředně sousedícího se současným sídlem Krajského úřadu. V roce 2017 nedošlo, z důvodu zdlouhavého projednávání podmínek kupní smlouvy, k dohodě a k podpisu smlouvy došlo až v únoru 2018.

Krajský úřad Ústeckého kraje – nákup objektu v ulici Velká Hradební 3121, Ústí nad Labem

nečerpáno řádek č. 603

Akce nebyla čerpána ve výši 16 410 tis. Kč.

Krajský úřad Ústeckého kraje – nákup pozemku p. č. 2431/1 k objektu v ulici Velká Hradební 3121, Ústí nad Labem

nečerpáno řádek č. 604

Akce nebyla čerpána ve výši 590 tis. Kč.

odbor investiční

Upravený rozpočet 715 246 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 207 190 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 508 055 tis. Kč, což představuje čerpání na 28,97 %.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení. Docházelo ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení.

Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 33 625 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace na projekt Labe aréna Štětí - etapa I. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace jsou finanční prostředky příjemci poskytovány až po předložení soupisu provedených prací. Stavba je z větší části hotová, proběhlo již kolaudační řízení a je očekáváno uvedení dokončené části stavby do zkušebního a následně i do řádného provozu, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo do konce roku 2017 k proplacení skutečně provedených prací.

Dalším z důvodů nízkého čerpání je skutečnost, že některé akce byly dokončeny na konci roku 2017, ale k úhradě faktur došlo podle splatnosti až v roce 2018. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2018 po zpracování projektové dokumentace. Nižší čerpání bylo také způsobeno v důsledku průtahů s vydáním stavebních povolení na některé akce a problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků. U několika akcí došlo k přerušení stavebních prací z důvodu špatných klimatických podmínek a posunutí termínu dokončení na začátek roku 2018.

Nižší čerpání finančních prostředků po oblastech:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 294 441 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 154 637 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 139 804 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,52 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno pozdějším zahájením realizace akcí z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení, sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého

z účastníků řízení. K odložení zahájení realizace došlo také v několika případech z důvodu navýšení původně předpokládaných celkových výdajů na realizaci po zpracování projektové dokumentace, kdy je nutné předložit aktualizovaný investiční záměr k novému schvalovacímu procesu. Stavební práce na několika akcích byly ke konci roku přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a tím došlo k posunutí termínu dokončení realizace na začátek roku 2018. Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 33 625 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu Labe aréna Štětí - etapa I., a to z důvodu zpoždění realizace části díla týkající se bazénu.

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

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy

nečerpáno řádek č. 607

Akce nebyla čerpána ve výši 1 846 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu v září 2017. Do konce roku nedošlo k uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace, neboť první dva vyzvaní dodavatelé neposkytli součinnost při uzavření smlouvy. Smlouva s třetím vyzvaným dodavatelem byla uzavřena v březnu 2018.

Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy

plnění 1,25 % řádek č. 609

Akce nebyla dočerpána ve výši 7 273 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 16. 6. 2017 s plánovaným termínem dokončení v polovině roku 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa

plnění 22,34 % řádek č. 610

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 210 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 20. 11. 2017 s plánovaným termínem dokončení v srpnu 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd

plnění 2,16 % řádek č. 611

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 794 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 17. 1. 2017 s termínem dokončení 25 týdnů od nabytí účinnosti. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v termínu. Vzhledem k tomu, že po zpracování projektové dokumentace překročily celkové výdaje na realizaci akce 5 000 tis. Kč bez DPH, bylo nutné předložit investiční záměr k projednání do Investiční komise a následně do Rady Ústeckého kraje. Realizace akce bude probíhat v období 6 – 9/2018.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (ul. Svojsíkova)

plnění 21,96 % řádek č. 614

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 666 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2017 s termínem dokončení 15 týdnu od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2018, dokončena byla v únoru 2018.

Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů

plnění 6,80 % řádek č. 615

Akce nebyla dočerpána ve výši 6 198 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 20. 2. 2017 s termínem dokončení 29 týdnů od nabytí účinnosti. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v termínu. Vzhledem k tomu, že po zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných celkových výdajů na realizaci akce o více než 50% ze schváleného investičního záměru, byl předložen

aktualizovaný investiční záměr k novému projednání. Do konce roku nebylo rozhodnuto o realizaci akce.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení
plnění 22,92 % řádek č. 618
Akce nebyla dočerpána ve výši 592 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 26. 1. 2017 s termínem dokončení 36 týdnů od nabytí účinnosti. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v termínu. Splatnost faktury připadla na leden 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
plnění 11,02 % řádek č. 620
Akce nebyla dočerpána ve výši 15 719 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2017 s termínem dokončení 38 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2018 s předpokládaným dokončením v červenci 2018.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)
nečerpáno řádek č. 621
Akce nebyla čerpána ve výši 1 531 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace na tuto akci bylo do rozpočtu zařazeno v září 2017, výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace bude ukončeno začátkem roku 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín, p. o. - Libverda - rekonstrukce toalet
plnění 82,62 % řádek č. 622
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 066 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2017. Splatnost konečných faktur za stavební práce a technický dozor připadla na leden 2018.

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín, p. o. – Libverda - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)
nečerpáno řádek č. 623
Akce nebyla čerpána ve výši 589 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 21. 11. 2017 s plánovaným termínem dokončení v červnu 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské
plnění 14,69 % řádek č. 624
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 939 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 26. 6. 2017. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy s termínem dokončení v červenci 2018.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny
plnění 82,99 % řádek č. 626 - 627
Akce nebyla dočerpána ve výši 10 265 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 14. 11. 2016 s termínem dokončení 45 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek, z důvodu provozních potřeb uživatele objektů a z důvodu neočekávaných situací na stavbě, kdy nebylo připojení na energetickou odběrnou síť a tedy nebylo možno provést odzkoušení, zaregulování a plné zprovoznění objektů. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2018.

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny

nečerpáno řádek č. 634

Akce nebyla čerpána ve výši 7 612 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 20. 7. 2016 s termínem dokončení leden 2017. Zpracování projektové dokumentace neproběhlo ze strany dodavatele dle dílčího plnění smlouvy a do konce roku 2017 nedošlo k předání zpracované projektové dokumentace.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)

plnění 1,98% řádek č. 636

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 402 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 13. 4. 2017 s termínem dokončení srpen 2017. Zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů. Do konce roku 2017 nebyly majetkové vztahy právně vyřešeny.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)

nečerpáno řádek č. 646

Akce nebyla čerpána ve výši 1 026 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 27. 11. 2017. Termín pro odevzdání prvního dílčího plnění smlouvy přechází do roku 2018. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v září 2018.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů

plnění 15,45 % řádek č. 649

Akce nebyla dočerpána ve výši 5 665 tis. Kč. Ke konci roku 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku se nepodařilo uzavřít smlouvu na stavební práce, k nabytí účinnosti došlo 15. 3. 2018 s termínem dokončení 29 týdnů od předání staveniště.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací

plnění 30,74 % řádek č. 651 - 652

Akce nebyla dočerpána ve výši 10 060 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 s termínem dokončení 30 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2018 s plánovaným dokončením v září 2018.

Střední škola technická Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování

plnění 64,23 % řádek č. 653

Akce nebyla dočerpána ve výši 784 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti v roce 2015. V průběhu jejího zpracování došlo ke změně termínů pro předání dokumentace z důvodu řešení jiného způsobu vytápění. Dokončená projektová dokumentace byla předána v listopadu 2017, splatnost faktury připadla na leden 2018. Zahájení stavebních prací se přepokládá v roce 2018, financování realizace akce bude probíhat z Integrovaného regionálního operačního programu.

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (ul. Kpt. Jaroše 862)

plnění 0,80 % řádek č. 656

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 067 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 24. 3. 2017 s termínem dokončení listopad 2017. Zpracování projektové dokumentace neproběhlo ze strany dodavatele dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (ul. Kpt. Jaroše 862)

plnění 0,70 % řádek č. 657

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 986 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 24. 3. 2017 s termínem dokončení listopad 2017. Zpracování projektové dokumentace neproběhlo ze strany dodavatele dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů

plnění 1,54 % řádek č. 658

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 923 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 20. 4. 2017 s termínem dokončení prosinec 2017. Zpracování projektové dokumentace neproběhlo ze strany dodavatele dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu

plnění 28,76 % řádek č. 660

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 608 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 29. 11. 2016. Zpracování projektové dokumentace proběhlo v roce 2017 dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018 plánovaným dokončením v červnu 2018. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků

plnění 11,11 % řádek č. 661

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 778 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 23. 1. 2017 s termínem dokončení v červenci 2017. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy. Vzhledem k tomu, že po zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných celkových výdajů na realizaci akce o více než 50% oproti výdajům ze schváleného investičního záměru, byl předložen aktualizovaný investiční záměr k novému projednání do orgánů kraje. Po schválení aktualizovaného investičního záměru v Radě Ústeckého kraje bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce. Smlouva nabyla účinnosti 12. 2. 2018 s termínem dokončení 44 týdnů od předání staveniště.

Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.

plnění 35,81 % řádek č. 664

Akce nebyla dočerpána ve výši 33 625 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je odvislé od požadavku na proplacení faktur od spolku Labe aréna, z. s., který je příjemcem dotace. V roce 2017 pokračovaly stavební práce na výstavbě areálu zahájené ke konci roku 2016. V průběhu roku 2017 došlo ke zpoždění realizace části díla týkající se bazénu včetně technologie a k prodloužení termínu pro předání této dokončené části díla z důvodu náročnosti výroby jednotlivých komponentů a nutnosti dodržet technologické postupy. Po předání této dokončené části, předpokládaný termín předání je 30. 6. 2018, bude objekt v části bazénů dovybaven vnitřním vybavením. Celé vypořádání akce by mělo proběhnout do konce roku 2018. Stavba je z části dokončená, na dokončenou část proběhlo již kolaudační řízení, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo do konce roku 2017 k proplacení všech skutečně provedených prací.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 125 993 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 678 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 110 315 tis. Kč, což představuje čerpání na 12,44 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno časově náročnějším zpracováním projektových dokumentací, kdy došlo k dokončení zpracování dokumentace až ve druhé polovině roku a do konce roku se nepodařilo uzavřít smlouvy na stavební práce a zahájit realizace. V roce 2017 nedošlo k plánovanému zahájení stavebních prací u dvou větších akcí. Jedná se o akci „Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář“, u které došlo po zpracování projektové dokumentace k navýšení celkových výdajů o více než 50 % oproti předpokládaným výdajům a aktualizovaný investiční záměr nebyl Investiční komisí navržen ke schválení v Radě Ústecké kraje a akci „Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor“, kde bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo a muselo dojít k rozšíření projektové dokumentace.

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

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

plnění 14,64 % řádek č. 666

Akce nebyla dočerpána ve výši 19 145 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017 s termínem dokončení 69 týdnů od předání staveniště tj. do 12/2018. Realizace akce přechází do roku 2018.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

plnění 3,57 % řádek č. 667

Akce nebyla dočerpána ve výši 7 167 tis. Kč. V srpnu 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele nedošlo do konce roku 2017 k uzavření smlouvy na stavební práce. Stavební práce budou zahájeny v květnu 2018 s plánovaným dokončením 11 týdnů od předání staveniště.

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253

plnění 3,94 % řádek č. 669

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 120 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2017 s termínem dokončení 6 týdnů od předání staveniště. Realizace byla dokončena v lednu 2018.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor

plnění 25,93 % řádek č. 670

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 685 tis. Kč. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Po provedení přípravy zakázky, zaměření objektů a provedení průzkumů jak vlastního objektu, tak přilehlých sousedních nemovitostí a inženýrských sítí, byl detailně zmapován stávající stav a byla navržena celková koncepce řešení sanace objektu galerie. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Navržené řešení je rozsáhlejšího charakteru, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí a mimo sanaci vlastního objektu a obnovy stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Dále bylo nutné smluvně vyřešit zásahy do pozemků jiných vlastníků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo zpracování projektové dokumentace rozšířeno o další stupně dokumentace a inženýrské činnosti. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl řešení, se kterým nesouhlasil Spolek přátel Galerie Benedikta Rejta z. s., a proto byla navrhovaná řešení projednána v Investiční komisi, kde byla vybrána opatření, která je nutné realizovat. Zpracování projektové dokumentace

neproběhlo v roce 2017 dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018. Zahájení realizace vybraných opatření bude následovat po dokončení zpracování projektové dokumentace.

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

plnění 2,93 % řádek č. 671

Akce nebyla dočerpána ve výši 12 005 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v říjnu 2017. Cena díla vzešlá ze zpracované projektové dokumentace byla o více než 50 % vyšší oproti předpokládaným výdajům na realizaci akce ve schváleném investičním záměru. Z tohoto důvodu muselo dojít k aktualizaci ceny a obsahu investičního záměru, který byl předložen Investiční komisi k novému projednání. Předložený aktualizovaný investiční záměr nebyl Investiční komisí navržen ke schválení v Radě Ústecké kraje. Vedoucímu odboru kultury a památkové péče bylo uloženo zpracovat koncepci depozitářů v Ústeckém kraji a následně upravit aktualizovaný investiční záměr dle skutečné potřeby. Do konce roku 2017 nebylo rozhodnuto o realizaci akce.

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství

plnění 3,31 % řádek č. 672

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 384 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 7. 6. 2017. Zpracování projektové dokumentace proběhlo v roce 2017 dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018 s plánovaným dokončením ve 2018.

Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby

plnění 3,27 % řádek č. 673

Akce nebyla dočerpána ve výši 24 705 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 9. 2017 s termínem dokončení 77 týdnů od předání staveniště. Do konce roku z důvodu špatných klimatických podmínek nedošlo k předání staveniště. Realizace akce byla zahájena v únoru 2018.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)

plnění 2,40% řádek č. 674

Položka nebyla dočerpána ve výši 5 170 tis. Kč. V srpnu 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele nedošlo do konce roku 2017 k uzavření smlouvy na stavební práce. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 26. 3. 2018 s termínem dokončení 3 týdny od předání staveniště.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14

plnění 2,27 % řádek č. 675

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 691 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 27. 3. 2017 s termínem dokončení v září 2017. Zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno do doby, než bude vydáno závazné stanovisko, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, orgánem státní památkové péče a vypracován znalecký posudek Expertního střediska požární bezpečnosti staveb. Do konce roku 2017 nebylo stanovisko vydáno ani nebyl vypracován posudek, zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2018.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518

plnění 3,82 % řádek č. 676

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 886 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v září 2017. Ke konci roku bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, do konce roku 2017 nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce. Realizace akce bude probíhat v roce 2018.

Regionální muzeum Teplice, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla

plnění 1,29 % řádek č. 677 - 678

Akce nebyla dočerpána ve výši 13 820 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v termínu. Ke konci roku bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, do konce roku 2017 nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce. Realizace akce bude probíhat v roce 2018.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)

plnění 28,04 % řádek č. 679

Položka nebyla dočerpána ve výši 9 473 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 s termínem dokončení 56 týdnů od předání staveniště. Stavební práce budou dokončeny v červenci 2018.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 39 724 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 427 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 36 297 tis. Kč, což představuje čerpání na 8,63 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno v několika případech průtahy ve výběrových řízeních na zhotovitele stavebních prací tak, že smlouva nebyla ještě uzavřena, případně byla uzavřena až v prosinci 2017. Další příčinou nižšího plnění bylo pozastavení zpracování projektové dokumentace na akci z důvodu zamítnutí žádosti o povolení odstranění stavby stavebním úřadem, proti kterému se Ústecký kraj odvolal.

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

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631

plnění 7,89 % řádek č. 683

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 858 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s dokončením v září 2017. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba, z důvodu navýšení ceny, schválit investiční záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení až na konec roku 2017.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov – rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů

plnění 7,11 % řádek č. 685

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 149 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace neprobíhalo z důvodu vyžádání závazného stanoviska od Národního památkového ústavu dle harmonogramu smlouvy a bylo dokončeno v dubnu 2017. Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno v říjnu 2017, smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti dne 14. 12. 2017. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2018 s termínem dokončení 23 týdnů od předání staveniště.

Domov sociálních služeb Meziboří – rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)

plnění 3,77 % řádek č. 688

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 705 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a bylo dokončeno v srpnu 2017. Vzhledem k tomu, že stavební práce je nutné provádět mimo topnou sezónu, tj. od června do září, výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno ke konci roku 2017. Realizace akce bude zahájena po ukončení topné sezóny 15. 6. 2018.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p. 122
plnění 1,16 % řádek č. 689
Akce nebyla dočerpána ve výši 13 056 tis. Kč. Při zpracování projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt dispozičně a technicky nevyhovuje současným trendům a standardům poskytování sociálních služeb, a proto byl původní záměr rekonstrukce objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu. Stavební úřad Rumburk zamítl žádost o povolení odstranění stavby na základě závazného stanoviska vydaného Obecním úřadem Staré Křečany. Ústecký kraj proti rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání. Uvedená skutečnost způsobila pozastavení zpracování projektové dokumentace.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny
plnění 8,14 % řádek č. 692
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 927 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a bylo dokončeno v červnu 2017. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba z důvodu navýšení ceny schválit investiční záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení až na konec roku 2017.

Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku
plnění 30,47 % řádek č. 693
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 431 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s dokončením v srpnu 2017 a následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 7. 12. 2017, stavební práce byly zahájeny v únoru 2018 s termínem dokončení 24 týdnů od předání staveniště.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H
plnění 3,61 % řádek č. 694
Akce nebyla dočerpána ve výši 5 687 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhalo dle harmonogramu smlouvy, bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Po vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj bylo rozhodnuto o neoprávněnosti námitky a stavební povolení nabylo dne 6. 8. 2017 právní moci. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba z důvodu navýšení ceny schválit investiční záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení až konec roku 2017.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 44 014 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 576 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 438 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,20 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno pozdržením zpracování projektové dokumentace z důvodu průtahů s vydáním stavebního povolení a problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

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

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech
nečerpáno řádek č. 698
Akce nebyla čerpána ve výši 4 950 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle harmonogramu smlouvy. Její dokončení bylo podmíněno souhlasným stanoviskem Městského úřadu Podbořany s umístěním a realizací stavby, které bylo vydáno před koncem

roku 2017. Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na vydání stavebního povolení. Realizace akce bude zahájena v II. polovině roku 2018.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

nečerpáno řádek č. 699

Akce nebyla čerpána ve výši 8 755 tis. Kč. Po majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Smlouva nabyla účinnosti 6. 11. 2017 a její plnění přechází do roku 2018. Fakturace dílčího plnění za prosinec připadá splatností na leden 2018.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem

nečerpáno řádek č. 700

Akce nebyla čerpána ve výši 733 tis. Kč. Jedná se o novou akci, která byla zařazena do rozpočtu 2017 až ke konci roku. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace bude zahájeno v květnu 2018, po projednání zadávacích podmínek se zadavatelem akce.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 203 085 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 872 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 199 213 tis. Kč, což představuje čerpání na 1,91 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno zejména průtahy s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou, průtahy s vydáním územního rozhodnutí a čekáním na vhodné klimatické podmínky pro zahájení stavebních prací.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících akcí:
U níže uvedených akcí probíhá majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány), záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednání záborů s dotčenými vlastníky, po kterém bude následovat zpracování či aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení nebo žádost o územní rozhodnutí. Zpracování projektových dokumentací probíhá dle harmonogramu smluv a přechází do roku 2018.

Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada – Roudníky – Trmice

plnění 14,60 % řádek č. 702

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 281 tis. Kč. Smlouva na zpracování aktualizace projektové dokumentace nabyla účinnosti 15. 8. 2017.

Komunikace II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část

nečerpáno řádek č. 704

Akce nebyla čerpána ve výši 7 668 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu stanoveného smlouvou – po předání záborových elaborátů probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby zajišťované odborem majetku. Po tomto vypořádání bude pokračovat projektová příprava a inženýrská činnost. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem

plnění 13,45 % řádek č. 710

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 974 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 25. 7. 2017.

Komunikace III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou

plnění 1,14 % řádek č. 722

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 498 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 13. 3. 2017.

Komunikace III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou
plnění 1,70 % řádek č. 723
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 966 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 27. 3. 2017.

Komunikace III/25613 – Rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov
plnění 12,34 % řádek č. 724
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 918 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 3. 5. 2017.

Komunikace II/240 – Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem
plnění 19,83 % řádek č. 725
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 405 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 3. 5. 2017.

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1
plnění 38,16 % řádek č. 707
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 081 tis. Kč. Projektová dokumentace dokončena v říjnu 2017. V březnu 2018 byla uzavřena smlouva o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací proběhne v II. polovině roku 2018.

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem
nečerpání řádek č. 709
Akce nebyla čerpána ve výši 18 000 tis. Kč. Akce se realizuje za spoluúčasti Města Ústí nad Labem. Projektovou dokumentaci nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. Zahájení realizace akce pozdržely průtahy s vydáním územního rozhodnutí. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací se předpokládá v II. polovině roku 2018.

Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu
nečerpání řádek č. 711
Akce nebyla čerpána ve výši 33 751 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce. Zpracování projektové dokumentace, jejíž zpracování zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., nebylo ještě dokončeno z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků. V roce 2018 bude vypsána nová veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

U níže uvedených akcí, které byly součástí veřejné zakázky „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“, bylo zpracování projektové dokumentace zahájeno později, než se předpokládalo kvůli dodatečným informacím a úpravám zadávacích podmínek při výběrovém řízení. Smlouvy nabyly účinnosti dne 22. 9. 2016. Probíhá majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány), záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednání záborů s dotčenými vlastníky, po kterém bude následovat zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zpracování projektových dokumentací probíhá dle harmonogramů smluv a přechází do roku 2018. Po dokončení projektových dokumentací budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.

Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč
plnění 0,15 % řádek č. 712
Akce nebyla dočerpána ve výši 19 595 tis. Kč.

Komunikace II/221 – Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc
plnění 0,43 % řádek č. 713
Akce nebyla dočerpána ve výši 6 970 tis. Kč.

Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň
plnění 0,57 % řádek č. 714
Akce nebyla dočerpána ve výši 9 205 tis. Kč.

Komunikace II/237 – Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice
plnění 0,65 % řádek č. 715
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 974 tis. Kč.

Komunikace II/118 – Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty
plnění 3,81 % řádek č. 716
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 136 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem
plnění 0,15 % řádek č. 718
Akce nebyla dočerpána ve výši 15 718 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 – 1A Roudnice nad Labem
plnění 0,15 % řádek č. 719
Akce nebyla dočerpána ve výši 15 718 tis. Kč.

U níže uvedených akcí proběhlo výběrové řízení a byly uzavřeny smlouvy na realizaci. Čeká se však na vhodné klimatické podmínky pro zahájení stavebních prací a realizace akcí přechází do roku 2018.

Komunikace II/608 – Rekonstrukce mostního objektu Doksany
nečerpáno řádek č. 717
Akce nebyla čerpána ve výši 11 000 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 11. 12. 2017 s plánovaným dokončením v červenci 2018.

Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225
nečerpáno řádek č. 722
Akce nebyla čerpána ve výši 26 620 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 13. 12. 2017 s termínem dokončení 22 týdnů od předání staveniště.

Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253
plnění 13,57 % řádek č. 720
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 988 tis. Kč. Realizace akce probíhá podle smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Ústeckým krajem. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017. Realizace přechází do roku 2018 s plánovaným dokončením v červnu 2018. Fakturace za prosinec připadla splatností do roku 2018.

Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín
nečerpáno řádek č. 726
Akce nebyla čerpána ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2017 probíhala opakovaně výběrová řízení na aktualizaci projektové dokumentace. O vítězné nabídce bylo rozhodnuto na konci roku 2017, smlouva nabyla účinnosti 17. 1. 2018.

Komunikace III/24049 – Obchvat obce Předonín
nečerpáno řádek č. 727
Akce nebyla čerpána ve výši 787 tis. Kč. Smlouva na zpracování studie nabyla účinnosti dne 3. 11. 2017. Probíhá zpracování studie, po kterém bude následovat odborný propočet nákladů. Dílčí plnění probíhá dle harmonogramu smlouvy a přechází do roku 2018.

Odstraňování hlukových zátěží
nečerpáno řádek č. 728
Akce nebyla čerpána ve výši 4 000 tis. Kč. V roce 2017 nevyplynuly požadavky dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice, na odstraňování hlukových zátěží.

oblast investiční

Upravený rozpočet 7 988 tis. Kč nebyl čerpán, tzn. nedočerpání o 7 988 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

Tato oblast zahrnuje finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu, které v roce 2017 nebylo třeba čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Hlavní investiční akce Ústeckého kraje realizované v r. 2017 a zdroje jejich financování v tis. Kč

tabulka č. 22

Název akce	Skutečné výdaje	Zdroj financování	podíl EU	podíl státního rozpočtu	podíl ÚK
Stavební akce realizované krajským úřadem					
SPZ Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	53 679	spolufinancováno z dotace MPO ČR		44 170	9 509
SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	50 073	spolufinancováno z daru ČEZ, a.s. ve výši 46 086 tis. Kč			
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - rekonstrukce střechy I.etapa	29 378	rozpočet kraje			
Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov, příspěvková organizace - výstavba školní tělocvičny	29 213	dar Severočeských dolů a.s.			
SFDI - Labská stezka č. 2, etapa 3 Velké Žernoseky přívoz - viadukt	8 918	bude spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury			8 918
SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	7 980	rozpočet kraje		5 722	2 258
Obchodní akademie a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace - přístavba bazénu a tělocvičny, rekonstrukce střechy a podhledů	7 681	rozpočet kraje			
Gymnázium, Chomutov, příspěvková organizace - výstavba výdejny jídla	6 828	rozpočet kraje			
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	6 819	spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, podíl EU a SR předfinancován z úvěrového rámce	5 763	339	717
Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	6 370	rozpočet kraje			
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce toalet	5 067	rozpočet kraje			
OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken	5 046	spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí	1 055		3 991
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	5 017	rozpočet kraje			

Název akce	Skutečné výdaje	Zdroj financování
Další významné investiční akce		
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - investiční účelový příspěvek na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a na nákup techniky (nákladních automobilů s příslušenstvím)	276 512	rozpočet kraje
Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (investiční dotace)	171 000	rozpočet kraje
Město Postoloprty - dotace na fotbalový stadion FK Postoloprty	30 000	rozpočet kraje
Krajská zdravotní, a.s. - dotace v rámci dotačního programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje	27 828	rozpočet kraje
Labe aréna, z.s., Štětí - investiční dotace na projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	18 757	rozpočet kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek na rekonstrukci kravína ve středisku Statek Kadaň - Jezerka	16 142	rozpočet kraje
Město Terezín - investiční dotace na rekonstrukci Wieserova domu	12 279	rozpočet kraje
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - investiční účelový příspěvek na rekonstrukci budovy bývalé kovárny Českolipská 123	6 500	rozpočet kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, Dubí – Teplice, příspěvková organizace - investiční účelový příspěvek na rozšíření a vybudování elektronického požárního systému, výměna požárních uzávěrů a vybudování evakuačních výtahů	5 685	rozpočet kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - nákup 2 objektů včetně garáže v k.ú. Bukov, Ústí nad Labem	5 672	rozpočet kraje
Obec Mariánské Radčice - investiční dotace na akci "Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice"	5 395	rozpočet kraje
Město Dubí - investiční dotace na akci "Dubí, Běhánky - splašková kanalizace"	5 380	rozpočet kraje
Hasičský záchranný sbor ÚK - investiční dotace	5 000	rozpočet kraje

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 14. května 2018

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2017

tabulka č. 23

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 447 747**	**2 056 937**	**1 059 457**	**-997 480**	**51,51**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***414 855***	***728 382***	***685 834***	***-42 548***	***94,16***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***194 298***	***80 600***	***-113 698***	***41,48***
4	***hrazeno z úvěrů***									***440 746***	***12 632***	***7 358***	***-5 274***	***58,25***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 010***	***11 791***	***6 890***	***-4 901***	***58,43***
6	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***90 806***	***259 252***	***34 149***	***-225 103***	***13,17***
7	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***27 199***	***76 270***	***20 132***	***-56 138***	***26,40***
8	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***7 563***	***0***	***-7 563***	***0,00***
9	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***455 630***	***761 892***	***220 490***	***-541 402***	***28,94***
10	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***5 001***	***4 857***	***4 004***	***-853***	***82,44***
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**11 000**	**61 808**	**61 257**	**-551**	**99,11**
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***11 000***	***61 808***	***61 257***	***-551***	***99,11***
13	město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	231200	01	3093	3322	6341				0	12 279	12 279	0	100,00
14	město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty	231200	01	4054	3412	6341				0	30 000	30 000	0	100,00
15	dlouhodobý nehmotný majetek	231200	01		3636	6119				0	290	290	0	100,00
16	portál KŘ ÚK - XI. etapa	231200	01		5273	6111				0	968	484	-484	50,00
17	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				1 000	0	0	0	x
18	PČR investiční transfery	231200	01		5311	6331				0	2 639	2 639	0	100,00
19	HZS investiční transfery	231200	01		5511	6331				0	5 000	5 000	0	100,00
20	***Program na podporu jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí***						***00022***			***10 000***	***8 773***	***8 706***	***-67***	***99,24***
21	obec Dolní Podluží - dopravní automobil	231200	01	1009	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
22	město Dolní Poustevna - rekonstrukce hasičské zbrojnice	231200	01	1011	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
23	obec Hřensko - rekonstrukce hasičské zbrojnice	231200	01	1017	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
24	obec Staré Křečany - stavební úpravy hasičské zbrojnice	231200	01	1046	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
25	město Varnsdorf - reko společné stanice JSDH a HZS	231200	01	1052	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
26	město Verneřice - rekonstrukce požární zbrojnice	231200	01	1055	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
27	obec Libědice - dopravní automobil s přívěsem	231200	01	2021	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
28	obec Málkov - dopravní automobil	231200	01	2023	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
29	obec Radonice - reko podlah a výměna oken	231200	01	2035	5512	6341	00022			0	369	366	-3	99,19
30	město Vejprty - dopravní automobil	231200	01	2041	5512	6341	00022			0	300	284	-16	94,67
31	město Litoměřice - dopravní automobil	231200	01	3055	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
32	obec Lovečkovice - dopravní automobil	231200	01	3057	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
33	obec Podsedice - dopravní automobil s přívěsem	231200	01	3074	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
34	obec Prackovice nad Labem - požární zbrojnice	231200	01	3076	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
35	obec Snědovice - dopravní automobil	231200	01	3087	5512	6341	00022			0	300	265	-35	88,33
36	město Třebenice - dopravní automobil	231200	01	3096	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
37	obec Vrbice - dopravní automobil	231200	01	3108	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
38	obec Dobroměřice - dopravní automobil	231200	01	4013	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
39	město Krásný Dvůr - dopravní automobil	231200	01	4025	5512	6341	00022			0	300	291	-9	97,00
40	obec Lenešice - dopravní automobil	231200	01	4027	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
41	město Duchcov - pořízení CAS 20	231200	01	6006	5512	6341	00022			0	1 500	1 500	0	100,00
42	Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	231200	01		5512	6901	00022			10 000	4	0	-4	0,00
43	***Dotační program na činnost ostatních složek IZS***						***00024***			***0***	***514***	***514***	***0***	***100,00***
44	obec Hrobce -oprava hasičské stříkačky PS-12	231200	01	3028	5512	6341	00024			0	87	87	0	100,00
45	město Kryry - pořízení přívěsného vozíku a defibrilátoru	231200	01	4026	5512	6341	00024			0	88	88	0	100,00
46	SH ČMS-SDH Mašťov - nákup nafuk. raftu s přísl.	231200	01		5512	6322	00024			0	54	54	0	100,00
47	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Braňany - zásahové požární přilby	231200	01		5512	6322	00024			0	100	100	0	100,00
48	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Lkáň - podp. mladé hasiče	231200	01		5512	6322	00024			0	54	54	0	100,00
49	SH ČMS, SDH Hrobce - přestavba hasičské základny	231200	01		5512	6322	00024			0	95	95	0	100,00
50	Akademie dobr. záchr. ČR, ÚL - AED Defibrilátor	231200	01		5273	6322	00024			0	36	36	0	100,00
51	***finanční dary***						***00048***			***0***	***1 345***	***1 345***	***0***	***100,00***
52	Sportovní soukromá Základní škola s.r.o. Litvínov - projektová dok. - hřiště SSZŠ	231200	01		3113	6313	00048			0	400	400	0	100,00
53	Podkrušnohorské tech. muzeum o.p.s. Most - podpora provozu a revitalizace muzea	231200	01		3315	6321	00048			0	795	795	0	100,00
54	Oblastní muzeum v Mostě p.o. - nová expozice přírody	231200	01	5503	3315	6351	00048			0	150	150	0	100,00
55	**Odbor kancelář ředitele**									**3 500**	**3 660**	**3 466**	**-194**	**94,70**
56	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 500***	***3 660***	***3 466***	***-194***	***94,70***
57	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	02		6113	6123				2 000	2 057	2 057	0	100,00
58	KR INV - drobná technická zhodnocení budov	231200	02		6172	6121				0	129	0	-129	0,00
59	KR INV - DTZ kabelový systém - budova C	231200	02		6172	6121				0	19	19	0	100,00
60	KR INV - DTZ terminály - kybernetická bezpečnost	231200	02		6172	6121				0	152	152	0	100,00
61	KR INV - DTZ vstup do serverovny 2.08 A	231200	02		6172	6121				0	46	46	0	100,00
62	KR INV - DTZ vstupy 1.-2.PP, 3.-8.NP + signalizace	231200	02		6172	6121				0	118	118	0	100,00
63	KR INV - REKO sociálního zařízení, budova A - projektová dokumentace	231200	02		6172	6121				500	354	354	0	100,00
64	KR INV - rozdělení systému UT na zóny - budova B	231200	02		6172	6121				0	86	86	0	100,00
65	KR INV - vybudování sociálního zařízení - 7.NP budova A	231200	02		6172	6121				0	247	247	0	100,00
66	KR INV - zhotovení EPS budova B	231200	02		6172	6121				0	24	24	0	100,00
67	KR INV - obnova vozového parku KR	231200	02		6172	6123				1 000	428	363	-65	84,81
68	**Odbor ekonomický**									**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**100,00**
69	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
70	Krajská zdravotní - zvýšení základního kapitálu	231200	03		3522	6201				0	3 000	3 000	0	100,00
71	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**18 700**	**8 919**	**7 651**	**-1 268**	**85,78**
72	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***18 700***	***8 919***	***7 651***	***-1 268***	***85,78***
73	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04		2299	6111				1 200	950	0	-950	0,00
74	výpočetní technika ZÚK kapitál	231200	04		6113	6125				0	42	42	0	100,00
75	Ekonomický systém	231200	04		6172	6111				4 000	0	0	0	x
76	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	231200	04		6172	6111				3 000	0	0	0	x
77	Programové vybavení	231200	04		6172	6111				3 800	3 242	3 242	0	100,00
78	Rozvoj Geoportál ÚAP	231200	04		6172	6111				0	57	0		

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
79	Rozvoj jiných informačních systémů	231200	04		6172	6111				0	793	793		
80	Rozvoj NAV	231200	04		6172	6111				0	272	148		
81	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	231200	04		6172	6111				1 200	100	0		
82	Rozvoj systému Controlling	231200	04		6172	6111				0	100	63		
83	Rozvoj systému Pasportizace	231200	04		6172	6111				0	102	102	-318	77,67
84	výpočetní technika kapitál ÚK - kopírky	231200	04		6172	6125				0	992	992	0	100,00
85	Kybernetická bezpečnost	231200	04		6172	6125				5 000	0	0	0	x
86	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	04		6172	6125				500	2 269	2 269	0	100,00
87	**Odbor majetkový**									**11 761**	**16 142**	**16 142**	**0**	**100,00**
88	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***11 761***	***16 142***	***16 142***	***0***	***100,00***
89	Krajská majetková,p.o.-účelový investiční příspěvek	231200	05	4701	3636	6351				11 761	16 142	16 142	0	100,00
90	**Odbor regionálního rozvoje**									**531 552**	**308 384**	**49 602**	**-258 782**	**16,08**
91	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***484***	***484***	***0***	***100,00***
92	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***36 016***	***7 611***	***-28 405***	***21,13***
93	***hrazeno z úvěrů***									***440 746***	***12 632***	***7 358***	***-5 274***	***58,25***
94	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***90 806***	***259 252***	***34 149***	***-225 103***	***13,17***
95	Nákup fotografií s licencí - DNM	231200	07		2143	6119				0	63	63	0	100,00
96	Fotografie pro reklamní kampaň Brána do Čech - 5x	231200	07		2143	6119				0	301	301	0	100,00
97	Logo Filmové kanceláře Úk	231200	07		2143	6119				0	120	120	0	100,00
98	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***531 552***	***307 900***	***49 118***	***-258 782***	***15,95***
99	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***90 806***	***259 252***	***34 149***	***-225 103***	***13,17***
100	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***36 016***	***7 611***	***-28 405***	***21,13***
101	***hrazeno z úvěrů***									***440 746***	***12 632***	***7 358***	***-5 274***	***58,25***
102	České Švýcarsko o.p.s. - INV návratná finanční výpomoc	236305	07		2143	6421				0	161	160	-1	99,38
103	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				65 806	199 667	0	-199 667	0,00
104	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07		3636	6901				440 746	12 632	0	-12 632	0,00
105	***Program podpory ÚPD obcí***	***236110***								***0***	***78***	***0***	***-78***	***0,00***
106	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	78	0	-78	0,00
107	***Program obnovy venkova ÚK + územní plán***	***236110***					***00101***			***25 000***	***29 026***	***15 402***	***-13 624***	***53,06***
108	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07		3635	6901	00101			3 000	7 509	0	-7 509	0,00
109	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			22 000	6 106	0	-6 106	0,00
110	POV 2017 Obec Horní Podluží - Komunikace na Světlíku	236110	07	1016	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
111	POV 2017 Město Výsluní - Obnova části místní komunikace	236110	07	2047	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
112	POV 2016 Lkáň - Rekonstrukce částí místní komunikace	236110	07	3056	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
113	POV 2017 Michalovice - Rozšíření místní komunikace	236110	07	3064	2212	6341	00101			0	194	194	0	100,00
114	POV 2016 Obec Velké Žernoseky - Rekonstrukce místní komunikace	236110	07	3104	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
115	POV 2016 Obec Velemyšleves - rekonstrukce komunikace k domu čp.4	236110	07	4064	2212	6341	00101			0	276	276	0	100,00
116	POV 2017 Obec Vinařice - Rekonstrukce komunikace Divice	236110	07	4066	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
117	POV 2016 Obec Žim - Oprava místních komunikací	236110	07	6037	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
118	POV 2017 Obec Libědice - Komunikace na návsi v Čejkovicích	236110	07	2021	2219	6341	00101			0	243	243	0	100,00
119	POV 2017 Obec Nezabylice - PD Cyklostezka	236110	07	2027	2219	6341	00101			0	50	50	0	100,00
120	POV 2017 Obec Otvice - Nový chodník, obecní ul.	236110	07	2029	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00
121	POV 2016 Obec Děčany - Výstavba chodníků	236110	07	3015	2219	6341	00101			0	250	250	0	100,00
122	POV 2017 Obec Prackovice nad Labem - Dokumentace - Cyklostezka Litochovice	236110	07	3076	2219	6341	00101			0	50	50	0	100,00
123	POV 2017 Město Třebenice - Chodník Sokolská	236110	07	3096	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00
124	POV 2016 Obec Vinařice - Rekonstrukce chodníků 2016	236110	07	4066	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
125	POV 2016 VR Obec Brandov - Obnova přístupové cesty	236110	07	5004	2219	6341	00101			0	20	20	0	100,00
126	POV 2017 Obec Patokryje - Výstavba chodníků mezi Okály	236110	07	5024	2219	6341	00101			0	59	59	0	100,00
127	POV 2017 Obec Lahošť - Chodník Lahošť	236110	07	6017	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00
128	POV 2016 VR - Jiřetín p.Jedlovou - Radar k měření rychlosti	236110	07	1025	2223	6341	00101			0	125	125	0	100,00
129	POV 2016 Kunratice - Prameniště a část vodovodu	236110	07	1029	2310	6341	00101			0	45	45	0	100,00
130	POV 2016 Obec Pnětluky - Realizační projektová dokumentace kanalizace	236110	07	4049	2321	6341	00101			0	50	50	0	100,00
131	POV 2016 Obec Kamýk - Projektová dokumentace	236110	07	3037	2341	6341	00101			0	50	50	0	100,00
132	POV 2017 Obec Slatina - Projektová dokumentace	236110	07	3086	2341	6341	00101			0	50	41	-9	82,00
133	POV 2017 Obec Nová Ves - Projektová dokumentace	236110	07	4041	2341	6341	00101			0	50	50	0	100,00
134	POV 2016 Město Dolní Poustevna - PD na půdní vestavbu ZŠ	236110	07	1011	3113	6341	00101			0	50	50	0	100,00
135	POV 2016 Obec Strupčice - Výstavba dílen ZŠ Strupčice	236110	07	2038	3113	6341	00101			0	50	50	0	100,00
136	POV 2017 Obec Třebívlice - PD obnova areálu kaple v Třebívlicích	236110	07	3097	3326	6341	00101			0	30	30	0	100,00
137	POV 2017 Obec Arnoltice - Kulturní dům kotelna	236110	07	1001	3392	6341	00101			0	185	185	0	100,00
138	POV 2016 Obec Jetřichovice - Rekonstrukce kulturního domu	236110	07	1023	3392	6341	00101			0	228	228	0	100,00
139	POV 2017 Obec Ludvíkovice - Renovace prostor KD	236110	07	1035	3392	6341	00101			0	185	185	0	100,00
140	POV 2017 Město Velký Šenov - Rekonstrukce sálu KC	236110	07	1054	3392	6341	00101			0	71	71	0	100,00
141	POV 2016 Obec Droužkovice - Stavební úpravy KD	236110	07	2007	3392	6341	00101			0	228	228	0	100,00
142	POV 2016 Obec Býčkovice - Rekonstrukce společenské místnosti	236110	07	3008	3392	6341	00101			0	228	228	0	100,00
143	POV 2016 Obec Dobříň - Oprava a rekonstrukce kulturního zařízení obce	236110	07	3017	3392	6341	00101			0	172	172	0	100,00
144	POV 2016 Kyškovice - Vybavení kulturního domu	236110	07	3046	3392	6341	00101			0	63	63	0	100,00
145	POV 2016 Obec Libotenice - Rekonstrukce vzduchotechniky v multif. kulturním zař.	236110	07	3054	3392	6341	00101			0	131	131	0	100,00
146	POV 2016 Obec Malé Žernoseky - Obnova podlahy kulturního sálu obce	236110	07	3061	3392	6341	00101			0	65	65	0	100,00
147	POV 2017 Obec Malíč - Kulturní dům	236110	07	3062	3392	6341	00101			0	120	120	0	100,00
148	POV 2017 Obec Ploskovice - Dovybavení společensko-kulturního centra	236110	07	3073	3392	6341	00101			0	25	25	0	100,00
149	POV 2017 Obec Ploskovice - Údržba zeleně	236110	07	3073	3392	6341	00101			0	35	35	0	100,00
150	POV 2017 Obec Hříškov - Topení sálu čp.160	236110	07	4016	3392	6341	00101			0	78	78	0	100,00
151	POV 2016 Obec Brandov - Úprava kulturního sálu	236110	07	5004	3392	6341	00101			0	228	228	0	100,00
152	POV 2016 VR Obec Kytlice - Pořízení velkoprostorového stanu	236110	07	1031	3399	6341	00101			0	125	125	0	100,00
153	POV 2017 Obec Málkov - Pořízení mobilního tanečního parketu	236110	07	2023	3399	6341	00101			0	160	160	0	100,00
154	POV 2016 Obec Prackovice n.L. - Sociální zařízení pro sál KD	236110	07	3076	3399	6341	00101			0	228	228	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
155	POV 2017 Město Dolní Poustevna - Rekonstrukce vojelbalového hřiště	236110	07	1011	3412	6341	00101			0	109	109	0	100,00
156	POV 2016 Obec Bílence - Dětské hřiště Škrle	236110	07	2001	3412	6341	00101			0	177	177	0	100,00
157	POV 2017 Obec Droužkovice - Doplnění herních prvků	236110	07	2007	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
158	POV 2017 Obec Nezabylice - Rekonstrukce zázemí sportoviště	236110	07	2027	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
159	POV 2017 Obec Vilémov - Sportovní a volnočasové zařízení	236110	07	2043	3412	6341	00101			0	161	161	0	100,00
160	POV 2016 Obec Hrobce - Oprava tělocvičny INV	236110	07	3028	3412	6341	00101			0	63	63	0	100,00
161	POV 2017 Obec Libořice - multifunkční hřiště	236110	07	4032	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
162	POV 2017 Obec Lukov - Pořízení dětského hřiště	236110	07	6019	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
163	POV 2015 VR Obec Mšené Lázně - Zeď u sportovních kabin	236110	07	3068	3419	6341	00101			0	125	125	0	100,00
164	POV 2017 Obec Heřmanov - Fojtovický park - dětské hřiště	236110	07	1014	3421	6341	00101			0	185	185	0	100,00
165	POV 2016 Obec Libotenice - Prostory pro mimoškolní aktivity PD	236110	07	3054	3421	6341	00101			0	25	25	0	100,00
166	POV 2017 Obec Kostomlaty p.Milešovkou - Multifunkční hřiště	236110	07	6014	3421	6341	00101			0	185	185	0	100,00
167	POV 2016 Obec Chodouny - Dokumentace stavební povolení pro Multifunkční dům	236110	07	3029	3429	6341	00101			0	50	50	0	100,00
168	POV 2015 VR Obec Bžany - Potřeby pro obec INV	236110	07	6004	3612	6341	00101			0	269	269	0	100,00
169	POV 2015 Obec Labská Stráň - Rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	1032	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
170	POV 2017 Obec Pesvice - Veřejné osvětlení v obci	236110	07	2032	3631	6341	00101			0	118	118	0	100,00
171	POV 2016 Obec Brzánky - Veřejné osvětlení v obci Brzánky	236110	07	3005	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
172	POV 2017 Obec Chodouny - Veřejné osvetlení	236110	07	3029	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
173	POV 2016 Obec Podsedice - Chrášťany rekonstrukce části VO	236110	07	3074	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
174	POV 2016 Obec Trnovany - Obnova veřejného osvětlení Podivín	236110	07	3095	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
175	POV 2016 Obec Třebušín - Veřejné osvětlení	236110	07	3098	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
176	POV 2016 Obec Hřivice - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Touchovice	236110	07	4017	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
177	POV 2016 Obec Očihov - Rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4044	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
178	POV 2017 Obec Vršovice - Rozšíření veřejného osvětlení	236110	07	4069	3631	6341	00101			0	72	72	0	100,00
179	POV 2017 Obec Jeníkov - Rekonstrukce VO Oldřichov	236110	07	6012	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
180	POV 2016 Městys Brozany nad Ohří - Rekonstrukce cesty místního hřbitova	236110	07	3004	3632	6341	00101			0	228	228	0	100,00
181	POV 2017 Obec Lukavec - Hřbitovní zeď	236110	07	3059	3632	6341	00101			0	85	85	0	100,00
182	POV 2016 Obec Chožov - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	4019	3632	6341	00101			0	228	228	0	100,00
183	POV 2017 Obec Malé Březno - Hřbitovní cesty	236110	07	7008	3632	6341	00101			0	185	185	0	100,00
184	Obec Arnoltice - územní plán obce Arnoltice	236110	07	1001	3635	6341	00101			0	9	9	0	100,00
185	ÚP Obec Janská - Vypracování územně plánovací dokumentace	236110	07	1022	3635	6341	00101			0	176	176	0	100,00
186	ÚP Obec Všestudy - územně plánovací dokumentace obce	236110	07	2046	3635	6341	00101			0	162	162	0	100,00
187	ÚP Obec Lkáň - Vypracování ÚP obce Lkáň	236110	07	3056	3635	6341	00101			0	68	68	0	100,00
188	ÚP Obec Obora - vypracování územního plánu obce Obora	236110	07	4043	3635	6341	00101			0	134	134	0	100,00
189	ÚP Obec Skršín - nový územní plán Skršín	236110	07	5026	3635	6341	00101			0	14	14	0	100,00
190	ÚP Obec Tašov - Rozšíření územního plánu	236110	07	7017	3635	6341	00101			0	65	65	0	100,00
191	POV 2016 Obec Lobendava - Komunální dvůr	236110	07	1034	3722	6341	00101			0	50	50	0	100,00
192	POV 2015 VR Obec Mnetěš -Zabezpečení sběrného dvora	236110	07	3067	3722	6341	00101			0	25	25	0	100,00
193	POV 2016 Obec Arnoltice - Nákup malotraktoru	236110	07	1001	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
194	POV 2017 Město Dolní Poustevna - Revitalizace městské zeleně PD	236110	07	1011	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
195	POV 2016 Obec Lobendava - Nástavba sypače	236110	07	1034	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
196	POV 2017 Obec Lobendava - Štěpkovač za traktor	236110	07	1034	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
197	POV 2017 Obec Ludvíkovice - Víceúčelový zahrdní traktor	236110	07	1035	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
198	POV 2017 Obec Velká Bukovina - Technika na údržbu zeleně	236110	07	1053	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
199	POV 2016 Obec Veselé - Technika pro obec	236110	07	1056	3745	6341	00101			0	45	45	0	100,00
200	POV 2017 Blatno - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	2002	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
201	POV 2017 Obec Libědice - Technika- veřejná zeleň	236110	07	2021	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
202	POV 2017 Obec Veliká Ves - Údržba veřejné zeleně	236110	07	2042	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
203	POV 2016 Obec Býčkovice - Nákup techniky na zeleň	236110	07	3008	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
204	POV 2016 Obec Dolánky nad Ohří - Drobná mechanizace pro obec	236110	07	3019	3745	6341	00101			0	38	38	0	100,00
205	POV 2017 Obec Chodouny - Technika na údržbu zeleně	236110	07	3029	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
206	POV 2017 Obec Chodovlice - Technika na údržbu zeleně	236110	07	3031	3745	6341	00101			0	40	40	0	100,00
207	POV 2017 Obec Křesín - Zahradní traktor	236110	07	3044	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
208	POV 2017 Obec Libochovany - Sekačka Kubota G23LD	236110	07	3052	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
209	POV 2017 Obec Lovečkovice - Nákup zahradního traktoru	236110	07	3057	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
210	POV 2017 Obec Prackovice nad Labem - Údržba zeleně	236110	07	3076	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
211	POV 2017 Obec Snědovice - Nákup zahradního traktoru	236110	07	3087	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
212	POV 2016 Obec Trnovany - Údržba zeleně	236110	07	3095	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
213	POV 2017 Obec Blažim - Pořízení zahradního malotraktoru	236110	07	4003	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
214	POV 2017 Chožov- údržba zeleně technika	236110	07	4019	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
215	POV 2017 Obec Obora - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	4043	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
216	POV 2017 Obec Veltěže - Pořízení techniky - údržba zeleně	236110	07	4065	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
217	POV 2016 Obec Vinařice - Údržba zeleně Vinařice 2016	236110	07	4066	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
218	POPOV 2016 Obec Žerotín - Údržba zeleně	236110	07	4076	3745	6341	00101			0	48	48	0	100,00
219	POV 2017 Obec Brandov - Pořízení zahradního traktoru	236110	07	5004	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
220	POV 2017 Obec Skršín - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	5026	3745	6341	00101			0	49	49	0	100,00
221	POV 2016 Obec Žim - Nákup komunální techniky	236110	07	6037	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
222	POV 2016 Obec Zubrnice - Nákup zahradní techniky	236110	07	7025	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
223	POV 2016 Obec Vražkov - Projektová dokumentace	236110	07	3107	3769	6341	00101			0	50	50	0	100,00
224	POV 2016 Obec Úherce - Vestavba v požární stodole	236110	07	4063	5512	6341	00101			0	190	190	0	100,00
225	POV 2017 VR Patokryje - Nákup párty stanu a lavic	236110	07	5024	6171	6341	00101			0	40	40	0	100,00
226	***IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy***	***236010***								***0***	***10 000***	***0***	***-10 000***	***0,00***
227	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy - stavba - ÚK	236010	0715	3110	3122	6121		107	1	0	1 000	0	-1 000	0,00
228	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy - stavba - SR	236010	0715	3110	3122	6121	17015	107	1	0	500	0	-500	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
229	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy - stavba - EU	236010	0715	3110	3122	6121	17016	107	5	0	8 500	0	-8 500	0,00
230	***IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa***	***236010***								***0***	***10 000***	***0***	***-10 000***	***0,00***
231	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba ÚK	236010	0715	6010	3123	6121		107	1	0	1 000	0	-1 000	0,00
232	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba SR	236010	0715	6010	3123	6121	17015	107	1	0	500	0	-500	0,00
233	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba EU	236010	0715	6010	3123	6121	17016	107	5	0	8 500	0	-8 500	0,00
234	***IROP- Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel***	***236010***								***0***	***1 149***	***1 137***	***-12***	***98,96***
235	IROP- SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel - stavba ÚK	236010	0715	7100	3123	6121		107	1	0	997	985	-12	98,80
236	IROP- SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel - úprava PD	236010	0715	7100	3123	6121				0	152	152	0	100,00
237	***IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny, p. o. Ústí nad Labem - Evropská knihovna***	***236010***								***0***	***336***	***115***	***-221***	***34,23***
238	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	7501	3314	6121		107	1	0	336	115	-221	34,23
239	***IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic***	***236010***								***0***	***1 198***	***1 069***	***-129***	***89,23***
240	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic - Kulturní předměty nezpůsobilé	236010	07	6501	3322	6127				0	250	250	0	100,00
241	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic- stavba - ÚK	236010	0715	6501	3322	6121		107	1	0	819	819	0	100,00
242	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic - stavba - nezpůsobilé	236010	0715	6501	3322	6121				0	129	0	-129	0,00
243	***IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.***	***236306***								***0***	***10 000***	***494***	***-9 506***	***4,94***
244	IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba - ÚK	236010	0715	1603	4357	6121		107	1	0	1 000	369	-631	36,90
245	IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba - SR	236010	0715	1603	4357	6121	17968	107	1	0	500	7	-493	1,40
246	IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba - EU	236010	0715	1603	4357	6121	17969	107	5	0	8 500	118	-8 382	1,39
247	***Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory***	***236305***					***00150***			***0***	***133***	***133***	***0***	***100,00***
248	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - DHM sčítače - ÚK nezpůsobilé	236305	07		2219	6122	00150			0	133	133	0	100,00
249	***Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér***	***236306***								***0***	***2 372***	***2 372***	***0***	***100,00***
250	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- webový portál ÚK	236306	07		3699	6111		110	1	0	237	237	0	100,00
251	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- webový portál EU	236306	07		3699	6111		110	5	0	2 016	2 016	0	100,00
252	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- webový portál SR	236306	07		3699	6111	17988	110	1	0	119	119	0	100,00
253	***OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů***	***236309***								***0***	***2 939***	***2 939***	***0***	***100,00***
254	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů - stavba, TDS, BOZP - ÚK	236309	0715	2070	3122	6121		106	1	0	2 729	2 729	0	100,00
255	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů - stavba, TDS, BOZP - EU	236309	0715	2070	3122	6121	15974	106	5	0	210	210	0	100,00
256	***OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken***	***236309***								***0***	***5 046***	***5 046***	***0***	***100,00***
257	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín - stavba,TDS,BOZP- ÚK	236309	0715	1340	3114	6121		106	1	0	3 991	3 991	0	100,00
258	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín - stavba,TDS,BOZP - EU	236309	0715	1340	3114	6121	15974	106	5	0	1 055	1 055	0	100,00
259	***OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken***	***236309***								***0***	***249***	***249***	***0***	***100,00***
260	OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - stavba, TDS,BOZP - ÚK	236309	0715	7130	3114	6121		106	1	0	249	249	0	100,00
261	***OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken***	***236309***								***0***	***253***	***253***	***0***	***100,00***
262	OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken - UK neuznatelné	236309	07	1080	3123	6121				0	189	189	0	100,00
263	OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy stavba - UK	236309	0715	1080	3123	6121		106	1	0	64	64	0	100,00
264	***OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly***	***236316***								***0***	***352***	***352***	***0***	***100,00***
265	OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - ÚK nezpůsobilé	236316	07	5020	3123	6121				0	259	259	0	100,00
266	OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly-stavba,správní poplatek-ÚK	236316	0715	5020	3123	6121		106	1	0	93	93	0	100,00
267	***OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy***	***236316***								***0***	***321***	***321***	***0***	***100,00***
268	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy - ÚK nezpůsobilé	236316	07	6601	4350	6121				0	211	211	0	100,00
269	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy - stavba, IČ,PD,TDS,BOZP - ÚK	236316	0715	6601	4350	6121		106	1	0	110	110	0	100,00
270	***ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice***	***236320***					***00149***			***0***	***1 130***	***1 130***	***0***	***100,00***
271	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	07		2219	6121	00149			0	1 130	1 130	0	100,00
272	***Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice***	***236325***								***0***	***3***	***3***	***0***	***100,00***
273	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice - NEZPUSOBILÉ	236325	07		2212	6121				0	3	3	0	100,00
274	***ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3***	***236331***					***00139***			***0***	***830***	***830***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
275	Labská stezka č. 2 etapa 3.1 - stavba - nezpůsobilé	236331	07		2219	6121	00139			0	830	830	0	100,00
276	***portál Krizového řízení Ústeckého kraje***	***236305***								***0***	***484***	***484***	***0***	***100,00***
277	portál KŘ ÚK - XI. etapa	236305	0701		5273	6111				0	484	484	0	100,00
278	***IROP - REKO silnice II/227 ,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec***	***236310***								***0***	***6 819***	***6 819***	***0***	***100,00***
279	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba-ÚK	236310	0715		2212	6121		107	1	0	717	717	0	100,00
280	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba podíl SR	236310	0715		2212	6121	17968	107	1	0	339	339	0	100,00
281	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba podíl EU	236310	0715		2212	6121	17969	107	5	0	5 763	5 763	0	100,00
282	***IROP - REKO silnice Kadaň - Podbořany - Petrohrad***	***236323***								***0***	***235***	***235***	***0***	***100,00***
283	IROP - REKO silnice Kadaň - Podbořany - Petrohrad - stavba,PD,TDS,AD,BOZP - ÚK	236323	0715		2212	6121		107	1	0	235	235	0	100,00
284	***IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1***	***236335***								***0***	***229***	***0***	***-229***	***0,00***
285	IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1 - stavba, TDS, AD, BOZP - ÚK	236335	0715		2212	6121		107	1	0	229	0	-229	0,00
286	***Nová komunikace u města Podbořany***	***236305***								***0***	***32***	***32***	***0***	***100,00***
287	Nová komunikace u města Podbořany - stavba	236305	0715		2212	6121				0	32	32	0	100,00
288	***ROP - Cyklostezka Ploučnice***	***236305***								***0***	***133***	***133***	***0***	***100,00***
289	Cyklostezka Ploučnice-výměna ukradeného sčítače	236305	0715		2219	6122				0	133	133	0	100,00
290	***IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín***	***236307***								***0***	***645***	***170***	***-475***	***26,36***
291	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba nezpůsobilé	236307	0715		2212	6121				0	645	170	-475	26,36
292	***IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov***	***236313***								***0***	***505***	***88***	***-417***	***17,43***
293	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba nezpůsobilé	236313	0715		2212	6121				0	505	88	-417	17,43
294	***IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava***	***236324***								***0***	***19***	***19***	***0***	***100,00***
295	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba nezpůsobilé	236324	0715		2212	6121				0	19	19	0	100,00
296	***SFDI - Labská stezka č. 2, et.3 Velké Žernoseky přívoz - viadukt***	***236329***								***0***	***9 008***	***8 918***	***-90***	***99,00***
297	SFDI - Labská stezka č.2, et.3 Velké Žernoseky přívoz-viadukt-stavba,TDS,AD-nezp.	236329	0715		2219	6121				0	9 008	8 918	-90	99,00
298	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice***	***236331***								***0***	***60***	***0***	***-60***	***0,00***
299	IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - stavba,TDS,AD - podíl ÚK	236331	0715		2219	6121		107	1	0	60	0	-60	0,00
300	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Račice - Hněvice***	***236331***								***0***	***183***	***122***	***-61***	***66,67***
301	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - stavba, TDS,AD,BOZP - ÚK	236331	0715		2219	6121		107	1	0	122	122	0	100,00
302	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - stavba, TDS,AD,BOZP - ÚK	236331	0715		2219	6121	00313	107	1	0	61	0	-61	0,00
303	***SFDI - Labská stezka - etapa 3, úsek Nučnice - Okna***	***236331***								***0***	***93***	***93***	***0***	***100,00***
304	SFDI - Labská stezka - etapa 3, úsek Nučnice - Okna , aktualizace PD nezp. výdaj	236331	0715		2219	6121				0	93	93	0	100,00
305	***OP TP - Regionální stálá konference***	***236040***								***0***	***240***	***0***	***-240***	***0,00***
306	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva INV- SR	236040	0720		3691	6901	17970	109	1	0	36	0	-36	0,00
307	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva INV- EU	236040	0720		3691	6901	17971	109	5	0	204	0	-204	0,00
308	***OP VVV - Smart akcelerátor***	***236336***								***0***	***340***	***0***	***-340***	***0,00***
309	OP VVV - Smart akcelerátor - rezerva - INV- EU	236326	0720		3636	6901	33981	103	5	0	340	0	-340	0,00
310	***OP VVV - IKAP 1***	***236338***								***0***	***1 000***	***0***	***-1 000***	***0,00***
311	OP VVV- IKAP 1- rezerva INV- ÚK	236338	0720		3636	6901		103	1	0	50	0	-50	0,00
312	OP VVV- IKAP 1- rezerva INV- SR	236338	0720		3636	6901	33982	103	1	0	100	0	-100	0,00
313	OP VVV- IKAP 1- rezerva INV- EU	236338	0720		3636	6901	33982	103	5	0	850	0	-850	0,00
314	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**5 500**	**48 241**	**36 236**	**-12 005**	**75,11**
315	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 500***	***46 768***	***34 763***	***-12 005***	***74,33***
316	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 473***	***1 473***	***0***	***100,00***
317	SŠ zahrad. a zeměd. A. E. Komerse, Děčín-Libverda - návratná finanční výpomoc	231200	09	1200	3122	6451				0	1 665	1 665	0	100,00
318	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice -bezbariérový přístup a WC	231200	09	3200	3114	6351				0	468	468	0	100,00
319	Gymnázium Teplice-stav.úpravy a vestavba soc.zařízení	231200	09	6130	3121	6351				0	633	633	0	100,00
320	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest.ruchu,Varnsdorf-reko osvětlení,protipožár.dveře,zárubně	231200	09	1140	3122	6351				0	361	361	0	100,00
321	SOŠ en. a stav., OA a SZŠ Chomutov-vybavení jídelny,výdejny,auto	231200	09	2070	3122	6351				0	275	275	0	100,00
322	SOŠ en. a stav., OA a SZŠ Chomutov-výstavba hřiště	231200	09	2070	3122	6351				0	3 300	3 300	0	100,00
323	SOŠ en. a stav., OA a SZŠ Chomutov-Strojník požární techniky	231200	09	2070	3122	6351				0	420	420	0	100,00
324	OA a SOŠ g.F.F.,Louny-nákup výukového panelu a tisk.plotteru	231200	09	4030	3122	6351				0	451	451	0	100,00
325	SOŠ med.grafiky a polygr.Rumburk-nákup počítač.serveru	231200	09	1080	3123	6351				0	424	424	0	100,00
326	SŠ řemesel a služeb,Děčín-vybudování učebny odb.výcviku,nákup tiskárny	231200	09	1100	3123	6351				0	1 442	1 442	0	100,00
327	SŠ zahr. a zeměd. A. E. Komerse-reko býv.kovárny	231200	09	1200	3123	6351				0	6 500	6 500	0	100,00
328	SŠ techn.,gastr. a automob. Chomutov-reko podlahy,vybavení výuk.panely,trenažer	231200	09	2060	3123	6351				0	1 853	1 853	0	100,00
329	SŠ technická Most - nákup svářecího trenažéru	231200	09	5020	3123	6351				0	700	700	0	100,00
330	SŠ technická Most-Spec.pedag.centrum Most	231200	09	5020	3123	6351				0	4 596	4 596	0	100,00
331	SOŠ, Litvínov - Hamr- pořízení truhlářských strojů	231200	09	5040	3123	6351				0	4 513	4 513	0	100,00
332	SOŠ Litvínov-Hamr-vyšívací stroj,laser	231200	09	5040	3123	6351				0	947	947	0	100,00
333	SOŠ Litvínov-Hamr-vyšívací stroj,laser	231200	09	5040	3123	6351				0	32	0	-32	0,00
334	Střední škola stavební a strojní, Teplice - rekonstrukce budovy domova mládeže	231200	09	6010	3123	6351				0	739	739	0	100,00
335	Střední škola stav. a str., Teplice - vícemístný automobil	231200	09	6010	3123	6351				0	702	702	0	100,00
336	SŠ stav. a strojní, Teplice -domovní zabezpeč.systéml	231200	09	6010	3123	6351				0	192	192	0	100,00
337	SPŠ stav.a SOŠ st.a t.Ústí n.L.-projektová dokumentace	231200	09	7100	3123	6351				0	545	545	0	100,00
338	Školní statek Roudnice n.L.-modernizace česací haly	231200	09	3010	3125	6351				0	1 429	1 429	0	100,00
339	Konzervatoř, Teplice - úprava plyn.kotelny a topného systému	231200	09	6220	3126	6351				0	490	490	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
340	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova-multifunkční hřiště	231200	09	1060	3133	6351				0	1 020	1 020	0	100,00
341	DD a ŠJ, Chomutov - nákup 3 ks plynových kotlů	231200	09	2200	3133	6351				0	255	255	0	100,00
342	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice-nákup 9míst.automobilu	231200	09	3140	3133	6351				0	343	343	0	100,00
343	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901				0	11 973	0	-11 973	0,00
344	Realizace bezbariérových opatření	231200	09		3299	6901	00214			5 000	0	0	0	x
345	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov-pořízení přívěsu	231200	09	2060	3123	6351	00215			500	500	500	0	100,00
346	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	6356	29501			0	1 365	1 365	0	100,00
347	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín	231201	09	1340	3299	6356	33500			0	108	108	0	100,00
348	**Odbor kultury a památkové péče**									**1 784**	**1 866**	**1 866**	**0**	**100,00**
349	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 784***	***1 784***	***1 784***	***0***	***100,00***
350	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***82***	***82***	***0***	***100,00***
351	Galerie výtvarného umění v Mostě-služební vozidlo pro pobočku v Žatci	231200	10	5501	3315	6351				500	500	500	0	100,00
352	Oblastní muzeum v Mostě-uzamykatelné skříně a počítačový systém na prodej vstupenek	231200	10	5503	3315	6351				184	184	184	0	100,00
353	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.-moder. střechy a bezbariérový přístup	231200	10	7501	3314	6351				1 100	1 100	1 100	0	100,00
354	Severočeská galerie výtvarného umění v LT - VISK-kapitálové výdaje	231200	10	3501	3315	6356	34544			0	82	82	0	100,00
355	**Odbor sociálních věcí**									**6 840**	**10 879**	**10 879**	**0**	**100,00**
356	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***6 840***	***10 879***	***10 879***	***0***	***100,00***
357	DSS Kadaň - Mašťov-ÚIP-REKO vnitř.elektrorozvodů-DOZP Dvořákova	231200	11	2601	4350	6351				0	756	756	0	100,00
358	DSS Kadaň - Mašťov-ÚIP-REKO vnitř.elektrorozvodů-DOZP Březinova ul.	231200	11	2601	4350	6351				0	773	773	0	100,00
359	DSS Meziboří-ÚIP- pořízení konvektomatu do kuchyně	231200	11	5602	4350	6351				0	757	757	0	100,00
360	DSS Litvínov-ÚIP Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov	231200	11	5603	4350	6351				0	800	800	0	100,00
361	DSS Litvínov-ÚIP-průmyslové pračky 7 ks,sušičky 2 ks	231200	11	5603	4350	6351				0	1 106	1 106	0	100,00
362	PDSS Dubí-Teplice-ÚIP rozšíření a vybudování EPS,výměna požárních úzávěrů,vybudování evakuačních výtahů	231200	11	6601	4350	6351				6 040	5 685	5 685	0	100,00
363	PDSS Dubí-Teplice-ÚIP- REKO plynové kotelny-DD Ruská	231200	11	6601	4350	6351				0	1 002	1 002	0	100,00
364	DSS Litvínov-ÚIP Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov,stavební úpravy , inženýrské sítě	231200	11	5603	4357	6351				800	0	0	0	x
365	**Odbor zdravotnictví**									**40 000**	**211 060**	**211 060**	**0**	**100,00**
366	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***40 000***	***211 060***	***211 060***	***0***	***100,00***
367	KZ, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)	231200	12		3599	6313				0	171 000	171 000	0	100,00
368	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	231200	12		3599	6901				40 000	0	0	0	x
369	***podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče***						***00464***			***0***	***40 060***	***40 060***	***0***	***100,00***
370	Nemocnice Kadaň, s. r. o.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	800	800	0	100,00
371	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.-(akutní lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	1 564	1 564	0	100,00
372	Lužická nemocnice a poliklinika,a.s.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	771	771	0	100,00
373	Krajská zdravotní, a.s.- (akutní lůžkové péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	27 828	27 828	0	100,00
374	Hornická nemocnice a polikliniky spol.s.r.o. -(následná a dlohoudobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	300	300	0	100,00
375	Krajská zdravotní, a.s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	1 474	1 474	0	100,00
376	Lužická nemocnice a poliklinika,a.s.- (následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	242	242	0	100,00
377	Nemocnice Litoměřice, a. s.- (následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	1 654	1 654	0	100,00
378	Nemocnice Louny a.s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	525	525	0	100,00
379	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6313	00464			0	265	265	0	100,00
380	REMED Meziboří, s. r. o. -(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3523	6313	00464			0	258	258	0	100,00
381	Nemocnice Žatec,o.p.s.- (akutní lůžková péče)	231200	12		3522	6321	00464			0	1 760	1 760	0	100,00
382	Nemocnice Žatec, o. p. s.-(následná a dlouhodobá lůžková péče)	231200	12		3522	6321	00464			0	308	308	0	100,00
383	Městská nemocnice v Litoměřicích,p.o.- (akutní lůžková péče)	231200	12	3055	3522	6341	00464			0	2 311	2 311	0	100,00
384	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**265 400**	**277 648**	**277 648**	**0**	**100,00**
385	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***265 400***	***277 648***	***277 648***	***0***	***100,00***
386	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231200	13	0801	2212	6351				265 400	276 512	276 512	0	100,00
387	Stroje, přístroje a zařízení	231200	13		2299	6122				0	1 061	1 061	0	100,00
388	Dlouhodobý hmotný majetek	231200	13		2299	6129				0	75	75	0	100,00
389	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**41 799**	**92 156**	**27 002**	**-65 154**	**29,30**
390	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***14 100***	***8 323***	***6 870***	***-1 453***	***82,54***
391	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***27 199***	***76 270***	***20 132***	***-56 138***	***26,40***
392	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***7 563***	***0***	***-7 563***	***0,00***
393	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	231200	14		3722	6901	00271			10 000	0	0	0	x
394	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***3 500***	***7 715***	***6 269***	***-1 446***	***81,26***
395	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1098	6901	00099			3 500	0	0	0	x
396	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - zlepšení infrastruktury - zpevnění povrchu	231200	14		1019	6312	00099			0	93	93	0	100,00
397	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - zlepšení welfare zvířat	231200	14		1019	6312	00099			0	140	140	0	100,00
398	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - boxy pro koně	231200	14		1019	6312	00099			0	143	143	0	100,00
399	fyzická osoba viz usnesení č.58/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - Oprava a zastřešení skladovací haly	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
400	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - zřízení bezpečných ohrad	231200	14		1019	6312	00099			0	60	60	0	100,00
401	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - produkce zeleniny v mimosezónním období	231200	14		1019	6312	00099			0	106	106	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
402	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Výstavba sýrárny	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
403	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - stavební úprava skupinového ustájení	231200	14		1019	6312	00099			0	24	10	-14	41,67
404	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - chov skotu v podlesí	231200	14		1019	6312	00099			0	86	32	-54	37,21
405	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - rekonstrukce střechy, 2. etapa - fasáda	231200	14		1019	6312	00099			0	137	117	-20	85,40
406	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - pořízení plecích bran s rozmetadlem přísevu	231200	14		1019	6312	00099			0	27	27	0	100,00
407	fyzická osoba viz usnesení č.58/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - Rekonstrukce stáje pro chov ovcí-druhá etapa	231200	14		1019	6312	00099			0	292	292	0	100,00
408	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - disková žací lišta	231200	14		1019	6312	00099			0	119	119	0	100,00
409	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Rekonstrukce zemědělské budovy	231200	14		1019	6312	00099			0	279	279	0	100,00
410	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Nákup chmelového strhávače	231200	14		1019	6312	00099			0	220	40	-180	18,18
411	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vyorávač cibule	231200	14		1019	6312	00099			0	66	59	-7	89,39
412	fyzická osoba viz usnesení č.58/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - Pokládka nové střešní krytiny	231200	14		1019	6312	00099			0	216	214	-2	99,07
413	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - modernizace zemědělské provozovny	231200	14		1019	6312	00099			0	86	66	-20	76,74
414	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Oblouková hala	231200	14		1019	6312	00099			0	300	246	-54	82,00
415	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - dovybavení a rozšíření pastevního areálu Farmy Růžová	231200	14		1019	6312	00099			0	110	31	-79	28,18
416	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vybavení pastevního areálu pro chov ovcí	231200	14		1019	6312	00099			0	150	123	-27	82,00
417	fyzická osoba viz usnesení č.58/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - Projekt malé domácí farmy	231200	14		1019	6312	00099			0	207	207	0	100,00
418	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - doplnění infrastruktury	231200	14		1019	6312	00099			0	212	68	-144	32,08
419	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vybavení pastevního areálu pro koně a skot	231200	14		1019	6312	00099			0	176	176	0	100,00
420	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Hala na uskladnění krmiv	231200	14		1019	6312	00099			0	299	299	0	100,00
421	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - pořízení štěpkovače k drcení ořezů	231200	14		1019	6312	00099			0	112	112	0	100,00
422	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - zpevnění manipulačních a přístupových ploch	231200	14		1019	6312	00099			0	65	65	0	100,00
423	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - obnova zakrytí konstrukce obloukové haly	231200	14		1019	6312	00099			0	156	152	-4	97,44
424	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Rekonstrukce skladové haly	231200	14		1019	6312	00099			0	272	269	-3	98,90
425	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - nákup nového obraceče sena	231200	14		1019	6312	00099			0	11	11	0	100,00
426	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Stavební úpravy ovčína Skalice	231200	14		1019	6312	00099			0	250	182	-68	72,80
427	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 Václav Sváda, Velká Bukovina nákup diskové sekačky	231200	14		1019	6312	00099			0	120	0	-120	0,00
428	fyzická osoba viz usnesení č.58/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 - Snížení výrobních nákladů farmy	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
429	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - chladící technika na zchlazení a skladování masa	231200	14		1019	6312	00099			0	114	0	-114	0,00
430	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - zlepšení technologického vybavení sýrárny	231200	14		1019	6312	00099			0	66	66	0	100,00
431	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - krouhač zeleniny	231200	14		1019	6312	00099			0	67	0	-67	0,00
432	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vybavení pro dojení a zpracování kozího a ovčího mlíka	231200	14		1019	6312	00099			0	137	137	0	100,00
433	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Ekologizace zpracování a skladování medu	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
434	fyzická osoba viz usnesení č.65/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Pořízení secí kombinace	231200	14		1019	6312	00099			0	296	296	0	100,00
435	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - fixační klec pro skot	231200	14		1019	6312	00099			0	55	55	0	100,00
436	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - vybavení 9 boxů dělící mříží ve stáji	231200	14		1019	6312	00099			0	25	25	0	100,00
437	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - nákup mobilního hrazení a klece s váhou pro skot	231200	14		1019	6312	00099			0	111	111	0	100,00
438	fyzická osoba viz usnesení č.104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - pořízení technologického vybavení mlékárny Držovice	231200	14		1019	6312	00099			0	107	55	-52	51,40
439	EkoRodiNa s.r.o., Teplice - Výstavba hospodářské budovy	231200	14		1019	6313	00099			0	293	174	-119	59,39
440	Agro Hřivice, s.r.o., Hřivice - Pořízení přepravníku zvířat	231200	14		1019	6313	00099			0	300	300	0	100,00
441	Vinařství pod Sedlem s.r.o., Praha -Technologie na zpracování vinného hroznu	231200	14		1019	6313	00099			0	298	0	-298	0,00
442	VAIGL A SYN spol. s r.o., Údice-pořízení frézy na dočišťování drůbežích žaludků	231200	14		1019	6313	00099			0	112	112	0	100,00
443	***Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***						***00210***			***600***	***608***	***601***	***-7***	***98,85***
444	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3741	6901	00210			600	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
445	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín - Stavba výběhu pro zvěř	231200	14		3741	6322	00210			0	108	101	-7	93,52
446	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - Investiční vybavení	231200	14	2012	3741	6341	00210			0	500	500	0	100,00
447	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***27 199***	***76 270***	***20 132***	***-56 138***	***26,40***
448	Fond vodního hospodářství ÚK - rezerva	236150	14		2399	6901				27 199	15 443	0	-15 443	0,00
449	Fond vodního hospodářství ÚK - zhodnocovací účet - rezerva	236151	14		6172	6901				0	40 695	0	-40 695	0,00
450	Dolní Habartice - rozšíření vodovodního řadu	236150	14	1008	2310	6341				0	552	552	0	100,00
451	Markvartice - Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice	236150	14	1038	2321	6341				0	995	995	0	100,00
452	Město Výsluní "Výsluní - výstavba dešťové kanalizace"	236150	14	2047	2321	6341				0	818	818	0	100,00
453	obec Martiněves "Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa"	236150	14	3063	2321	6341				0	1 912	1 912	0	100,00
454	Město Třebenice "Propojení splaškové kanalizace - ulice Sv. Čecha Třebenice"	236150	14	3096	2321	6341				0	358	358	0	100,00
455	Město Vroutek "VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu"	236150	14	4068	2321	6341				0	587	587	0	100,00
456	Obec Vršovice "Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	236150	14	4069	2321	6341				0	2 456	2 456	0	100,00
457	Obec Mariánské Radčice "Splašková kanalizace a ČOV v obci Mariánské Radčice"	236150	14	5018	2321	6341				0	5 395	5 395	0	100,00
458	FVH "Dubí, Běhánky - splašková kanalizace"	236150	14	6005	2321	6341				0	5 380	5 380	0	100,00
459	FVH Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	236150	14	7009	2321	6341				0	1 679	1 679	0	100,00
460	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***7 563***	***0***	***-7 563***	***0,00***
461	Fond životního prostředí ÚK - rezerva	236340	14		3713	6901				500	7 563	0	-7 563	0,00
462	**Odbor investiční - SPZ Triangle**									**24 544**	**91 571**	**75 391**	**-16 180**	**82,33**
463	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***24 544***	***67 010***	***50 830***	***-16 180***	***75,85***
464	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***24 561***	***24 561***	***0***	***100,00***
465	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121				1 277	1 277	1 277	0	100,00
466	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa hrubé terénní úpravy	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	593	593	0	100,00
467	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	776	238		
468	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	246	246	-538	47,36
469	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	5 521	4 935	-586	89,39
470	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	487	152	-335	31,21
471	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	211	0		
472	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	2 186	34	-2 363	1,42
473	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	276	266	-10	96,38
474	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	225	0		
475	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	4 048	3 198	-1 075	74,84
476	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	2 872	1 797	-1 075	62,57
477	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	230	230		
478	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	2 028	2 028		
479	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	5 757	5 722	-35	99,56
480	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	439	113	-326	25,74
481	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek (sever IV,západ)	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 784	133	-1 651	7,46
482	SPZ Triangle - prodloužení STL plynu II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	339	299	-40	88,20
483	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00053			23 267	10 764	8 367		
484	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	1 142	1 142		
485	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	44 199	44 170	-2 426	95,68
486	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	284	257	-27	90,49
487	SPZ Triangle - autobusové zastávky II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	220	194	-26	88,18
488	SPZ Triangle - rezerva	231200	1516	0100	3639	6901	00531			0	5 667	0	-5 667	0,00
489	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**29 737**	**158 156**	**56 212**	**-101 944**	**35,54**
490	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***11 726***	***10 897***	***0***	***-10 897***	***0,00***
491	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***130 611***	***45 318***	***-85 293***	***34,70***
492	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 010***	***11 791***	***6 890***	***-4 901***	***58,43***
493	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***5 001***	***4 857***	***4 004***	***-853***	***82,44***
494	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	20		2299	6901				11 726	10 897	0	-10 897	0,00
495	***Fond Ústeckého kraje***									***13 010***	***11 791***	***6 890***	***-4 901***	***58,43***
496	Fond Ústeckého kraje - rezerva	236600	20		3636	6901				13 010	4 901	0	-4 901	0,00
497	VisitTeplice s.r.o.- "Zřízení TURISTICKÉHO CENTRA v histor. části města Teplice"	236600	20		2143	6313				0	193	193	0	100,00
498	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most - Zřízení úzkorozchodné dráhy	236600	20		2249	6321				0	250	250	0	100,00
499	Obec Oleško, Projektová dokumentace - zásobování obce Oleško pitnou vodou	236600	20	3071	2310	6341				0	300	300	0	100,00
500	Obec Havraň- Mateřská škola Havraň - stavební úpravy	236600	20	5006	3111	6341				0	348	348	0	100,00
501	Obec Domoušice - Venkovní výukový a herní prostor ZŠ a MŠ Domoušice	236600	20	4014	3113	6341				0	200	200	0	100,00
502	Obec Tuchořice - Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Tuchořice	236600	20	4062	3113	6341				0	250	250	0	100,00
503	CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec - zřízení kanceláře	236600	20		3315	6313				0	300	300	0	100,00
504	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most-"Vytápění expozice chemie"	236600	20		3315	6321				0	146	146	0	100,00
505	Město Třebenice - Digitalizace Třebenického kancionálu	236600	20	3096	3329	6341				0	150	150	0	100,00
506	Pravoslavná církevní obec v Teplicích, Krupka- Nedělní škola	236600	20		3330	6323				0	46	46	0	100,00
507	Obec Trnovany - Slavnostní symboly pro obec Trnovany	236600	20	3095	3399	6341				0	40	40	0	100,00
508	Město Dolní Poustevna - Multifunkční hřiště v Dolní Poustevně	236600	20	1011	3412	6341				0	250	250	0	100,00
509	Obec Měděnec, Pohybem k úsměvu a zdraví	236600	20	2025	3412	6341				0	100	100	0	100,00
510	Obec Malečov, Výstavba multifunkčního hřiště	236600	20	7009	3412	6341				0	500	500	0	100,00
511	AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad Doubravka, p.s."Vysílací středisko Cínovec"	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
512	TJ Hvězda Trnovany, z.s. -" rekontrukce oplocení fotbalového hřiště"	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
513	TJ Teplice Letná, z.s., Výstavba šaten a sociálního zařízení kuželny	236600	20		3419	6322				0	170	170	0	100,00
514	Volejbalový klub Jirkov, z.s. - oplocení areálu (přední přístupová část)	236600	20		3419	6322				0	100	100	0	100,00
515	TJ LOKOMOTIVA Teplice, z.s., Vybavení šermírny TJ Lokomotiva Teplice	236600	20		3419	6322				0	50	50	0	100,00
516	TJ Sokol Duchcov, 1. etapa modernizace kuželny v Duchcově	236600	20		3419	6322				0	310	310	0	100,00
517	TJ Skorotice, Oplocení areálu TJ Skorotice	236600	20		3419	6322				0	199	199	0	100,00
518	FK Schoeller Křešice z.s., Křešice, Vytápění kabin pro děti	236600	20		3419	6322				0	139	139	0	100,00
519	LEVIL, Chlumec-Střížovice,Oplocení dětského hřiště- Střížovice	236600	20		3421	6322				0	50	50	0	100,00
520	Spolek Meruňkovic pohádkové Bytosti, Chomutov - Nákup keramické pece	236600	20		3421	6322				0	50	50	0	100,00
521	Aeroklub Chomutov z.s., Otvice, Gen. oprava cvič. kluzáku L 13 Blaník	236600	20		3421	6322				0	200	200	0	100,00
522	Obec Lenešice - Dětské dopravní hřiště u mateřské školky Lenešice	236600	20	4027	3421	6341				0	300	300	0	100,00
523	ForPes, z.s., Oldřichov-"nákup překážek a vybavení pro Hoopers"	236600	20		3429	6322				0	60	60	0	100,00
524	Českomoravská myslivecká jednota z.s. - Okresní myslivecký spolek Litoměřice	236600	20		3429	6322				0	100	100	0	100,00
525	St. město Chomutov, Podkruš. zoopark Chomutov, p. o., Rek. expozice zimoviště	236600	20	2012	3429	6341				0	300	300	0	100,00
526	Město Meziboří - instalace schodišťových sedaček	236600	20	5019	3599	6341				0	350	350	0	100,00
527	Stat. město Most, MSSS v Mostě, p.o.-"Vertikalizační zvedák pro seniory"	236600	20	5021	3599	6341				0	50	50	0	100,00
528	Obec Křimov, Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - čp. 66, Křimov	236600	20	2019	3612	6341				0	200	200	0	100,00
529	Obec Chožov- Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci	236600	20	4019	3631	6341				0	41	41	0	100,00
530	Obec Vražkov - místo zpětného odběru odpadů	236600	20	3107	3722	6341				0	300	300	0	100,00
531	Mikroreigion Labské Skály, Jílové, Pódium pro Mikroregion Labské Skály	236600	20	1401	3900	6349				0	100	100	0	100,00
532	Obec Bystřany - Domov důchodců Bystřany p.o. - Smyslová zahrada	236600	20	6003	4350	6341				0	200	200	0	100,00
533	Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace, Bystřany - Světice, Zvedák pro Domov důchodců Bystřany	236600	20	6003	4350	6341				0	148	148	0	100,00
534	***Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje***									***5 001***	***135 468***	***49 322***	***-86 146***	***36,41***
535	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 001***	***4 857***	***4 004***	***-853***	***82,44***
536	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***130 611***	***45 318***	***-85 293***	***34,70***
537	Rezerva - Kotlíkové dotace	236650	20		3713	6901				801	801	0	-801	0,00
538	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***								***4 200***	***4 056***	***4 004***	***-52***	***98,72***
539	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20		3636	6901				4 200	51	0	-51	0,00
540	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Nákup strojního zařízení	236650	20		3639	6312				0	200	200	0	100,00
541	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Vybavení technického zázemí	236650	20		3639	6312				0	93	93	0	100,00
542	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Rekonstrukce podnikatelské provozovny	236650	20		3639	6312				0	200	200	0	100,00
543	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Vybavení konstrukční a grafické kanceláře	236650	20		3639	6312				0	32	31	-1	96,88
544	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Moderní zeměměřič	236650	20		3639	6312				0	125	125	0	100,00
545	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Fóliovník do zahradnictví	236650	20		3639	6312				0	137	137	0	100,00
546	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Tradiční pánské holičství	236650	20		3639	6312				0	150	150	0	100,00
547	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Podp. rozvoje činnosti firmy Pařezožrout	236650	20		3639	6312				0	70	70	0	100,00
548	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Rozvoj podnikatelské činnosti	236650	20		3639	6312				0	100	100	0	100,00
549	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Projekční centrum Jan Toman	236650	20		3639	6312				0	42	42	0	100,00
550	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Nákup traktoru na sečení	236650	20		3639	6312				0	200	200	0	100,00
551	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.52/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - Občerstvení u bunkru	236650	20		3639	6312				0	152	152	0	100,00
552	PZP - fyzická osoba viz usnesení č.21/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 - Zřízení architektonického ateliéru	236650	20		3639	6312				0	60	60	0	100,00
553	PZP - EASYmap, a.s., Most, Pořízení průmyslového dronu a inspekční kamery	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
554	PZP - CV-pískování, s.r.o., Chomutov, Vybavení výrobny obkladů a dlažeb	236650	20		3639	6313				0	100	100	0	100,00
555	PZP - Astero, s.r.o., Litoměřice, Nové podnikání v přírodě	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
556	PZP - ANADANA, s.r.o., Všehrdy, Koupě malotraktoru s příslušenstvím	236650	20		3639	6313				0	180	180	0	100,00
557	PZP- AAA ENGINEERING, s.r.o., Most, Zahájení přesného strojního obrábění	236650	20		3639	6313				0	100	100	0	100,00
558	PZP - CA Food, s.r.o., Jirkov, Pořízení pojízdné provozovny bistra	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
559	PZP - Včelí Dvůr, s.r.o., Vroutek, Nákup odvíčkovače a nástavků	236650	20		3639	6313				0	170	170	0	100,00
560	PZP - Luckydes, s.r.o., Ústí n.L., Pořízení výrobní technologie pro společnost	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
561	PZP - NEODES studio, s.r.o., Ústí n.L., Designové návrhy interiérů a staveb	236650	20		3639	6313				0	117	117	0	100,00
562	PZP - Family Bakery, s.r.o., Polepy, Zahájení provozu cukrářské výrobny	236650	20		3639	6313				0	183	183	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
563	PZP - RoTech, s.r.o., Velemyšleves, Přesná CNC výroba	236650	20		3639	6313				0	150	150	0	100,00
564	PZP- Sopos Engineering Central Europe, s.r.o.,Kr.Dvůr,Zvýš. konkurenceschopnosti	236650	20		3639	6313				0	155	155	0	100,00
565	PZP - Dorf manufaktura, s.r.o., Varnsdorf, Dorf manufaktura	236650	20		3639	6313				0	139	139	0	100,00
566	PZP- Dentální centrum Rumburk, Zřízení zubní ordinace- nákup stom. techniky	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
567	PZP - Simple Engineering, s.r.o., Ústí n.L., Rozšíření podnikatelské činnosti	236650	20		3639	6313				0	150	150	0	100,00
568	***Kotlíková dotace***	***236652***					***15974***			***0***	***130 611***	***45 318***	***-85 293***	***34,70***
569	rezerva investice - kotlíková dotace	236653	20		3713	6901	15974	106	5	0	78 010	0	-78 010	0,00
570	rezerva investice - kotlíková dotace	236652	20		3713	6901	15974	106	5	0	85	0	-85	0,00
571	fyzické osoby - kotlíková dotace	236652	20		3713	6371	15974	106	5	0	52 516	45 318	-7 198	86,29
572	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**455 630**	**763 447**	**222 045**	**-541 402**	**29,08**
573	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***455 630***	***761 892***	***220 490***	***-541 402***	***28,94***
574	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 555***	***1 555***	***0***	***100,00***
575	***oblast majetková***									***9 647***	***48 202***	***14 855***	***-33 347***	***30,82***
576	SÚS ÚK p.o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	236500	1505	0801	2212	6121				0	1 492	1 147	-345	76,88
577	REKO silnic II/262 Starý Šachov-Děčín,II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1505	0801	2212	6130				0	363	87	-276	23,97
578	REKO úseku dálnice D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, II/240	236500	1505	0801	2212	6130				40	40	1	-39	2,50
579	SÚS ÚK p.o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1505	0801	2212	6130				1 025	1 896	446	-1 450	23,52
580	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				417	1 917	0	-1 917	0,00
581	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	236500	1505	0801	2212	6130				0	44	0	-44	0,00
582	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, nákup pozemků	236500	1505	0801	2219	6130				100	100	0	-100	0,00
583	SÚS ÚK, p.o. - výkupy ostatních pozemků	236500	1505	0801	2219	6130				0	44	44	0	100,00
584	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	1505	0801	2212	6130				0	1 350	1 349	-1	99,93
585	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska	236500	1505	0801	2212	6130				0	250	0	-250	0,00
586	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	236500	1505	0801	2212	6130				0	7	7	0	100,00
587	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	236500	1505	0801	2212	6130				5 000	5 000	448	-4 552	8,96
588	SÚS ÚK,p.o.-výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, dotace	236500	1505	0801	2212	6130	98861			0	1 555	1 555	0	100,00
589	SÚS ÚK,p.o.,ÚK,Louny,Litoměřice,reko v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec	236500	1505	0801	2212	6130				0	92	0	-92	0,00
590	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	236500	1505		2219	6130				2 806	1 796	264	-1 532	14,70
591	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	300	0	-300	0,00
592	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	556	53	-503	9,53
593	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	991	683	-308	68,92
594	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236500	1505		2219	6130				0	1 215	1 215	0	100,00
595	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	2 094	78	-2 016	3,72
596	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	558	29	-529	5,20
597	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,p.o. - směna pozemku	236500	1505	2090	3127	6130				0	101	101	0	100,00
598	Krajská majetková,p.o. - nákup poz.p.č. 2029, k.ú. Teplice-Trnovany	236500	1505	4701	3636	6130				0	448	448	0	100,00
599	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.-nákup pozemků v k.ú. Bílý Újezd	236500	1505	3603	4350	6130				9	9	0	-9	0,00
600	Ústav sociální péče Snědovice -nákup pozemku p.č.123, 125 a 128,k.ú. Snědovice	236500	1505	3602	4357	6130				0	2 084	0	-2 084	0,00
601	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n/L,p.o. - nákup 2 objektů včetně garáže v k.ú.Bukov, Ústí n/L	236500	1505	7601	4357	6121				0	5 672	5 672	0	100,00
602	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n/L,p.o. - nákup pozemků k objektům v k.ú.Bukov, Ústí n/L	236500	1505	7601	4357	6130				0	1 228	1 228	0	100,00
603	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup objektu v ul. Velká Hradební 3121, Ústí n/L	236500	1505		6172	6121				0	16 410	0	-16 410	0,00
604	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup poz.p.č. 2431/11 k objektu v ul. Velká Hradební 3121, Ústí n/L	236500	1505		6172	6130				0	590	0	-590	0,00
605	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k.ú. Ústí n.L	236500	1505		6172	6121				250	0	0	0	x
606	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***193 333***	***294 441***	***154 637***	***-139 804***	***52,52***
607	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov - celková rekonstrukce budovy	236500	1509	1390	3114	6121				0	1 846	0	-1 846	0,00
608	Základní škola praktická Roudnice nad Labem-zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy	236500	1509	3230	3114	6121				0	10	10	0	100,00
609	Základní škola a Střední škola, Most - reko elektroinstalace v areálu školy	236500	1509	5150	3114	6121				7 000	7 365	92	-7 273	1,25
610	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská - rekonstrukce areálu - I. etapa	236500	1509	6270	3114	6121				4 900	1 558	348	-1 210	22,34
611	Gymnázium, Děčín,p.o.- Etapa V.1. venkovní hřiště a hlavní vjezd	236500	1509	1180	3121	6121				4 900	4 900	106	-4 794	2,16
612	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště spotovní haly	236500	1509	2130	3121	6121				44	44	43	-1	97,73
613	Gymnázium, Chomutov - výstavba výdejny jídla	236500	1509	2130	3121	6121				7 000	6 827	6 827	0	100,00
614	Gymnázium J.Jungmanna, Ltm - reko šaten (Svojsíkova)	236500	1509	3130	3121	6121				2 500	3 416	750	-2 666	21,96
615	Podkrušnohorské gymnázium Most - reko elektroinstalace a datových rozvodů	236500	1509	5110	3121	6121				6 500	6 650	452	-6 198	6,80
616	Podkrušnohorské gymnázium Most - reko sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	236500	1509	5110	3121	6121				7 500	6 370	6 370	0	100,00
617	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	1509	5120	3121	6121				127	127	126	-1	99,21
618	Gymnázium T.G.M.,Litvínov-rekonstrukce elektro,voda,topení	236500	1509	5120	3121	6121				12 800	768	176	-592	22,92
619	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - REKO střechy na školní kuchyni	236500	1509	1110	3122	6121				27	27	26	-1	96,30
620	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - REKO školní kuchyně a jídelny	236500	1509	1110	3122	6121				12 000	17 666	1 947	-15 719	11,02

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
621	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)	236500	1509	1110	3122	6121				0	1 531	0	-1 531	0,00
622	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda-Rekonstrukce toalet	236500	1509	1200	3122	6121				0	6 133	5 067	-1 066	82,62
623	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)	236500	1509	1200	3122	6121				0	589	0	-589	0,00
624	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské	236500	1509	1220	3122	6121				4 350	3 445	506	-2 939	14,69
625	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - zajištění statické únosnosti učeben	236500	1509	1220	3122	6121				0	137	0	-137	0,00
626	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a	236500	1509	2070	3122	6121				0	14 252	3 987		
627	Střední zdravotnická škola, Chomutov-úprava pracoviště Černovická na	236500	1509	2070	3122	6121	00153			0	21 086	21 086		
628	přestěhování truhlárny	236500	1509	2070	3122	6121	00153			25 000	25 000	25 000	-10 265	82,99
629	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch	236500	1509	2070	3122	6121				2 300	2 929	2 929	0	100,00
630	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice -	236500	1509	3100	3122	6121				0	487	487		
631	rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže	236500	1509	3100	3122	6121	00152			0	2 325	2 325	0	100,00
632	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - výstavba nové tělocvičny	236500	1509	3180	3122	6121				0	350	0	-350	0,00
633	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	236500	1509	4110	3122	6121				6 300	7 746	7 681	-65	99,16
634	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení střechy a výměna střešní krytiny	236500	1509	4110	3122	6121				0	7 612	0	-7 612	0,00
635	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J.E.Purkyně 272)	236500	1509	5100	3122	6121				700	700	424	-276	60,57
636	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	236500	1509	5100	3122	6121				10 000	4 491	89	-4 402	1,98
637	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty (domov mládeže, J. E. Purkyně)	236500	1509	5100	3122	6121				2 000	1 344	1 344		
638	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty - vnitřní vybavení (domov mládeže, J. E. Purkyně)	236500	1509	5100	3122	6122				0	609	609	0	100,00
639	Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspory energie, výměna obvodového pláště	236500	1509	7010	3122	6121				1 000	0	0	0	x
640	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná zdravotnická, Ústí nad Labem - rekonstrukce výměníkové stanice (Palachova 35)	236500	1509	7040	3122	6121				2 700	3 511	3 309	-202	94,25
641	Střední škola řemesel a služeb Děčín IV. - Rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	236500	1509	1100	3123	6121				88	88	88	0	100,00
642	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení	236500	1509	1250	3123	6121				29	29	28	-1	96,55
643		236500	1509	1250	3123	6121				0	671	671		
644	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov -	236500	1509	1250	3123	6121	00152			0	4 213	4 213		
645	výstavba školní tělocvičny	236500	1509	1250	3123	6121	00152			24 000	25 000	25 000	0	100,00
646	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)	236500	1509	1250	3123	6121				0	1 026	0	-1 026	0,00
647	Střední škola technická, gastonomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	236500	1509	2060	3123	6121				218	218	218	0	100,00
648	Střední škola technická ,gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská-realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie	236500	1509	2060	3123	6121				0	75	0	-75	0,00
649	Střední škola technická, gastonomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů	236500	1509	2060	3123	6121				10 000	6 700	1 035	-5 665	15,45
650	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	236500	1509	2060	3123	6121				500	500	71	-429	14,20

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
651	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem -	236500	1509	3220	3123	6121				9 000	14 524	4 464	-10 060	30,74
652	rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	236500	1509	3220	3123	6121	00152			1 000	0	0	0	x
653	Střední škola technická, Most - Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	1509	5020	3123	6121				0	2 192	1 408	-784	64,23
654	Střední škola stavební a strojní, Teplice - rekonstrukce bývalého internátu	236500	1509	6010	3123	6121				0	377	0	-377	0,00
655	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice - reko chmelnic	236500	1509	3010	3125	6121				0	137	0	-137	0,00
656	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce kuchyně (Kpt. Jaroše 862)	236500	1509	4040	3127	6121				4 100	4 100	33	-4 067	0,80
657	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	236500	1509	4040	3127	6121				2 000	2 000	14	-1 986	0,70
658	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce elektrických rozvodů	236500	1509	4040	3127	6121				5 000	5 000	77	-4 923	1,54
659	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov - rekonstrukce kotelny a výměníkové stanice	236500	1509	6140	3127	6121				0	3 691	3 421	-270	92,68
660	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu	236500	1509	7230	3127	6121				3 500	3 661	1 053	-2 608	28,76
661	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	236500	1509	3140	3133	6121				4 250	4 250	472	-3 778	11,11
662	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu	236500	1509	5080	3133	6121				0	1 318	1 318	0	100,00
663	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - rekonstrukce elektroinstalace, školní kuchyně a suterénu	236500	1509	5080	3133	6121				0	439	181	-258	41,23
664	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	236500	1509		3419	6322				10 000	52 381	18 756	-33 625	35,81
665	***oblast kultury a památkové péče***									***97 300***	***125 993***	***15 678***	***-110 315***	***12,44***
666	Severočeská vědecká knihovna-rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	236500	1510	7501	3314	6121				20 000	22 429	3 283	-19 146	14,64
667	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie	236500	1510	7501	3314	6121				7 000	7 432	265	-7 167	3,57
668	Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna - II.etapa	236500	1510	7501	3314	6121				0	182	119	-63	65,38
669	Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	6121				3 000	2 207	87	-2 120	3,94
670	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor	236500	1510	4501	3315	6121				0	4 975	1 290	-3 685	25,93
671	Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	236500	1510	4502	3315	6121				10 000	12 368	363	-12 005	2,93
672	Oblastní muzeum v Lounech - přebudování historické expozice husitství	236500	1510	4502	3315	6121				3 500	3 500	116	-3 384	3,31
673	Oblastní muzeum v Mostě - reko střechy a dokončení půdní vestavby	236500	1510	5503	3315	6121				20 500	25 541	836	-24 705	3,27
674	Regionální muzeum v Teplicích - Soběruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)	236500	1510	6501	3315	6121				2 600	5 297	127	-5 170	2,40
675	Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14	236500	1510	6501	3315	6121				4 800	4 800	109	-4 691	2,27
676	Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	236500	1510	6501	3315	6121				1 300	5 080	194	-4 886	3,82
677	Regionální muzeum Teplice -modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	236500	1510	6501	3315	6121				1 871	3 670	180		
678	Regionální muzeum Teplice -modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	236500	1510	6501	3315	6122				12 129	10 330	0	-13 820	1,29
679	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	6121				8 000	13 165	3 692	-9 473	28,04
680	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - zateplení budovy planetária	236500	1510	6502	3319	6121				2 600	0	0	0	x
681	Zámek Nový Hrad - odvodnění 1.,2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	236500	1510	4503	3321	6121				0	5 017	5 017	0	100,00
682	***oblast sociálních věcí***									***28 704***	***39 724***	***3 427***	***-36 297***	***8,63***
683	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č.p.631	236500	1511	1602	4350	6121				5 600	5 274	416	-4 858	7,89
684	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				47	47	47	0	100,00
685	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				0	3 390	241	-3 149	7,11
686	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nové objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři	236500	1511	3603	4350	6121				500	500	258	-242	51,60
687	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice-rekonstrukce hlavní budovy	236500	1511	3603	4350	6121				0	956	864	-92	90,38
688	Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce kotelen (ul.Okružní 104 a Javorová 102)	236500	1511	5602	4350	6121				3 800	3 850	145	-3 705	3,77
689	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č.p.122	236500	1511	1603	4357	6121				13 157	13 209	153	-13 056	1,16
690	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - čistička odpadních vod - osazení měření a regulace obsahu kyslíku	236500	1511	1603	4357	6121				0	150	0	-150	0,00
691	Domov bez hranic Rumburk - stavební úpravy 1. podzemního podlaží, U Stadionu č.p. 1425/3	236500	1511	1606	4357	6121				0	115	115	0	100,00
692	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška-rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	236500	1511	1607	4357	6121				4 600	4 275	348	-3 927	8,14
693	Domov Bez zámků Tuchořice-rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	236500	1511	4601	4357	6121				0	2 058	627	-1 431	30,47
694	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem-Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa -oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	236500	1511	7601	4357	6121				1 000	5 900	213	-5 687	3,61
695	***oblast zdravotnictví***									***18 981***	***44 014***	***29 576***	***-14 438***	***67,20***
696	Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I.etapa	236500	1512	4702	3523	6121				9 000	29 378	29 378	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
697	Rekonstrukce areálu Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, ul. Ovocná 827, Děčín	236500	1512	7711	3533	6121				198	198	198	0	100,00
698	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky výjezdová základna v Podbořanech	236500	1512	7711	3533	6121				1 783	4 950	0	-4 950	0,00
699	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	236500	1512	7711	3533	6121				8 000	8 755	0	-8 755	0,00
700	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-přístavba objektu ulice Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	236500	1512	7711	3533	6121				0	733	0	-733	0,00
701	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***87 665***	***203 085***	***3 872***	***-199 213***	***1,91***
702	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada - Roudníky - Trmice	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 500	219	-1 281	14,60
703	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	854	552	-302	64,64
704	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1513	0801	2212	6121				3 000	7 667	0	-7 667	0,00
705	Rekonstrukce silnice II/227, II/225-hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s II/224	236500	1513	0801	2212	6121				0	219	1	-218	0,46
706	Nová komunikace u města Chomutov	236500	1513	0801	2212	6121				0	242	1	-241	0,41
707	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 748	667	-1 081	38,16
708	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	236500	1513	0801	2212	6121				45	45	45	0	100,00
709	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	236500	1513	0801	2212	6121				0	18 000	0	-18 000	0,00
710	Rekonstrukce mostu E.Beneše	236500	1513	0801	2212	6121				3 000	5 747	773	-4 974	13,45
711	II/250-Staňkovice-směr křižovatka I/7-odstranění sesuvu	236500	1513	0801	2212	6121				20 000	33 751	0	-33 751	0,00
712	III/23756 - REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč	236500	1513	0801	2212	6121				10 000	19 625	30	-19 595	0,15
713	II/221 - REKO mostního objektu 221-003 Velká Černoc	236500	1513	0801	2212	6121				0	7 000	30	-6 970	0,43
714	REKO mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	236500	1513	0801	2212	6121				0	9 258	53	-9 205	0,57
715	II/237 - REKO mostního objektu 237-028 Chodovlice	236500	1513	0801	2212	6121				0	4 000	26	-3 974	0,65
716	II/118 - REKO mostního objektu 118-65 Písty	236500	1513	0801	2212	6121				0	4 300	164	-4 136	3,81
717	II/608-Reko mostního objektu Doksany	236500	1513	0801	2212	6121				0	11 000	0	-11 000	0,00
718	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1 v Roudnici n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				15 000	15 742	24	-15 718	0,15
719	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				15 000	15 742	24	-15 718	0,15
720	Přestanov-Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253	236500	1513	0801	2212	6121				0	2 300	312	-1 988	13,57
721	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	236500	1513	0801	2212	6121				6 620	26 620	0	-26 620	0,00
722	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				3 000	4 550	52	-4 498	1,14
723	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	2 000	34	-1 966	1,70
724	III/25613-Rekonstrukce most.objektu 25613-2 Jeníkov	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	2 188	270	-1 918	12,34
725	II/240-Rekonstrukce most.objektu 240-031,031A v Roudnici n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				3 000	3 000	595	-2 405	19,83
726	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	236500	1513	0801	2212	6121				400	1 200	0	-1 200	0,00
727	III/24049 - Obchvat obce Předonín	236500	1513	0801	2212	6121				600	787	0	-787	0,00
728	Odstraňování hlukových zátěží	236500	1513	0801	2212	6901				4 000	4 000	0	-4 000	0,00
729	***oblast investiční***									***20 000***	***7 988***	***0***	***-7 988***	***0,00***
730	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	15		3636	6119				20 000	7 988	0	-7 988	0,00
731	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 447 747**	**2 056 937**	**1 059 457**	**-997 480**	**51,51**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13. dubna 2018

11. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2017 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. 5/2014 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 21. 11. 2017 opatření ředitele krajského úřadu O-22/2017 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2017, 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, předsedou představenstva společnosti AGIS a.s., který zajišťuje účetní a ekonomické poradenství na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 10. 2016.

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

Na základě § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 byla schválena Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13. 1. 2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2017. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2017 (příloha č. 1)

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

   Výkaz zisku a ztráty – poskytuje informace o nákladech a výnosech za příslušné období

   Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

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

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

b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha č. 2)

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 4. 9. 2017 do 15. 9. 2017 (1. dílčí přezkoumání) a od 26. 2. 2018 do 9. 3. 2018 (2. dílčí - konečné přezkoumání). V rámci 1. dílčího přezkoumání byla provedena u zřízené příspěvkové organizace Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.

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 9. 10. 2017 opatření O-21/2017 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2017.

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 2017 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. 2017 částku 993 345 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2016 došlo ke snížení nákladů cca o 1 % (43 557 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 4 % (374 107 tis. Kč). Celkový poměr mezi náklady a výnosy byl v roce 2017 oproti roku 2016 výrazně nižší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2017 oproti roku 2016 výrazně vyšší (výsledek hospodaření za rok 2016 činil 575 681 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2017 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2017 činil 2 531 417 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

tabulka č. 24 v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	**Stav k 31.12.2016**	**Stav k 31.12.2017**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2016**	**Stav k 31.12.2017**
Stálá aktiva	**10 463 613**	**10 661 216**	**Vlastní kapitál**	**10 573 785**	**11 464 434**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	94 776	60 897	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	7 242 441	6 888 497
• Software	12 386	10 913	• Transfery na pořízení DM	697 105	664 620
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	41 124	32 785	• Opravy předcházejících účetních období	-408 858	-411 846
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	41 179	17 167	Fondy účetní jednotky	799 926	1 051 175
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	2 622 484	2 750 601	Výsledek hospodaření, z toho:	2 531 417	3 524 762
• Pozemky	107 832	111 052	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	575 681	993 345
• Stavby	1 113 187	1 144 862	**Cizí zdroje**	**5 067 792**	**5 184 369**
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	214 531	196 918	Rezervy	161 953	164 018
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 184 657	1 295 192	Dlouhodobé závazky, z toho:	1 322 004	1 313 158
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	952	952	• Dlouhodobé úvěry	710 679	580 893
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 700 634	7 703 634	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	320 000	240 000
• Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 550 634	7 553 634	• Ostatní dlouhodobé závazky	7 825	4 395
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	45 720	146 084	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	283 500	487 870
• Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	45 622	141 116	Krátkodobé závazky, z toho:	3 583 835	3 707 193
Oběžná aktiva	**5 177 963**	**5 987 587**	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 192 156	1 097 031
Zásoby	23 249	27 451	• Výdaje příštích období	7 619	26 732
Krátkodobé pohledávky, z toho:	3 696 012	4 097 163	• Dohadné účty pasivní	2 308 408	2 484 099
• Odběratelé	1 833	3 751			
• Krátkodobé poskytnuté zálohy	954 796	1 012 241			
• Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 363 367	1 638 804			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	1 458 702	1 862 973			
• Základní běžný účet územních samosprávných celků	627 096	605 155			
• Běžné účty fondů územních samosprávných celků	830 320	1 251 492			
AKTIVA CELKEM	**15 641 577**	**16 648 803**	**PASIVA CELKEM**	**15 641 577**	**16 648 803**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 u vybraných řádků rozvahy

Software
Stav účtu 013 k 31. 12. 2016 činil 12 386 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2017 bylo pořízení SW Mobile Iron EMM ve výši 1 987 tis. Kč a dále SW Veeam Backup ve výši 851 tis. Kč. Odpisy stávajícího majetku byly vyšší než hodnota nově pořízeného, proto došlo na účtu 013 během roku 2017 ke snížení stavu o 1 473 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 019 k 31. 12. 2016 činil 41 124 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2017 bylo pořízení webového portálu - Česko-saské pohraničí bez bariér ve výši 2 372 tis. Kč a technické zhodnocení Portálu krizového řízení COSMOD ve výši 484 tis. Kč. Zejména v důsledku odpisů došlo na účtu 019 během roku 2017 ke snížení stavu o 8 339 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 041 k 31. 12. 2016 činil 41 179 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke snížení stavu účtu o 24 012 tis. Kč, a to zejména z důvodu zmařených investic (Západní obchvat Podbořany – 8 232 tis. Kč, obchvat Vrutice – Svařenice – 2 961 tis. Kč, obchvat Sulejovice – 1 198 tis. Kč) a zařazením akcí do majetku, tj. po dokončení.

Pozemky
Stav účtu 031 k 31. 12. 2016 činil 107 832 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 031 během roku 2017 ke zvýšení stavu o 3 220 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu bylo pořízení pozemků pro příspěvkové organizace, které jim byly v rámci roku svěřeny do správy. V rámci majetku kraje byly pořízeny a jsou evidovány zejména pozemky pořízené v rámci projektu Cyklostezky Chomutov – Strupčice ve výši 1 010 tis. Kč a Obchvat Roudnice nad Labem ve výši 955 tis. Kč.

Stavby
Stav účtu 021 k 31. 12. 2016 činil 1 113 187 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 021 během roku 2017 ke zvýšení stavu o 31 675 tis. Kč. Navýšení stavu účtu ovlivnilo zařazení majetku v rámci cyklostezky Chomutov – Strupčice ve výši 46 387 tis. Kč, Labská stezka č. 2 etapa 3 v k. ú. Lounky, Nučnice, Polepy a Okna ve výši 6 877 tis. Kč a technické zhodnocení budov krajského úřadu ve výši 1 046 tis. Kč.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Stav účtu 022 k 31. 12. 2016 činil 214 531 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2017 bylo pořízení kopírovacích strojů a ostatní výpočetní techniky ve výši 3 335 tis. Kč a osobních automobilů tovární značky ŠKODA v celkové výši 1 632 tis. Kč. Zejména v důsledku odpisů a vyřazení nepotřebného majetku (staré kopírovací stroje, výpočetní technika, auta) došlo na účtu 022 během roku 2017 ke snížení stavu 17 613 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stav účtu 042 k 31. 12. 2016 činil 1 184 657 tis. Kč. Během roku 2017 došlo ke zvýšení stavu účtu o 110 535 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 295 192 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl z důvodu stále probíhající výstavby v SPZ Triangle v hodnotě 88 588 tis. Kč (čistírna technologických odpadních vod, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, odstranění podzemních objektů, atd). Další významnou nedokončenou akcí ve výši 53 702 tis. Kč je úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny ve Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Chomutov, příspěvkové organizaci.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Stav účtu 036, který byl k 31. 12. 2016 činil 952 tis. Kč, a zůstatek účtu se během roku 2017 nezměnil.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Stav účtu 061 k 31. 12. 2016 činil 7 550 634 tis. Kč. V průběhu roku Ústecký kraj jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a.s., rozhodl zvýšit základní kapitál společnosti o částku 3 000 tis. Kč, a to peněžitým vkladem v prosinci 2017.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Stav účtu 471 k 31. 12. 2016 činil 45 621 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k nárůstu o 95 494 tis. Kč na celkovou hodnotu 141 516 tis. Kč. Rozdíl je způsoben zejména poskytnutím neinvestičních dotací městu Prackovice nad Labem na nápravu škod po povodích a čističku odpadních vod ve výši 33 929 tis. Kč, ze sociální oblasti, zejména v rámci programů Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program ve výši 10 533 tis. Kč a Podpora ÚK na služby protidrogové politiky 2018 ve výši 3 000 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční dotace městu Postoloprty ve výši 30 000 tis. Kč na fotbalový stadion FK Postoloprty a městu Terezín ve výši 12 279 tis. Kč na rekonstrukci Wieserova domu.

Odběratelé
Na účtu 311 se účtují pohledávky z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé. Stav účtu k 31. 12. 2016 byl 1 833 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k nárůstu o 1 918 tis. Kč na celkovou hodnotu 3 751 tis. Kč. Důvodem bylo, že splatnost pohledávek ze strany odběratelů vychází na rok 2018.

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Evidují se zde poskytnuté krátkodobé zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. Stav účtu 314 k 31. 12. 2016 byl 924 796 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k navýšení o 57 445 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 012 241 tis. Kč. Důvodem bylo vyúčtování dopravní územní obslužnosti až v průběhu ledna a února roku 2018.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Na účtu 373 jsou zachyceny poskytnuté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav účtu k 31. 12. 2016 činil částku 1 363 367 tis. Kč. V roce 2017 byl zaznamenán nárůst oproti roku 2016 o 275 437 tis. Kč. Největší podíl na poskytnutých zálohách v roce 2017 mají zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 1 055 758 tis. Kč, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní, a. s. ve výši 171 000 tis. Kč, dotace na podporu zvýšení komfortu lůžkové péče ve výši 65 789 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 78 281 tis. Kč, dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 39 846 tis. Kč, program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu ve výši 28 315 tis. Kč, dotace Labe aréně, z. s. ve výši 18 756 tis. Kč, koncepce financování sportu 2017 ve výši 12 692 tis. Kč a dotace destinačním agenturám 11 400 tis. Kč,

Základní běžný účet územních samosprávných celků
Stav účtu 231 k 31. 12. 2016 byl 627 096 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k poklesu o 21 941 tis. Kč na celkovou hodnotu 605 155 tis. Kč.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Stav účtu 236 k 31. 12. 2016 byl 830 320 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k navýšení o 421 172 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 251 492 tis. Kč. Tento účet obsahuje zůstatky Fondu investic a oprav ve výši 617 626 tis. Kč, Fondu rozvoje ve výši 408 095 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 91 608 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství ve výši

64 226 tis. Kč, Fondu pro mimořádné události ve výši 34 684 tis. Kč, Fondu životního prostředí ve výši 24 780 tis. Kč, Fondu Ústeckého kraje ve výši 5 575 tis. Kč a Fondu zaměstnavatele ve výši 4 898 tis. Kč.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Obsahem této skupiny účtů jsou kromě účtu 401 Jmění účetní jednotky v hodnotě k 31. 12. 2017 ve výši 7 044 134 tis. Kč zároveň upravující položky – účty 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 Oceňovací rozdíly a 408 Opravy předcházejících účetních období – v hodnotě k 31. 12. 2017 ve výši -155 637 tis. Kč. Celková hodnota jmění účetní jednotky s odečtením upravujících položek činí k 31. 12. 2016 výši 6 88 497 tis. Kč.
Na účtu 401 Jmění účetní jednotky jsou zachyceny bezúplatné převody dlouhodobého majetku, přírůstky a úbytky tohoto majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy příspěvkové organizace.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Na účtu 403 jsou zaúčtovány získané dotace na pořízení majetku, z větší části následně předávaného zřizovaným příspěvkovým organizací. Stav účtu k 31. 12. 2016 činil 697 105 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke snížení o 32 485 tis. Kč na celkovou hodnotu 664 620 tis. Kč.

Opravy předcházejících účetních období

Stav účtu 408 k 31. 12. 2016 byl -408 858 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k poklesu o 2 988 tis. Kč na celkovou hodnotu -411 846 tis. Kč. V roce 2017 byly na účtu provedeny opravy zaúčtování faktur za rok 2016 – jedná se o vybudování Triangle City ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Na konci roku 2017 byla na stavbu v SPZ Triangle poskytnuta dotace ve výši 24 561 tis. Kč, které je naúčtována na účtu 403.

Dlouhodobé úvěry

Stav účtu 451 k 31. 12. 2016 byl 710 679 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k poklesu o 129 786 tis. Kč na celkovou hodnotu 580 893 tis. Kč. Ústecký kraj měl v roce 2017 3 úvěry:

- úvěr 2011-2014 na 1 200 000 tis. Kč splatný 31. 3. 2022 – zbývá splatit 573 535 tis. Kč;
- úvěrový rámec 2016 -2023 s čerpáním v okamžité výši 600 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2023 – prozatím odčerpáno 7 358 tis. Kč.
- úvěr 2017 – 2021 na 1 500 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2021 – v roce 2017 nebyl čerpán

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Stav účtu 452 k 31. 12. 2016 byl 320 000 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k poklesu na celkovou hodnotu 240 000 tis. Kč. Důvodem byla splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy ve výši 80 000 tis. Kč v závěru roku, a to v souladu se schváleným splátkovým kalendářem.

Ostatní dlouhodobé závazky

Stav účtu 459 k 31. 12. 2016 byl 7 825 tis. Kč. Během roku 2017 došlo k poklesu o 3 430 tis. Kč na celkovou hodnotu 4 395 tis. Kč z důvodu uvolnění zádržného především firmě Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o. za likvidaci splaškových vod v SPZ Triangle, p. o., ve výši 1 277 tis. Kč, Statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 905 tis. Kč a dalším subjektům (1 248 tis. Kč).

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. 2017 činil 487 870 tis. Kč a to představuje nárůst oproti roku 2016 o 204 370 tis. Kč. Ke zvýšení stavu účtu 472 došlo v důsledku poskytnutí finančních prostředků na projekt „Kotlíky“ včetně administrace ve výši 115 691 tis. Kč, projekty v rámci sociálních služeb (např. TRANSFER, POSOSUK, CESTA)

ve výši 63 967 tis. Kč, ostatní projekty (např. KAP, PROKOM, SMART akcelerátor) ve výši 24 702 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. 2017 činil částku 1 097 031 tis. Kč, což představuje pokles oproti roku 2016 o 95 125 tis. Kč. Největší podíl na tomto poklesu je vyúčtování proúčtování vyúčtovaných záloh roku 2016. Na zálohách zůstávají jen zálohy roku 2017 a to zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305) a transfery na ve výši 1 055 758 tis. Kč a transfer v rámci programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu ve výši 38 031 tis. Kč.

Výdaje příštích období
Stav účtu 383 k 31. 12. 2016 činil 7 619 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o 19 113 tis. Kč na celkovou hodnotu 26 732 tis. Kč. Rozdíl je zapříčiněn investiční dotací subjektu Labe aréna, z.s. Štětí, poskytnutou na projekt Labe aréna Štětí - etapa I ve výši 18 756 tis. Kč a zajištění lékařské pohotovostí péče ve výši 357 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní
Na účtu 389 jsou zachyceny nevyúčtované dotace dle jednotlivých projektů. K 31. 12. 2016 činil stav účtu 2 308 408 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k navýšení o 175 691 tis. Kč na celkovou hodnotu 2 484 099 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu mají zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 1 055 651 tis. Kč, dopravní obslužnost veřejné osobní autobusové i drážní dopravy ve výši 1 008 219 tis. Kč, vyrovnávací platba pro Krajskou zdravotní, a. s. ve výši 81 962 tis. Kč, zvýšení komfortu pacientů (ÚZ 00464) ve výši 40 151 tis. Kč, dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 35 900 tis. Kč, dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 26 337 tis. Kč, transfer v rámci programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu ve výši 21 575 tis. Kč, program Podpora ÚK na sociální služby 2017 - malý dotační program ve výši 13 832 tis. Kč, lékařská pohotovostní služba ve výši 13 575 tis. Kč, Program obnovy venkova ve výši 13 046 tis. Kč, dotace městu Prackovice vnad Labem na nápravu škod po povodních a čistírnu odpadních vod ve výši 12 338 tis. Kč, dotace místním akčním skupinám a destinačním agenturám ve výši 11 903 tis. Kč, předpoklad daně z příjmů právnických osob za Ústecký kraj ve výši 10 000 tis. Kč, dotace městu Terezín na rekonstrukci Wieserova domu ve výši 4 720 tis. Kč a dotace městu Postoloprty na fotbalový stadion FK Postoloprty ve výši 2 308 tis. Kč.

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

tabulka č. 25 v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	**Stav k 31.12.2016**	**Stav k 31.12.2017**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2016**	**Stav k 31.12.2017**
Náklady z činnosti, z toho:	**3 486 143**	**2 826 967**	**Výnosy z činnosti, z toho:**	**1 330 243**	**1 081 757**
• Spotřeba energie	6 175	5 805	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	10 789	11 748
• Ostatní služby	139 940	126 451	• Výnosy z prodeje pozemků	137 323	17 137
• Daň z nemovitostí	6 951	-955	• Čerpání fondů	804 087	686 830
• Jiné pokuty a penále	4 600	4 604	**Finanční výnosy**	**7 587**	**2 547**
• Manka a škody	297 811	37 645	• Úroky	6 949	2 521
• Tvorba fondů	1 051 492	940 877	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	621	0
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	8 940	6 243	**Výnosy z transferů**	**1 478 152**	**1 609 758**
• Prodané pozemky	50 765	4 177	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**	**5 012 918**	**5 508 945**
• Tvorba a zúčtování rezerv	106 639	2 065	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 219 333	1 391 594
• Náklady z vyřazených pohledávek	17 531	0	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 254 987	1 263 583
Finanční náklady	**7 733**	**5 646**	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 510 740	2 805 978
Náklady na transfery	**3 751 017**	**4 366 948**	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	27 858	47 790
Daň z příjmů	**8 327**	**10 101**			
Náklady celkem	**7 253 219**	**7 209 662**	**Výnosy celkem**	**7 828 900**	**8 203 007**

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Výsledek hospodaření před zdaněním	**584 008**	**1 003 446**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**575 681**	**993 345**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 u vybraných řádků výkazu zisku a ztráty

Spotřeba energie
Stav účtu 502 k 31. 12. 2016 činil 6 175 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ve srovnání s předchozím rokem ke snížení o 371 tis. Kč na celkovou hodnotu 5 805 tis. Kč. Ke snížení došlo z důvodu nižších nákladů energií spotřebovaných v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ostatní služby
Stav účtu 518 k 31. 12. 2016 činil 139 940 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo oproti roku 2016 k poklesu o 13 489 tis. Kč na celkovou hodnotu 126 451 tis. Kč. Snížení bylo způsobeno změnou účtování odstranění podzemních objektů v SPZ Triangle.

Daň z nemovitostí
Stav účtu 532 k 31. 12. 2016 činil 6 950 tis. Kč. V průběhu roku 2017 oproti roku 2016 došlo ke snížení o 7 906 tis. Kč na celkovou hodnotu -955 tis. Kč. Snížení bylo zapříčiněno tím, že finanční ředitelství vrátilo Ústeckému kraji finanční prostředky za platbu daně z nabytí

nemovitých věcí, která se musela odvádět z ceny z prodeje včetně DPH. Jednalo se vrácení daně z prodeje pozemků v SPZ Triangle společnostem Gonvarri Czech, Yanfend Czechia Automotive, KISWIRE Cosr Czech a Nexen Tire Corporation.

Manka a škody
Stav účtu 547 k 31. 12. 2016 činil 297 811 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k poklesu o 270 166 tis. Kč na celkovou hodnotu 27 645 tis. Kč. Manka a škody byly účtovány na základě usnesení orgánů kraje a likvidačních protokolů. Odbor investic předložil k odúčtování zmařené investice ve výši 22 648 tis. Kč a odbor majetkový vyřadil na základě protokolů majetek ve výši 4 996 tis. Kč.

Tvorba fondů
Stav účtu 548 k 31. 12. 2016 byl ve výši 1 051 492 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo oproti roku 2016 ke snížení o 110 615 tis. Kč na celkovou hodnotu 940 877 tis. Kč. Účet obsahuje tvorbu Fondu Ústeckého kraje ve výši 48 216 tis. Kč, tvorbu Fondu investic a oprav ve výši 566 799 tis. Kč, tvorbu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 223 656 tis. Kč, tvorbu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 42 088 tis. Kč, tvorbu Regionálního podpůrného fondu ve výši 37 262 tis. Kč, tvorbu Fondu životního prostředí Ústeckého kraje ve výši 22 806 tis. Kč a tvorbu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje ve výši 50 tis. Kč.

Prodané pozemky
Stav účtu 554 k 31. 12. 2016 činil 50 765 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo oproti roku 2016 k poklesu o 46 588 tis. Kč na celkovou hodnotu 4 177 tis. Kč. Prodány byly zejména pozemky p. č. 337/11,49, 50, 67, 69 v k. ú. Minice ve výši 2 281 tis. Kč a pozemky ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace ve výši 994 tis. Kč.

Tvorba a zúčtování rezerv
Stav účtu 555 k 31. 12. 2016 činil 106 639 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke snížení oproti roku 2016 o 104 574 tis. Kč na celkovou hodnotu 2 065 tis. Kč. V roce 2017 byly tvořeny rezervy zejména na projekt SPŠ strojní a elektro Ústí nad Labem - Resslova ve výši 5 954 tis. Kč, restituční nároky ve výši 1 617 tis. Kč a projekt posílení výuky strojírenských oborů ve výši 415 tis. Kč, naopak odúčtována byla rezerva tvořená na Kojenecké ústavy, příspěvkovou organizaci ve výši -5 670 tis. Kč, Fond solidarity ve výši -240 tis. Kč a projekt IPO technika ve výši -212 tis. Kč.

Náklady z vyřazených pohledávek
Stav účtu 557 k 31. 12. 2016 činil 17 531 tis. Kč. V průběhu roku 2017 nedošlo k vyřazení žádné pohledávky.

Daň z příjmů
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. 2018 bude podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 s vyčíslením nedoplatku ve výši 10 101 tis. Kč. Stav účtu 591 odráží odhadovanou skutečnost daňové povinnosti za rok 2017 (10 000 tis. Kč) a doplatek za rok 2016 (101 tis. Kč).

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Stav účtu 646 k 31. 12. 2016 činil 10 789 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o 958 tis. Kč na celkovou hodnotu 11 789 tis. Kč. Výnosy tvořily prodeje staveb a jejich částí a ostatní dlouhodobý majetek.

Výnosy z prodeje pozemků
Stav účtu 647 k 31. 12. 2016 činil 137 323 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k poklesu o 120 186 tis. Kč na celkovou hodnotu 17 137 tis. Kč. Výnosy zahrnují prodeje pozemků v oblasti SPZ Triangle k. ú. Minice ve výši 9 123 tis. Kč a ostatní pozemky v celkové výši 8 014 tis. Kč

Čerpání fondů
Stav účtu 648 byl k 31. 12. 2016 ve výši 804 087 tis. Kč. Pokles v průběhu roku 2017 o 117 257 tis. Kč na celkovou hodnotu 686 830 tis. Kč byl ovlivněn čerpáním Fondu investic a oprav ve výši 301 198 tis. Kč, Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 233 028 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 55 743 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 50 418 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje ve výši 46 443 tis. Kč.

Úroky
Stav účtu 562 k 31. 12. 2016 činil 7 664 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 ke snížení o 2 228 tis. Kč na částku 5 436 tis. Kč. Rozdíl je ovlivněn mimořádným výnosem v roce 2016 z termínovaného vkladu ve výši 2 903 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Do 31. 12. 2016 byl stav účtu 665 ve výši 621 tis. Kč z titulu příjmu z dividend vyplacených společnosti RRA ÚK a.s. V roce 2017 neproběhl žádný prodej finančního majetku ani žádný příjem z finančního majetku, stav účtu byl proto na konci období nulový.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Účet 681 obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2016 činil zůstatek účtu 1 219 333 tis. Kč. V roce 2017 byly tyto výnosy o 172 261 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Účet 682 obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2016 byl stav účtu ve výši 1 254 987 tis. Kč. V roce 2017 byly tyto výnosy o 8 596 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Účet 684 obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2016 činil zůstatek účtu 2 510 740 tis. Kč. V roce 2017 byly tyto výnosy o 295 238 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
Na účtu 688 jsou účtovány poplatky za odběr podzemních vod. K 31. 12. 2016 činil stav účtu 27 858 tis. Kč. V roce 2017 byly tyto výnosy o 19 932 tis. Kč vyšší, a to z důvodu vyššího výběru poplatků za odběr podzemních vod (25 323 tis. Kč) a nového poplatku za znečištění ovzduší (22 467 tis. Kč).

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období, činil k 31. 12. 2017 částku 993 345 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření o 417 664 tis. Kč (výsledek hospodaření za rok 2016 činil 575 681 tis. Kč). Náklady se meziročně snížily o 43 557 tis. Kč (cca o 0,6 %), z toho náklady na činnost byly o 659 176 tis. Kč nižší, naopak náklady na transfery byly o 615 932 tis. Kč vyšší oproti roku 2016. Výnosy se ve srovnání s rokem 2016 zvýšily o 374 107 tis. Kč (cca o 4,8 %), a to zejména vlivem nárůstu výnosů ze sdílených daní a poplatků a poklesu výnosů z činnosti. Celkový poměr mezi náklady a výnosy v roce 2017 byl oproti roku 2016 výrazně vyšší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2017 oproti roku 2016 výrazně vyšší.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. května 2018

12. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

Zhodnocení finančních prostředků

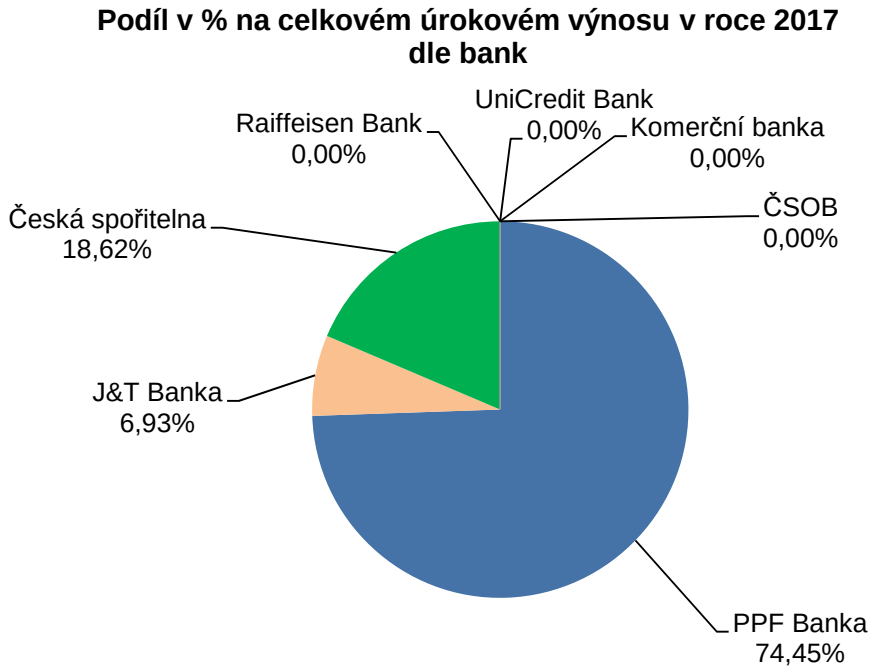
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2017 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	7 881	2 486	2 423	97,4

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Vlivem významného poklesu úrokových sazeb na účtech v roce 2017 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 2 423 tis. Kč (v roce 2016 činily 7 044 tis. Kč). Z celkového výnosu 2 423 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 1 972 tis. Kč (81,40%) a výnos z běžných účtů 451 tis. Kč (18,59%).

graf č. 12

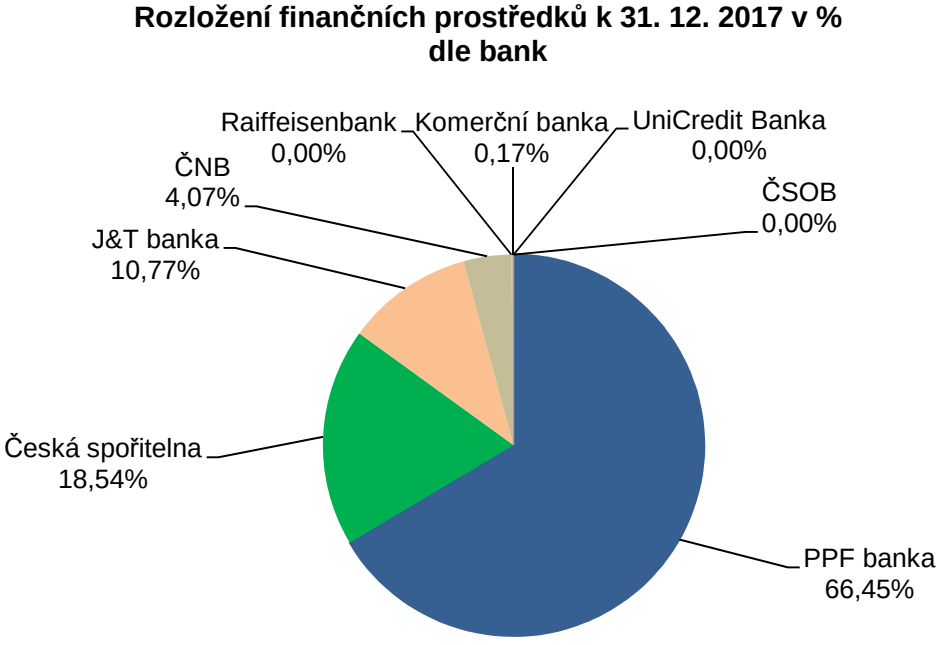
graf č. 13



Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2017 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1 856 647 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 111 aktivních bankovních účtech vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., PPF banka, a.s., J&T Banka, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s.).

graf č. 14



Prostředky ve výši 1 856 647 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 1 249 525 tis. Kč na korunových účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 894 729 tis. Kč a na běžných účtech u bank 354 796 tis. Kč.

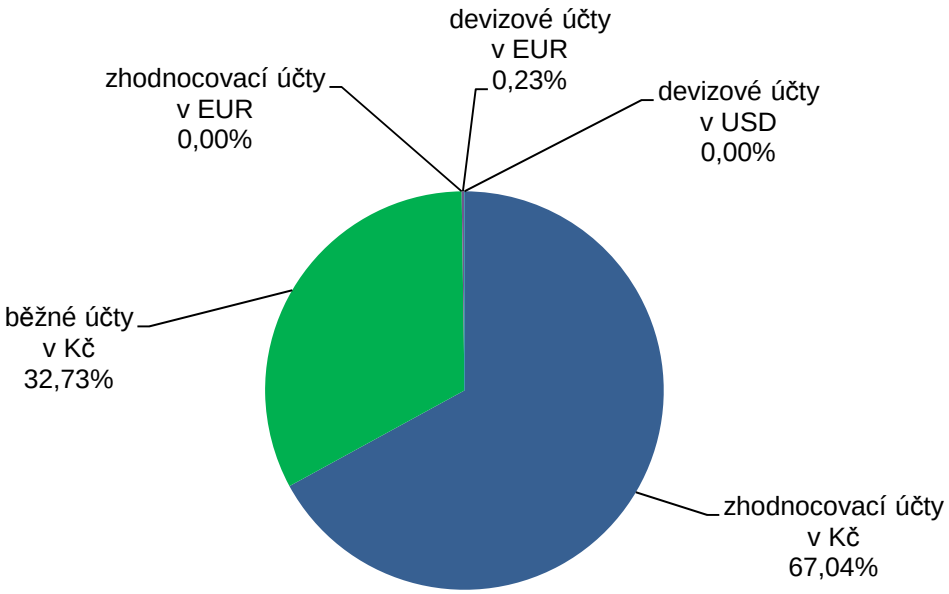
- 350 039 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
    1. 150 039 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
    2. 50 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
    3. 50 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
    4. 100 000 tis. Kč na účtu s bonifikací v Kč u J&T Banky a.s.,
- 252 881 tis. Kč na běžných účtech (účty pro projekty EU a běžný platební styk),

- Na devizových účtech (EUR, USD) jsou prostředky rozděleny následně:

- 75 tis. EUR na eurových běžných fondových účtech (tj. 1 967 tis. Kč)
- 85 tis. EUR na eurových běžných účtech ÚK (tj. 2 221 tis. Kč)
- 0,5 tis. USD na dolarových běžných účtech ÚK (tj. 11 tis. Kč)

graf č. 15

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2017 v % dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. března 2018

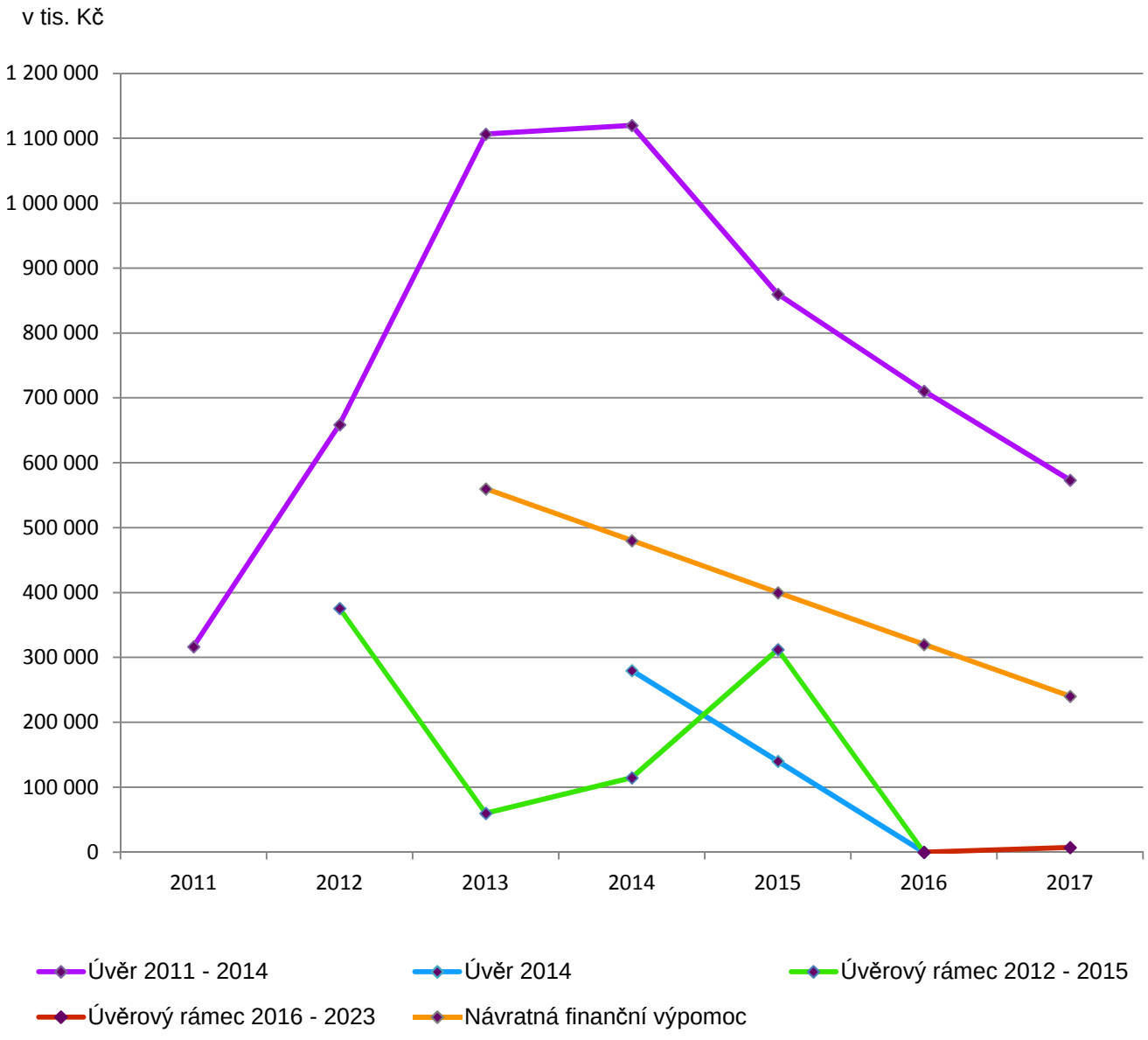
13. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

tabulka č. 26 v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2017	Stav k 31. 12. 2017			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-626 465	5 433	573 535
Úvěrový rámec 2016 - 2023	600 000	7 358	7 358	0	3	7 358
Úvěr 2017 - 2021	1 500 000	0	0	0	0	0
Návratná finanční výpomoc 2013	597 625	0	597 625	-357 625	0	240 000
celkem	**3 897 625**	**7 358**	**1 804 983**	**- 984 090**	**5 436**	**820 893**

graf č. 16

Přehled stavu zadluženosti k 31.12. dle úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 - 2017



1) Úvěr 2011 – 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč se splácením jistiny od roku 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023. Úvěr byl použit na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD tj. o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30. 9. 2014. Úvěr byl celý vyčerpán. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 byla schválena mimořádná splátka tohoto úvěru ve výši 180 000 tis. Kč. Došlo jak ke zkrácení doby splatnosti úvěru k 30. 9. 2022, tak i k celkové úspoře na úrocích ve výši cca 10 000 tis. Kč. V roce 2016 byla uskutečněna další mimořádná splátka na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016, a to ve výši 69 321 tis. Kč. Tímto se zkrátila doby splatnosti k 31. 3. 2022.

tabulka č. 27 v tis. Kč

úvěr 2011 - 2014		**čerpání úvěru**	**úrok**	**splátka jistiny**
Celkem		**1 200 000**		**-1 200 000**
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014		93 203	9 914	-80 000
2015		X	8 862	-260 000
2016		X	6 442	-149 321
2017		X	5 433	-137 144
2018	rozpočet	X	4 080	-137 144
2019	rozpočtový výhled	X	3 050	-137 144
2020		X	1 950	-137 144
2021		X	870	-137 144
2022		X	49	-24 959

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014

tabulka č. 28 v tis. Kč

Název projektu	**Čerpání celkem**
čerpání úvěru k 31. 12. 2011	***316 533***
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů	*316 533*
čerpání úvěru k 31. 12. 2012	***342 408***
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	*73 731*
Odbor investiční	*264 592*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Oblast sociálních věcí	63 199
Oblast zdravotnictví	39 109
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	*4 085*
čerpání úvěru k 31. 12. 2013	***447 856***
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	*100 000*
Investiční odbor	*307 323*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	*40 533*
čerpání úvěru k 31. 12. 2014	***93 203***
Investiční odbor	*92 736*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	51 852
Oblast kultury a památkové péče	8 638
Oblast sociálních věcí	18 837
Oblast zdravotnictví	2 844
Oblast dopravy a silničního hospodaření	10 503
Oblast průmyslové zóny Triangle	62
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	*467*

2) Úvěrový rámec 2016 - 2023

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 25. 4. 2016 usnesením č. 37/29Z/2016 schválena úvěrová smlouva č. 1297/15/LCD uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Finanční zdroje budou použity na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů.

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů

tabulka č. 29 **v tis. Kč**

název projektu	**2017**		
	čerpáno	**splátka úvěru**	**úroky**
Celkem	**7 358**	**0**	**3**
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	3
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	6 103	0	
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů	210	0	

3) Úvěr 2017 - 2021

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 11. 12. 2017 usnesením č. 016/9Z/2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK). Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Úvěr v celkové výši 1 500 000 tis. Kč bude čerpán ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31. 12. 2021 a splacen do 31. 12. 2031. V I. tranši byla stanovena variabilní úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR a ve II. tranši fixní sazba se čtvrtletní úhradou. Úvěr bude splácen ve formě dvou tranších, a to:
I. tranše – pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6 250 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 1. 2022
II. tranše – pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18 750 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 3. 2022
Úvěr zatím nebyl čerpán.

4) Návratná finanční výpomoc 2013 (NFV)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo usnesením č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky a současné poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625,205 tis. Kč na úhradu části finanční opravy Regionálního operačního programu 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. 30 v tis. Kč

NFV		čerpání NFV	splátka NFV
Celkem		**597 625**	**-597 625**
2013	skutečnost	597 625	-37 625
2014		X	-80 000
2015		X	-80 000
2016		X	-80 000
2017		X	-80 000
2018	rozpočet	X	-80 000
2019	rozpočtový výhled	X	-80 000
2020		X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. 2. 2018

14. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 10 053 149 580,70 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 16 531 670,71 Kč, což představuje vratku 0,2 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

- Úřadu vlády ČR 10 941,00 Kč
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 684 184,37 Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8 617 499,64 Kč
- Ministerstvu zdravotnictví ČR 6 766 486,67 Kč
- Veřejné pokladní správě ČR 452 559,03 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 16 531 670,71 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

- v roce 2017 celkem 1 316 238,40 Kč
- v roce 2018 celkem 15 215 432,31 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 31)

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

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 483 100,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 472 159,00 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 10 941,00 Kč, tj. 2,26 % z celkové výše. Mzdové prostředky včetně souvisejících odvodů byly vyčleněny na přednášky odborníků a lektorů, kterých při společných setkání terénních pracovníků, zástupců nevládních neziskových organizací a romských poradců nebylo potřeba. Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny Úřadu vlády České republiky.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 31)

ÚZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (řádek č. 2)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji na výkon sociální práce poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 917 000,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 1 786 415,63 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 130 584,37 Kč, tj. 6,81 % z celkové výše. Finanční prostředky byly použity na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, na úhradu nákladů na výkon sociální práce v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce v roce 2017. Finanční prostředky na úhradu nákladů na výkon sociální práce byly poskytnuty na základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 4. 5. 2017. Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba školení a vzdělávání a souvisejících služeb.

ÚZ 13307 - Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (řádek č. 3)

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 36 000 000,00 Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a následně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2016, tak aby v roce 2017 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 553 600,00 Kč, tj. 1,54 % z celkové výše, jelikož do konce roku nevyvstaly další nároky organizací.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2017

tabulka č. 31 v Kč

		název	UZ	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2017	vratka na běžný účet v roce 2018	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	**4001**	483 100,00	472 159,00	10 941,00	10 941,00		10 941,00
2	MPSV	příspěvek na výkon sociální práce	**13015**	1 917 000,00	1 786 415,63	130 584,37	130 584,37		130 584,37
3		zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	**13307**	36 000 000,00	35 446 400,00	553 600,00	553 600,00		553 600,00
4	MŠMT	rozvojový program pro děti-cizince ze 3. zemí	**33024**	831 883,00	819 235,00	12 648,00		12 648,00	12 648,00
5		zvýšení platů pracovníků školství	**33052**	150 086 421,00	150 032 185,00	54 236,00		54 236,00	54 236,00
6		excelence základních škol	**33065**	416 371,00	413 800,00	2 571,00		2 571,00	2 571,00
7		asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními potřebami	**33068**	448 050,00	237 371,00	210 679,00		210 679,00	210 679,00
8		navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	**33069**	11 666 474,82	10 800 795,30	865 679,52	2 070,00	863 609,52	865 679,52
9		podpora výuky plavání v základních školách	**33070**	933 020,00	883 145,00	49 875,00		49 875,00	49 875,00
10		vzdělávací program paměťových institucí	**33071**	735 000,00	552 507,00	182 493,00		182 493,00	182 493,00
11		zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	**33073**	52 588 050,77	47 915 559,14	4 672 491,63	55 726,00	4 616 765,63	4 672 491,63
12		program sociální prevence a prevence kriminality	**33122**	418 220,00	406 238,00	11 982,00		11 982,00	11 982,00
13		přímé náklady - soukromé školy	**33155**	331 004 060,00	330 971 280,00	32 780,00	733,00	32 047,00	32 780,00
14		projekty romské komunity	**33160**	1 135 140,00	979 817,00	155 323,00		155 323,00	155 323,00
15		přímé náklady na vzdělávání	**33353**	7 726 817 272,00	7 724 556 205,99	2 261 066,01	110 025,00	2 151 041,01	2 261 066,01
16		bezplatná příprava dětí azylantů	**33435**	100 500,00	78 848,00	21 652,00		21 652,00	21 652,00
17		asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	**33457**	9 729 100,37	9 645 076,89	84 023,48		84 023,48	84 023,48
18	MZ	ZZS na řešení mimořádných událostí	**35018**	5 213 770,00	5 187 751,78	26 018,22		26 018,22	26 018,22
19		stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	**35020**	37 709 449,20	30 968 980,75	6 740 468,45		6 740 468,45	6 740 468,45
20	VPS	volby prezidenta ČR	**98008**	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
21		volby do Poslanecké sněmovny PČR	**98071**	509 982,31	102 322,78	407 659,53	407 659,53		407 659,53
22		volby do obecních zastupitelstev	**98074**	15 000,00	100,50	14 899,50	14 899,50		14 899,50
23		**celkem**		**8 368 787 864,47**	**8 352 256 193,76**	**16 531 670,71**	**1 316 238,40**	**15 215 432,31**	**16 531 670,71**

V tabulce jsou uvedeny jen transfery, které nebyly dočerpány a byly vráceny do státního rozpočtu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 31)

ÚZ 33024 - Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí ***(řádek č. 4)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2017 v rámci rozvojového programu finanční prostředky ve výši 831 883,00 Kč pro děti-cizince ze 3 . zemí, z toho 12 648,00 Kč bylo Základní školou a Mateřskou školou Vilémov vráceno, tj. 1,52 % z celkově poskytnutého transferu z důvodu nižšího počtu podpořených žáků. Jednalo se o finanční prostředky určené na platy a ostatní neinvestiční výdaje.

ÚZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ***(řádek č. 5)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2017 na zvýšení platů pracovníků regionálního školství celkem 150 086 421,00 Kč, z toho 54 236,00 Kč bylo vráceno z důvodu vyšší nemocnosti, tj. 0,04 % z celkově poskytnutého transferu.

tabulka č. 32 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Centrální školní jídelna Litoměřice	3217	219 353,00	188 056,00	31 297,00
Mateřská škola Horní Beřkovice	3281	69 136,00	58 399,00	10 737,00
Základní škola Proboštov	6275	231 507,00	225 693,00	5 814,00
Mateřská škola Pastelka, Proboštov	6274	95 741,00	93 484,00	2 257,00
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice	3283	94 936,00	92 693,00	2 243,00
Mateřská škola Račetice 44	2275	26 085,00	24 197,00	1 888,00
celkem				**54 236,00**

ÚZ 33065 – Excelence základních škol ***(řádek č. 6)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2017 na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky celkem 416 371,00 Kč, z toho 2 571,00 Kč bylo Základní školou Rumburk, U nemocnice vráceno, tj. 0,62 % z celkově poskytnutého transferu nebylo organizací plně využito.

ÚZ 33068 – Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané ***(řádek č. 7)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 448 050,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 210 679,00 Kč, tj. 47,02 % z celkově poskytnutého transferu z důvodu nepřijetí kvalifikovaného pracovníka na úvazky, které byly dány rozhodnutím o přidělení dotace.

tabulka č. 33 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Kytička Roudnice nad Labem, Dobrovského	5215	210 528,00	0,00	210 528,00
Základní škola Most, J. A. Komenského 474	3288	26 994,00	26 843,00	151,00
celkem				**210 679,00**

ÚZ 33069 - Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (řádek č. 8)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 11 666 474,82 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 865 679,52 Kč, tj. 7,42 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dostatečné odborné podpory pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Navýšení kapacit zařízení se realizuje rozšířením pozic o činnost dalšího odborného pracovníka. Zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří. Je však nutné využít navýšení pro zvýšení počtu pracovníků poskytujících poradenskou službu – psycholog, pedagog, speciální pedagog nebo sociální pracovník. Jelikož školy zaměstnaly menší počet zaměstnanců oproti rozhodnutí, byly prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu.

tabulka č. 34 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. Labem	7370	1 407 072,00	988 095,00	418 977,00
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991	5231	410 398,00	0,00	410 398,00
Speciální základní škola a speciální mateřská škola, Teplice, ul. Trnovanská	6270	1 592 683,00	1 558 448,48	34 234,52
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24	4285	102 328,00	100 258,00	2 070,00
celkem				**865 679,52**

ÚZ 33070 – Podpora výuky plavání v základních školách (řádek č. 9)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 933 020,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 49 875,00 Kč, tj. 5,35 % z celkově poskytnutého transferu. Účelem byla podpora výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která byla určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy ji však nevyčerpaly z důvodu uzavření bazénu s ohledem na epidemii žloutenky a jiných technických důvodů, ale i zvýšené nemocnosti na školách.

tabulka č. 35 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Jiříkov	1253	16 800,00	0,00	16 800,00
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice	4268	8 400,00	0,00	8 400,00
Základní škola a Mateřská škola Ploskovice	3221	12 600,00	5 248,00	7 352,00
Základní škola Ústí n. L., Vinařská	7243	11 200,00	4 144,00	7 056,00
Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3225	12 250,00	6 244,00	6 006,00
Základní škola a Mateřská škola Bečov	5223	4 900,00	2 660,00	2 240,00
Základní škola Ústí n. L., Pod Vodojemem	7246	21 405,00	20 584,00	821,00

tabulka č. 35 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Ústí n. Labem, Neštěmická	7245	23 381,00	22 825,00	556,00
Základní škola SMART Roudnice nad Labem	3360	490,00	0,00	490,00
Základní škola Chabařovice, Masarykova	7254	15 790,00	15 638,00	152,00
Základní škola a Mateřská škola Podsedice	3261	7 560,00	7 558,00	2,00
celkem				**49 875,00**

ÚZ 33071 – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ***(řádek č. 10)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 735 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 182 493,00 Kč, tj. 24,83 % z celkově poskytnutého transferu. Cílem programu bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Vyčerpány nebyly finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje a ostatní osobní náklady.

tabulka č. 36 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Most, Zlatnická	5208	122 500,00	30 017,00	92 483,00
Základní škola Bílina, Aléská	6284	122 500,00	82 609,00	39 891,00
Základní škola a Mateřská škola Hoštka	3204	122 500,00	85 377,00	37 123,00
Základní škola Ústí n. Labem, Hlavní	7247	122 500,00	109 504,00	12 996,00
celkem				**182 493,00**

ÚZ 33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ***(řádek č. 11)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 52 588 050,77 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 4 672 491,63 Kč, tj. 8,89 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky určené na platy byly vráceny z důvodů zvýšeného čerpání náhrad za nemoc, absebci a čerpání dovolené.

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Most, Lidická 44	5204	751 861,00	578 149,00	173 712,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12	1222	198 512,00	135 315,00	63 197,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330	1223	247 983,00	189 117,52	58 865,48

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola profesora Z. Matějčka, Most	5140	64 163,00	10 828,00	53 335,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	259 048,00	208 235,24	50 812,76
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	2258	269 607,00	223 289,00	46 318,00
Základní škola Jiříkov	1253	97 023,00	56 079,00	40 944,00
Základní škola Postoloprty	4236	185 967,00	146 455,00	39 512,00
Základní škola Kryry	4249	117 993,00	82 051,00	35 942,00
Základní škola Ústí n. Labem, Rabasova	7248	164 947,00	129 070,00	35 877,00
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova	7210	138 656,00	104 376,00	34 280,00
Mateřská škola Štětí	3224	171 727,00	140 137,00	31 590,00
Školní jídelna Děčín IV., Jungmannova 3	1228	94 737,00	63 809,00	30 928,00
Základní škola Most, Obránců míru 2944	5213	156 672,00	125 854,00	30 818,00
Mateřská škola Most, Antonína Sochora 2937	5202	86 985,00	57 028,00	29 957,00
Základní škola a Střední škola Most, J. Palacha	5150	146 961,00	117 093,00	29 868,00
Základní škola Louny, Prokopa Holého	4225	186 162,00	157 430,00	28 732,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří	2090	145 793,00	117 380,16	28 412,84
Gymnázium Kadaň	2160	70 499,00	42 505,00	27 994,00
Základní škola Roudnice n. Labem, Jungmannova	3295	207 984,00	180 035,00	27 949,00
Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	2247	44 227,00	17 002,00	27 225,00
Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká 676	2264	158 549,00	131 613,00	26 936,00
Základní škola Ústí n. L., Anežky České	7244	151 999,00	125 447,00	26 552,00
Základní škola Ústí n. L., Vojnovičova	7237	155 851,00	129 389,00	26 462,00
Základní škola a Mateřská škola Meziboří	5239	175 929,00	149 479,00	26 450,00
Základní škola Most, J. A. Komenského 474	5215	164 261,00	137 965,00	26 296,00
Mateřská škola Lovosice, Terezínská	3253	64 953,00	38 776,00	26 177,00
Základní škola Ústí n. Labem, E. Krásnohorské	7232	181 417,00	156 155,00	25 262,00
Základní škola Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	3255	74 745,00	50 500,00	24 245,00
Základní škola Ústí n. L., Stříbrnická	7241	166 903,00	142 729,00	24 174,00
Základní škola a Mateřská škola Třebenice	3266	133 171,00	109 043,00	24 128,00
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12	1211	142 545,00	118 940,00	23 605,00
Základní škola Kadaň, Školní 1479	2249	135 660,00	112 223,00	23 437,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí n. Labem, Nová	7242	132 608,00	109 280,00	23 328,00
Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí	7253	58 741,00	35 720,00	23 021,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Gymnázium Roudnice nad Labem	3170	52 265,00	29 374,00	22 891,00
Základní škola a Mateřská škola Roudnice n. Labem, Školní	3296	155 915,00	133 116,00	22 799,00
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice	3267	86 423,00	64 070,00	22 353,00
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská	5229	211 099,00	188 787,00	22 312,00
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	617 458,00	595 368,00	22 090,00
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice	4268	38 891,00	16 807,00	22 084,00
Centrální školní jídelna Lovosice	3258	192 800,00	170 751,00	22 049,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177	1224	109 229,00	87 220,66	22 008,34
Základní škola Ústí n. Labem, Hluboká	7249	137 300,00	115 741,00	21 559,00
Základní škola a Mateřská škola Velemín	3268	105 949,00	84 562,00	21 387,00
Školní jídelna Děčín I., Sládkova 1300/13	1227	166 688,00	145 363,60	21 324,40
Základní škola Trmice, Tyršova	7275	97 324,00	76 048,00	21 276,00
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1	1209	109 971,00	88 985,00	20 986,00
Mateřská škola Dobětice Ústí n. Labem, Rabasova	7229	110 405,00	89 532,00	20 873,00
Základní škola Žatec, Petra Bezruče	4282	133 896,00	113 507,00	20 389,00
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. Labem, Špálova	7180	160 132,00	140 032,00	20 100,00
Základní škola a Mateřská škola Brozany n. Ohří	3203	100 573,00	80 695,00	19 878,00
Základní škola a Mateřská škola Radonice 165	2276	87 425,00	67 710,00	19 715,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí n. Labem, SNP	7236	198 891,00	179 228,00	19 663,00
Základní škola Košťany	6255	95 577,00	76 231,00	19 346,00
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda	1200	189 589,00	170 285,00	19 304,00
Základní škola a Střední škola, Krupka, Karla Čapka	6262	139 048,00	119 916,00	19 132,00
Základní škola Dubí 1, Školní nám.	6236	98 279,00	79 157,00	19 122,00
Základní škola J. Vohradského Šluknov	1272	136 611,00	117 620,00	18 991,00
Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkého Chřibská	1279	102 897,00	83 917,44	18 979,56
Základní škola praktická, Roudnice n. Labem	3230	28 805,00	10 132,00	18 673,00
Základní škola praktická, Bílina	6210	76 112,00	57 506,24	18 605,76
Základní škola Bílina, Aléská	6284	158 520,00	140 330,00	18 190,00
Fakultní základní škola Ústí n. Labem, České mládeže	7238	139 944,00	121 797,00	18 147,00
Základní škola Most, Svážná 2342	5205	116 117,00	98 093,00	18 024,00
ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	1203	104 192,00	86 181,00	18 011,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí n. Labem - Brná, Jitřní	7251	71 992,00	54 003,00	17 989,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Vejprty	2278	136 040,00	118 228,00	17 812,00
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	86 047,00	68 276,00	17 771,00
Základní škola J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	6244	132 092,00	114 518,00	17 574,00
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145	1215	146 921,00	129 565,00	17 356,00
Základní škola Chomutov, Školní 1480	2213	167 470,00	150 144,00	17 326,00
Mateřská škola Pramínek Teplice, Josefa Suka	6208	67 809,00	50 570,00	17 239,00
Základní škola Osek	6272	139 879,00	122 787,00	17 092,00
Základní škola Jirkov, Studentská 1427	2225	135 129,00	118 153,00	16 976,00
Gymnázium Chomutov	2130	56 467,00	39 548,00	16 919,00
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská	7240	143 963,00	127 135,00	16 828,00
Základní škola a Mateřská škola Liběšice	4263	38 376,00	21 595,00	16 781,00
Základní škola a Mateřská škola Polepy	3222	105 753,00	89 177,00	16 576,00
Základní škola Dolní Podluží	1277	91 269,00	74 731,26	16 537,74
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov	2100	152 511,00	136 169,00	16 342,00
Mateřská škola Vyhlídka Ústí n. Labem, Rozcestí	7226	54 917,00	38 595,00	16 322,00
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	5100	399 567,00	383 252,00	16 315,00
Mateřská škola Ústí n. L., V Zeleni 530/4	7283	45 207,00	28 915,00	16 292,00
Mateřská škola Písnička Ústí n. Labem, Studentská	7225	62 767,00	46 543,00	16 224,00
Základní škola a Mateřská škola Verneřice	1249	73 508,00	57 555,00	15 953,00
Mateřská škola Velký Šenov	1273	52 333,00	36 388,00	15 945,00
Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany	1269	52 611,00	36 874,00	15 737,00
Mateřská škola Bílina, Síbova	6282	107 872,00	92 180,00	15 692,00
Mateřská škola Rumburk, V Podhájí	1261	55 512,00	39 854,00	15 658,00
Mateřská škola Motýlek Ústí n. Labem, Keplerova	7222	56 385,00	40 775,00	15 610,00
Základní škola a Mateřská škola Strupčice	2236	72 227,00	56 648,00	15 579,00
Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	5245	57 120,00	41 588,00	15 532,00
Základní škola a Mateřská škola Černčice	4203	135 880,00	120 374,00	15 506,00
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. Labem, Školní	3292	87 863,00	72 454,00	15 409,00
Mateřská škola Písnička - U Mevy Roudnice n. Labem, Řipská	3293	52 265,00	36 891,00	15 374,00
Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	2245	51 489,00	36 136,00	15 353,00
Mateřská škola Hvězdička Malé Březno	7264	24 145,00	8 966,00	15 179,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372	1213	145 472,00	130 385,92	15 086,08
Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614	5227	102 693,00	87 627,00	15 066,00
Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická	6259	153 816,00	138 769,00	15 047,00
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3	1214	91 397,00	76 466,00	14 931,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	6226	123 053,00	108 141,00	14 912,00
Mateřská škola Teplice, Na spojce	6214	56 345,00	41 453,00	14 892,00
Základní škola Peruc	4234	67 067,00	52 385,00	14 682,00
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821	1292	80 951,00	66 291,00	14 660,00
Mateřská škola Bílina, Čapkova	6281	88 447,00	73 800,00	14 647,00
Základní škola Rumburk, Tyršova	1266	86 873,00	72 272,00	14 601,00
Základní škola Most, Okružní 1235	5218	139 209,00	124 694,00	14 515,00
Základní škola Louny, Školní	4227	134 468,00	119 989,00	14 479,00
Mateřská škola Centrum Ústí n. Labem, V. Hradební	7208	47 813,00	33 461,00	14 352,00
Základní škola Roudnice n. Labem, K. Jeřábka	3294	121 323,00	107 020,00	14 303,00
Základní škola Most, Václava Talicha 1855	5207	147 928,00	133 780,00	14 148,00
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	3180	126 480,00	112 431,86	14 048,14
Mateřská škola U plavecké haly Ústí n. Labem, Na Spálence	7202	60 588,00	46 565,00	14 023,00
Gymnázium Rumburk	1160	104 799,00	90 942,00	13 857,00
Mateřská škola Most, Hutnická 2938	5201	75 807,00	61 977,92	13 829,08
Základní škola Obrnice	5225	94 575,00	80 824,00	13 751,00
Mateřská škola Louny, Dykova	4216	44 737,00	31 003,00	13 734,00
Gymnázium Děčín	1180	93 840,00	80 124,00	13 716,00
Mateřská škola Teplice, Fr. Šrámka	6209	92 249,00	78 538,00	13 711,00
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	341 019,00	327 371,00	13 648,00
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. Labem, Pod Parkem	7130	209 977,00	196 396,28	13 580,72
Základní škola Novosedlice	6268	99 960,00	86 416,00	13 544,00
Základní škola sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská	2271	59 813,00	46 417,00	13 396,00
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	3215	73 767,00	60 439,00	13 328,00
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	2243	47 075,00	33 817,00	13 258,00
Mateřská škola Zvoneček Krupka, Lípová	6256	54 999,00	41 809,00	13 190,00
Základní škola Chabařovice, Masarykova	7254	100 327,00	87 171,94	13 155,06
Mateřská škola Pohádka Roudnice n. Labem, Josefa Hory	3289	75 929,00	62 903,00	13 026,00
Základní škola Straškov-Vodochody	3301	97 512,00	84 507,00	13 005,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Čtyřlístek Novosedlice	6267	34 599,00	21 630,00	12 969,00
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí n. Labem, Husova	7234	76 840,00	63 899,00	12 941,00
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec	4110	113 444,00	100 685,00	12 759,00
Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	2265	109 344,00	96 654,00	12 690,00
Mateřská škola Kytička Roudnice n. Labem, Dobrovského	3288	34 925,00	22 235,00	12 690,00
Základní škola a Mateřská škola Liběšice	3206	96 573,00	84 110,50	12 462,50
Mateřská škola Postoloprty	4235	64 219,00	51 898,00	12 321,00
Mateřská škola Louny, Šafaříkova	4221	57 773,00	45 484,00	12 289,00
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice	1242	60 567,00	48 305,00	12 262,00
Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala, Ústí n. Labem, Stavbařů	7230	263 058,00	250 802,78	12 255,22
Mateřská škola Peruc	4233	32 852,00	20 700,00	12 152,00
Mateřská škola Dráček Povrly - Neštědice	7267	21 531,00	9 400,00	12 131,00
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	2253	105 957,00	93 856,06	12 100,94
Základní škola Ústí n. Labem, Palachova	7231	94 656,00	82 556,00	12 100,00
Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355	3254	74 827,00	62 735,00	12 092,00
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	5233	102 616,00	90 658,00	11 958,00
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	4030	208 559,00	196 614,00	11 945,00
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	4223	136 525,00	124 584,00	11 941,00
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín	5243	96 125,00	84 242,00	11 883,00
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1	5242	61 363,00	49 528,00	11 835,00
Mateřská škola Žatec, U jezu	4278	106 529,00	94 860,00	11 669,00
Mateřská škola Šluknov	1271	110 364,00	98 705,00	11 659,00
Mateřská škola Louny, Přemyslovců	4219	67 336,00	55 707,00	11 629,00
Základní škola Ústí n. Labem, Karla IV.	7235	104 129,00	92 729,00	11 400,00
Střední zdravotnická škola, Děčín	1120	68 055,00	56 658,00	11 397,00
Základní škola a Mateřská škola Zabrušany	6278	43 676,00	32 398,00	11 278,00
Základní škola a Mateřská škola Mašťov	2273	42 799,00	31 682,00	11 117,00
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, ul. U Červeného kostela	6310	55 080,00	44 089,00	10 991,00
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	5030	248 588,00	237 668,00	10 920,00
Mateřská škola Ústí n. Labem, Vinařská	7217	30 549,00	19 667,00	10 882,00
Dům dětí a mládeže Jirkov	2231	39 495,00	28 671,00	10 824,00
Mateřská škola Most, Růžová 1427	5203	75 235,00	64 435,00	10 800,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Chomutov	2206	583 054,00	572 283,00	10 771,00
Mateřská škola Pastelka Ústí n. Labem, Horní	7227	44 472,00	33 780,00	10 692,00
Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice	6292	91 188,00	80 580,00	10 608,00
Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	2248	70 380,00	59 816,00	10 564,00
Mateřská škola Holedeč	4287	16 483,00	6 099,00	10 384,00
Mateřská škola Česká Kamenice, Palackého 141	1204	44 264,00	33 890,00	10 374,00
Základní škola Lenešice	4213	59 384,00	49 053,00	10 331,00
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	1340	102 836,00	92 576,00	10 260,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Teplice, Buzulucká	6225	176 625,00	166 518,00	10 107,00
Základní škola Most, Zlatnická	5208	81 111,00	71 115,00	9 996,00
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	1060	213 384,00	203 496,60	9 887,40
Mateřská škola Čtyřlístek Teplice, Zelená	6211	59 895,00	50 024,00	9 871,00
Mateřská škola Kytička Ústí n. Labem, Pod vodojemem	7223	54 264,00	44 477,00	9 787,00
Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice	3247	116 488,00	106 791,00	9 697,00
Základní škola T. G. M. Podbořany, Husova 445	4257	47 899,00	38 379,00	9 520,00
Mateřská škola Skřivánek Ústí n. Labem, Stříbrnické Nivy	7212	60 465,00	51 089,00	9 376,00
Základní škola a Mateřská škola Libouchec	7263	94 983,00	85 625,00	9 358,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5	1221	201 537,00	192 233,00	9 304,00
Základní škola a Mateřská škola Ploskovice	3221	59 383,00	50 097,00	9 286,00
Mateřská škola Pastelka Roudnice n. Labem, Libušina	3291	50 213,00	40 985,00	9 228,00
Gymnázium Lovosice	3150	275 237,00	266 027,00	9 210,00
Základní umělecká škola Litoměřice	3218	60 221,00	51 027,00	9 194,00
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428	1288	32 588,00	23 447,78	9 140,22
Mateřská škola Veltěže	4288	22 729,00	13 590,00	9 139,00
Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	2237	36 128,00	27 065,00	9 063,00
Centrální Školní jídelna Štětí	3229	131 939,00	122 950,00	8 989,00
Dětský domov a Školní jídelna, Most	5130	142 669,00	133 902,16	8 766,84
Základní škola Rumburk, U Nemocnice	1267	85 109,00	76 344,00	8 765,00
Základní škola a Mateřská škola Malečov	7265	48 421,00	39 666,00	8 755,00
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4	3213	64 057,00	55 340,00	8 717,00
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	7170	118 632,00	109 927,00	8 705,00
Mateřská škola Teplice, Josefa Ressla	6212	57 447,00	48 751,00	8 696,00
Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182	1205	35 088,00	26 460,00	8 628,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň	2244	20 563,00	11 950,00	8 613,00
Mateřská škola Lovosice, Sady pionýrů	3252	57 039,00	48 477,00	8 562,00
Mateřská škola Hostomice	6291	44 348,00	35 789,00	8 559,00
Mateřská škola Teplice, Jugoslávská	6204	55 611,00	47 067,00	8 544,00
Mateřská škola Těchlovice	1246	19 404,00	10 894,96	8 509,04
Mateřská škola Pohádka Chlumec, Zalužanská	7259	63 199,00	54 748,00	8 451,00
Mateřská škola Kameňáček Ústí n. Labem, Kamenná	7216	44 717,00	36 272,00	8 445,00
Mateřská škola Cibuláček Dubí, Tovární	6234	56 793,00	48 408,00	8 385,00
Základní škola Dubí 2, Tovární	6237	99 475,00	91 094,00	8 381,00
Základní škola Rumburk, V. Kováře	1268	26 031,00	17 665,04	8 365,96
Mateřská škola speciální Louny	4228	46 797,00	38 434,00	8 363,00
Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	2238	44 961,00	36 619,00	8 342,00
Základní škola Hrob	6248	67 708,00	59 389,00	8 319,00
Mateřská škola Lovosice, Resslova	3251	48 307,00	40 004,00	8 303,00
Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	1296	120 401,00	112 140,12	8 260,88
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	143 045,00	134 787,00	8 258,00
Základní škola Aloise Klára, Úštěk	3238	88 209,00	79 997,00	8 212,00
Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků	4254	51 744,00	43 589,00	8 155,00
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53	3209	63 583,00	55 635,00	7 948,00
Evropská obchodní akademie, Děčín	1170	77 228,00	69 372,00	7 856,00
Mateřská škola Střekov Ústí n. Labem, Sukova	7207	57 120,00	49 300,00	7 820,00
Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	6258	39 821,00	32 036,00	7 785,00
Mateřská škola Louny, V Domcích	4222	49 237,00	41 486,00	7 751,00
Mateřská škola Bžany, Hradiště	6231	19 931,00	12 183,00	7 748,00
Základní škola s rozšířenou výukou TV Teplice, Na Stínadlech	6217	109 752,00	102 062,00	7 690,00
Základní škola a Mateřská škola Bechlín	3275	54 157,00	46 474,00	7 683,00
Základní umělecká škola E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla	7080	50 919,00	43 350,48	7 568,52
Základní škola Bystřany	6229	79 029,00	71 515,00	7 514,00
Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	62 268,00	54 795,00	7 473,00
Speciální základní škola Louny	4050	45 941,00	38 471,00	7 470,00
Mateřská škola Háj u Duchcova	6246	24 676,00	17 252,00	7 424,00
Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	2252	95 415,00	88 006,00	7 409,00
Mateřská škola Velká Bukovina	1248	18 197,00	10 806,56	7 390,44
Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka	6206	45 533,00	38 164,00	7 369,00
Základní škola a Mateřská škola Petrovice	7266	51 489,00	44 135,00	7 354,00
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180	1287	33 048,00	25 704,00	7 344,00
Základní škola a Mateřská škola Tisá	7273	66 749,00	59 464,00	7 285,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Jiříkov	1252	52 143,00	44 904,00	7 239,00
Mateřská škola Osek, Hrdlovská	6271	50 129,00	42 901,00	7 228,00
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň	2120	63 199,00	56 088,92	7 110,08
Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře	1265	35 449,00	28 442,00	7 007,00
Mateřská škola Zelená-Málkov	2232	38 025,00	31 022,00	7 003,00
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	3190	139 703,00	132 710,76	6 992,24
Mateřská škola Velké Březno, Alej sportovců	7276	38 393,00	31 452,00	6 941,00
Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky	4218	48 348,00	41 428,00	6 920,00
Základní škola Žatec, nám. 28. října	4283	48 715,00	41 801,00	6 914,00
Mateřská škola Košťany, Husova	6254	35 251,00	28 399,00	6 852,00
Středisko volného času Domeček, Chomutov	2283	45 492,00	38 685,00	6 807,00
Základní škola s rozšířenou výukou TV Teplice, M. Švabinského	6218	48 715,00	41 992,00	6 723,00
Mateřská škola Pohádka Ústí n. Labem, Bezručova	7205	32 297,00	25 580,00	6 717,00
Základní umělecká škola Louny	4229	44 472,00	37 767,00	6 705,00
Mateřská škola se školní jídelnou Malé Žernoseky	3274	23 256,00	16 580,00	6 676,00
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov	6140	83 313,00	76 641,00	6 672,00
Základní škola Terezín	3233	132 279,00	125 607,00	6 672,00
Mateřská škola Duchcov, Husova	6241	41 535,00	34 895,00	6 640,00
Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov	1390	36 557,00	29 990,72	6 566,28
Mateřská škola Hrobčice	6293	27 581,00	21 019,00	6 562,00
Internátní Mateřská škola Ústí n. Labem, Čajkovského	7201	29 261,00	22 709,00	6 552,00
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2	3211	74 521,00	68 019,00	6 502,00
Mateřská škola Ročov	4239	31 497,00	25 020,00	6 477,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk	1150	37 273,00	30 852,00	6 421,00
Speciální základní škola Speciální mateřská škola, Teplice, ul. Trnovanská	6270	127 255,00	120 845,52	6 409,48
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo	4267	19 249,00	12 844,00	6 405,00
Mateřská škola Duchcov, Velká okružní	6243	51 735,00	45 340,00	6 395,00
Základní škola Proboštov	6275	73 277,00	66 892,00	6 385,00
Mateřská škola Sluníčko Ústí n. Labem, J. Jabůrkové	7209	50 939,00	44 568,00	6 371,00
Mateřská škola Bílina, M. Švabinského	6283	71 359,00	65 005,00	6 354,00
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24	4285	58 439,00	52 141,00	6 298,00
Gymnázium Žatec	4080	50 089,00	43 868,00	6 221,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Ústí n. L.,E. Destinové	7206	31 783,00	25 576,00	6 207,00
Mateřská škola Lenešice	4212	32 493,00	26 324,00	6 169,00
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny	4275	42 840,00	36 729,00	6 111,00
Mateřská škola Pomněnka Ústí n. Labem, Přemyslovců	7219	56 385,00	50 281,00	6 104,00
Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská	1264	30 912,00	24 843,00	6 069,00
Základní škola Panenský Týnec	4232	32 989,00	26 932,00	6 057,00
Mateřská škola Teplice, Jaselská	6203	39 515,00	33 507,00	6 008,00
Základní škola Ústí n. Labem., Pod Vodojemem	7246	162 068,00	156 070,00	5 998,00
Základní škola a Mateřská škola Vroutek	4261	80 257,00	74 308,78	5 948,22
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152	1225	113 915,00	107 972,00	5 943,00
Mateřská škola Skalnička Ústí n. Labem, Peškova	7228	42 065,00	36 192,00	5 873,00
Základní škola Teplice 2, Edisonova	6216	159 936,00	154 121,00	5 815,00
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720	5234	43 493,00	37 679,00	5 814,00
Mateřská škola Bystřany	6228	50 535,00	44 787,00	5 748,00
Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	2246	48 617,00	42 901,00	5 716,00
Základní škola Bílina, Lidická	6286	66 749,00	61 092,00	5 657,00
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n. Labem	7100	299 427,00	293 808,00	5 619,00
Mateřská škola Horní Habartice 6	1234	18 217,00	12 642,56	5 574,44
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267	2229	47 328,00	41 769,00	5 559,00
Mateřská škola Dubánek Dubí, Křižíkova	6233	36 149,00	30 786,00	5 363,00
Mateřská škola Ústí n. Labem, Karla IV.	7213	33 936,00	28 579,00	5 357,00
Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	149 678,00	144 424,00	5 254,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	4040	237 342,61	232 089,08	5 253,53
Základní umělecká škola Ústí n. Labem, ul. Národní	7250	23 991,00	18 760,00	5 231,00
Dům dětí a mládeže Osek	6273	32 640,00	27 416,00	5 224,00
Základní umělecká škola Teplice	6080	40 719,00	35 524,00	5 195,00
Základní umělecká škola Žatec	4286	34 761,00	29 638,00	5 123,00
Mateřská škola Louny, Fügnerova	4217	44 157,00	39 067,00	5 090,00
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská	4224	125 705,00	120 616,00	5 089,00
Mateřská škola U Křemílka Dubí, Rokovského	6232	28 499,00	23 440,00	5 059,00
Mateřská škola Nezabylice	2234	21 427,00	16 394,00	5 033,00
Základní škola Lovosice, Všehrdova 1	3256	46 503,00	41 514,00	4 989,00
Mateřská škola Ohníč	6295	20 404,00	15 495,90	4 908,10
Základní umělecká škola F. L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	5219	68 993,00	64 102,00	4 891,00
Mateřská škola Vražkov	3308	27 193,00	22 342,00	4 851,00
Základní škola a Mateřská škola Rybniště	1282	41 616,00	36 793,44	4 822,56

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov	1233	26 039,00	21 232,00	4 807,00
Mateřská škola Panenský Týnec	4231	27 009,00	22 262,00	4 747,00
Základní škola Řehlovice	7272	9 955,00	5 229,00	4 726,00
Mateřská škola Teplice, K. Čapka	6201	23 521,00	18 852,00	4 669,00
Mateřská škola Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	6207	36 565,00	31 904,00	4 661,00
Základní umělecká škola Varnsdorf	1300	31 416,00	26 758,00	4 658,00
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice"	1040	155 611,00	150 963,00	4 648,00
Mateřská škola Horní Beřkovice	3281	67 071,00	62 446,00	4 625,00
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	43 381,00	38 758,00	4 623,00
Mateřská škola Ústí n. Labem, 5. května	7221	26 999,00	22 384,00	4 615,00
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051	4273	47 940,00	43 348,00	4 592,00
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991	5231	120 739,00	116 173,00	4 566,00
Základní umělecká škola Děčín	1290	49 287,00	44 804,86	4 482,14
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad	4253	29 533,00	25 082,00	4 451,00
Základní škola Ústí n. Labem, Neštěmická	7245	102 327,00	97 876,00	4 451,00
Mateřská škola Kryry	4248	18 279,00	13 838,00	4 441,00
Mateřská škola Martiněves	3304	17 020,00	12 603,00	4 417,00
Mateřská škola Podbořany, Hlubanská	4255	53 311,00	49 010,00	4 301,00
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna	1251	106 243,00	101 982,00	4 261,00
Základní škola a Mateřská škola Sulejovice	3265	27 732,00	23 493,00	4 239,00
Mateřská škola speciální, Ústí n. Labem, ul. Štefánikova	7270	33 333,00	29 119,22	4 213,78
Mateřská škola Louny, Čs. armády	4215	33 293,00	29 094,00	4 199,00
Mateřská škola Jiřetín pod Jedlovou	1281	18 972,00	14 783,20	4 188,80
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25	1217	174 480,00	170 318,00	4 162,00
Mateřská škola Duchcov, Tyršova	6239	27 744,00	23 714,00	4 030,00
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	1206	88 699,00	84 672,00	4 027,00
Mateřská škola Vrutice	3241	5 476,00	1 469,00	4 007,00
Základní škola Ústí n. Labem, Vinařská	7243	94 819,00	90 861,00	3 958,00
Mateřská škola Chlumčany	4208	15 496,00	11 555,00	3 941,00
Základní umělecká škola Chabařovice	7256	23 497,00	19 573,00	3 924,00
Základní škola a Mateřská škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2241	20 021,00	16 105,00	3 916,00
Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	2266	164 343,00	160 458,00	3 885,00
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	7260	27 724,00	23 852,00	3 872,00
Základní škola Most, U stadionu 1028	5206	143 453,00	139 623,00	3 830,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola se školní jídelnou Dušníky	3302	16 548,00	12 792,00	3 756,00
Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána	2204	16 131,00	12 379,00	3 752,00
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy	4209	35 411,00	31 663,00	3 748,00
Základní umělecká škola Rumburk	1350	36 149,00	32 409,00	3 740,00
Mateřská škola Rumburk, Komenského	1262	46 732,00	43 014,08	3 717,92
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	1310	35 088,00	31 392,00	3 696,00
Základní škola Velké Chvojno	7279	28 567,00	24 902,00	3 665,00
Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2203	22 832,00	19 237,00	3 595,00
Základní umělecká škola Roudnice n. Labem	3298	25 768,00	22 173,00	3 595,00
Základní škola a Mateřská škola Chbany	2242	20 319,00	16 733,00	3 586,00
Základní škola a Mateřská škola Libotenice	3284	14 305,00	10 728,00	3 577,00
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Kadaň, Chomutovská 1289	2254	35 292,00	31 808,00	3 484,00
Mateřská škola V Zátiší, Dobříň	3312	21 135,00	17 684,00	3 451,00
Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou	6251	28 663,00	25 222,00	3 441,00
Mateřská škola Krteček Teplice, Okrajová	6215	27 907,00	24 471,00	3 436,00
Základní škola Malšovice	1298	9 955,00	6 576,00	3 379,00
Mateřská škola Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	6213	32 477,00	29 168,00	3 309,00
Mateřská škola Radovesice	3264	21 831,00	18 534,00	3 297,00
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812	1285	45 880,00	42 631,00	3 249,00
Mateřská škola Teplice, Moskevské nám.	6205	27 907,00	24 674,00	3 233,00
Základní škola a Mateřská škola Chodouny	3285	21 461,00	18 229,00	3 232,00
Mateřská škola Jeníkov	6249	18 552,00	15 396,00	3 156,00
Základní škola Podbořany, Husova 276	4256	124 065,00	120 938,00	3 127,00
Mateřská škola Pod Horkou Chlumec, Muchova	7258	20 563,00	17 485,00	3 078,00
Mateřská škola Hrušovany 15	2205	14 321,00	11 268,00	3 053,00
Mateřská škola Ústí n. Labem, Škroupova	7204	19 911,00	16 861,00	3 050,00
Centrální školní jídelna Bílina, Nábřežní	6287	50 919,00	47 895,00	3 024,00
Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou	6252	19 095,00	16 085,00	3 010,00
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice	4271	29 661,00	26 704,00	2 957,00
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	2274	75 133,00	72 177,00	2 956,00
Mateřská škola Mikulášovice	1258	38 873,00	35 980,00	2 893,00
Dětský domov a Školní Jídelna, Hora sv. Kateřiny	5080	148 132,00	145 247,98	2 884,02

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Arnoltice	1201	18 880,00	16 003,00	2 877,00
Mateřská škola Újezdeček	6277	18 501,00	15 672,00	2 829,00
Mateřská škola Rtyně nad Bílinou	6276	16 681,00	13 911,00	2 770,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice	1270	22 155,00	19 396,32	2 758,68
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby	4202	55 325,00	52 597,00	2 728,00
Mateřská škola Dubice	7269	21 387,00	18 723,00	2 664,00
Mateřská škola Račetice 44	2275	14 052,00	11 432,00	2 620,00
Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728	2218	114 865,00	112 250,00	2 615,00
Základní umělecká škola Gustava Waltera, Bílina	6289	28 071,00	25 504,00	2 567,00
Konzervatoř, Teplice	6220	114 191,00	111 661,44	2 529,56
Mateřská škola Měcholupy	4265	20 564,00	18 073,00	2 491,00
Základní umělecká škola Klášterec n. Ohří, J. A. Komenského 677	2268	24 235,00	21 761,86	2 473,14
Mateřská škola Ústí n. L., Marxova	7203	21 196,00	18 725,00	2 471,00
Dům dětí a mládeže, Rumburk	1370	30 477,00	28 031,00	2 446,00
Mateřská škola Libčeves	4214	14 656,00	12 223,00	2 433,00
Mateřská škola Chuděrov	7262	18 433,00	16 060,00	2 373,00
Mateřská škola Dubí 3 - Mstišov, Školní	6235	19 483,00	17 233,00	2 250,00
Mateřská škola Ústí n. L., Větrná	7214	77 439,00	75 209,00	2 230,00
Mateřská škola Blatno	4244	15 203,00	12 991,00	2 212,00
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	6090	22 032,00	19 825,00	2 207,00
Mateřská škola Černovice 97	2202	13 252,00	11 066,00	2 186,00
Mateřská škola Ledvice	6294	15 444,00	13 259,00	2 185,00
Mateřská škola Osek, Hornická	6269	25 527,00	23 401,00	2 126,00
Mateřská škola Blšany	4245	20 563,00	18 441,00	2 122,00
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617	1289	25 351,00	23 234,00	2 117,00
Mateřská škola Bořislav	6297	9 955,00	7 853,00	2 102,00
Mateřská škola Trmice, Lovecká	7274	34 761,00	32 659,00	2 102,00
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa	1255	128 599,00	126 533,46	2 065,54
Základní škola a Mateřská škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	2235	60 976,00	58 942,00	2 034,00
Mateřská škola Lužice, 97	5226	14 508,00	12 481,00	2 027,00
Základní umělecká škola Klementa Slavického Kadaň	2255	28 071,00	26 078,00	1 993,00
Mateřská škola Telnice	7281	13 252,00	11 272,00	1 980,00
Mateřská škola Dobroměřice	4204	24 725,00	22 825,00	1 900,00
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650	1291	54 968,00	53 089,00	1 879,00
Mateřská škola Slavětín	4242	9 547,00	7 726,00	1 821,00
Základní umělecká škola Česká Kamenice, Komenského 481	1207	16 647,00	14 864,60	1 782,40
Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova	5244	52 785,00	51 057,00	1 728,00

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Řípem	3311	10 608,00	8 939,00	1 669,00
Mateřská škola Rohatce	3305	19 539,00	17 878,00	1 661,00
Mateřská škola speciální Žatec	4284	38 597,00	36 982,00	1 615,00
Základní škola Horní Beřkovice	3282	34 460,00	32 876,00	1 584,00
Mateřská škola Zvoneček v Bříze	3313	16 225,00	14 688,00	1 537,00
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	2208	132 104,00	130 591,00	1 513,00
Mateřská škola Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1243	9 119,00	7 617,36	1 501,64
Mateřská škola Dolní Podluží	1276	13 097,00	11 600,80	1 496,20
Mateřská škola Vchynice	3273	10 000,00	8 510,00	1 490,00
Mateřská škola Neštěmice Ústí n. Labem, Mlýnská	7224	43 404,00	41 950,00	1 454,00
Mateřská škola Žatec, Studentská	4277	25 623,00	24 216,00	1 407,00
Základní škola a Mateřská škola České Kopisty	3234	9 955,00	8 560,00	1 395,00
Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	3303	10 347,00	8 958,00	1 389,00
Základní škola a Mateřská škola Vilémov	1275	43 983,00	42 667,00	1 316,00
Mateřská škola Brňany	3202	8 711,00	7 405,00	1 306,00
Mateřská škola Chotiměř	3271	6 305,00	5 036,00	1 269,00
Základní umělecká škola Štětí	3231	4 325,00	3 092,00	1 233,00
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	2216	140 621,00	139 504,00	1 117,00
Základní škola a Mateřská škola Žatec, Jižní	4279	127 057,00	125 991,00	1 066,00
Speciální základní škola, Štětí	3070	14 587,00	13 557,38	1 029,62
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	4150	6 855,00	5 944,38	910,62
Mateřská škola Domeček Velké Chvojno	7278	9 384,00	8 490,00	894,00
Mateřská škola Malšovice	1244	19 755,00	18 935,28	819,72
Základní škola a Mateřská škola Lipová	1256	15 055,00	14 325,00	730,00
Mateřská škola Doksany	3279	11 669,00	10 970,00	699,00
Dům dětí a mládeže Bílina	6288	71 539,00	70 899,00	640,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	170 073,00	169 437,00	636,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	3220	138 377,00	137 783,00	594,00
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11	1212	147 312,00	146 798,00	514,00
Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická 344/38	1226	75 572,00	75 207,00	365,00
Základní škola Ročov	4241	5 560,00	5 280,00	280,00
Celkem				**4 672 491,63**

ÚZ 33122 – Program sociální prevence a prevence kriminality ***(řádek č. 12)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 418 220,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 11 982,00 Kč, tj. 2,86 % z celkově poskytnutého transferu z důvodu nižších ostatních neinvestičních výdajů.

tabulka č. 38 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	36 850,00	27 500,00	9 350,00
Střední průmyslová škola, Ústí n. Labem	7010	78 900,00	76 268,00	2 632,00
celkem				**11 982,00**

ÚZ 33155 - Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 13)***

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 331 004 060,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 32 780,00 Kč, tj. 0,01 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyužití finančních prostředků na podpůrné opatření, školní výdejnu, integrované dítě a zbytek nebyl rozdělen.

tabulka č. 39 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. Labem	7370	9 184 425,00	9 160 337,00	24 088,00
Lesní mateřská škola Samorost Teplice	6410	143 925,00	138 525,00	5 400,00
GS-PROFI s. r. o., Bystřany	6390	729 860,00	727 301,00	2 559,00
nerozděleno			733,00	733,00
celkem				**31 780,00**

ÚZ 33160 - Projekty integrace romské komunity ***(řádek č. 14)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 135 140,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 155 323,00 Kč, tj. 13,68 % z celkově poskytnutého transferu. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

tabulka č. 40 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	718 362,00	620 294,00	98 068,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	52 996,00	23 010,00	29 986,00

tabulka č. 40 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	44 280,00	33 377,00	10 903,00
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	5030	14 051,00	5 054,00	8 997,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	76 622,00	73 109,00	3 513,00
Střední škola obchodu a služeb Teplice	6020	11 183,00	8 002,00	3 181,00
Střední škola technická, Most	5020	63 099,00	62 758,00	341,00
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	33 355,00	33 021,00	334,00
celkem				**155 323,00**

ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy ***(řádek č. 15)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 7 726 817 272,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 2 261 066,01 Kč, tj. 0,03 %. Finanční prostředky zůstaly v roce 2017 nedočerpány obecními i krajskými školami na ostatní platby za provedenou práci a také nebyl přijat plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

tabulka č. 41 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. Labem	3297	6 236 038,00	5 214 005,00	1 022 033,00
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	2227	38 377 141,00	38 100 214,00	276 927,00
Základní škola Trmice, Tyršova	7275	18 960 658,00	18 793 245,00	167 413,00
Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou	6252	7 139 818,00	7 014 667,67	125 150,33
Základní škola Postoloprty	4236	23 155 081,00	23 033 564,00	121 517,00
Mateřská škola Velký Šenov	1273	3 720 413,00	3 599 807,00	120 606,00
Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	1302	3 058 164,00	2 949 364,00	108 800,00
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	2226	18 695 001,00	18 598 945,00	96 056,00
Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2256	3 377 610,00	3 292 187,00	85 423,00
Základní škola Most, Obránců míru 2944	5213	24 032 260,00	23 983 949,00	48 311,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	23 228 100,00	23 202 746,00	25 354,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	31 088 737,00	31 065 249,00	23 488,00
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	2243	4 950 035,00	4 932 783,00	17 252,00
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	2216	27 804 497,00	27 794 062,00	10 435,00
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa	1255	21 336 906,00	21 329 406,00	7 500,00
Základní škola Kryry	4249	12 951 211,00	12 949 419,00	1 792,00
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí n. Labem, Husova	7234	18 877 367,00	18 876 142,00	1 225,00

tabulka č. 41 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova	5244	6 075 088,00	6 074 277,00	811,00
Základní škola Ústí n. L., Karla IV.	7235	14 817 426,00	14 816 757,32	668,68
Základní škola Žatec, Petra Bezruče	4282	19 462 162,00	19 461 912,00	250,00
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379	5237	14 755 801,00	14 755 747,00	54,00
celkem				**2 261 066,01**

ÚZ 33435 – Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a děti se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ***(řádek č. 16)***

Cílem rozvojového projektu je poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 100 500,00 Kč, z toho 21 652,00 Kč bylo Základní školou Most, Rozmarýnova 1692 vráceno, tj. 21,54 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Organizace nedočerpala finanční prostředky určené na platy na podporu výuky 6 žáků, ale jen na výuku 3 žáků.

ÚZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro obecní a krajské školy ***(řádek č. 17)***

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 9 729 100,37 Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 84 023,48 Kč. Vratka představuje 0,86 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 42 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa	1255	105 669,28	66 933,80	38 735,48
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí n. Labem	7020	1 011 369,34	981 177,34	30 192,00
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad	4253	60 384,00	45 288,00	15 096,00
celkem				**84 023,48**

Transfery poskytnut é Ministerstvem zdravotnictví ČR (tabulka č. 31)

ÚZ 35018 – Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ***(řádek č. 18)***

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 5 213 770,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 26 018,22 Kč, tj. 0,50 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby

na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, celková výdaje byly oproti předložené žádosti nižší.

ÚZ 35020 – Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (řádek č. 19)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče finanční prostředky ve výši 37 709 449,20 Kč. Ty byly určeny na podporu a stabilizaci personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, na zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) za práce zařazené do bodu 10 skupiny III. Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nebo na analogické zvýšení mzdy zaměstnanců odměňovaných mzdou splňujících definici dle tohoto bodu. Zpět do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 6 740 468,45 Kč, tj. 17,87 %. Prostředky byly vráceny z důvodu nižšího čerpání dotace s ohledem na pracovní absenci zaměstnanců (dovolená, nemoc, aj.), v jednom případě byla dotace vrácena v plné výši z důvodu odstoupení zdravotního zařízení od žádosti o poskytnutí dotace, resp. od smlouvy.

tabulka č. 43 v Kč

název	č. sml.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.	17/SML3230	1 052 302,00	659 120,00	393 182,00
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s. r. o.	17/SML3231	128 640,00	100 217,00	28 423,00
Nemocnice Louny a. s.	17/SML3233	296 140,00	240 308,00	55 832,00
Nemocnice Kadaň s. r. o.	17/SML3234	1 236 820,00	1 135 415,00	101 405,00
VITA, s. r. o.	17/SML3239	293 460,00	252 254,00	41 206,00
MEDICINA, spol. s r. o.	17/SML3240	257 280,00	125 910,00	131 370,00
Nemocnice Litoměřice, a. s.	17/SML3543	3 302 028,00	2 808 601,00	493 427,00
Krušnohorská poliklinika s.r.o.	17/SML3244	96 480,00	83 488,00	12 992,00
Krajská zdravotní, a. s.	17/SML3248	26 178 240,00	21 574 943,36	4 603 296,64
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s. r. o.	17/SML3249	1 340 214,40	1 267 425,60	72 788,80
Neurologie, s. r. o.	17/SML3232	104 520,00	84 631,00	19 889,00
REMED Meziboří s. r. o.	17/SML3246	112 560,00	97 278,00	15 282,00
Nemocnice Žatec, o.p.s.	17/SML3235	1 141 680,00	934 059,06	207 620,94
HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s.	17/SML3238	80 400,00	74 952,45	5 447,55
Hospic sv. Štěpána, z. s.	17/SML3247	168 840,00	150 299,76	18 540,24
Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace	17/SML3237	269 340,00	218 149,00	51 191,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace	17/SML3245	369 840,00	311 209,00	58 631,00
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.	17/SML3529	129 712,00	85 823,00	43 889,00
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s. r. o.	17/SML3530	257 280,00	206 292,00	50 988,00
Nemocnice Louny a. s.	17/SML3531	120 600,00	90 109,00	30 491,00
Nemocnice Kadaň s. r. o.	17/SML3532	140 700,00	63 171,00	77 529,00
VITA, s. r. o.	17/SML3535	53 600,00	35 329,00	18 271,00

tabulka č. 43 v Kč

název	č. sml.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2017	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Nemocnice Litoměřice, a. s.	17/SML3536	102 912,00	82 027,00	20 885,00
Krušnohorská poliklinika s.r.o.	17/SML3539	53 600,00	44 957,00	8 643,00
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s. r. o.	17/SML3542	112 560,00	0,00	112 560,00
REMED Meziboří s. r. o.	17/SML3541	13 400,00	12 793,00	607,00
Lázně Mšené, a. s.	17/SML3544	53 600,00	48 876,00	4 724,00
Nemocnice Žatec, o.p.s.	17/SML3533	150 080,00	97 924,52	52 155,48
Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace	17/SML3534	42 880,00	39 959,00	2 921,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace	17/SML3540	49 740,80	43 460,00	6 280,80
celkem				**6 740 468,45**

Transfer y poskytnut é z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 31)

ÚZ 98008 - dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR (řádek č. 20)
Na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 30 000,00 Kč, které nebyly čerpány ve 100,00 % výši, jelikož volby proběhly až v lednu 2018.

ÚZ 98071 - dotace na výdaje spojené s volbami Poslanecké sněmovny PČR (řádek č. 21)
Na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 150 000,00 Kč, z toho nedočerpáno v rámci krajských výdajů zůstalo 47 677,22 Kč, tj. 31,78 %. Dále byly Statutárním městem Most dne 28. 12. 2017 vráceny finanční prostředky ve výši 359 982,31 Kč. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou voleb. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

ÚZ 98074 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (řádek č. 23)
Na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 14 899,50 Kč, tj. 99,33 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou nových voleb v obci Siřejovice. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

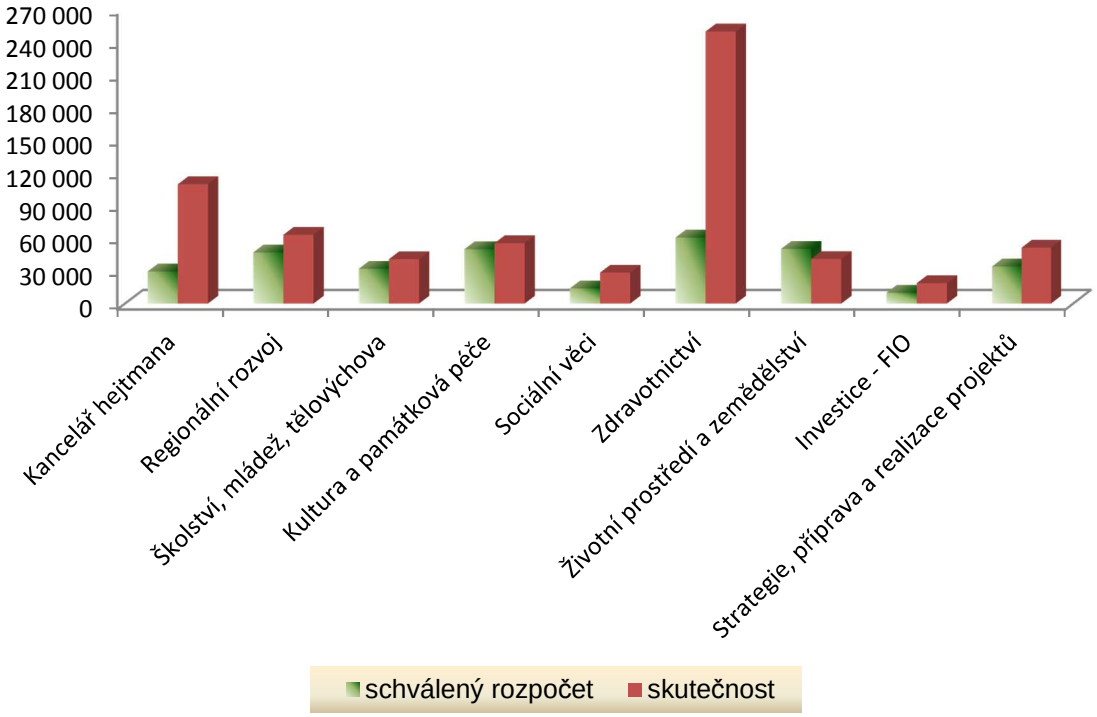
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. května 2018

15. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2017

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017, jeho součástí bylo i schválení podpor poskytovaných z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 327 619 tis. Kč.

graf č. 17

Porovnání objemu finančních podpor dle schváleného rozpočtu na rok 2017 a skutečnosti podle odborů/oblastí v tis. Kč



Ústecký kraj v průběhu roku 2017 navýšil finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje včetně peněžních fondů na 743 303 tis. Kč, což je navýšení o 415 684 tis. Kč, tj. o 126,9 %.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2017 v celkové částce 658 281 tis Kč, což je plnění 88,56 %.

Nedočerpané finanční prostředky v rámci peněžních fondů a některých dalších dotačních programů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů. Zbývající částka byla navrácena do rozpočtu Ústeckého kraje.

15. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2017

tabulka č. 44

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozdělen o (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Kancelář hejtmana	*Finanční dar - 1. Občánek*		0	20	0	20	0	20	
	Finanční dar - Zlatý Erb		300	300	20	280	0	280	Nebyla vyhlášena cena hejtmana v rámci soutěže Zlatý erb
	Finanční dary - Ceny hejtmana		250	250	50	200	0	200	Chyběla jedna kategorie - dříve 5 kategorií, v roce 2017 pouze 4
	Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu		0	14 159	0	14 159	0	14 159	
	Město Prackovice n. Labem-náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV		0	33 929	0	33 929	0	33 929	
	město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty		0	30 000	0	30 000	0	30 000	
	Dům kultury Česká Kamenice - finanční dar		0	50	0	50	0	50	
	Finanční dary Policii ČR	217	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	
	Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK	218	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	
	dotační program na činnost ostatních složek IZS	22	1 000	2 191	0	2 191	0	2 191	
	Program podpory JSDHO	22	10 000	8 809	4	8 805	63	8 742	viz tabulka A
	Významné kulturní akce ÚK	26	9 000	7 147	46	7 101	0	7 101	
	Finanční podpora organizacím z přijatých darů	48	0	4 150	0	3 950	0	3 950	Na žádost obce Brandov byla dotace 200 tis. Kč zaslána až v roce 2018
	Celkem		**29 550**	**110 005**	**120**	**109 685**	**63**	**109 622**	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozdělen o (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Regionální rozvoj	*Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)*		4 000	6 000	0	6 000	0	6 000	
	Memorial Air show 2017		2 000	2 400	0	2 400	0	2 400	
	ME a MS 2017 v Labe aréna & propagace v ÚK		2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	27 000	50 356	20 097	30 259	53	30 206	viz tabulka B
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	10 000	22 495	810	21 685	0	21 685	
	Fond rozvoje - Program Inovační vouchery	103	2 000	3 238	2 256	982	0	982	
	Celkem		47 000	86 489	23 163	63 326	53	63 273	
Školství, mládež, tělovýchova	*Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT*	216	500	122	0	122	0	122	
	Stipendia vysokoškolákům		3 500	2 240	20	2 220	0	2 220	
	Motivační program pro střední odborné školství - stipendia	38	4 500	4 075	0	4 075	0	4 075	
	Motivační program pro střední školství - dojíždění	39	2 000	1 703	10	1 693	0	1 693	
	Koncepce mládeže-spoluúčast kraje	73	0	240	0	240	0	240	
	Sport	91	3 500	6 909	0	6 909	30	6 879	MSK Benešov n.Pl.-Vybavení pro mládež-tělocvična - neuskutečnění akce - 30 tis. Kč

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000	655	0	655	0	655	
	Volný čas	96	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	
	Podpora mládežnického sportu	207	5 000	15 000	0	15 000	0	15 000	
	Podpora UJEP	59	0	6 000	0	6 000	0	6 000	
	Celkem		22 000	38 944	30	38914	30	38 884	
Kultura a památková péče	*Podpora k zajištění regionálních funkcí knihoven*	311	6 770	6 770	0	6 770	0	6 770	
	finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		0	30	0	30	0	30	
	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě - institucionální podpora výzkumu		5 690	5 690	0	5 690	0	5 690	
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	4 000	9 650	0	9 650	0	9 650	
	Program podpory regionální kulturní činnosti	95	3 000	2 960	0	2 960	40	2 920	viz tabulka C
	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		30 000	29 990	10	29 990	0	29 990	
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500	500	0	500	0	500	
	Celkem		49 960	55 590	10	55 590	40	55 550	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Sociální věci	*Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit*	192	500	500	0	500	0	500	
	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	10 500	11 011	0	11 011	0	11 011	
	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	
	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	0	14 113	155	13 958	0	13 958	
	Celkem		14 000	28 624	155	28 469	0	28 469	
Zdravotnictví	*Podpora vybraných služeb zdravotní péče*	98	3 500	3 500		3 500	0	3 500	
	Podpora vzdělávání nelékařských zdravotních profesí	227	750	60	0	60	0	60	
	Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program	411	2 750	1 600	0	1 600	0	1 600	
	Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	3 250	2 284	0	2 284	0	2 284	
	Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	229	0	7 318	3 336	3 946	0	3 946	Hornická nemocnice a poliklinika spol. s r.o. odstoupila od smlouvy - 36 tis. Kč
	Krajská zdravotní, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)		0	171 000	0	171 000	0	171 000	
	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 200	1 168	0	1 168	0	1 168	
	Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	50 000	65 789	0	65 789	0	65 789	
	Celkem		61 450	252 719	3 336	249 347	0	249 347	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Životní prostředí a zemědělství	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK*	28	12 000	3 972	0	3 480	0	3 480	viz tabulka D
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK	79	1 000	2 111	0	2 064	0	2 064	viz tabulka E
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství	83	600	1 162	0	1 120	0	1 120	Český rybářský svaz, z.s., Kadaň - obnova vybavení RCHZ Hradec o 39 tis. Kč - nedodržení položkového rozpočtu
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje	99	5 000	9 213	0	9 093	1 763	7 330	viz tabulka F
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	1 000	626	0	626	82	544	viz tabulka G
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, oblast podpory: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje	202	2 500	5 993	0	5 973	431	5 542	viz tabulka H
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - záchranné stanice - běžné i kapitálové výdaje	210	1 000	808	0	808	40	768	viz tabulka I
	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	271	10 000	0	0	0	0	0	
	Fond vodního hospodářství ÚK – kap. výdaje		27 199	35 575	15 443	20 132	0	20 132	
	Celkem		60 299	59 460	15 443	43 296	2 316	40 980	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2017	Upravený rozpočet roku 2017	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky/ neodesl.	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Investice-FIO	*Fond investic a oprav ÚK - Labe aréna, z. s. Štětí – investiční dotace na výstavbu objektu Labe aréna Štětí – etapa I.*		10 000	52 381	33 625	18 756	0	18 756	Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace na 60 000 tis. Kč uzavřené v roce 2015 poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu.
	celkem		10 000	52 381	33 625	18 756	0	18 756	
Strategie, příprava a realizace projektů	*Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost*		50	50	0	50	0	50	
	Euroregion Labe, příspěvek na činnost		50	50	0	50	0	50	
	7,5 % spolufinancování Regionálního operačního programu		11 726	0	0	0	0	0	
	Fond ÚK - běžné i kapitálové výdaje	222	26 010	48 981	5 007	43 413	0	43 413	viz tab. J
	Regionální podpůrný fond - podpora začínajících podnikatelů	333	8 000	8 000	113	7 887	0	7 887	
	celkem		**45 836**	**57 081**	**5 120**	**51 400**	**0**	**51 400**	
	PODPORY CELKEM								

Poznámka: Neodesláno bylo celkem 1 518 tis. Kč, větší položky jsou zdůvodněny v následujících tabulkách nebo ve sloupci „Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků, zbytek tvoří drobná zaokrouhlení jednotlivých dotací.

Podrobnější informace o čerpání podpor:

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

tab. A

Program podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - UZ 22				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Radonice	Reko podlah a výměna oken	369 500	2 972	nebyl naplněn předpokládaný rozpočet
Město Vejprty	Dopravní automobil	300 000	15 678	nebyl naplněn předpokládaný rozpočet
Obec Snědovice	Dopravní automobil	300 000	35 171	nebyl naplněn předpokládaný rozpočet
Město Krásný Dvůr	Dopravní automobil	299 700	9 188	nebyl naplněn předpokládaný rozpočet
Celkem			***63 009***	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

tab. B

Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - UZ 101				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
POV 2017 Obec Slatina	Projektová dokumentace	50 000	8 868	nižší uznatelný náklad
POV 2017 Obec Kryštofovy Hamry	Technika pro údržbu zeleně	50 000	3 320	nižší uznatelný náklad
POV 2016 Obec Žerotín	Oprava fasády hasičské zbrojnice	228 000	41 134	nižší uznatelný náklad
Celkem			***53 322***	

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

tab. C

Program podpory regionální kulturní činnosti - UZ 95				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Sport a kultura Krupka, z.s.	Unčínské hudební léto	32 000	32 000	vrácena celá dotace z důvodu nekonání akce
Lounští Lounským, z.s.	Spolek paní, dam a dívek - 10. výročí	30 000	8 000	nevyčerpané prostředky
Celkem			***40 000***	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

tab. D

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích Ústeckého kraje - UZ 28				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	181 980	181 980	nedošlo k uzavření smlouvy pro úmrtí žadatele
FINE DREAM, s.r.o., Praha	Hospodaření v lesích	220 630	59 320	příjemce provedl menší objem prací
Město Benešov nad Ploučnicí	Hospodaření v lesích	68 490	1 440	příjemce provedl menší objem prací
Město Česká Kamenice	Hospodaření v lesích	123 570	9 360	příjemce provedl menší objem prací
Město Děčín	Hospodaření v lesích	163 566	3 600	příjemce provedl menší objem prací
Město Dolní Poustevna	Hospodaření v lesích	79 000	12 600	příjemce provedl menší objem prací
Město Chřibská	Hospodaření v lesích	130 660	22 050	příjemce provedl menší objem prací
Město Jílové	Hospodaření v lesích	37 800	16 200	příjemce provedl menší objem prací
Obec Lobendava	Hospodaření v lesích	21 600	7 920	příjemce provedl menší objem prací
Obec Malšovice	Hospodaření v lesích	40 650	28 800	příjemce provedl menší objem prací
Město Velký Šenov	Hospodaření v lesích	56 520	7 200	příjemce provedl menší objem prací
Obec Radonice	Hospodaření v lesích	21 000	3 600	příjemce provedl menší objem prací

Příjemce	Projekt	Poskytnuto	Nevyčerpáno/ vráceno v Kč	Důvod
Město Úštěk	Hospodaření v lesích	162 630	36 000	příjemce provedl menší objem prací
Město Kryry	Hospodaření v lesích	115 240	2 880	příjemce provedl menší objem prací
Město Krupka	Hospodaření v lesích	200 160	93 600	příjemce provedl menší objem prací
Obec Povrly	Hospodaření v lesích	50 950	4 860	příjemce provedl menší objem prací
Celkem			***491 410***	

tab. E

Program pro rozvoj eko-agro oblastí Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK-UZ 79				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Camphil na soutoku, z. s.	Včela pro člověka, člověk pro včelu II	56 800	15 306	žadatel vykázal nižší objem provedených prací
Mozaika z. s. Lovosice	Žijeme s přírodou	66 250	472	žadatel vykázal nižší objem provedených prací
Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark, p. o.	O přírodě	200 000	27 508	žadatel vykázal nižší objem provedených prací
Město Litoměřice - Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice	Včelařství dětí	30 000	3 113	žadatel vykázal nižší objem provedených prací
Město Louny	My na Zemi	16 400	137	žadatel vykázal nižší objem provedených prací
Celkem			***46 536***	

tab. F

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 - UZ 99				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Odbytové družstvo Chovatel Děčín	Organizování vzdělávacích akcí	197 000	197 000	nepředložení závěrečné zprávy
Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice, z. s.	Odborné semináře	176 700	8 071	předložené nižší uznatelné náklady
Krajská agrární komora Ústeckého kraje,Droužkovice	Poradenské služby	300 000	2 722	předložené nižší uznatelné náklady
Agrární komora Děčín-Ústí nad Labem	Podpora a předávání znalostí	230 000	230 000	nedodržení cíle projektu
Fyzická osoba	Pořízení technologického vybavení mlékárny Držovice	107 200	52 753	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Chladící technika na zchlazení a skladování mléka	114 330	114 330	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Krouhač zeleniny	66 780	66 780	nepředložení závěrečné zprávy
Fyzická osoba	Rekonstrukce střechy, 2. etapa	137 258	20 582	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Vyorávač cibule	66 000	6 600	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Modernizace zemědělské provozovny	86 160	19 914	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Dovybavení a rozšíření pastevního areálu Farmy Růžová	110 000	78 740	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Vybavení pastevního areálu pro chov ovcí	150 000	26 735	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Doplnění infrastruktury	212 294	144 294	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Obnova zakrytí konstrukce obloukové haly	155 520	3 493	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Nákup diskové sekačky	120 000	120 000	nepodepsaná smlouva

Příjemce	Projekt	Poskytnuto	Nevyčerpáno/ vráceno v Kč	Důvod
Fyzická osoba	Stavební úprava skupinového ustájení	24 000	14 334	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Chov skotu v podlesí	86 000	53 544	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Nákup chmelového strhávače	220 000	180 000	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Oblouková hala	300 000	54 103	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Rekonstrukce skladové haly	272 202	3 624	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Stavební úpravy ovčína Skalice	249 875	67 681	nedodržení členění položkového rozpočtu
Fyzická osoba	Pokládka nové střešní krytiny	215 960	1 800	předložené nižší uznatelné náklady
EkoRodiNa s. r. o., Teplice	Výstavba hospodářské budovy	292 662	118 269	předložené nižší uznatelné náklady
Vinařství pod Sedlem, s. r. o. Praha	Technologie na zpracování vinného hroznu	298 160	298 160	nedodržení termínu přeložení závěrečné zprávy
Celkem			***1 883 529***	

tab. G

Program pro rozvoj eko-agro oblastí ÚK na období 2017-2020 - Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK - UZ 201				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Jaroslav Kučera KU-KU s.r. o, Kadaň	Management Zadní vrch u Kadaně 2017	51 788	8 988	nedodržení termínu uznatelných nákladů
Město Chřibská	Zřízení tůně pro obojživelníky	51 440	51 440	projekt nerealizován
Obec Radonice	Obnova aleje podél polní cesty u Kadaňského Rohozce	39 000	1 829	předložené nižší uznatelné náklady
Obec Hrobce	Obnova válečného sadu	76 000	19 465	nedodržení termínu přeložení závěrečné zprávy
Celkem			***81 722***	

tab. H

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora včelařů na území ÚK - UZ 202				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
115 včelařů	Podpora včelařů	2 077 556	216 794	předloženy nižší uznatelné náklady
10 včelařů	Podpora včelařů	177 206	177 206	projekt nerealizován
2 včelaři	Podpora včelařů	30 538	30 538	nepředložení závěrečné zprávy
2 včelaři	Podpora včelařů	37 440	6 449	nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
1 včelař	Podpora včelařů	20 000	20 000	nepodepsání smlouvy
Celkem			***450 987***	

tab. I

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - záchranné stanice - UZ 210				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín	Provoz záchranné stanice	200 000	33 651	předložené nižší uznatelné náklady
Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín	Stavba výběhu pro zvěř	108 000	6 370	předložené nižší uznatelné náklady
Celkem			***40 021***	

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tab. J

Fond Ústeckého kraje				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Strupčice, Základní škola a Mateřská škola Strupčice	Vybavení tělocvičny sportovním náčiním	171 080	171 080	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
Fyzická osoba	3 ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty	40 000	40 000	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
Fyzická osoba	Ústecké Vánoce 2017	150 000	150 000	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
SCHEJBALGYM, Lovosice	Podpora dětí a mládeže v kickboxu	150 000	150 000	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
TJ Sokol Vilémov, z. s.	Vybavení posilovny	30 000	30 000	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
Sportovní městečko, z. s. Česká Lípa	FUTSAL TOUR 2017 - Ústí nad Labem	20 000	20 000	vzhledem k administraci smlouvy proplaceno v roce 2018
Celkem			***561 080***	

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2018

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2017

Dotace v roce 2017

V roce 2017 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje 206 029 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 250 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 2017 činila 206 279 tis. Kč.

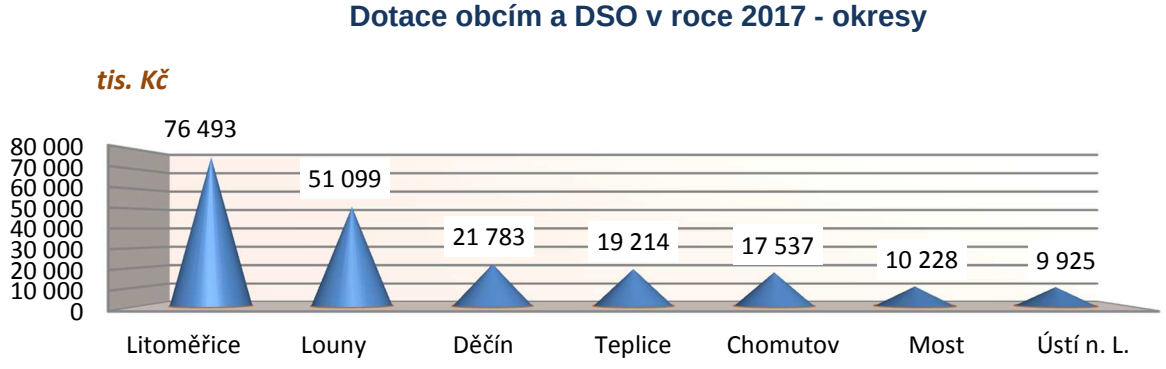
V roce 2017 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 3 tis. Kč (Rybniště) do 35 016 tis. Kč (Prackovice nad Labem). Dotace obdrželo celkem 230 obcí z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 124 obcí, tj. 35,03 %. Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Litoměřice – 76 493 tis. Kč (dotaci obdrželo 58 ze 105 obcí), přičemž nejvíce se čerpalo z rozpočtu odboru kancelář hejtmana 48 088 tis. Kč (město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a čističe odpadních vod a město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu), vysoké čerpání bylo v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje – Program podpory venkova 11 024 tis. Kč.

Nejnižší čerpání měl okres Ústí nad Labem – 9 875 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 18 z 23 obcí okresu.
Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 582 tis. Kč.
Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 896 tis. Kč.
Finanční vyjádření výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2017 – 251,23 Kč.
Obce a DSO v roce 2017 vyčerpaly v oblasti investičních dotací 93 631 tis. Kč, neinvestiční dotace pak v částce 112 648 tis. Kč.

Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2017

název	*tis. Kč*
Prackovice nad Labem	35 016
Postoloprty	30 092
Terezín	14 159
Litoměřice	7 026
Děčín	6 474
Chomutov	5 975
Dubí	5 494
Ústí nad Labem	5 406
Mariánské Radčice	5 396

graf č. 18



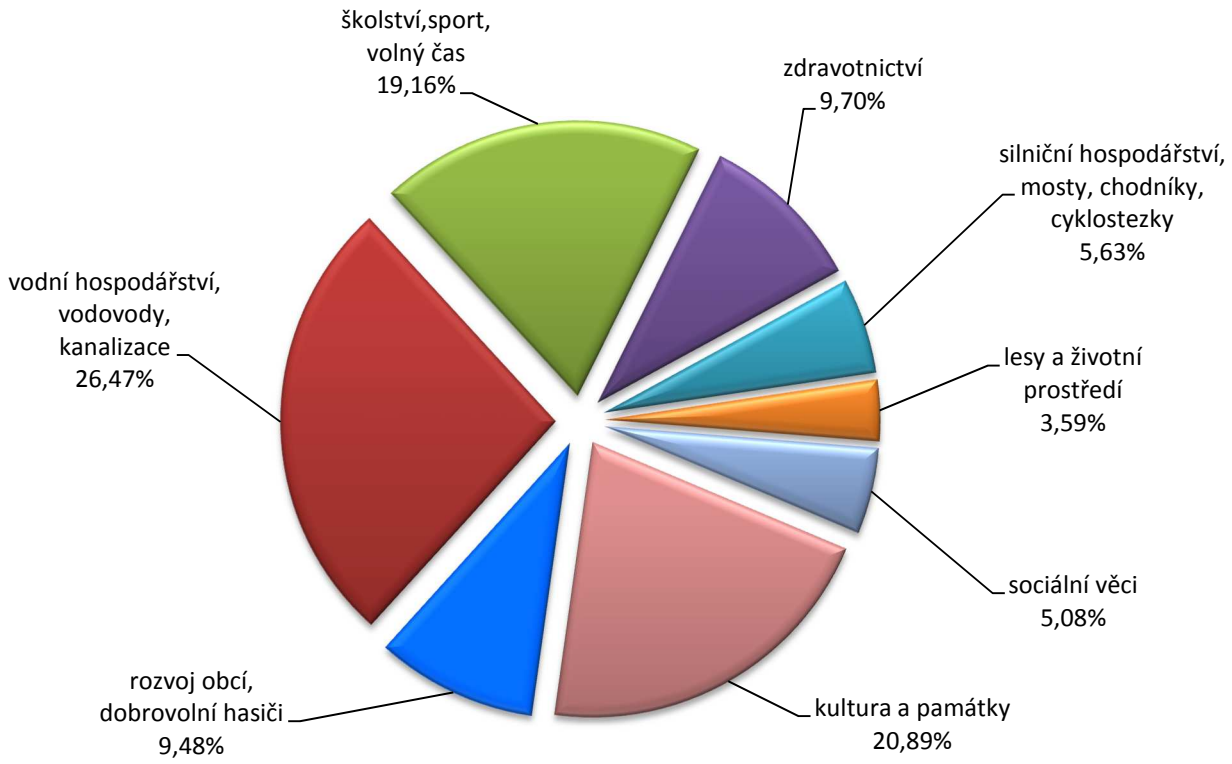
Dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje, Fondu Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje byly rozděleny do těchto oblastí:

tab. č. 45

oblast	dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	celkem
vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	33 930	300	236	20 132	54 598
kultura, památky	27 205	4 178	11 707	0	43 090
školství, sport, volný čas	33 015	3 757	2 761	0	39 533
zdravotnictví	19 506	500	0	0	20 006
rozvoj obcí, hasiči	9 696	1 457	8 393	0	19 546
silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	0	0	11 619	0	11 619
sociální věci	9 670	454	350	0	10 474
lesy a životní prostředí	4 587	405	2 421	0	7 413
celkem	**137 608**	**11 052**	**37 487**	**20 132**	**206 279**

graf č. 19

Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2017 v členění podle oblasti využití



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2017 tyto dotační programy:

tab. č. 46

Název oblasti/programu	obce 2017	DSO 2017	celkem
Vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	**54 598**	**0**	**54 598**
Město Prackovice n. L. - náprava škod na splaškové kanalizaci a čističe odpadních vod	33 929		33 929
Fond vodního hospodářství	20 132		20 132
Fond Ústeckého kraje	301		301
Fond rozvoje Ústeckého kraje – Program obnovy venkova	236		236
Kultura, památky	**43 090**	**0**	**43 090**
Regionální funkce knihoven	6 770		6 770
Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	4 650		4 650
Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 458		1 458
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	390		390
Významné kulturní akce ÚK	1 350		1 350
Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	14 159		14 159
Dům kultury Česká Kamenice - finanční dar	50		50
Fond Ústeckého kraje	3 178		3 178
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	6 770		6 770
Fond rozvoje Ústeckého kraje – Program obnovy venkova	4 315		4 315
Školství, sport, volný čas	**39 483**	**50**	**39 533**
Primární prevence ÚK	607		607
PAŽIT	122		122
Sport	172		172
Volný čas	673		673
město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty	30 000		30 000
Statutární město Most - projekt Dílny 2017/2018	100		100
Statutární město Ústí nad Labem – ZŠ Ústí n.L.,Rabasova-Soutěže MŠMT	35		35
Fond Ústeckého kraje	4 360	50	4 410
Fond rozvoje Ústeckého kraje – Program obnovy venkova	3 414		3 414
Zdravotnictví	**20 006**	**0**	**20 006**
Lékařská pohotovostní služba (dříve Ambulantní pohotovostní péče)	14 383		14 383
Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka - BV	2 800		2 800

Název oblasti/programu	obce 2017	DSO 2017	celkem
Zdravotnictví			
Dotační program Ústeckého kraje – stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	40		40
Zlepšování zdravotního stavu obyvatel	14		14
Fond Ústeckého kraje	459		459
Rozvoj obcí, hasiči	**19 346**	**200**	**19 546**
Příspěvek Euroregionu		50	50
Zlatý erb	280		280
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV)	8 742		8 742
Dotační program pro činnost ostatních složek Integrovaného záchranného systému	639		639
Fond Ústeckého kraje	1 452		1 452
Fond rozvoje Ústeckého kraje	8 233	150	8 383
Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	**11 619**		**11 619**
Fond rozvoje Ústeckého kraje	11 619		11 619
Sociální věci	**10 474**	**0**	**10 474**
Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program	3 403		3 403
Dotační program - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	338		338
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 887		5 887
Fond Ústeckého kraje	454		454
Fond rozvoje Ústeckého kraje – Program obnovy venkova	392		392
Lesy, životní prostředí, zemědělství	**7 413**		**7 413**
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje: Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	755		755
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	176		176
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory: Oblast podpory záchranných stanic	500		500
Příspěvky na hospodaření v lesích – BV	2 434		2 434
Fond Ústeckého kraje	798		798
Fond rozvoje Ústeckého kraje – Program obnovy venkova	2 750		2 750
Celkem	**206 029**	**250**	**206 279**
Fond Ústeckého kraje	11 052		
Fond rozvoje Ústeckého kraje	37 487		
Fond vodního hospodářství	20 132		

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2017

tab. č. 47

okres	počet obcí	počet DSO	počet obyvatel k 31.12.2017	dotace DSO 2017	dotace obcím 2017	dotace celkem 2017	dotace na 1 obyvatele v roce 2017
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Litoměřice	105	8	119 553		76 493	76 493	639,83
Louny	70	7	86 372	50	51 049	51 099	591,62
Děčín	52	6	130 329	100	21 683	21 783	167,14
Teplice	34	4	128 387		19 214	19 214	149,66
Chomutov	44	7	124 347	50	17 487	17 537	141,03
Most	26	3	112 594		10 228	10 228	90,84
Ústí nad Labem	23	4	119 498	50	9 875	9 925	83,06
celkem	354	39	821 080	250	206 029	206 279	251,23

Dotace v letech 2002 - 2017

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2017 celkem 2 152 786 tis. Kč, z toho obcím 2 120 110 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 32 676 tis. Kč.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 - 2017

tab. č. 48

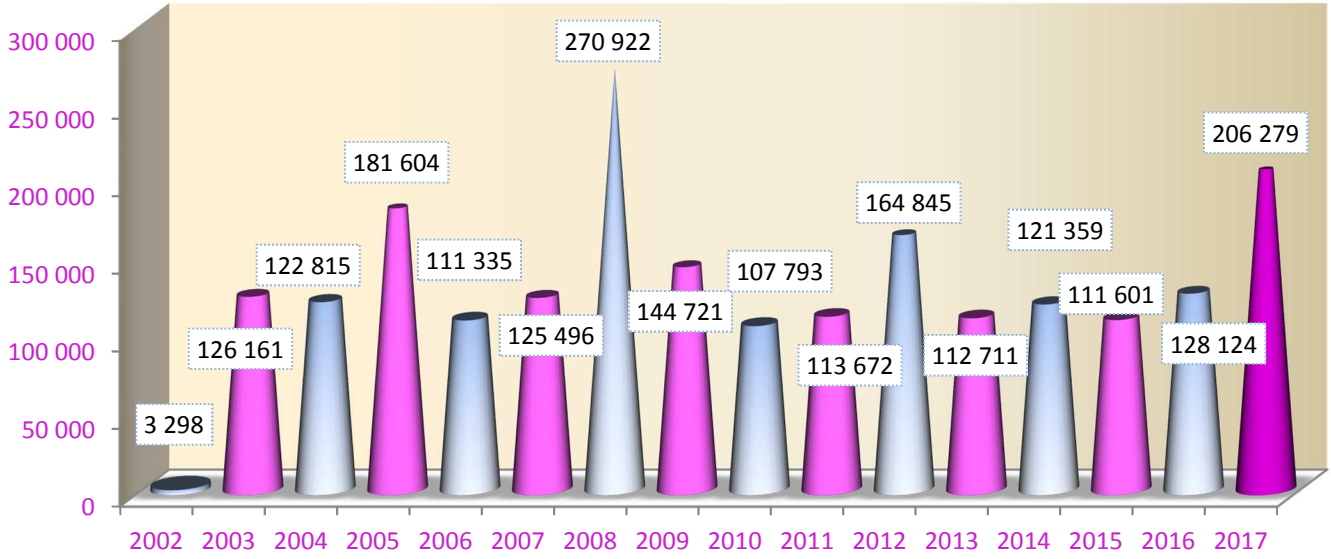
okres	dotace DSO 2002-2017	dotace obcím 2002-2017	dotace celkem 2002-2017	počet obyvatel k 31. 12. 2017	dotace na 1 obyvatele ÚK
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		Kč
Litoměřice	5 175	506 964	512 139	119 553	4 283,78
Louny	5 845	305 547	311 392	86 372	3 605,24
Chomutov	5 033	419 847	424 880	124 347	3 416,89
Ústí nad Labem	5 869	275 153	281 022	119 498	2 351,69
Děčín	6 459	293 068	299 527	130 329	2 298,24
Teplice	3 318	169 410	172 728	128 387	1 345,37
Most	977	150 121	151 098	112 594	1 341,97
celkem	32 676	2 120 110	2 152 786	821 080	2 621,90

V tabulce a následujícím grafu jsou po okresech uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2017, jedná se o dotační programy kraje a následující fondy: Fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje. Od roku 2012 byla také zahrnuta spoluúčast na projektech Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 7,5 %, v roce 2017 bez čerpání.

Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace za období 2002 – 2017 poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí okresu Litoměřice v celkové částce 512 139 tis. Kč.

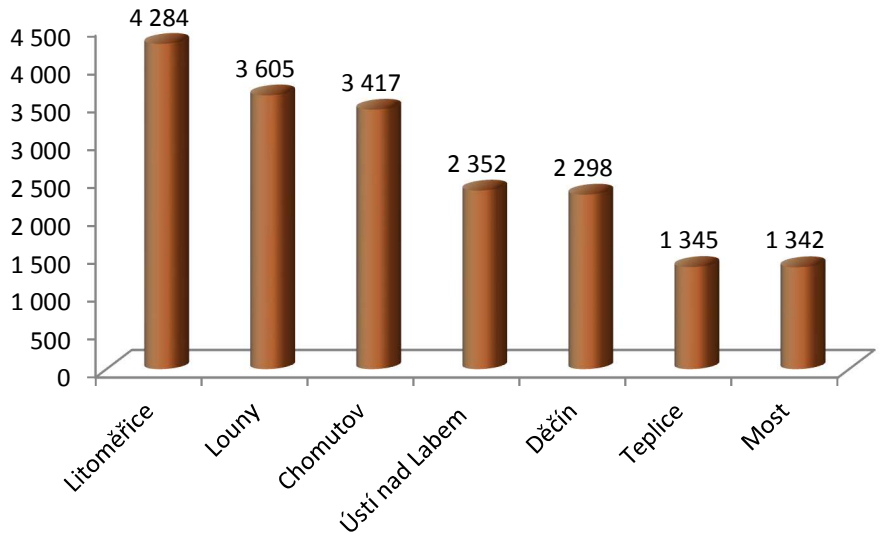
graf č. 20

Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech v tis. Kč



graf č. 21

Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 - 2017 po okresech v Kč



Statutární města a města s významným objemem dotací poskytnutých v letech 2002 - 2017

název	*tis. Kč*
Ústí nad Labem	214 567
Chomutov	142 640
Děčín	98 085
Most	55 766
Litoměřice	55 185
Terezín	54 436
Teplice	45 765

Kadaň	42 923
Prackovice nad Labem	41 885

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 6 682 Kč.

Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho obce Volevčice a Srbice neobdržely žádnou dotaci, zřejmě o ni nepožádaly.

Z aktuálně evidovaných 39 dobrovolných svazků obcí neobdrželo 6 svazků žádnou dotaci.

tabulka č. 49	Rok 2017									
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
celkem okresy	**54 598**	**43 090**	**39 483**	**20 006**	**19 346**	**11 619**	**10 474**	**7 413**	**206 029**	**2 120 110**
okres Děčín	**1 592**	**5 463**	**888**	**3 810**	**4 268**	**1 347**	**2 656**	**1 659**	**21 683**	**293 068**
Arnoltice					194			50	**244**	**2 749**
Benešov nad Ploučnicí		200			36			67	**303**	**1 966**
Bynovec									**0**	**1 798**
Česká Kamenice		292	32		40		229	114	**707**	**7 244**
Děčín		2 370	257	1 978			1 709	160	**6 474**	**98 085**
Dobkovice								50	**50**	**2 640**
Dobrná									**0**	**285**
Dolní Habartice	552								**552**	**2 918**
Dolní Podluží					300				**300**	**5 521**
Dolní Poustevna		227	409		500			116	**1 252**	**8 875**
Doubice		100				81			**181**	**1 340**
Františkov nad Ploučnicí									**0**	**1 789**
Heřmanov		185							**185**	**1 328**
Horní Habartice					248				**248**	**3 720**
Horní Podluží						259			**259**	**10 632**
Hřensko					685				**685**	**5 095**
Huntířov								70	**70**	**2 082**
Chřibská						148		108	**256**	**1 882**
Janov			80						**80**	**2 249**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Janská					176				**176**	**471**
Jetřichovice		413			25				**438**	**1 599**
Jílové								22	**22**	**3 289**
Jiřetín pod Jedlovou						125			**125**	**3 374**
Jiříkov							422		**422**	**7 102**
Kámen								50	**50**	**1 558**
Krásná Lípa			30				232		**262**	**3 311**
Kunratice	45								**45**	**5 913**
Kytlice		125							**125**	**2 187**
Labská Stráň					350				**350**	**2 147**
Lipová						125		50	**175**	**1 842**
Lobendava		585				350		164	**1 099**	**1 523**
Ludvíkovice		185						198	**383**	**2 720**
Malá Veleň						259			**259**	**3 537**
Malšovice								12	**12**	**6 915**
Markvartice	995	50						22	**1 067**	**4 054**
Merboltice									**0**	**1 153**
Mikulášovice			30						**30**	**2 210**
Rumburk				966			11		**977**	**16 110**
Růžová								225	**225**	**4 518**
Rybniště							3		**3**	**2 209**
Srbská Kamenice					214				**214**	**2 320**
Staré Křečany					500		10		**510**	**2 149**
Starý Šachov									**0**	**800**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Šluknov		400							**400**	**4 685**
Těchlovice									**0**	**1 886**
Valkeřice									**0**	**2 426**
Varnsdorf		260	50	866	500		40		**1 716**	**18 812**
Velká Bukovina								50	**50**	**1 794**
Velký Šenov		71						49	**120**	**8 833**
Verneřice					500				**500**	**6 826**
Veselé								50	**50**	**959**
Vilémov								32	**32**	**1 638**
okres Chomutov	**818**	**1 617**	**2 708**	**2 967**	**2 609**	**1 319**	**3 297**	**2 152**	**17 487**	**419 847**
Bílence			177		185			41	**403**	**2 444**
Blatno		74						101	**175**	**12 282**
Boleboř		50							**50**	**5 827**
Březno								34	**34**	**2 012**
Černovice					185			25	**210**	**611**
Domašín									**0**	**420**
Droužkovice		228	185						**413**	**1 504**
Hora Svatého Šebestiána									**0**	**5 950**
Hrušovany									**0**	**3 141**
Chbany									**0**	**3 377**
Chomutov		100	1 266	1 896	20		1 179	1 514	**5 975**	**142 460**
Jirkov		60	61				862		**983**	**40 879**
Kadaň			45	1 071				82	**1 198**	**42 923**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Kalek									**0**	**3 442**
Klášterec nad Ohří		284	37				256		**577**	**16 644**
Kovářská			350		74				**424**	**2 816**
Kryštofovy Hamry								47	**47**	**6 068**
Křimov					200			34	**234**	**5 933**
Libědice		183			464	243		50	**940**	**6 790**
Loučná									**0**	**3 273**
Málkov		160			300				**460**	**9 392**
Mašťov									**0**	**3 194**
Měděnec			100			249			**349**	**6 063**
Místo		40							**40**	**3 269**
Nezabylice			185		250	50			**485**	**3 191**
Okounov									**0**	**200**
Otvice						259			**259**	**2 195**
Perštejn									**0**	**11 851**
Pesvice					118				**118**	**2 863**
Pětipsy									**0**	**3 431**
Račetice									**0**	**1 239**
Radonice		215	91		367			54	**727**	**9 599**
Rokle									**0**	**1 540**
Spořice								67	**67**	**1 170**
Strupčice			50						**50**	**3 055**
Údlice									**0**	**3 894**
Vejprty					284		1 000		**1 284**	**17 953**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Veliká Ves		83						90	**173**	**3 413**
Vilémov			161					13	**174**	**8 512**
Vrskmaň		100							**100**	**1 194**
Všehrdy									**0**	**477**
Všestudy					162	259			**421**	**1 971**
Výsluní	818	40				259			**1 117**	**10 032**
Vysoká Pec									**0**	**1 354**
okres Litoměřice	**36 590**	**21 054**	**1 150**	**6 181**	**5 559**	**4 391**	**64**	**1 504**	**76 493**	**506 964**
Bechlín									**0**	**1 726**
Bohušovice nad Ohří									**0**	**8 914**
Brňany									**0**	**4 028**
Brozany na Ohří			20		228				**248**	**8 494**
Brzánky					350				**350**	**617**
Bříza									**0**	**620**
Budyně nad Ohří			15						**15**	**5 195**
Býčkovice		228			185			50	**463**	**2 143**
Ctiněves									**0**	**1 444**
Černěves									**0**	**669**
Černiv									**0**	**192**
Černouček									**0**	**3 291**
Čížkovice									**0**	**66**
Děčany						250			**250**	**1 170**
Dlažkovice									**0**	**282**
Dobříň		228			25				**253**	**6 702**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Doksany					185				**185**	**5 003**
Dolánky nad Ohří						330		50	**380**	**949**
Drahobuz		185						50	**235**	**734**
Dušníky									**0**	**1 218**
Evaň									**0**	**967**
Hlinná									**0**	**517**
Horní Beřkovice									**0**	**7 491**
Horní Řepčice					98				**98**	**2 936**
Hošťka									**0**	**5 088**
Hrobce			319		87			56	**462**	**4 623**
Chodouny			50		259			50	**359**	**8 738**
Chodovlice						160		50	**210**	**777**
Chotěšov									**0**	**3 804**
Chotiměř									**0**	**1 922**
Chotiněves		190					5		**195**	**1 600**
Chudoslavice									**0**	**1 711**
Jenčice									**0**	**0**
Kamýk	50							50	**100**	**1 478**
Keblice						144			**144**	**8 867**
Klapý						259			**259**	**1 888**
Kleneč									**0**	**602**
Kostomlaty pod Řípem									**0**	**223**
Krabčice									**0**	**655**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Křesín					185			50	**235**	**1 868**
Křešice		50							**50**	**20 040**
Kyškovice		228				259			**487**	**891**
Levín		90				140			**230**	**1 605**
Lhotka nad Labem									**0**	**352**
Liběšice		978	60						**1 038**	**3 277**
Libkovice pod Řípem						259		45	**304**	**1 525**
Libochovany		171						50	**221**	**2 200**
Libochovice		30	30						**60**	**2 132**
Libotenice		131	25						**156**	**1 625**
Litoměřice		1 510		5 110	300		59	47	**7 026**	**55 185**
Lkáň					67	184			**251**	**3 665**
Lovečkovice					300	259		50	**609**	**1 726**
Lovosice			133						**133**	**6 221**
Lukavec		156			185				**341**	**3 571**
Malé Žernoseky		160							**160**	**5 693**
Malíč		242							**242**	**1 044**
Martiněves	1 912							50	**1 962**	**12 145**
Michalovice			228			194		50	**472**	**812**
Miřejovice									**0**	**696**
Mlékojedy									**0**	**1 381**
Mnetěš					20	350		25	**395**	**5 233**
Mšené-lázně			125						**125**	**7 592**
Nové Dvory									**0**	**4 851**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Oleško	300								**300**	**639**
Píšťany									**0**	**1 259**
Ploskovice		25			20			70	**115**	**6 341**
Podsedice		300			650				**950**	**1 932**
Polepy									**0**	**4 678**
Prackovice nad Labem	33 929	228			500	309		50	**35 016**	**41 885**
Přestavlky		185							**185**	**2 303**
Račice									**0**	**196**
Račiněves									**0**	**1 570**
Radovesice									**0**	**4 073**
Rochov									**0**	**9**
Roudnice nad Labem				1 071					**1 071**	**17 201**
Sedlec									**0**	**0**
Siřejovice									**0**	**2 750**
Slatina	41					167			**208**	**1 449**
Snědovice		45			265			50	**360**	**3 191**
Staňkovice									**0**	**1 277**
Straškov - Vodochody									**0**	**3 402**
Sulejovice									**0**	**1 465**
Štětí		169							**169**	**9 696**
Terezín		14 159							**14 159**	**54 436**
Travčice						259		50	**309**	**3 740**
Trnovany		80			350			50	**480**	**1 482**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Třebenice	358	150			300	259			**1 067**	**7 845**
Třebívlice		100							**100**	**8 339**
Třebušín		200			350			35	**585**	**1 205**
Úpohlavy									**0**	**598**
Úštěk		374						126	**500**	**17 603**
Vědomice		25	125						**150**	**2 953**
Velemín		135							**135**	**8 903**
Velké Žernoseky		150				350			**500**	**3 467**
Vchynice									**0**	**991**
Vlastislav									**0**	**3 408**
Vražkov		152						350	**502**	**2 038**
Vrbice			20		650	259			**929**	**12 887**
Vrbičany									**0**	**575**
Vrutice									**0**	**6 736**
Záluží									**0**	**3 473**
Žabovřesky nad Ohří									**0**	**350**
Žalhostice									**0**	**1 731**
Židovice									**0**	**2 202**
Žitenice									**0**	**4 014**
okres Louny	**3 143**	**3 824**	**32 216**	**3 835**	**3 110**	**2 527**	**1 537**	**857**	**51 049**	**305 547**
Bitozeves									**0**	**1 437**
Blatno						141			**141**	**3 443**
Blažim		185	25					50	**260**	**260**
Blšany									**0**	**1 712**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Blšany u Loun									**0**	**5 298**
Brodec									**0**	**2 001**
Břvany									**0**	**231**
Cítoliby									**0**	**1 457**
Čeradice									**0**	**278**
Černčice									**0**	**1 029**
Deštnice						259			**259**	**1 264**
Dobroměřice					300				**300**	**3 215**
Domoušice			200						**200**	**2 193**
Holedeč									**0**	**940**
Hříškov		78							**78**	**648**
Hřivice					350				**350**	**3 089**
Chlumčany									**0**	**954**
Chožov		30			269			50	**349**	**8 965**
Chraberce		185							**185**	**1 973**
Jimlín		67							**67**	**6 833**
Koštice									**0**	**2 077**
Kozly									**0**	**249**
Krásný Dvůr		159			291				**450**	**2 435**
Kryry		103			88			112	**303**	**3 658**
Lenešice			300		300				**600**	**8 482**
Libčeves						259			**259**	**4 787**
Liběšice									**0**	**292**
Libočany									**0**	**975**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Libořice			185						**185**	**2 698**
Lipno									**0**	**10**
Lišany									**0**	**1 434**
Líšťany		215			20				**235**	**2 492**
Louny		340	1 064	1 652			246	81	**3 383**	**36 789**
Lubenec									**0**	**6 503**
Měcholupy									**0**	**5 903**
Nepomyšl									**0**	**1 621**
Nová Ves	50								**50**	**702**
Nové Sedlo		300							**300**	**2 961**
Obora					240			50	**290**	**834**
Očihov					350			44	**394**	**1 474**
Opočno		27							**27**	**837**
Panenský Týnec					185				**185**	**1 928**
Peruc		643							**643**	**13 686**
Petrohrad			32					37	**69**	**7 351**
Pnětluky	50							50	**100**	**2 291**
Počedělice		50	25		25	259			**359**	**2 249**
Podbořanský Rohozec		146							**146**	**1 257**
Podbořany		333					315		**648**	**8 760**
Postoloprty			30 070					22	**30 092**	**33 311**
Raná		98							**98**	**513**
Ročov									**0**	**2 693**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Slavětín						259			**259**	**18 819**
Smolnice		30				206			**236**	**2 371**
Staňkovice									**0**	**8 445**
Toužetín									**0**	**1 521**
Tuchořice			250					35	**285**	**8 446**
Úherce					228				**228**	**556**
Velemyšleves		130				276			**406**	**2 235**
Veltěže					20	259		50	**329**	**1 893**
Vinařice						609		50	**659**	**1 186**
Vrbno nad Lesy									**0**	**499**
Vroutek	587						112		**699**	**6 601**
Vršovice	2 456				72				**2 528**	**3 650**
Výškov									**0**	**475**
Zálužice									**0**	**2 460**
Zbrašín			30						**30**	**3 716**
Žatec		530		2 183			864	179	**3 756**	**31 427**
Želkovice									**0**	**174**
Žerotín					372			47	**419**	**1 491**
Žiželice		175	35						**210**	**1 109**
okres Most	**5 396**	**1 980**	**640**	**500**	**721**	**512**	**38**	**441**	**10 228**	**150 121**
Bečov					25				**25**	**2 284**
Bělušice									**0**	**1 248**
Braňany									**0**	**1 736**
Brandov		228			327	20	8	50	**633**	**1 747**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Český Jiřetín									**0**	**80**
Havraň			348						**348**	**5 283**
Hora Svaté Kateřiny			50						**50**	**7 019**
Horní Jiřetín		150							**150**	**173**
Klíny									**0**	**266**
Korozluky									**0**	**1 514**
Lišnice						350		50	**400**	**1 740**
Litvínov		30	122		30		11	48	**241**	**31 781**
Lom									**0**	**2 353**
Louka u Litvínova									**0**	**1 791**
Lužice									**0**	**206**
Malé Březno									**0**	**691**
Mariánské Radčice	5 396								**5 396**	**5 937**
Meziboří		50		350					**400**	**6 087**
Most		1 367	120	150	40			194	**1 871**	**55 766**
Nová Ves v Horách					145		19		**164**	**3 478**
Obrnice									**0**	**5 410**
Patokryje		30			40	59			**129**	**1 349**
Polerady									**0**	**3 056**
Skršín					14	83		49	**146**	**1 408**
Volevčice									**0**	**0**
Želenice		125			100			50	**275**	**7 719**
okres Teplice	**5 380**	**6 826**	**756**	**980**	**2 553**	**847**	**1 371**	**501**	**19 214**	**169 410**
Bílina			20	980	100		35	38	**1 173**	**25 248**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Bořislav									**0**	**5 013**
Bystřany							1 336		**1 336**	**3 458**
Bžany			56		269				**325**	**3 630**
Dubí	5 380		30		84				**5 494**	**12 323**
Duchcov		310	73		1 540				**1 923**	**6 498**
Háj u Duchcova									**0**	**878**
Hostomice									**0**	**1 460**
Hrob									**0**	**5 945**
Hrobčice								143	**143**	**3 724**
Jeníkov					359				**359**	**1 361**
Kladruby			30						**30**	**263**
Kostomlaty pod Milešovkou		50	185						**235**	**3 800**
Košťany		268	18		81				**367**	**5 339**
Krupka		607	50					107	**764**	**7 338**
Lahošť						259			**259**	**1 624**
Ledvice									**0**	**180**
Lukov			185						**185**	**2 826**
Měrunice									**0**	**3 392**
Mikulov									**0**	**1 139**
Modlany									**0**	**348**
Moldava		90							**90**	**3 534**
Novosedlice			55					134	**189**	**1 703**
Ohníč								29	**29**	**1 750**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Osek		461							**461**	**3 121**
Proboštov									**0**	**973**
Rtyně nad Bílinou									**0**	**4 390**
Srbice									**0**	**0**
Světec					120				**120**	**2 598**
Teplice		5 040	22						**5 062**	**45 765**
Újezdeček									**0**	**240**
Zabrušany						238			**238**	**4 327**
Žalany			32						**32**	**1 823**
Žim						350		50	**400**	**3 399**
okres Ústí nad Labem	**1 679**	**2 326**	**1 125**	**1 733**	**526**	**676**	**1 511**	**299**	**9 875**	**275 153**
Dolní Zálezly						158			**158**	**2 430**
Habrovany									**0**	**714**
Homole u Panny									**0**	**735**
Chabařovice			19						**19**	**219**
Chlumec					20				**20**	**1 820**
Chuderov					40				**40**	**1 407**
Libouchec		100							**100**	**2 617**
Malé Březno					185				**185**	**1 565**
Malečov	1 679		500						**2 179**	**3 170**
Petrovice						259			**259**	**4 073**
Povrly					30			46	**76**	**4 220**
Přestanov					185				**185**	**561**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	sociální věci	lesy a životní prostředí	**celkem 2017**	**celkem 2002-2017**
Ryjice		349							**349**	**2 027**
Řehlovice		47	197						**244**	**2 939**
Stebno						259			**259**	**5 534**
Tašov					66				**66**	**3 120**
Telnice									**0**	**3 015**
Tisá			50						**50**	**4 101**
Trmice									**0**	**1 691**
Ústí nad Labem		1 730	229	1 733			1 511	203	**5 406**	**214 567**
Velké Březno		100							**100**	**3 157**
Velké Chvojno									**0**	**6 091**
Zubrnice			130					50	**180**	**5 381**

Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2017 a období 2002 – 2017

tabulka č. 50 tis. Kč

	2017			celkem 2002-2017
	vzdělávání	rozvoj obcí	celkem	
celkem okresy	**50**	**200**	**250**	**32 676**
okres Děčín	**0**	**100**	**100**	**6 459**
Labské skály				**2 396**
Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí				**0**
Svazek obcí Sever, Lipová				**450**
Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou				**2 278**
Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová				**745**
Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice				**490**
okres Chomutov	**50**	**0**	**50**	**5 033**
Mikroregion Nechranicko, Březno				**1 414**
Mikroregion Radonicko, Radonice				**1 306**
Svazek obcí Vejprtska, Vejprty				**1 650**
Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany				**463**
Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec				**30**
Chomutovsko	50			**120**
Cyklostezka Prunéřov-Černovice, Kadaň				**0**
okres Litoměřice	**0**	**0**	**0**	**5 175**
INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice				**2 339**
Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří				**610**
Mikroregion České Středohoří, Žitenice				**343**
Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany				**284**
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice				**0**
Podřipsko, Roudnice n.L.				**1 173**
Region Venkov, Hošťka (zrušen)				**426**
Svazek obcí Úštěcko, Úštěk				**0**
okres Louny	**0**	**50**	**50**	**5 845**
DSO Kontakt (zrušen)				**335**
Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice				**2 045**

	2017			celkem 2002-2017
	vzdělávání	rozvoj obcí		
Mikroregion Perucko, Peruc		50		**1650**
Mikroregion Žatecko, Staňkovice				**1059**
Svazek obcí Podbořansko, Vroutek				**706**
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600				**0**
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod (vznik 24. 2. 2017)				**0**
okres Most	**0**	**0**	**0**	**977**
Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách				**250**
Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most				**299**
Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín (zrušen)				**428**
okres Teplice	**0**	**0**	**0**	**3 318**
Mikroregion Cínovec, Dubí				**408**
Mikroregion Stropník, Duchcov				**1 345**
Mikroregion Svornost, Světec				**220**
Mikroregion Bouřlivák, Košťany				**1 345**
okres Ústí nad Labem	**0**	**50**	**50**	**5 869**
Euroregion Labe,Ústí nad Labem		50		**1 530**
Mikroregion Milada, Trmice				**2 266**
Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno (zrušen)				**2 020**
Jezero Milada, Ústí nad Labem				**3**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. 4. 2018

17 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

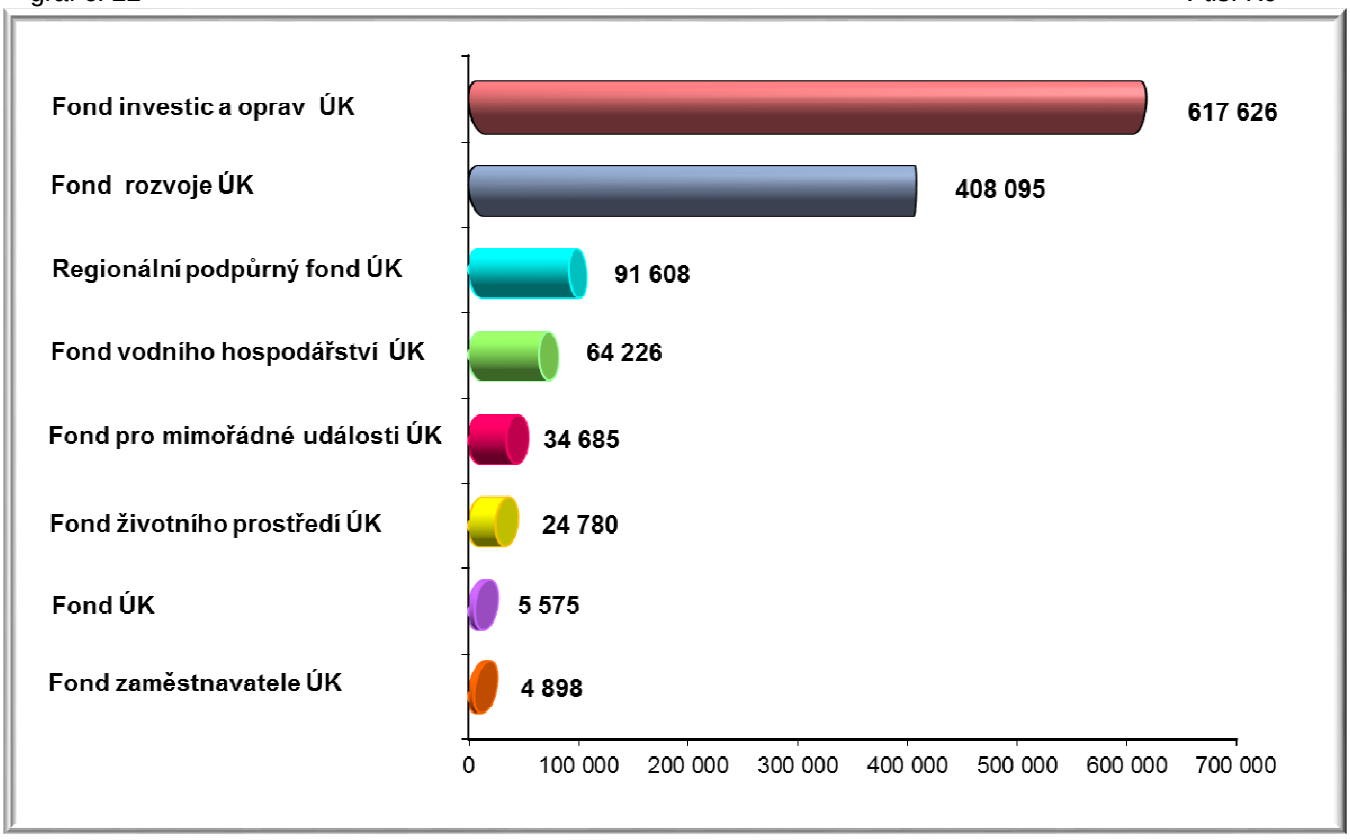
tabulka č. 51 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2017	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2017
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK	352 079	566 823	564 416	301 276	617 626
Fond rozvoje ÚK	351 896	292 250	185 239	236 051	408 095
Fond vodního hospodářství ÚK	61 772	42 088	0	39 634	64 226
Fond pro mimořádné události ÚK	34 634	51	0	0	34 685
Regionální podpůrný fond ÚK	23 805	124 712	9 000	56 909	91 608
Fond zaměstnavatele ÚK	3 800	9 915	9 864	8 817	4 898
Fond životního prostředí ÚK	1 974	22 806	0	0	24 780
Fond ÚK	360	48 629	48 200	43 414	5 575
CELKEM	**830 320**	**1 107 274**	**816 719**	**686 101**	**1 251 493**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 251 493 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2017) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

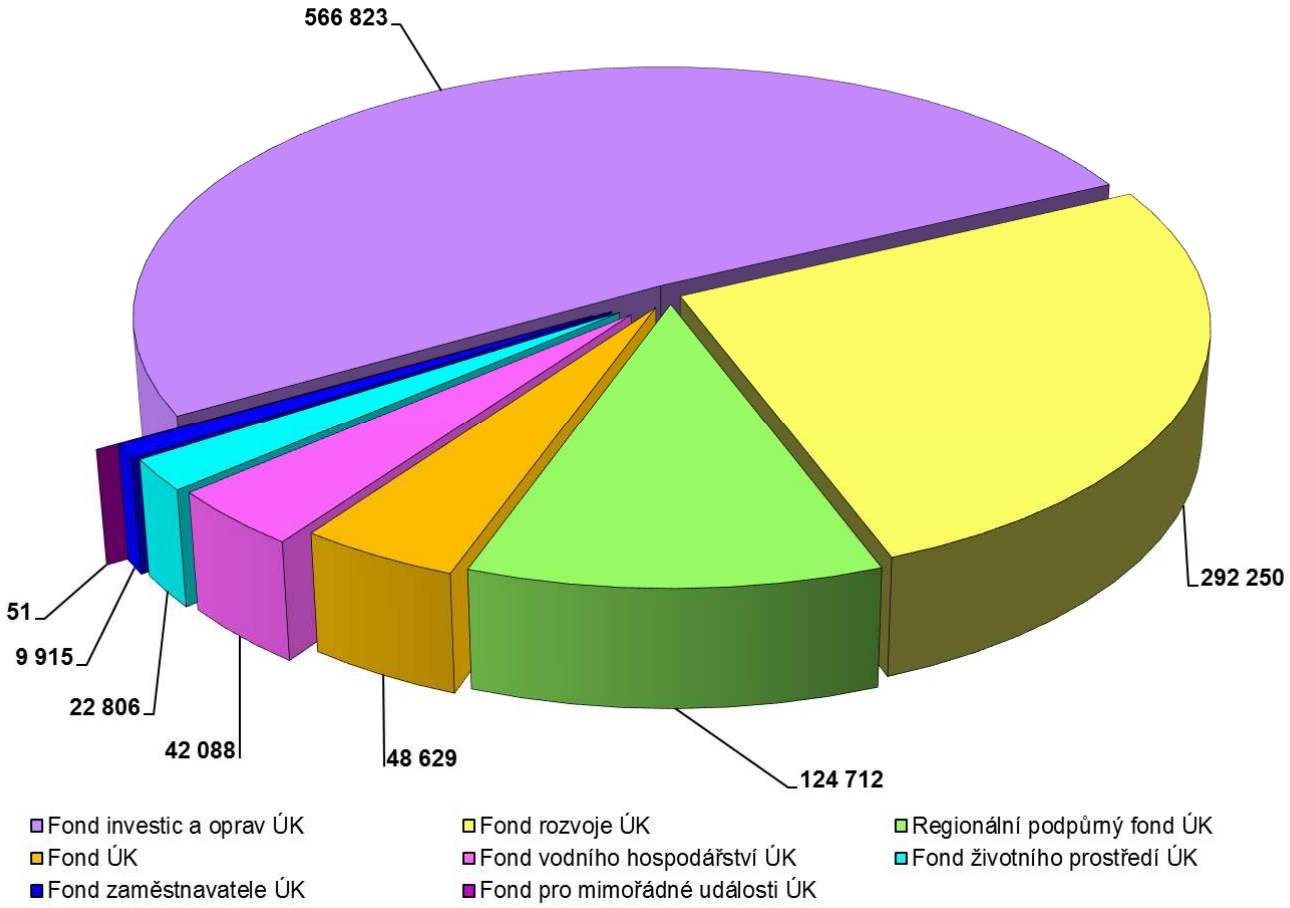
Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

graf č. 22 v tis. Kč



Podíl zdrojů jednotlivých fondů Ústeckého kraje

graf č. 23 v tis. Kč



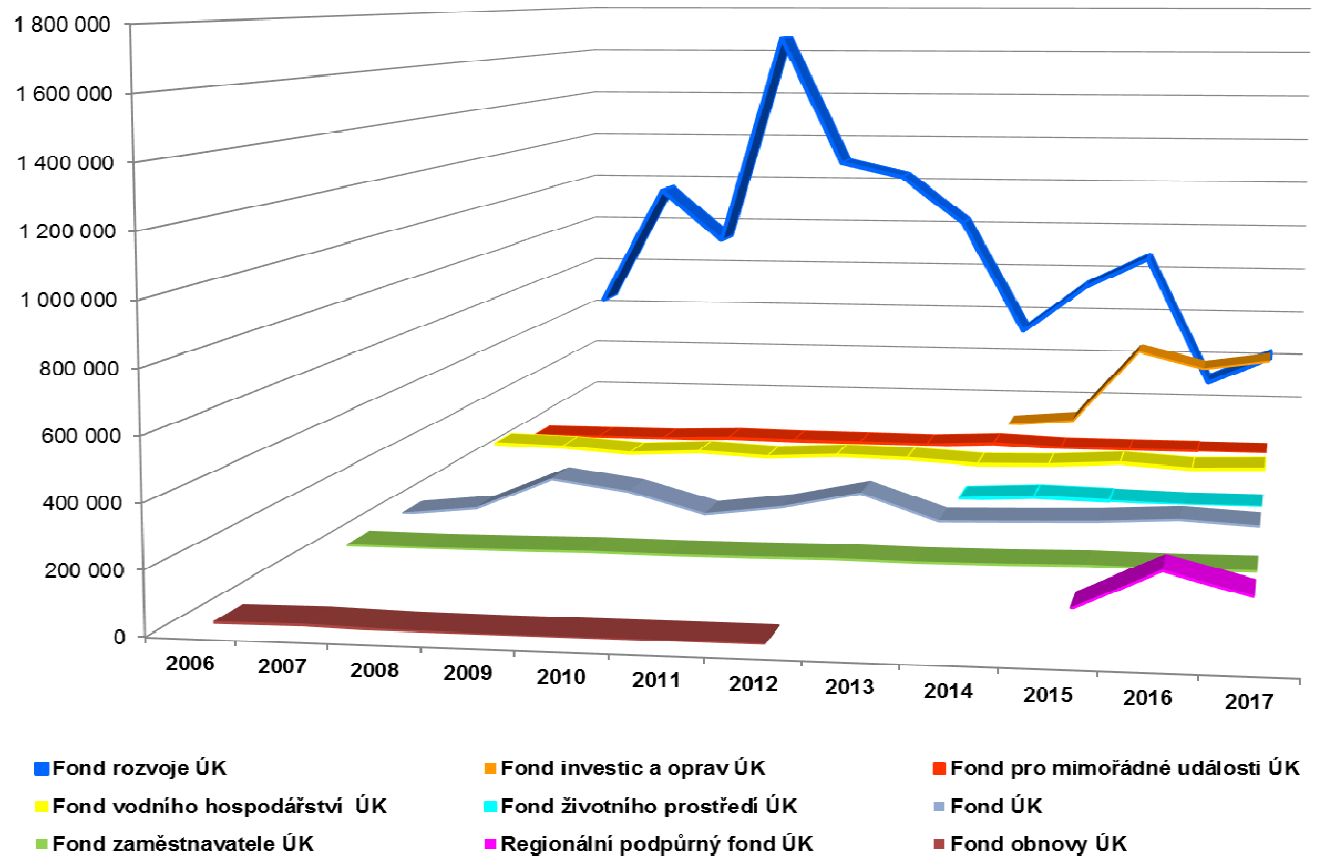
Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2017

tabulka č. 52 v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k 31.12.											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051
Fond investic a oprav ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	23 147	329 250	262 647	301 276
Fond pro mimořádné události ÚK	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512	12 549	1 000	0	250	0
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706	28 220	33 611	48 618	31 838	39 634
Fond životního prostředí ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	13 746	6 956	0	0
Fond ÚK	0	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817
Regionální podpůrný fond ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	127 292	56 909
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	0	0	0	0	0	0
Fondy celkem	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**	**411 725**	**654 980**	**1 114 333**	**604 933**	**686 101**

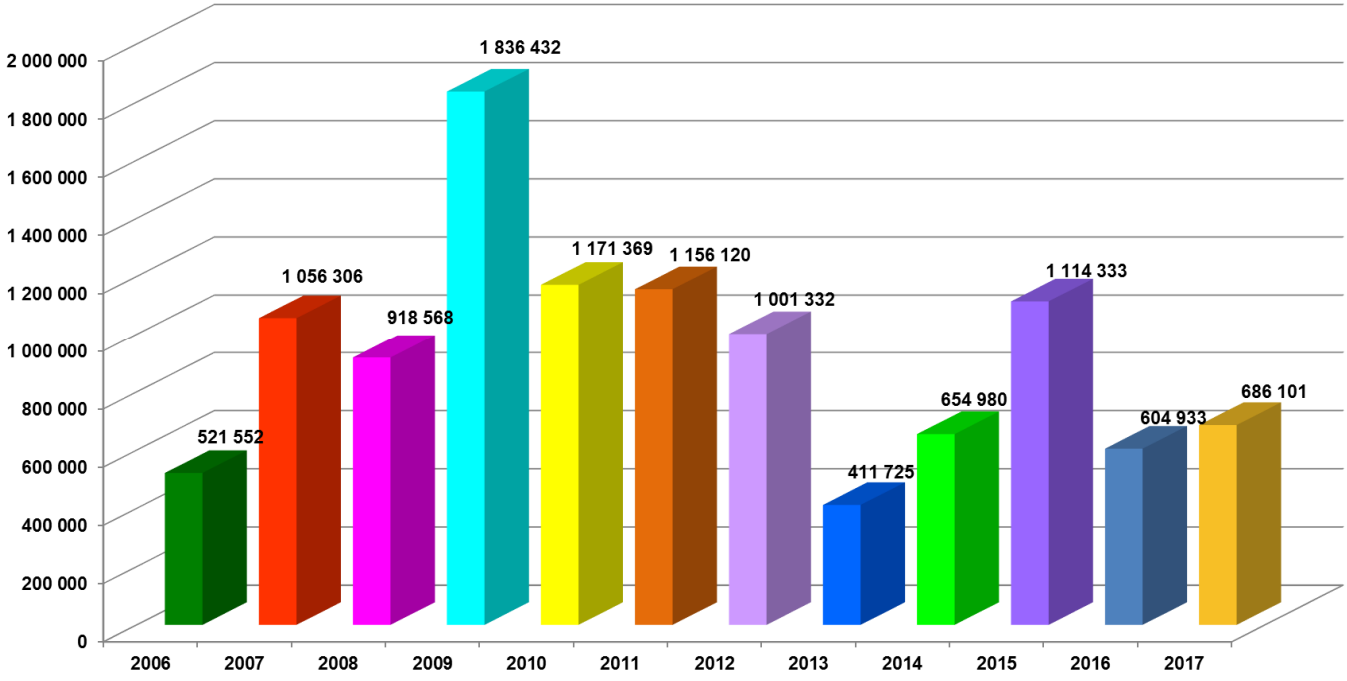
Vývoj čerpání peněžních fondů v období 2006 – 2017

graf č. 24 v tis.Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2017 - celkem

graf č. 25 v tis. Kč



FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 53 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**352 079 001,75**
2141	příjmy z úroků	701 386,97
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 275,29
3129	dobropisy, vyúčtování	550,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	564 416 000,00
4211	investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	1 554 710,00
	zdroje - celkem	**566 822 922,26**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	680 665,68
5139	nákup materiálu	22 916,92
5163	služby peněžních ústavů	1 528,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	544 500,00
5169	nákup ostatních služeb	4 632 180,75
5171	opravy a udržování	73 349 171,65
	běžné výdaje - celkem	**79 230 963,00**
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	194 644 722,21
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	609 063,18
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	8 035 276,00
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z.s., Štětí	18 755 927,82
	kapitálové výdaje - celkem	**222 044 989,21**
	stav účtů k 31. 12. 2017	**617 625 971,80**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.
Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství mládeže a tělovýchovy (202 753 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2017:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 50 073 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny 29 884 tis. Kč
- Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa 29 378 tis. Kč
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 18 603 tis. Kč

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017:

Příjmy z úroků
701 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na dvou zvláštních účtech kraje - základní bankovní účet pro běžný platební styk, na který byl k 31. 12. 2017 připsán úrok ve výši 38 tis. Kč a zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu, na který byl k 31. 12. 2017 připsán úrok ve výši 663 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
150 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2017 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 150 tis. Kč.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje
564 416 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 564 416 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery - dotace z MF na výkupy pozemků
1 555 tis. Kč

Jedná se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017:

Investiční transfery spolkům - Labe aréna, z. s., Štětí
18 756 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s přepokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené v roce 2015 poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2017 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci částka ve výši 18 756 tis. Kč na úhradu faktur za zpracování projektové dokumentace, autorský dozor, náklady na zadávací a výběrová řízení, stavební práce a za výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017 dle jednotlivých akcí:

tabulka č. 54

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	***14 855***
1	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup 2 objektů včetně garáže + pozemků k objektům v k. ú. Bukov	6 900
2	SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží + výkupy pozemků	1 594
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – dotace	1 555
4	SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	448

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
5	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	1 349
6	Cyklostezka Chomutov – Strupčice – výkupy pozemků	1 215
7	Labská stezka č. 2 – II. etapa, výkupy pozemků	683
8	Krajská majetková, p. o. – nákup pozemku p. č. 2029, k. ú. Teplice – Trnovany	448
9	Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, podpora majetkoprávního vypořádání	264
10	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. – směna pozemků	101
11	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků	87
12	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	77
13	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	53
14	SÚS ÚK, p. o. – výkupy ostatních pozemků	44
15	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	29
16	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	7
17	Rekonstrukce úseku D8 – hranice Středočeského kraje, II/240 – výkupy pozemků	1
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	***202 753***
	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.	53 105
18	*- Úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny*	*50 073*
19	*- Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (ul. Palackého)*	*2 929*
20	*- Výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (ul. Palackého)*	*103*
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.	29 912
21	*- Výstavba školní tělocvičny*	*29 884*
22	*- Fasáda včetně zateplení - zádržné*	*28*
23	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	18 603
	Gymnázium Teplice, p. o.	16 714
24	*- Výměna oken budova A*	*8 643*
25	*- Výměna oken budova B + C*	*8 071*
26	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	7 681
	Gymnázium, Chomutov, p. o.	7 308
27	*- Výstavba výdejny jídla*	*6 827*
		438

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
28	*- Rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné*	*43*
	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.	6 875
29	*- Rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (ul. Majakovského)*	*6 370*
30	*- Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů*	*452*
31	*- Oprava střechy + malování, ul. Čs. Armády - zádržné*	*53*
32	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	5 999
33	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín, p. o. - Libverda - rekonstrukce toalet	5 067
	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o.	8 112
34	*- Oprava střechy na domově mládeže (ul. kpt. Jaroše)*	*4 701*
35	*- Rekonstrukce výměníkové stanice (ul. Palachova 35)*	*3 309*
36	*- Oprava střechy a výměna oken (ul. Palachova 35) - zádržné*	*102*
37	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	4 464
38	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce kotelny a výměníkové stanice	3 421
	Základní škola a Střední škola, Most, p. o.	3 440
39	*- Oprava střešního pláště budovy*	*3 348*
40	*- Rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy*	*92*
	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o.	3 342
41	*- Oprava fasády - I. etapa*	*3 039*
42	*- Rekonstrukce elektro, voda, topení*	*176*
43	*- Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné*	*127*
	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o.	2 860
44	*- Rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže*	*2 812*
45	*- Oprava prostorové akustiky tělocvičny*	*48*
46	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, p. o. - areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy	2 717
47	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	2 685
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.	2 732
48	*- Nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty (domov mládeže, ul. J. E. Purkyně)*	*1 953*
		266
49	*- Rekonstrukce bazénu a tělocvičny (ul. J. E. Purkyně 272)*	*424*
50	*- Modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)*	*89*
	Gymnázium, Děčín, p. o.	2 233
51	*- Generální oprava střechy nad tělocvičnou*	*2 127*
52	*- Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd*	*106*
53	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - oprava plynové kotelny (ul. E. Dvořákové)	1 994

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o.	1 972
54	*- Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny*	*1 946*
55	*- Rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné*	*26*
56	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	1 732
57	Střední škola technická Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace	1 408
	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o.	1 500
58	*- Zateplení objektu*	*1 319*
59	*- Rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu*	*181*
60	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	1 116
61	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu	1 053
	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	1 323
62	*- Dokončení centra výuky gastronomických oborů*	*1 035*
63	*-Zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné*	*218*
64	*- Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů*	*70*
65	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (ul. Svojsíkova)	750
66	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	545
67	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	506
68	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	472
69	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	424
70	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	348
71	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné	90
72	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné	88
	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.	124
73	*- Rekonstrukce elektrických rozvodů*	*77*
74	*- Rekonstrukce kuchyně (ul. Kpt. Jaroše 862)*	*33*
75	*- Rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (ul. kpt. Jaroše 862)*	*14*
76	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - oprava střechy	28
77	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, p. o. - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy	10

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Oblast kultury a památkové péče	***18 743***
	Zámek Nový Hrad, p. o.	5 470
78	*- Odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest*	*5 017*
79	*- Restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě*	*417*
80	*- Oprava omítek, štítů a komínů - zádržné*	*23*
81	*- Oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné*	*13*
82	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	3 692
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	4 038
83	*- Rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem*	*3 283*
84	*- Výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (ul. Winstona Churchilla 3)*	*371*
85	*- Vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie*	*265*
86	*- Depozitář Evropská knihovna - II. etapa*	*119*
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.	1 474
87	*- Odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřinecká č. p. 253*	*1 386*
88	*- Vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253*	*88*
89	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění	1 290
	Oblastní muzeum v Mostě, p. o.	1 481
90	*- Rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby*	*836*
91	*- Oprava vytápěcího systému a rozvodů vody*	*568*
92	*- Oprava rozvodů vody - II. etapa - projektová dokumentace*	*77*
	Oblastní muzeum v Lounech, p. o.	479
93	*- Úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář*	*363*
94	*- Přebudování historické expozice husitství*	*116*
	Regionální muzeum v Teplicích, p. o.	819
95	*- Oprava střechy na budově č. p. 517/14*	*209*
96	*- Rekonstrukce objektu Šárka č. 518*	*194*
97	*- Modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla*	*180*
98	*- Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)*	*127*
99	*- Rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14*	*109*
	Oblast sociálních věcí	***10 244***
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	5 845
100	*- Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy*	*4 723*
101	*- Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy*	*864*

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
102	*- Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (náhrada za Domov důchodců Milešov)*	*258*
	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o.	2 428
103	*- Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi*	*2 012*
104	*- Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631*	*416*
105	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	627
106	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	349
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.	288
107	*- Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - Rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů*	*241*
108	*- Rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Mašťov) – zádržné*	*47*
109	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H	213
110	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122	152
111	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	145
112	Domov bez hranic Rumburk, p. o. - stavební úpravy 1. podzemní podlaží, ul. U Stadionu č. p. 1425/3	115
113	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	82
	Oblast zdravotnictví	***29 576***
114	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	29 378
115	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné	198
	Oblast dopravy	***6 347***
116	Komunikace III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	2 334
117	Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	773
118	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1	667
119	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	595
120	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	551
121	Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253	311
122	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	270
123	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice	219
124	Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty	164
125	Výměna oken - Březiny 109, Děčín	101
126	Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň	53
127	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	53

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
128	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné	45
129	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice	40
130	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou	34
131	Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	31
132	Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc	30
133	Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 -028 Chodovlice	26
134	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	24
135	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	24
136	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	1
137	Nová komunikace u města Chomutov	1
	Čerpání celkem	***282 518***

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Odbor majetkový

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup 2 objektů včetně garáže + pozemků k objektům v k. ú. Bukov
čerpáno 6 900 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup budovy č. p. 415 a 426 včetně tří garáží ve výši 5 672 tis Kč a nákup pozemků k budově č. p. 415 a 426 výši 1 228 tis. Kč v k. ú. Bukov na základě Kupních smluv č. 17/SML3527 a 17/SML3528 pro potřeby příspěvkové organizace. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 070/8Z/2017 a č. 071/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. Akce byla ukončena v roce 2017.

2. SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží + výkupy pozemků
čerpáno 1 594 tis. Kč

Plánované výdaje na nákup garáží činily 1 492 tis. Kč (čerpáno 1 148 tis. Kč). Jedná se o nákup garáží k investiční akci na základě uzavřených kupních smluv v průběhu roku 2017. Výkupy garáží budou pokračovat v roce 2018. Plánované výdaje na výkupy pozemků činily 1 896 tis. Kč (čerpáno 446 tis. Kč). Jedná se o výkupy pozemků k investiční akci. Výdaje za pozemky jsou závislé na realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. V roce 2017 došlo k výkupu pouze několika pozemků v k. ú. Litoměřice. Akce přechází do roku 2018.

3. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - dotace
čerpáno 1 555 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 555 tis. Kč. Jednalo se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků na základě uzavřených kupních smluv v roce 2017 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2018.

4. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
čerpáno 448 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 5 000 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, položka nebyla čerpána v plánované výši. Nízké čerpání této položky bylo také ovlivněno obdrženou dotací z Ministerstva financí České republiky ve výši 1 555 tis. Kč na výkupy pozemků na základě uzavřených kupních smluv v roce 2017. Akce přechází do roku 2018.

5. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků
čerpáno 1 349 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 350 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu na základě kupních smluv uzavřených v průběhu roku 2017 a zhotovení geometrických plánů. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2018.

6. Cyklostezka Chomutov – Strupčice – výkupy pozemků
čerpáno 1 215 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 1 215 tis. Kč byly výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků od právnických osob na základě kupních smluv uzavřených v průběhu roku 2017. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2018.

7. Labská stezka č. 2 – II. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 683 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 991 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků od fyzických osob. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou po dokončení stavby, která probíhá. Po dodání aktualizovaných geometrických plánů budou výkupy pozemků pokračovat v roce 2018.

8. Krajská majetková, p. o. – nákup pozemku p. č. 2029, k. ú. Teplice – Trnovany
čerpáno 448 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 448 tis. Kč byl nákup pozemku p. č. 2029 v k. ú. Teplice – Trnovany na základě Kupní smlouvy č. 17/SML2805. Pozemek se nachází pod budovou č. p. 1738 v k. ú. Teplice – Trnovany. Budova je ve vlastnictví Ústeckého kraje a je svěřená k hospodaření příspěvkové organizaci. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 109/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017. Akce byla ukončena v roce 2017.

9. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, podpora majetkoprávního vypořádání
čerpáno 264 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 796 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 264 tis. Kč na nákup pozemku na základě Kupní smlouvy č. 17/SML2055 a za část úkonů vedoucích k dohledání potencionálních vlastníků pro plánovanou akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 114/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. Plánovaná částka nebyla vyčerpána z důvodu, že dosud není známá přesná trasa cyklostezky a majetkoprávní vypořádání bude zahájeno po zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků cyklotrasou. Další předpokládané výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2018.

10. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. – směna pozemků
čerpáno 101 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 101 tis. Kč byl výdaj za směnu pozemku p. č. 1068/2 v k. ú. Klášterec nad Ohří na základě Směnné smlouvy č. 17/SML3125. Pozemek se nachází pod

budovou č. p. 459 v k. ú. Klášterec nad Ohří, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje a je využívána příspěvkovou organizací. O směně pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 085/6Z/207 ze dne 26. 6. 2017. Akce byla ukončena v roce 2017.

11. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků

čerpáno 87 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 363 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 87 tis. Kč na výkup pozemků na základě Kupní smlouvy č. 17/SML0551 a č. 17/SML0552. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017. Zbývající výkupy pozemků budou realizovány na základě geometrických plánů po dokončení stavby. Stavba nebyla dosud zahájena. Akce přechází do roku 2018.

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

čerpáno 77 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 2 093 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 77 tis. Kč na výdaj za přepracování geometrického plánu z důvodu digitalizace katastrálního území v k. ú. Horní Počaply a za podporu majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizovanou akci. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků od fyzických a právnických osob, které probíhají průběžně před zahájením stavby. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, stavba nebyla dosud ukončena. V průběhu roku 2017 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Akce přechází do roku 2018.

13. Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků

čerpáno 53 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 556 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 53 tis. Kč na výkupy pozemků na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. 16/SML4300 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 a usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 bylo rozhodnuto o bezúplatném zřízení služebnosti) a Kupní smlouvy č. 17/SML3029 a smlouvy o zřízení služebnosti (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 a usnesením Rady Ústeckého kraje č. 188/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 bylo rozhodnuto o bezúplatném zřízení služebnosti). Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu – výkupy od státních institucí a fyzických osob. Probíhají jednání s vlastníky pozemků ohledně výkupů, u nichž k dohodě zatím nedošlo. Akce přechází do roku 2018.

14. SÚS ÚK, p. o. – výkupy ostatních pozemků

čerpáno 44 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 44 tis. Kč byl nákup lesního pozemku p. č. 38/29 v k. ú. Vykmanov u Měděnce na základě Kupní smlouvy č. 17/SML0149 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 81/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016) a směna pozemku p. č. 1144 v k. ú. Měcholupy na základě Směnné smlouvy č. 17/SML3177 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/6Z/2016 ze dne 26. 6. 2017). Akce byla ukončena v roce 2017.

15. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
čerpáno 29 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 558 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 29 tis. Kč za nákup pozemku na základě Kupní smlouvy č. 17/SML2055 a za majetkoprávní vypořádání (projednání převodu majetku, odsouhlasení kupní ceny a zajištění podpisu kupní smlouvy a za zhotovení geometrického plánu potřebného pro prodej pozemku). O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 114/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. Zbývající částka ve výši 529 tis. Kč byla určena na výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu. U dokončených částí stavby k výkupům pozemků nedošlo, neboť se jedná o výkupy od státních institucí, u kterých probíhá zdlouhavý schvalovací proces. O převodu pozemků od měst a obcí bude jednáno až po projednání v orgánech kraje (není dosud dořešeno, zda cyklostezky zůstanou v majetku kraje nebo se převedou na obce). Stavba není dokončena v plném rozsahu. Akce přechází do roku 2018.

16. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
čerpáno 7 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 7 tis. Kč. Jednalo se o poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa pro provedení stavebních prací v souvislosti s realizací stavby „Hraniční přechod Olbernhau – Brandov – místní komunikace k hraničnímu přechodu“. Poplatek bude hrazen také v roce 2018.

17. Rekonstrukce úseku D8 – hranice Středočeského kraje, II/240 – výkupy pozemků
čerpáno 1 tis Kč

Plánované výdaje na akci činily 40 tis. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka ve výši 1 tis. Kč na nákup pozemku p. č. 891 v k. ú. Račiněves na základě Kupní smlouvy č. 17/SML3326. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017. Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby s obcí Bříza. Jednání probíhají. Akce přechází do roku 2018.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

18. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny
čerpáno 50 073 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 62 400 tis. Kč. V roce 2017 pokračovaly stavební práce zahájené ke konci roku 2016 na vybudování jednopodlažní přístavby ke stávajícímu objektu Střední odborné školy energetické a stavební v ulici Černovická 2901 v Chomutově a na výstavbu nové halové stavby s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. V průběhu roku byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek, z důvodu provozních potřeb uživatele objektů a z důvodu neočekávaných situací na stavbě, kdy nebylo připojení na energetickou odběrnou síť. Z důvodu přerušování realizace došlo k posunutí termínu dokončení díla na začátek roku 2018.

19. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (ul. Palackého)

čerpáno 2 929 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 929 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2017. Na budově Střední zdravotnické školy v ulici Palackého v Chomutově byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizace, která zajišťuje likvidaci srážkových a splaškových odpadních vod vzniklých užíváním objektu č. p. 238/3. Následně po dokončení rekonstrukce jednotné kanalizace byla zrekonstruována zpevněná plocha v zadním traktu (zásobovacího dvora) objektu.

20. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (ul. Palackého)

čerpáno 103 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 4 000 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce byly zahájeny v březnu 2018 s termínem dokončení 12 týdnů od předání staveniště. Budou vyměněna dřevěná okna na celém objektu Střední zdravotnické školy v ulici Palackého 3 v Chomutově za okna plastová, osazeny nové parapety a venkovní dveře budou nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů.

21. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny

čerpáno 29 884 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 32 430 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2017. V rámci realizace akce došlo k výstavbě nové školní tělocvičny, která je dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdivo je z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdivo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou je tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím je tvořena dřevěnými pozednicemi a krokvemi. Střešní plášť nad hlavním průčelím je z asfaltového šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně jsou doplněna o pákový systém otvírání, který umožňuje jejich otevírání z podlahy, a jsou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití.

22. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení - zádržné

čerpáno 28 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2014 v celkové výši 3 059 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo ke třetí úhradě. Stavební práce spočívaly v zateplení celé budovy včetně úpravy soklu a zhotovení nové střešní krytiny. Zateplení bylo provedeno z kontaktního zateplovacího systému, jako tepelný izolant byl použit polystyren v kombinaci s minerální vatou. Stávající střešní krytina byla odstraněna a nahrazena novou plechovou taškovou, kladenou na laťový rošt.

23. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech

čerpáno 18 603 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 30 100 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017 s předpokládaným dokončením v dubnu 2018. Jedná se o kompletní opravy vnějšího pláště budovy Obchodní akademie v Poštovní ulici v Teplicích. Bude provedena oprava střešní krytiny a výměna veškerých klempířských prvků, oprava vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů,

říms a profilů, sanace statických poruch, kompletní výměna technicky dožitých špaletových oken. V rámci akce bude vyřešen odvod dešťových vod.

24. Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova A
čerpáno 8 643 tis. Kč

Celková výše výdajů na výměnu oken v budově A Gymnázia v Teplicích činila 19 300 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v březnu 2017. V rámci realizace akce došlo k výměně původních dřevěných oken z roku 1904, která byla zkroucená seschnutím, krycí i příčné lišty byly z větší části poškozené (shnilé, rozštípnuté), kování nekompletní. Nová okna jsou opět dřevěná, částečně došlo i k výměně vnitřních parapetů.

25. **Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C**
čerpáno 8 071 tis. Kč

Celková výše výdajů na výměnu oken budovy B + C činila 8 100 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2017. V rámci realizace akce došlo k výměně původních dřevěných oken za okna plastová, k výměně vnitřních parapetů a částečné výměně venkovních parapetů.

26. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů
čerpáno 7 681 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 940 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2017. V rámci rekonstrukce střechy na přístavbě bazénu a tělocvičny Obchodní akademie byl položen nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, provedena nová tepelná izolace, rekonstruovány poškozené konstrukční částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce.

27. Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla
čerpáno 7 265 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 265 tis. Kč. Práce byly dokončeny v červenci 2017. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla byly využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Došlo k vybourání některých vnitřních příček těchto prostor, vybourání stávajících podlah, ve venkovní obvodové stěně byly vybourány otvory, které byly osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady a dodáno nové vnitřní vybavení.

28. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné
čerpáno 43 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 610 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. Účelem této akce bylo odstranění nedostatečné tepelné izolace střešní konstrukce, která způsobovala kondenzaci vodních par a zatékání vody na podlahu haly. V rámci stavebních prací byl odstraněn stávající podhled na vnitřní straně haly, byl zřízen nový nosný rošt a do něj byla vložena nová tepelná izolace z minerální vaty, na rošt byl namontován nový podhled z trapézového plechu. Bylo provedeno odvětrání pláště haly do exteriéru a nové polykarbonátové výplně na štítech objektu.

29. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (ul. Majakovského)
čerpáno 6 370 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 370 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2017. Došlo k modernizaci hygienického zázemí budovy gymnázia v ulici Majakovského 2343 a šaten pro tělocvičnu. Dispozičně byly sociální prostory upraveny dle nových norem v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice. V přízemí bylo nově zřízeno sociální zařízení

pro imobilní osoby. V prvním patře byly stávající nevyhovující šatny přizpůsobeny současným požadavkům a hygienickým normám. Šatny byly rozděleny na mužskou a ženskou část včetně samostatných sociálních zařízení a sprchových koutů.

30. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů

čerpáno 452 tis. Kč

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově odloučeného pracoviště Podkrušnohorského gymnázia, Most, p. o. v Bílině na ulici Březanská 9 a tělocvičny. Celkové výdaje na rekonstrukci jsou dle zpracované projektové dokumentace vyšší o více než 50% dle schváleného investičního záměru. Rozpočet dle zpracované projektové dokumentace činí 21 121 tis. Kč. Z tohoto důvodu je třeba aktualizovaný investiční záměr přeschválit. Rozvody elektřiny jsou za hranicí životnosti a neodpovídají platným předpisům. Rozvaděče starého typu neodpovídají současné normě. Rekonstrukce datových rozvodů umožní zasíťování všech učeben ve škole a umožní běžně využívat výpočetní techniku. Pro osvětlení vnitřních prostor jsou ve zpracované projektové dokumentaci navržena svítidla s LED technologií, osvětlení celého objektu je uvažováno s kompletním centrálním inteligentním řízením, systémem Luxmate. Toto řízení zajistí optimální hladinu osvětlenosti v kontextu podílu denního světla a tím také minimalizuje provozní náklady na osvětlení.

31. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, ul. Čs. Armády - zádržné

čerpáno 53 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 561 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo ke třetí úhradě. V rámci akce byly provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy, oprava žlabů, úpravy střešní krytiny, oprava oplechování komínů, oprava oplechování + úprava vnitřních prostor pro výmalbu všech prostor interiérů budovy školy a společných prostor vily.

32. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově

čerpáno 5 999 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 831 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2017 s termínem dokončení 21 týdnů od předání staveniště. Bude provedena výměna všech oken na hlavní budově školy včetně výměny parapetů a dodání zastínění oken na osluněné straně. Okna budou dřevěná špaletová s vnějším křídlem s izolačním dvojsklem a vnitřním křídlem jednoduše zaskleným. Součástí stavby je i repase stávajících vstupních dřevěných dveří. Dokončení stavebních prací se předpokládá začátkem roku 2018.

33. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín, p. o. - Libverda - rekonstrukce toalet

čerpáno 5 067 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 986 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2017. V rámci stavebních prací byly navýšeny kapacity toalet a provedena rekonstrukce zdravotně technických instalací. Vzhledem k tomu, že byly stávající prostory pro navýšení kapacity nedostačující, muselo dojít k uvolnění části prostor pro vyučování.

34. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (ul. Kpt. Jaroše)

Čerpáno 4 701 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 701 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2017. Byla provedena kompletní oprava střešní krytiny plochých střech domova mládeže včetně

demontáže poškozených vrstev a montáže nových, včetně demontáže a zpětné montáže hromosvodů. Součástí je i kompletní výměna klempířských prvků na střechách.

35. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice (ul. Palachova 35)
čerpáno 3 309 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 309 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2017. Došlo k demontáži stávajícího nefunkčního zařízení, které bylo nahrazeno novým výměníkem včetně nových elektroinstalací, regulace a měření. Byly provedeny související stavební úpravy, malby a nátěry.

36. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, ul. Palachova 35, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné
čerpáno 102 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 160 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo ke třetí úhradě. V rámci akce byl odstraněn havarijní stav, kdy docházelo k zatékání a tvorbě plísně v odborných učebnách - laboratořích oboru zubní technik a pádu stropní omítky v učebně pro výuku teoretických předmětů.

37. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací
čerpáno 4 464 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 24 000 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 s plánovaným dokončením v září 2018. Na budově tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodového pláště, střechy, podlah, bude zřízeno nové technické zázemí (šatny, sprchy, WC), zavedena nová vzduchotechnika a kompletní elektroinstalace. V rámci akce bude také provedena rekonstrukce přístupových ploch k tělocvičně.

38. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce kotelny a výměníkové stanice
čerpáno 3 421 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 421 tis. Kč. Rekonstrukce kotelny a výměníkové stanice v budově Gymnázia a Střední průmyslové školy v ulici Masarykova 12, Duchcov byla dokončena v srpnu 2017. Byla provedena výměna čtyř plynových kotlů o celkovém výkonu 400 kW. V rámci stavebních prací došlo k vyvložkování komína, úpravě vzduchotechniky, výměně rozvodů slaboproudu a rozvodů nízkého napětí vč. světel, rozvodů plynu, bourání příček a základů. Byly provedeny nové malby a nátěry, nové základy pod ohřívače a kotle.

39. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy
čerpáno 3 348 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 6 800 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 s plánovaným dokončením v listopadu 2017. Z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem po odkrytí konstrukcí a následně také z důvodu špatných klimatických podmínek došlo k posunutí termínu dokončení stavebních prací do září 2018. Jde o opravu střešního pláště, do kterého zatéká, v havarijním stavu jsou také atiky, které po odstranění Boletických panelů vykazují statické nedostatky. V rámci realizace akce bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a provedeno případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací. Výměna světlíků bude provedena včetně základen. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé.

40. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy

čerpáno 92 tis. Kč

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce jsou dle zpracované projektové dokumentace vyšší o více než 50% než jsou předpokládané výdaje z již schváleného investičního záměru. Z tohoto důvodu bude nutné v roce 2018 předložit aktualizovaný investiční záměr k novému projednání do orgánů kraje. Celkové výdaje na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace činí 53 112 tis. Kč. Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně vzduchotechniky v celém objektu školy tak, aby nový stav odpovídal předpisům a současné normě.

41. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - oprava fasády - I. etapa

čerpáno 3 039 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 194 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017 s termínem dokončení 10 týdnů od předání staveniště. Na žádost příspěvkové organizace byly stavební práce přerušeny v době konání maturitních zkoušek a k dokončení realizace došlo až v prosinci 2017 s konečnou fakturací v lednu 2018. Byla provedena celková oprava opadané fasády budovy, osekání poškozených omítek a provedeny nové probarvené omítky.

42. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení

čerpáno 176 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 13 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v březnu 2018. V budově gymnázia, ulice Studentská 640 v Litvínově, bude provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických rozvodů, vodovodních rozvodů a kanalizačních rozvodů včetně výměny zařizovacích předmětů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci rekonstrukce bude řešen také topný systém, který je již zastaralý. Bude provedena úprava předávací stanice, provedeny nové rozvody z mědi a osazeny nové radiátory. V rámci souvisejících stavebních prací budou položeny nové obklady, dlažby, budou provedeny nové omítky, malby a nátěry. Realizace akce se předpokládá v roce 2019.

43. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné

čerpáno 127 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 336 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 proběhla druhá úhrada. Rekonstrukcí došlo k náhradě stávajícího nevyhovujícího asfaltového hřiště novým, s umělým povrchem a k doplnění sportoviště o chybějící provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení.

44. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže

čerpáno 2 812 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 950 tis. Kč. Stavební práce na objektu domova mládeže v ulici Daliborova 5 v Litoměřicích byly dokončeny v březnu 2017. Byla provedena rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, rozvaděčů, svítidel, zásuvek a pevně připojených spotřebičů, montáž automatického havarijního systému, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, školního rozhlasu, telefonní ústředny, bylo instalováno osvětlení únikových cest se záložním zdrojem.

45. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava prostorové akustiky tělocvičny

čerpáno 48 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatné akustiky tělocvičny v budově školy Komenského 754/3 v Litoměřicích. Realizace akce bude probíhat v lednu 2018 ve výši 1 176 tis. Kč. Bude provedena výměna akustického podhledu rozmístěného v celé centrální části tělocvičny a akustických obkladů na štítové stěně s balkónem, ve střední části protilehlé štítové stěny a na boční stěně v linii nad vstupními dveřmi ve výšce nad basketbalovými koši.

46. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, p. o. - areál domova mládeže - oprava obvodového pláště

čerpáno 2 717 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 946 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červnu 2017. V rámci realizace akce byla provedena oprava přístřešku nad hlavním vchodem, oprava venkovních popraskaných omítek včetně nátěru omítek po opravách, oprava venkovních dřevěných podhledů a oprava vnitřních popraskaných omítek včetně nové výmalby po opravách.

47. Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády

čerpáno 2 685 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 500 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017 s plánovaným dokončením 18 týdnů od předání staveniště. Ke konci roku byly stavební práce přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V rámci stavebních prací bude provedena kompletní oprava fasády, statické zajištění krovu, kompletní výměna střešní krytiny, kdy bude na objekt zpětně vrácena taška bobrovka a podokapní žlaby. Sanace fasády bude provedena řadou ucelených materiálů pro sanace a renovace, na bázi vápenných malt s přídavkem metakaolinových či pucolánových příměsí. Po provedení nutných sanací, zajištění a výměnách se provede nový finální nátěr celé fasády. Stavební práce budou dokončeny v první polovině roku 2018.

48. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty (domov mládeže, ul. J. E. Purkyně)

čerpáno 2 219 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 219 tis. Kč. Stavební práce byly ukončeny v srpnu 2017. Nová učebna pro diplomované nutriční terapeuty byla zřízena v nevyužívaných prostorách domova mládeže v ulici J. E. Purkyně. V rámci stavebních úprav byla provedena nová kompletní elektroinstalace, vzduchotechnika, oprava omítek, maleb a nátěrů, položena nová podlahová krytina. Součásti stavby je i kompletní vybavení učebny.

49. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

čerpáno 424 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 33 000 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována studie na prověření skutečného stavu bazénu a navržení nejvhodnější varianty rekonstrukce bazénu a tělocvičny Střední zdravotnické školy v ulici J. E. Purkyně 272 v Mostě. Zpracování projektové dokumentace bude probíhat v roce 2018, v roce 2019 se předpokládá zahájení stavebních prací. Dle výsledků studie je nutné provést kompletní rekonstrukci celého objektu a nikoli pouze dílčí opravy nejvíce zasažených částí stavby jak se původně předpokládalo. V rámci realizace akce bude provedena výměna a modernizace obvodového pláště včetně výplní otvorů, rekonstrukce střešního pláště včetně hromosvodů a uzemňovací soustavy, výměna dlažby a obkladů v bazénové hale, sanace betonových konstrukcí a bazénové vany

včetně obnovení funkčnosti hydroizolace, sanace ocelových konstrukcí, výměna podhledů, rekonstrukce šaten, modernizace bazénové technologie, rekonstrukce elektroinstalací v bazénové hale a tělocvičně, včetně středové dispozice šaten, rekonstrukce zdravotně technických instalací včetně potrubních rozvodů a modernizace vytápění.

50. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)

čerpáno 89 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího sportovního víceúčelového areálu v ulici Zd. Fibicha, které bylo z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů v průběhu roku pozastaveno. Do konce roku 2017 nebyly majetkové vztahy právně vyřešeny a zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2018. V rámci modernizace sportovního areálu dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2018.

51. Gymnázium, Děčín, p. o. - generální oprava střechy nad tělocvičnou

čerpáno 2 127 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 127 tis. Kč. Stavební práce byly ukončeny v říjnu 2017. Byla provedena výměna střešní krytiny, napadených prvků částí krovu a klempířských prvků včetně provedení souvisejících stavebních úprav.

52. Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd

čerpáno 106 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 8 500 tis. Kč. V roce 2017 byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v červnu 2018 s termínem dokončení v září 2018. Jedná se o rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště a přilehlých ploch spočívající v odkopání dílčích vrstev. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků.

53. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - oprava plynové kotelny (ul. E. Dvořákové)

čerpáno 1 994 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 2 365 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017 s plánovaným dokončením do konce roku. Z důvodu nepředání díla bez vad a nedodělků přechází dokončení díla do roku 2018 s plánovaným termínem dokončení v únoru 2018. V rámci realizace akce bude provedena výměna dvou plynových kotlů o celkovém výkonu 300 kW včetně provedení nutných stavebních prací, vyvložkování komína, úpravy vzduchotechniky, elektroinstalací a rozvodů plynu. Místem plnění díla je pozemek Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p. o., E. Dvořákové 14, 415 01 Teplice.

54. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

čerpáno 1 946 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 18 300 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2017 s předpokládaným dokončením v červenci 2018. Bude provedena rekonstrukce stávající kuchyně s jídelnou v ulici Sukova 1084/5, Rumburk. Převážně se jedná o vnitřní a venkovní práce spočívající v provedení nové izolace proti zemní vlhkosti, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. Bude zřízeno nové sociální zařízení včetně zázemí pro kuchyň. Pro rozšíření prostor kuchyně a jídelny budou využity prostory stávajících garáží. Bude provedena výměna oken a nový nátěr fasády na celém objektu. Realizací akce dojde k celkové modernizaci kuchyně a jejího vybavení podle dnešních potřeb a požadavků a zároveň k navýšení množství vařených jídel tak, aby bylo zajištěno stravování studentů středních škol v okolí. Kuchyň bude vybavena novým zařízením.

55. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné

čerpáno 26 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 844 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. V rámci akce došlo k odstranění havarijního stavu střechy stávajícího objektu školní kuchyně. Původní dřevěná konstrukce s ležatými stolicemi byla nahrazena klasickou stojatou. Na celém objektu došlo k výměně střešního pláště za novou plechovou profilovanou krytinu.

56. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy

čerpáno 1 732 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 774 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2017. V rámci opravy nádvoří Střední odborné školy byl odstraněn stávající povrch frézováním, došlo k novému zhutnění podloží, na několika místech bylo nutné provést jeho doplnění a následně byl položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků byla použita zámková dlažba.

57. Střední škola technická Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování – projektová dokumentace

čerpáno 1 408 tis. Kč

V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu šaten na dílny praktického vyučování. Objekt šaten bude přizpůsoben kompletní stavební revitalizací pro provoz stávajících dílen areálu, jejichž kapacity budou zkomprimovány do prostoru odpovídajícímu potřebám hlavní činnosti školy. Rekonstrukce bude probíhat na 3 objektech, které tvoří společně jednotný komplex a jsou vzájemně propojené. Rekonstrukce prvního objektu spočívá v dispoziční změně obou podlaží pro dílny žáků. V druhém rekonstruovaném objektu nedochází ke změně stávající dispozice, stavební úpravy se týkají pouze úpravy obvodového a střešního pláště. U třetího objektu budou provedeny stavení úpravy vnitřní dispozice vstupního vestibulu a úprava navazujících částí obvodových stěn. V rámci realizace akce dojde k rekonstrukci povrchu části komunikace, která umožní vjezd automobilů do všech těžkých strojních dílen. Dojde k úpravě zelených ploch. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 204 765 tis. Kč. Realizace akce bude zahájena v roce 2018 a její financování bude probíhat z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI.

58. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - zateplení objektu
čerpáno 1 319 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 848 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v dubnu 2017. Bylo provedeno zateplení budovy dětského domova, v rámci kterého byly zatepleny obvodové stěny certifikovaným zateplovacím systémem, byla zateplena střecha, vyměněna střešní krytina a okapové svody, které byly napojeny do nově vybudovaných kanalizačních přípojek s odvodem vod do přilehlé vodoteče.

59. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu
čerpáno 181 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 5 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v červnu 2018. Jedná se o rekonstrukci elektroinstalací v celém objektu domova včetně následných nezbytně nutných stavebních úprav, rekonstrukci školní kuchyně včetně vnitřního vybavení a stavební úpravy technického zázemí v suterénu. Realizace akce se předpokládá v roce 2019.

60. Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy
čerpáno 1 116 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 4 700 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2017 s termínem dokončení 17 týdnů od předání staveniště. V rámci stavebních prací se provede montáž nové střešní krytiny navržené z ocelových žárově zinkovaných plechových šablon s polyuretanovým nátěrem. Bude provedena výměna silně napadených prvků krovů, veškeré nové i stávající dřevo bude ošetřeno vhodnými fungicidními prostředky, a to včetně zdiva. Bude provedena oprava atiky, komínů a římsy. Hromosvodná soustava bude vedena ve stávajících trasách s instalovaným novým jímacím drátem. Místo plnění díla je na pozemku Speciální základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, p. o. 407 47 Varnsdorf.

61. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu
čerpáno 1 053 tis. Kč

V roce 2017 pokračovalo zpracování projektové dokumentace (celková výše 3 661 tis. Kč) na stavební úpravy a dostavbu areálu objektu Střední odborné školy, Stará 99 v Ústí nad Labem. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v červnu 2018. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. etapě a přístavbu nového objektu ve 2. etapě a šaten ve 3. etapě. Realizací akce dojde k ekonomičtějšímu využití přízemí objektu a k lepšímu řešení denního osvětlení ve výukových prostorách. Dostavba je navržena směrem do ulice Stará a doplňuje chybějící funkce, bude zde umístěna aula (160 míst), školní klub a učebna biologie včetně kabinetu. Dostavba je propojena „krčkem“ s hlavní budovou a má i vlastní vstup. Předpokládá se rekonstrukce venkovních hřišť včetně dostavby objektu šaten u bývalé školy Stará 100, která je v majetku Ústeckého kraje a nachází se naproti přes ulici. Stavební práce se odhadují ve výši 195 000 tis. Kč.

62. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů
čerpáno 1 035 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 31 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. Zahájení stavebních prací se předpokládá v březnu 2018 s termínem dokončení v září 2018. Jedná se o rekonstrukci dvou dvoupatrových budov B a D areálu školy v ulici Cihlářská v Chomutově, do kterých bude přemístěna výuka teoretických předmětů gastronomických oborů. Přemístěním výuky dojde k provázání teoretické a praktické výuky a odstraní se problém dopravy žáků. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava sociálních zařízení, demontáž

sádrokartonových příček a vyzdívka nových příček, úprava elektrorozvodů, výmalba a výměna podlahových krytin, výměna oken, zateplení a úprava vnějších prostor. Budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, dojde k úpravě stávajících komunikací v areálu školy a bude vybudováno nové parkoviště. Jedná se o stavební úpravy bez dodávky vnitřního vybavení.

63. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné

čerpáno 218 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 22 759 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v roce 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Předmětem akce byly úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím.

64. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů

čerpáno 70 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování studie s termínem dokončení v dubnu 2018 na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů ve středisku Jirkov, ul. Jezerská 272. V rámci revitalizace dojde k odstranění nevyhovujícího pěstebního skleníku a pařníků, k vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly a k rekonstrukci stávající příjezdové komunikace. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování nové prodejny se skladem pro veřejnost, ve které se budou prodávat výpěstky, sazenice i produkty zemědělské výroby školy pro širokou veřejnost. V roce 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací v roce 2019.

65. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (ul. Svojsíkova)

čerpáno 750 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 300 tis. Kč. V listopadu 2017 byly zahájeny stavební práce s termínem dokončení 9 týdnů od předání staveniště. V rámci stavebních prací dojde k úpravě vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách vybouráním vnitřních příček v prostoru hlavní šatny, dojde k úpravě podlah, stěn a stropů, provedení nových rozvodů elektro pro osvětlení, osazení nových svítidel a k provedení nuceného větrání. Dokončení stavebních prací se předpokládá v únoru 2018.

66. Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat

čerpáno 545 tis. Kč

V roce 2017 byla zpracována studie, která navrhla řešení pro odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu a pro zlepšení využití celého objektu Konzervatoře v Teplicích na ulici Chelčického 1600/3. V současné době v nevyužívaných prostorách vznikne sál pro výuky baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory, prostory pro umístění nové plynové kotelny. Stavební úpravy řeší nové sociální zázemí pro provoz výdeje jídel a vnitřní vybavení kuchyně, k ubytovacím kapacitám budou vybudována samostatná sociální zařízení a částečně budou tyto kapacity rozšířeny. Dojde k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků, výplně otvorů budou kompletně repasovány. V rámci rekonstrukce bude provedena i oprava a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánku, teras balustrád a fontány. Předpokládané celkové náklady stavby se dle zpracované studie odhadují ve výši 65 796 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že po zpracování studie byly celkové předpokládané výdaje na realizaci vyšší, než se původně předpokládalo, musel být zpracován investiční záměr dle výsledků zpracované studie a následně předložen k novému projednání v orgánech kraje. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2018 pod názvem „Konzervatoř

Teplice, p. o. – stavební úpravy na objektu Diplomat (ul. Chelčického 3)“ s předpokládaným dokončením v roce 2019. Stavební práce by mohly být zahájeny ke konci roku 2019.

67. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – projektová dokumentace
čerpáno 506 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 230 741 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého areálu školy na Slovanské ulici v Děčíně, která zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů a dostavbu objektu C - přístavby z roku 1990. Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení včetně zabezpečovací techniky a datových rozvodů, kompletní výměnu oken a dveří, nový způsob vytápění, kompletní rekonstrukci střechy, opravu vnějšího pláště budov, rekonstrukci prostor pro vybudování jídelny a výdejny jídel, realizaci bezbariérového přístupu, rekonstrukci interiéru a revitalizaci hřiště a oplocení celého areálu školy. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v červenci 2018. Zpracováním projektové dokumentace bude akce připravena k realizaci.

68. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků
čerpáno 472 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Realizace akce bude probíhat v roce 2018. V rámci stavebních prací bude provedena sanace zdiva hlavního objektu dětského domova okopáním staré poničené fasády a následně budou provedeny omítky nové. Před zahájením opravy balustrád bude nejdříve provedena sanace zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu bude naistalována nová vstupní automatická brána s dálkovým ovládáním. Bude provedena rekonstrukce příjezdové cesty a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady.

69. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)
čerpáno 424 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 7 005 tis. Kč. V prosinci 2017 byly zahájeny stavební práce s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště. Jedná se o výměnu oken a dveří na objektu odloučeného pracoviště v Duchcově při zachování původního členění a bílé barvy oken, výplně otvorů budou plastové s dvojsklem. S výměnou se počítá u 105 oken a 3 dveří. Dokončení stavebních prací se předpokládá začátkem roku 2018.

70. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa
čerpáno 348 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 38 170 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována studie a ke konci roku zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce osmi pavilonů areálu školy. Na všech osmi pavilonech bude provedena celková demontáž obvodového pláště včetně střechy (bude ponechán pouze nosný skelet) a zřízení nového pláště budovy s dodávkou nových výplní otvorů, dojde k úpravě dispozic místností a přístavby učeben podle nových hygienických předpisů. Bude provedena kompletní výměna vnitřních instalací, obkladů, podlah, provedeny nové malby a nátěry. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2018, zahájení realizace v roce 2019.

71. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné

čerpáno 90 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 9 214 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. V rámci I. etapy byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení a sanace tělocvičny včetně nové podlahy, v rámci II. etapy byla provedena výměna střešní krytiny včetně výměny napadených prvků krovu, výměna všech dřevěných oken za plastová a byly provedeny drobné opravy fasády a její nový nátěr.

72. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné

čerpáno 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v březnu 2015 v celkové výši 8 586 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC.

73. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů

čerpáno 77 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se, že celkové výdaje na realizaci akce budou vyšší, než se původně očekávalo a přesáhnou 5 000 tis. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu bude nutné v roce 2018 předložit k projednání do orgánů kraje investiční záměr zpracovaný dle výsledků projektové dokumentace. Celkové výdaje na tuto rekonstrukci se odhadují ve výši 31 135 tis. Kč. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže na ulici Kpt. Jaroše 862, Podbořany. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie.

74. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (ul. Kpt. Jaroše 862)

čerpáno 33 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně Střední odborné školy v Podbořanech, Kpt. Jaroše 862, které bylo z důvodu provázanosti doplněno o rekonstrukci cvičné kuchyně odborné výuky. V březnu 2018 byl do orgánů kraje předložen ke schválení investiční záměr zpracovaný na základě výsledků této projektové dokumentace, který navrhuje realizovat obě rekonstrukce současně. Celkové předpokládané výdaje se odhadují ve výši 22 376 tis. Kč. V rámci rekonstrukce školní kuchyně budou provedeny dispoziční změny pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť přípraven. Projektová dokumentace navrhuje demontáž stávající vzduchotechniky a rekonstrukci podlah a obkladů, provedení nových rozvodů vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Také dojde k rekonstrukci šaten pro žáky a personál a bude vytvořeno zázemí pro učitele odborného výcviku a ostatní personál kuchyně. Na realizaci sloučené akce se v roce 2018 předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 19 000 tis. Kč z daru od Severočeských dolů, a. s.

75. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (ul. Kpt. Jaroše 862)
čerpáno 14 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na vytvoření osmi pracovišť pro výuku žáků oboru kuchař číšník a gastronomie ve stávající cvičné kuchyni v areálu odborného výcviku Střední odborné školy v Podbořanech, které bylo z důvodu provázanosti rozšířeno o plánovanou rekonstrukci školní kuchyně. V březnu 2018 byl do orgánů kraje předložen ke schválení investiční záměr zpracovaný na základě výsledků této projektové dokumentace, který navrhuje realizovat obě rekonstrukce současně. Celkové předpokládané výdaje se odhadují ve výši 22 376 tis. Kč. V rámci rekonstrukce dojde změnou dispozičního řešení k vytvoření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předmětných místnostech jsou navrženy nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Na realizaci sloučené akce se v roce 2018 předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 19 000 tis. Kč z daru od Severočeských dolů, a. s.

76. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - oprava střechy
čerpáno 28 tis. Kč

Stavební práce byly dokončeny v září 2016, v lednu 2017 proběhla konečná fakturace za autorský dozor. Celková výše výdajů na akci činila 4 913 tis. Kč. Došlo k výměně střešní krytiny, klempířských prvků a okapních říms. Na žádost Národního památkového ústavu se musela vrátit zpět pálená střešní krytina.

77. Základní škola praktická Roudnice nad Labem, p. o. - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy
čerpáno 10 tis. Kč

Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2016, v lednu 2017 proběhla konečná fakturace za autorský dozor. Celková výše výdajů na akci činila 3 209 tis. Kč. Bylo provedeno zateplení extrudovaným polystyrenem, jak obvodových stěn budovy, tak i ploché střechy, došlo k výměně veškerých klempířských prvků (parapety, atika).

Oblast kultury a památkové péče

78. Zámek Nový Hrad, p. o. - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest
čerpáno 5 017 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 133 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v květnu 2017. V rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce a trasování cest v areálu zámku a odtok srážkové vody z prostoru nádvoří včetně doplnění venkovního osvětlení a provedení obnovy trávníků na nádvořích.

79. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě
čerpáno 417 tis. Kč

Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavebních prací se předpokládá v lednu 2018 s termínem dokončení v polovině roku 2019. Bude provedeno restaurování a oprava ostění dveřních a větracích otvorů, finální oprava omítek východního a jižního křídla zámku, výměna oken v arkádové chodbě, termosanace stropů a výměna poškozených částí dřevěných konstrukcí krovů. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále, v závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích.

80. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné
čerpáno 23 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 387 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Bylo provedeno oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků.

81. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné
čerpáno 13 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 402 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2017 došlo k druhé úhradě. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Byly provedeny restaurátorské a zednické práce, došlo k doplnění omítek v samotném tělesu věže, byla zavedena elektroinstalace a vsazena osvětlovacích tělesa.

82. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)
čerpáno 3 692 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 23 630 tis. Kč. V červenci 2017 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu Hvězdárny, Písečný vrch, Teplice s termínem dokončení 56 týdnů od předání staveniště. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a nové vnitřní vybavení. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v červenci 2018.

83. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem
čerpáno 3 283 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 46 631 tis. Kč. Stavební práce na rekonstrukci objektu knihovny byly zahájeny v srpnu 2017 s termínem dokončení 69 týdnů od předání staveniště. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísní v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech. Zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Dokončení stavebních prací se předpokládá začátkem roku 2019.

84. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (ul. Winstona Churchilla 3)
čerpáno 371 tis. Kč

V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Stavební práce v předpokládané výši 9 100 tis. Kč budou zahájeny v první polovině roku 2018. Bude provedena výměna původních špaletových oken včetně zrestaurování a zprovoznění

předokenních rolet v památkově chráněném objektu knihovny. Součástí zakázky je také repase hlavních vstupních dveří a výměna ostatních vnějších dveří a vrat, oprava, případně výměna okenních parapetů, úprava ostění a částečná výmalba objektu. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2018.

85. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

čerpáno 265 tis. Kč

V červenci 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavebních prací se předpokládá v květnu 2018 v předpokládané výši 9 500 tis. Kč. Vybudování linky pro automatické vracení knih a zavedení moderní RFID technologie (Radio Frequency Identification) umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Pro umístění samoobslužného návratového systému byl zvolen objekt Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební 45. V rámci umístění technologie RFID budou v jednotlivých budovách, odděleních a pobočkách knihovny umístěny jednotlivé zařízení systému - ovládací jednotky, čtečky, antény, samoobslužný asistent. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2018.

86. Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, p. o. - Evropská knihovna - II. etapa

čerpáno 119 tis. Kč

V roce 2017 bylo dokončeno zpracování úprav stávající projektové dokumentace dle podmínek dotačního programu na výstavbu depozitáře a realizaci stavebních úprav vily Na schodech 4 na Evropskou knihovnu pro potřeby Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Rozdělením projektu vznikly dvě nezávislé dokumentace tak, aby bylo možné zažádat o dotaci na výstavbu depozitáře odděleně od samotné rekonstrukce vily.

87. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřinecká č. p. 253

čerpáno 1 386 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 968 tis. Kč. Stavební práce na odvlhčení nadzákladového zdiva objektu muzea byly zahájeny v říjnu 2017 s termínem dokončení 13 týdnů od předání staveniště. V rámci realizace akce byly provedeny injektáže silikonovou tlakovou mikroemulzí a rubové injektáže polyuretanovým tmelem tak, aby došlo k vytvoření hydrofobní bariéry proti přechodu vlhkosti z okolního terénu do zdiva. Stavební práce spočívaly v otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo a důsledném odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsi sádry. Dokončení stavební prací se předpokládá v lednu 2018, kdy po vysušení zdiva bude provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách.

88. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253

čerpáno 88 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 1 970 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2017 s termínem dokončení 6 týdnů od předání staveniště. Správa sbírky muzejní povahy vyžaduje poměrně časté přemísťování sbírkových předmětů, proto je vybudování výtahu pro provoz depozitáře zásadní. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu pro přepravu sbírkových předmětů a osob se třemi stanicemi. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku.

89. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění
čerpáno 1 290 tis. Kč

V roce 2017 pokračovalo zpracování projektové dokumentace (celková výše 2 309 tis. Kč), s velkým rozsahem průzkumných prací, na sanaci ústředních nosných pilířů objektu Galerie v ulici Pivovarská 34 v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Po provedení přípravy zakázky, zaměření objektů a provedení průzkumů jak vlastního objektu, tak přilehlých sousedních nemovitostí a inženýrských sítí byl detailně zmapován stávající stav a byla navržena celková koncepce řešení sanace objektu galerie. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Navržené řešení je rozsáhlejšího charakteru, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí a mimo sanaci vlastního objektu a obnovy stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Dále bylo nutné smluvně vyřešit zásahy do pozemků jiných vlastníků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo zpracování projektové dokumentace rozšířeno o další stupně dokumentace a inženýrské činnosti. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl řešení, se kterým nesouhlasil Spolek přátel Galerie Benedikta Rejta z. s., a proto byla navrhovaná řešení projednána v Investiční komisi, kde byla vybrána opatření, která je nutné realizovat. Realizace těchto opatření bude probíhat v roce 2018 v předpokládané výši 5 000 tis. Kč.

90. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby
čerpáno 836 tis. Kč

V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla. V rámci rekonstrukce střechy v ulici Československé armády 1360 v Mostě bude provedena výměna stávající střešní krytiny, střešních výlezů, volských ok, podokapních žlabů a další související práce nutné pro kvalitní rekonstrukci střechy na památkově chráněném objektu. Při demontáži stávající krytiny bude provedeno mechanické očištění a chemické ošetření přístupných dřevěných konstrukcí střechy a v případě poškozených částí krovu také jejich výměna. Nová krytina střechy bude provedena ze skládané vláknocementové deskové krytiny v barvě grafit. Konstrukce stěn a stropů půdní vestavby je navržena tak, aby nezatěžovala kritické konstrukce krovu. Podlahová konstrukce bude uložena na nové nosné konstrukce. Stavební práce v předpokládané výši 24 176 tis. Kč byly zahájeny v únoru 2018 s termínem dokončení 77 týdnů od předání staveniště.

91. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody
čerpáno 568 tis. Kč

Stavební práce na budově Oblastního muzea v ulici Československé armády 1360 byly dokončeny v listopadu 2016. V roce 2017 proběhla úhrada konečné faktury za stavební práce a technický dozor stavby. Celková výše výdajů na akci činila 4 573 tis. Kč. Byla provedena výměna všech ležatých rozvodů ústředního topení, teplé užitkové a studené vody včetně napojení na stávající stoupačky a provedeno zednické začištění průrazů.

92. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody - II. etapa – projektová dokumentace
čerpáno 77 tis. Kč

V roce 2017 byla realizována oprava vytápěcího systému a rozvodů vody na budově Oblastního muzea v ulici Československé armády 1360. V průběhu stavebních prací došlo k havárii dvou stávajících stoupacích potrubí vody a ke značným škodám způsobeným únikem vody. Provedeným průzkumem byl odhalen havarijní stav všech stoupacích potrubí teplé a studené vody a následně byla dvě stoupací potrubí vyměněna v rámci víceprací. Na opravu posledního stoupacího potrubí včetně kompletní opravy sociálních zařízení bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace jako II. etapa oprav. Celkové výdaje na tuto II. etapu oprav se předpokládají ve výši 1 200 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se předpokládá v únoru 2018 s termínem dokončení 8 týdnů od předání staveniště. Bude

provedena vestavba sociálního zařízení do části nevyužívaného půdního prostoru, výměna rozvodů vody a kanalizace, zařizovacích předmětů, nášlapných a povrchových vrstev ve stávajících sociálních zařízeních pro zaměstnance.

93. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

čerpáno 363 tis. Kč

V říjnu 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Cena díla vzešlá ze zpracované projektové dokumentace byla o více než 50 % vyšší oproti předpokládaným výdajům na realizaci akce ve schváleném investičním záměru. Z tohoto důvodu muselo dojít k aktualizaci ceny a obsahu investičního záměru, který byl předložen Investiční komisi k novému projednání. Předložený aktualizovaný investiční záměr nebyl Investiční komisí navržen Radě Ústeckého kraje ke schválení. Vedoucímu odboru kultury a památkové péče bylo uloženo zpracovat koncepci depozitářů v Ústeckém kraji a následně upravit aktualizovaný investiční záměr dle skutečné potřeby.

94. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství

čerpáno 116 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace (celková výše 603 tis. Kč) s termínem dokončení v březnu 2018. Realizace akce bude probíhat v roce 2019 společně s II. etapou v předpokládané výši 19 360 tis. Kč, na kterou bude v roce 2018 probíhat zpracování projektové dokumentace. Expozice je stará přes 20 let, je nutné provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. Rekonstrukce prostor v budově Oblastního muzea v ulici Pivovarská 28, zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Celkové výdaje na realizaci první etapy se předpokládají ve výši 9 720 tis. Kč.

95. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/14

čerpáno 209 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace včetně provedení restaurátorského průzkumu (celková výše 653 tis. Kč) z důvodu řešení špatného stavu střechy a střešních vikýřů. Bude provedena oprava střechy a krytin, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním. Stavební práce budou zahájeny v roce 2018 s přechodem realizace do roku 2019.

96. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518

čerpáno 194 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 4 720 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2018 s termínem dokončení 12 týdnů od předání staveniště. V rámci realizace akce dojde v objektu č. 518 "Šárka" k rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení, k zateplení stropů a výměně oken. Uvažuje se o přestěhování části expozic z muzea v Krupce do objektu Šárka, a tím rozšíření expozic na zámku v Teplicích.

97. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla

čerpáno 180 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2018 s termínem dokončení 12 týdnů od předání staveniště. V rámci realizace akce dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště Archeologického depozitáře a specializovaného pracoviště v ulici Srbická 479, Sobědruhy, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná

o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře.

98. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)

čerpáno 127 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 5 500 tis. Kč. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2018 s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště. V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda muzea teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. Slunolamy, v podstatě vnější žaluzie, odstíní vnější plášť budovy a tím zabrání jeho přehřívání. Instalace vnějších slunolamů bude v provedení fixní, vertikální, s nastavením úhlů lamel tak, aby slunce v letních měsících a v exponovaném čase s maximálním osvitem dopadalo co možná nejméně na skleněné výplně, a aby nebylo možno toto nastavení libovolně měnit. Konstrukčně je celý systém navržen z hliníkových eloxovaných prvků.

99. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14

čerpáno 109 tis. Kč

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v září 2017. Zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno do doby, než bude vydáno závazné stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči orgánem státní památkové péče a vypracován znalecký posudek Expertního střediska požární bezpečnosti staveb. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá začátkem roku 2018. Stavební práce na rekonstrukci vnitřních prostor budou zahájeny v roce 2019 po dokončení opravy střechy na této budově, která bude probíhat v roce 2018. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů třetího podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace. Stavební práce se předpokládají ve výši 3 500 tis. Kč.

Oblast sociálních věcí

100. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov Na Svobodě Čížkovice – oprava střechy

čerpáno 4 723 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 9 700 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny včetně poškozených nosných prvků krovu, provedení potřebného protiplísňového nátěru dřevěných konstrukcí a podhledu s požadovanou požární odolností. Dále bude provedena demontáž stávajících podhledů a svislých sádrokartonů a jejich následná montáž včetně rozvodů elektroinstalace a slaboproudu. Během realizace akce se ukázala nutnost provést značný rozsah víceprací vzhledem ke skutečnému stavu střešní konstrukce. Dodatečné stavební práce bylo možné provést až po 2. 11. 2017, kdy nabyl účinnosti dodatek č. 1 ke smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti, že provedení dodatečných stavebních prací podmiňovalo dokončení vlastní stavby, byly stavební práce přerušeny do doby nabytí účinnosti dodatku. V roce 2017 byly výdaje čerpány na stavební práce. Akce přechází do roku 2018.

101. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy

čerpáno 864 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 18 800 tis. Kč. Jedná se o postupnou rekonstrukci objektu po jednotlivých etapách: 1. etapa - rekonstrukce prostor I. podzemního podlaží (změna stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení, protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží), 2. etapa - rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace v prádelně, v kuchyni a v souvisejících technických prostorách, 3. etapa - kompletní výměna výplní, likvidace nefunkčního původního nadokenního roletového kastlíku s doplněním chybějící části zdiva sádrokartonovým podhledem s izolací, 4. etapa - rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení. V roce 2017 proběhlo zpracování projektové dokumentace, které bylo dokončeno v listopadu 2017. Ke konci roku bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, které bude dokončeno v roce 2018 a následně bude zahájena realizace akce.

102. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři *(náhrada za Domov důchodců Milešov)*

čerpáno 258 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 147 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu nového objektu pro poskytování pobytových sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. V roce 2017 byly výdaje čerpány na zpracování studie, které proběhlo dle harmonogramu smlouvy a bylo dokončeno v červnu 2017. Studie bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, čeká se na změnu územního plánu obce Velemín, aby mohlo být zahájeno její zpracování.

103. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi

čerpáno 2 012 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 012 tis. Kč. Jednalo se o odstranění havarijního stavu opěrné zdi budovy v ulici Křečanská 630. Před západní část opěrky byla vybudována nová železobetonová opěrka s přední a horní kamennou přizdívkou. Ve východní části byly odvezeny betonové panely, vybudovala se nová železobetonová opěrka s kamennou přizdívkou a nadezdívkou, terén za opěrkou se dosypal a vysvahoval v menším spádu. Stávající schodiště bylo vybouráno a nahrazeno novým z kamenných stupňů. V roce 2017 byly čerpány výdaje na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce. Akce byla v roce 2017 dokončena.

104. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631

čerpáno 416 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 21 120 tis. Kč. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího ubytovacího pavilonu v areálu domova. Stávající pokoje bez hygienických zařízení budou dispozičně upraveny tak, aby měly možnost přístupu přes předsíňku na vlastní hygienické zařízení, které bude upraveno pro pohyb imobilních klientů. Tato hygienická buňka bude využívána maximálně dvěma pokoji. Kapacita pokojů bude snížena na 1 - 2 lůžka, čímž se sníží i celková kapacita objektu z 24 na 15 osob. Dále zde bude upraveno zázemí pro personál, dojde k rozšíření stávající sesterny v 1. nadzemním podlaží, ke vzniku nové sesterny ve 2. nadzemním podlaží a také k rozšíření stávající lázně (místnost s velkou koupací hydraulickou vanou). Stavebními úpravami dojde ke vzniku několika skladů a úklidové místnosti. V roce 2017 byly výdaje čerpány na zpracování projektové dokumentace, které bylo dokončeno v září 2017. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba z důvodu navýšení ceny schválit investiční

záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení až na konec roku 2017. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 6. 3. 2018.

105. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku
čerpáno 627 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 61 557 tis. Kč. Akce je rozdělena na 3 etapy, kdy demolice a nová výstavba Teletníku musí předcházet rekonstrukci Zámečku z důvodu přemístění kapacit. I. etapa zahrnuje demolici stávajícího „Teletníku", II. etapa novostavbu objektu (náhrada za „Teletník“) a III. etapa rekonstrukci „Zámečku“. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Zámečku a demolici Teletníku proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s dokončením v srpnu 2017. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací I. etapy (demolice). Smlouva na realizaci nabyla účinnosti dne 7. 12. 2017. Realizace akce přechází do roku 2018 s termínem dokončení 24 týdnů od předání staveniště. Zpracování projektové dokumentace a demolice Teletníku (I. etapa) je hrazeno z prostředků Ústeckého kraje, úhrada realizace akce se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu.

106. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně/ rozvodny
čerpáno 349 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 11 513 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací – elektrické obvody, osvětlení, zásuvky a silové spotřebiče včetně výměny elektro rozvodny na adrese Stará Oleška 131 v objektu hlavní budovy A a v objektu chráněného bydlení B. Dále bude provedena slaboproudá elektroinstalace, kterou představují telefonní rozvody včetně kabelového vedení k hlavní bráně a brance za objektem B, datové rozvody, rozvody společné televizní antény, komunikační systém sestra – pacient, a měření a regulace. Po provedení prací na rozvodech elektroinstalace, budou všechny prostory dotčené stavbou uvedeny do původního stavu včetně nových výmaleb. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s dokončením v červnu 2017. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba z důvodu navýšení ceny schválit investiční záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení až konec roku 2017. Výběrové řízení bude dokončeno v roce 2018 a následně bude zahájena realizace akce.

107. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů
čerpáno 241 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 3 600 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů v čtyřpodlažním podsklepeném panelovém domě stojícím v zástavbě v ulici Sídliště 232. Ve všech nadzemních podlažích objektu jsou umístěny pokoje, sociální zařízení a kanceláře. V suterénu je situováno provozní zázemí objektu - sklepy a ostatní společenské prostory. Zpracování projektové dokumentace neprobíhalo, z důvodu vyžádání závazného stanoviska od Národního památkového ústavu, dle harmonogramu smlouvy a bylo dokončeno v dubnu 2017. Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno v říjnu 2017. Realizace akce přechází do roku 2018 s termínem dokončení 23 týdnů od předání staveniště.

108. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Mašťov) - zádržné
čerpáno 47 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 5 042 tis. Kč. Byla provedena výměna všech rozvodů vody a odpadů. Stavebně byla akce dokončena v červenci 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného ve výši 235 tis. Kč - v roce 2017 došlo k druhé úhradě.

109. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H
čerpáno 213 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 14 575 tis. Kč. Předmětem plnění je dokončení oprav a stavebních úprav pavilonů „B“ a „H“ v areálu domovů na Severní Terase ulice Svojsíkova 2733/52. V pavilonu „B“ bude provedena výměna vnitřních instalací (zdravotně technické instalace, ústředního topení a rozvodů nízkého napětí včetně osvětlení), výměna dveří včetně zárubní, výměna podlahových krytin a provedení dispozičních úprav, změny zdroje ústředního topení a teplé užitkové vody a oprava střechy. V pavilonu „H“ bude provedena výměna vnitřních instalací (zdravotně technické instalace, ústředního topení a rozvodů nízkého napětí včetně osvětlení), výměna dveří, zárubní, podlahových krytin, omítek, obkladů, dlažeb a stavební úpravy kuchyně včetně stavební připravenosti pro montáž nového vybavení kuchyně a změna zdroje ústředního topení a teplé užitkové vody. Zpracování projektové dokumentace probíhalo dle harmonogramu smlouvy, v roce 2016 bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Po vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj bylo rozhodnuto o neoprávněnosti námitky a stavební povolení nabylo dne 6. 8. 2017 právní moci. V roce 2017 byly výdaje vynaloženy na dokončení projektové dokumentace. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací bylo potřeba z důvodu navýšení ceny schválit investiční záměr akce v Radě Ústeckého kraje, což posunulo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací až konec roku 2017. Výběrové řízení bude dokončeno v roce 2018 a následně bude zahájena realizace akce.

110. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122
čerpáno 152 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 37 000 tis. Kč. Při zpracovávání projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového objektu. Nový objekt bude řešen jako dvoupodlažní objekt bez podsklepení, vnitřní uspořádání bude vybudováno dle zásad vyplývajících ze současných obytných norem a z předpisů na bezbariérové užívání (vybudování pěti na sobě nezávislých domácností). Výtah bude situován uvnitř objektu. V 1. nadzemním podlaží bude volný přístup z jednotlivých pokojů do venkovního prostoru (terasy), v 2. nadzemním podlaží budou vybudovány balkony. Rada Ústeckého kraje odsouhlasila demolici daného objektu, ale stavební úřad Rumburk rozhodl o zamítnutí žádosti o povolení odstranění stavby na základě závazného stanoviska vydaného Obecním úřadem Staré Křečany. Ústecký kraj podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Uvedená skutečnost způsobila pozastavení zpracování projektové dokumentace. V roce 2017 byly vynaloženy výdaje na přípravu zakázky (II. část) a na úhradu zálohy na realizaci přeložky. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

111. Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)
čerpáno 145 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 3 850 tis. Kč. Předmětem plnění je provedení výměny zdroje tepla - demontáž stávající technologie kotelen ve dvou objektech (2 x 6 kotlů Hydrotherm) a instalace nové technologie v obou kotelnách, obsahující dvě kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem, a zásobníků na ohřev teplé užitkové vody včetně měření a regulace. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a bylo dokončeno v srpnu 2017. Vzhledem k tomu, že stavební práce je nezbytně nutné provádět mimo topnou sezónu, tj. od června do září, výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno až ke konci roku 2017. Realizace akce bude probíhat po ukončení topné sezóny.

112. Domov bez hranic Rumburk, p. o. - stavební úpravy 1. podzemní podlaží, ul. U Stadionu č. p. 1425/3
čerpáno 115 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 115 tis. Kč. Předmětem plnění byly stavební práce, které mají zamezit pronikání chladu a zajistit odvětrání a přímé denní světlo do místností v 1. podzemním podlaží. Byla provedena částečná demontáž stropů a stěn místností a byl zde vytvořen tzv. anglický dvorek s okny a stropním pororoštem, který umožní přirozené odvětrání a pronikání denního světla. V místnostech byla upravena elektroinstalace a provedena tepelná izolace stropních konstrukcí místností. Byla zbudována odvodňovací šachta anglického dvorku. Akce byla v roce 2017 dokončena.

113. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově
čerpáno 82 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 1 714 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajících okenních výplní na původní budově a její první přístavbě. Z důvodu polohy příspěvkové organizace v horské oblasti a z důvodu rostoucích požadavků na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí bylo navrženo použití oken z izolačních trojskel. Provedení rámů bude z plastových, šestikomorových rámů a v barevném provedení jako stávající výplně. Zpracování projektové dokumentace ve výši 70 tis. Kč bylo dokončeno v květnu 2017, následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti dne 3. 10. 2017. Fakturace stavebních prací za listopad a prosinec 2017 splatností připadla na leden 2018. V roce 2017 byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci a na dílčí fakturu za technický dozor na stavbě. Realizace akce přechází do roku 2018 s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště.

Oblast zdravotnictví

114. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa
čerpáno 29 378 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 33 963 tis. Kč. Předmětem plnění byla rekonstrukce střechy na památkově chráněném objektu, při které byla úplně snesena stávající krytina (Bostonský šindel) včetně bednění a nahrazena v plném rozsahu za novou krytinu dle stanoviska památkové péče (přírodní břidlice) na novém bednění. Krytina byla položena tradičním způsobem s minimalizací použití klempířských prvků. V rámci rekonstrukce byla provedena v nezbytně nutném rozsahu oprava či výměna poškozených částí krovu a chemická ochrana dřevěných konstrukcí. Dále byla provedena výměna nutných klempířských prvků a výměna stávajících světlíků. Veškeré původní i doplňkové konstrukce střechy byly zachovány v maximálním možném rozsahu. Realizace akce, která byla zahájena v srpnu 2016, byla dokončena v červenci 2017. V roce 2017 byly čerpány výdaje na dokončení stavebních prací.

115. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné
čerpáno 198 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 787 tis. Kč. Při realizaci stavebních prací zůstala z původního objektu zachována pouze obvodová nosná zeď, ke které byla provedena přístavba. V 1. nadzemním podlaží vznikla garáž, šatny se sociálním zázemím, technická a úklidová místnost, sklady, chodba a schodiště. Ve 2. nadzemním podlaží vznikla denní místnost, kanceláře, WC muži/ženy, archiv, pokoje pro řidiče a záchranáře. Součástí stavebních prací byla i výměna potrubí vodovodního řadu, vodovodní a kanalizační přípojky, nové vnější a vnitřní rozvody sítí. V budově na pozemku p. č. 3634/1 byla zhotovena příčka, kterou vznikl prostor pro dezinfekci sanitních vozů, garáž sanitního vozu a sklad náhradních dílů. Dále byla provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda. Akce byla stavebně

ukončena v dubnu 2015. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla za řádné plnění záručních podmínek. V roce 2017 bylo čerpáno 198 tis. Kč, což je výše druhé splátky zádržného.

Oblast dopravy

116. Komunikace III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí
čerpáno 2 334 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 494 tis. Kč. Jednalo se o sanaci opěrné zdi významné komunikace, jediného propojení městské části Jalůvčí, Maxičeka obce Sněžník s Děčínem. Stávající pískovcová zeď zděná „nasucho“, tj. bez pojiva, byla rozebrána a ve shodném místě se vybudovala nová železobetonová opěrná zeď. Kámen ze stávající opěrné zdi byl použit na pohledový obklad nové opěrné stěny. V horní části byla zřízena nová železobetonová římsa se zábradlím. Stávající poškozená vozovka byla zrekonstruována. Akce byla dokončena v prosinci 2016, splatnost posledních faktur za technický dozor, autorský dozor a realizaci v celkové výši 2 334 tis. Kč připadla na leden 2017.

117. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem
čerpáno 773 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 188 337 tis. Kč. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a bude provedena nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukční vrstvy vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky a podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu smlouvy a přechází do roku 2018. Realizace akce by měla probíhat v letech 2019 – 2021.

118. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1
čerpáno 667 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 180 000 tis. Kč. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu „A“ v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Realizace se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2018 - 2020. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu smlouvy. V roce 2017 byly čerpány výdaje na inženýrskou činnost – stavební povolení v právní moci a dokumentace provedení stavby. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

119. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem
čerpáno 595 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 150 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který konstrukčně nevyhovuje dopravnímu zatížení na silnici II/240. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků a schvalování technického řešení dle harmonogramu smlouvy. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky a majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

120. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
čerpáno 551 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 370 000 tis. Kč. Jedná se o novostavbu komunikace - liniovou stavbu, která zahrnuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Zpracování projektové dokumentace neprobíhalo dle harmonogramu smlouvy z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování původní projektové dokumentace, výdaje byly čerpány na inženýrskou činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení (po majetkoprávním vypořádání) a na stavební povolení s nabytím právní moci. Akce přechází do roku 2018 zpracováním aktualizace projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá po schválení projektové dokumentace včetně soupisu prací a zadávací dokumentace Centrem pro regionální rozvoj. Financování stavebních prací se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (II.).

121. Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253
čerpáno 311 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 2 092 tis. Kč (podíl Ústeckého kraje). Jedná se o přestavbu klasické stykové křižovatky silnic I/13 a II/253 na křižovatku okružní. Realizace akce probíhá podle smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Ústeckým krajem. Ústecký kraj financuje stavební práce týkající se rekonstrukce komunikace II/253, která je v majetku Ústeckého kraje. Jedná se o odstranění vozovkového souvrství, úpravu pláně, následnou dodávku a pokládku asfaltových vrstev včetně vodorovného dopravního značení, obrub a zpomalovacích prahů. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017. Realizace přechází do roku 2018 s plánovaným dokončením v červnu 2018.

122. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov
čerpáno 270 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky a dokumentaci pro územní rozhodnutí. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

123. Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice
čerpáno 219 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 207 265 tis. Kč. Financování stavebních prací se předpokládá z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, týkajícího se zahlazování stop po důlní činnosti – takzvaných 15-ti ekomiliard. Jedná se o novostavbu páteřní komunikace - spojnice mezi obcí Roudníky a městem Trmice, v prostoru jižního břehu jezera Milada. Trasa silnice má být vedena nezastavěnou částí obce, v Trmicích bude napojena na místní komunikaci v ul. Edisonova. V roce 2017 byly čerpány výdaje na podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

124. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty
čerpáno 164 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 10 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky, dokumentaci pro stavební povolení a na správní poplatky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků

dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

125. Výměna oken - Březiny 109 Děčín
čerpáno 101 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činily 150 tis. Kč. Jednalo se o výměnu oken domu, který stojí u silnice II/262, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z protokolu o měření hluku v mimopracovním prostředí (měření se používá pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost z dopravy), které provedla Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, vyplývá, že byly naměřeny zvýšené hodnoty limitu hluku v noční době. Ústecký kraj jako vlastník komunikace je povinen zajistit, aby hluk nepřevyšoval hygienické limity. V roce 2017 byly čerpány výdaje na stavební práce a na autorský dozor. Stavebně byla akce dokončena v prosinci 2016, splatnost faktur připadla na rok 2017.

126. Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň
čerpáno 53 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace, po jejím dokončení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

127. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou
čerpáno 53 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 40 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který vede nad komunikací i železniční tratí a je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

128. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné
čerpáno 45 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 622 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci silnice III/2501. V daném úseku byla provedena rekonstrukce komunikace, úprava krajnic, odvodnění, vybudování nasvícení přechodů pro chodce, rekonstrukce chodníků, provedení úpravy parkovacích pruhů podél silnice a rekonstrukce autobusových zastávek. Akce byla stavebně ukončena v dubnu 2015. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla v celkové výši 225 tis. Kč, které bude hrazeno po dobu 5 let, podruhé v roce 2017.

129. Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice
čerpáno 40 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 648 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci opěrné zdi a propadlé vozovky. Podemletý úsek zdi byl nově vystaven a založen na mikropilotech, zbytek zdi byl sanován, na koruně zdi byla zřízena nová železobetonová římsa a osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Akce byla dokončena v prosinci 2016, splatnost faktury za autorský dozor připadla na leden 2017.

130. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou
čerpáno 34 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 25 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který vede přes řeku Bílinu a je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2018.

131. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč
čerpáno 31 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. 9. 2016. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

132. Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc
čerpáno 30 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 7 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

133. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice
čerpáno 26 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 10 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

134. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem
čerpáno 24 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

135. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A Roudnice nad Labem
čerpáno 24 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2017 byly výdaje čerpány na přípravu zakázky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Akce přechází do roku 2018 zpracováním projektové dokumentace.

136. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224

čerpáno 1 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na realizaci akce činí 130 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci krytu vozovky na základě měření únosnosti, tak aby kryt komunikace odpovídal navrhované úrovni zatížení D1 a třídě dopravního zatížení dle technických podmínek. Vzhledem k zatížení komunikace je navržena i rekonstrukce stávajících uličních vpustí a jejich přípojek. V roce 2017 byly výdaje čerpány na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Stavební práce byly zahájeny v září 2017. Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

137. Nová komunikace u města Chomutov

čerpáno 1 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 320 000 tis. Kč. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území - část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. V roce 2017 byly výdaje čerpány na správní poplatek za prodloužení platnosti stavebního povolení. Financování stavebních prací se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (II.).

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 (aktualizovaných v roce 2017) schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2017

tabulka č. 55 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2017	351 896	Běžné výdaje - kryto transfery 2017	92 150
Příjmy 2017 - přijaté neinvestiční transfery	92 150	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	3
Příjmy 2017 - přijaté investiční transfery	4 734	Běžné výdaje	94 779
Příjmy 2017 - přijaté úroky	382	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2017	4 734
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání	2 387		
Příděl z rozpočtu 2017	185 239	Kapitálové výdaje	37 027
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	7 358	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	7 358
Zdroje celkem	**644 146**	**Výdaje celkem**	**236 051**
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2018			**408 095**

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- ***krajské rozvojové programy***
  - obnova venkova
  - záchrana a obnova kulturních památek
  - podpora malým a středním podnikům na menší projekty, především v oblastech výzkumu nebo inovací - program - Inovační vouchery
- ***spolufinancování projektů podporovaných z EU***

  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Oblasti realizace projektů:
  - podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek – Integrovaný regionální operační program (např.: silnice II. a III. třídy, Labská stezka 2 etapa 3, Naučná stezka Labe)
  - podpora rekonstrukce objektů kraje - příspěvkových organizací Ústeckého kraje – Operační program životního prostředí (např. snížení energetické náročnosti - dokončení zateplení objektů, oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov, revitalizace a obnova zahrad příspěvkových organizací)
  - podpora vědy, výzkumu a vzdělávání – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (např.: Krajský akční plán, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – PROKOM, Smart akcelerátor - zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod.)
  - podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program zaměstnanost (např. Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov (CESTA) a na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER).
  - podpora rozvojové spolupráce (např. Příprava projektových manažerů na fondy EU - Srbsko)
  - podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti - jedná se o evropskou územní spolupráci, která je zaměřena především na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci – Cíl 2 a SN-CZ (např. Technická pomoc, Strategické plánování obcí v českosaském pohraničí, Česko-Saské pohraničí bez bariér, OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji apod.)
  - podpora výzkumu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a snížení dopadů na životní prostředí – Interreg Europe (např. Pure Cosmos, SIE-SME – internalizace malých a středních podniků nebo ChemMultimodal – podpora zvýšení kombinované dopravy apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 178 239 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016. V průběhu roku 2017 došlo k jeho navýšení o 7 000 tis. Kč, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 008/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 schválilo zvýšení na celkový objem přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 185 239 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na projekty administrované krajem zejména v rámci Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu životního prostředí či Integrovaného regionálního operačního programu. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty (viz níže).

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

tabulka č. 56

	Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Programové období 2014 - 2020	IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
	OPŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	
		40%		60%
	OPZ – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
		82,389%	17,611%	
		85%	10%	5%
	OPVVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
	Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
	Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%		15%
	OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%
	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR-Srbsko IV.		60%	40%

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z Operačního programu životního prostředí a Operačního programu zaměstnanost je stanoveno rozhodnutím a určením podmínek poskytovatele dotace pro realizaci každého projektu zvlášť

V průběhu roku 2017 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 61 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.
- OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji /TRANSFER/
- IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec,
- OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017 z jednotlivých operačních programů 2014 - 2020

tabulka č. 57

Název operačního program	Název projektu
IROP - Integrovaný regionální operační program	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy
	Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic
	Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem - Kampus řemesel
	Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
	Zodolnění staveb Výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby
	Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín
	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov
	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava
	Nová komunikace u města Chomutova
	Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 – Kadaň – Podbořany – Petrohrad – hranice Ústeckého kraje 2. etapa

Název operačního program	Název projektu
IROP - Integrovaný regionální operační program	Labská stezka č. 2 - etapa 3, Dobříň – Račice
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, Račice – Hněvice
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice - Nučnice
Operační program životní prostředí	Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů
	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - zateplení budovy a výměna oken
	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken
	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
	Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy
	Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice
	Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad
	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov
	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi /objekt v památkové zóně
	Střední škola technická, Most-snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy
Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	Krajský akční plán Ústeckého kraje
	Predikce trhu práce - KOMPAS
	Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PROKOM
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje - A
	Smart akcelerátor
Cíl 2	Technická pomoc
	Hřebenovka
	Česko - saské pohraničí bez bariér
	OdCom-Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
SN-CZ	Strategické plánování obcí v českosaském pohraničí
	VITA-MIN
	Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna
	Propojení kulturních tradic
Operační program zaměstnanost	Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER
	Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - CESTA
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.
	QUALITAS PRO PRAXIS 2
	Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)
	INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje
	Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje
Interreg Europe	PURE COSMOS
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků
	ChemMultimodal
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV.	Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos know-how
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference

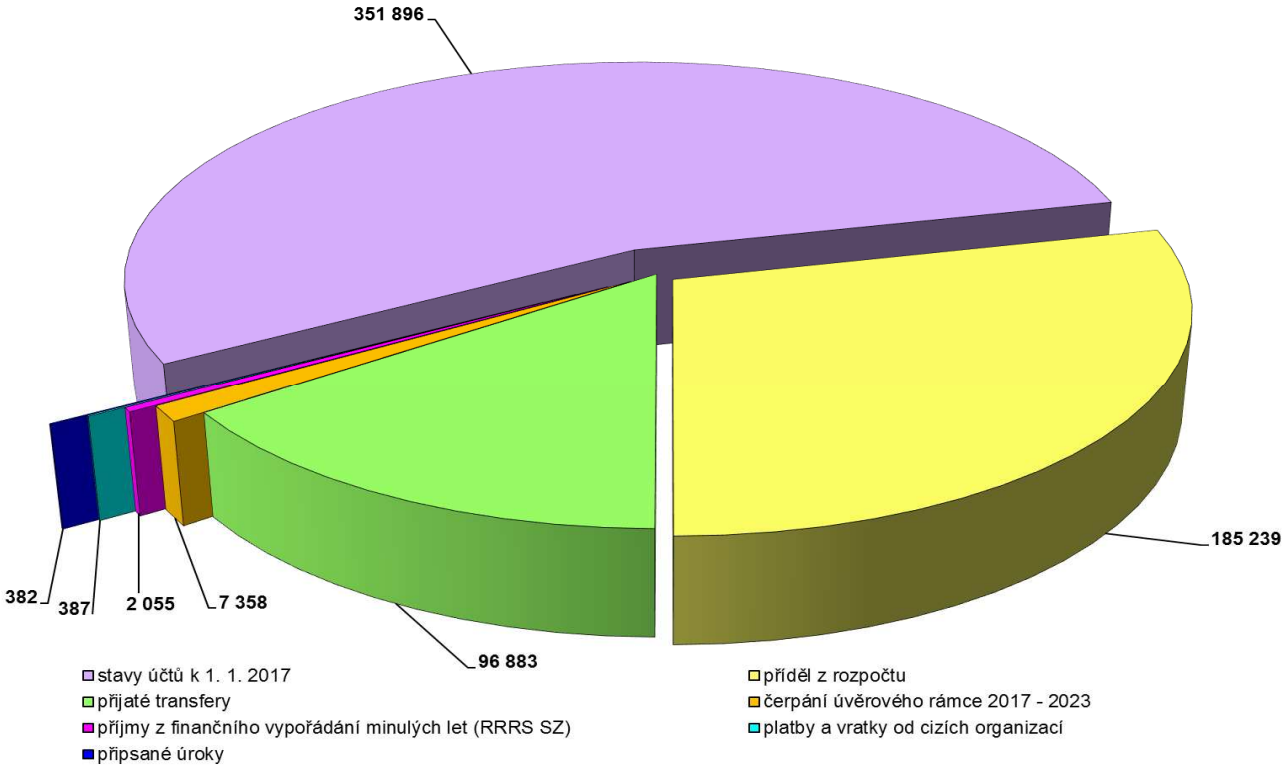
Název operačního program	Název projektu
Národní program životního prostředí	Stará ekologická zátěž – silážní žlaby Hrobce – Rohatce
	Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v přírodní rezervaci Pístecký les
Regionální operační program	Cyklostezka Chomutov-Strupčice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy
z prostředků kraje	Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Velké Žernoseky, přívoz - viadukt
	Labská stezka č. 2 etapa 3 - Okna – Lounky

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

stavy účtů k 1. 1. 2017	351 896
příděl z rozpočtu	185 239
přijaté transfery	96 883
čerpání úvěrového rámce 2017 - 2023	7 358
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	2 055
platby a vratky od cizích organizací	387
připsané úroky	382
nerealizované kurzové rozdíly	-54
zdroje - celkem	**644 146**

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2017

graf č. 26 v tis. Kč



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017 činily 96 883 tis. Kč. Jelikož se jednalo o transfery v rámci realizovaných projektů, které nebyly čerpání z úvěrového rámce 2017 – 2023 nebyly tyto finanční prostředky použity na úhradu splátky úvěrového rámce 2017 – 2023.

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 účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

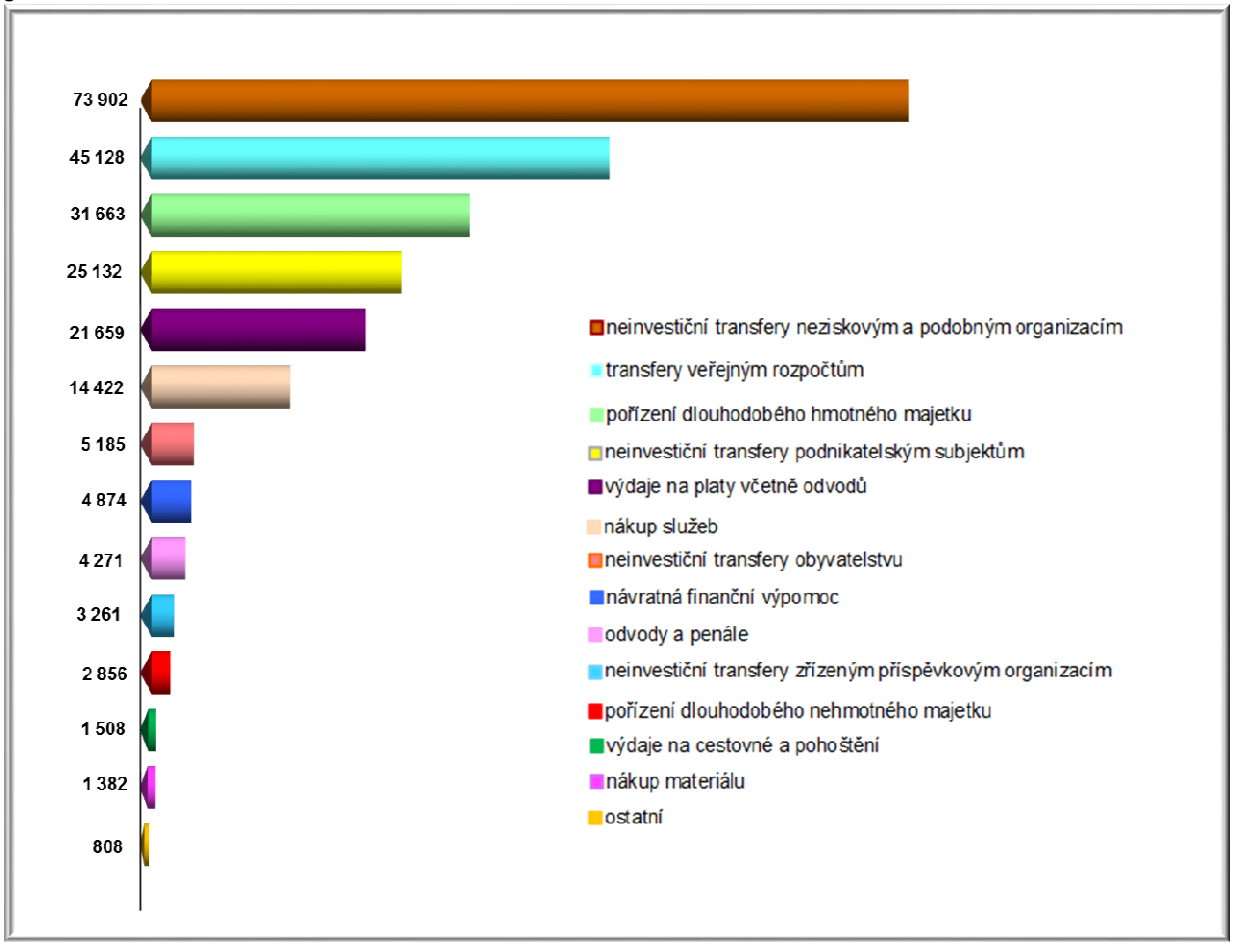
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2017 dle položkového seskupení

tabulka č. 58 v tis. Kč

seskupení položek	částka
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**73 902**
transfery veřejným rozpočtům	**45 128**
pořízení dlouhodobého hmotného majetku	**31 663**
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	**25 132**
výdaje na platy včetně odvodů	**21 659**
nákup služeb	**14 422**
neinvestiční transfery obyvatelstvu	**5 185**
návratná finanční výpomoc	**4 874**
odvody a penále	**4 271**
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**3 261**
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	**2 856**
výdaje na cestovné a pohoštění	**1 508**
nákup materiálu	**1 382**
ostatní	**808**

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2017 dle položkového seskupení

graf č. 27 v tis. Kč



Projektové účty - volné
účty 236 050, 236 302, 236 318, 236 332, 236 335, 236 343, 236 344, 236 345, 236 346, 236 347, 236 349, 236 350, 236 402

tabulka č. 59 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 092 873,91**
2141	příjmy z úroků	78,20
	zdroje - celkem	**78,20**
5163	služby peněžních ústavů	1 442,00
	běžné výdaje	**1 442,00**
5189	převody mezi účty	- 586 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**505 510,11**

V roce 2017 nebylo využito 13 fondových účtů. Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty dále využít. Jsou připraveny k realizaci budoucích projektů. V rámci výdajů jednotlivých účtů byly uhrazeny pouze služby peněžních ústavů.

Projektový účet 236 010
• **IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna** • **IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic** • **IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa** • **IROP – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem - Kampus řemesel** • **IROP - VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - Rekonstrukce a dostavba areálu školy** • **IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace**

tabulka č. 60 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**5 540 109,21**
2141	příjmy z úroků	369,80
2212	sankční platby	413,00
	zdroje - celkem	**782,80**
5163	služby peněžních ústavů	158,00
5169	nákup služeb	725 032,00
	běžné výdaje	**725 190,00**
6121	budovy, haly, stavby	2 565 790,40
6127	kulturní předměty	250 000,00
	kapitálové výdaje	**2 815 790,40**
	výdaje - celkem	**3 540 980,40**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**1 999 911,61**

IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 392 tis. Kč. Cílem projektu je vybudování nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, která má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Severočeské vědecké knihovny pro skladování a ochranu knižního

fondu a dalšího studijního materiálu. Nově vybudovaný objekt bude využit jako depozitář a v jeho přízemí bude studovna vědecké části. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje za zpracování žádosti včetně studie proveditelnosti a za úpravu projektové dokumentace a investiční činnosti. V roce 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkový rozpočet projektu činí 123 300 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2018 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic (Regionální muzeum Teplice)

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 1 345 tis. Kč. Cílem je památkově korektní obnova kulturní památky spojená s instalací nových, moderních muzejních expozic se zaměřením zejména na významnou hornickou minulost regionu, přístupných široké veřejnosti, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí i věcným hodnocením a získal 85 bodů z celkových 105. V současné době je však celková alokace na 52. Výzvu Integrovaného regionálního operačního programu vyčerpána a projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ byl zařazen mezi náhradní projekty. Počítá se s předložením projektu do RÚK/ZÚK kvůli realizaci a financování z rozpočtu Ústeckého kraje. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje za pořízení repliky kachlových kamen (součást budoucí expozice), za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti a za zpracování a úpravu projektové dokumentace stavby a expozice. Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, včetně všech expozic a jejich rozšíření. Celkový rozpočet projektu činí 71 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 4. 5. 2017.

IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 86 tis. Kč. Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory „mechanik opravář motorových vozidel“ a „autoelektrikář“. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2017 byl uhrazen výdaj za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti. Celkový rozpočet projektu činí 83 260 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu školy

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 86 tis. Kč. Předmětem projektu je podpora infrastruktury v rámci školských zařízení určených pro odborné vzdělávání v rozsahu stavebních úprav a pořízení vybavení, jež přinese zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Toho bude docíleno vybudováním odborných učeben s bezbariérovým přístupem a pořízení technického vybavení v areálu ulice Kostelní a pořízení technického vybavení učeben do objektu 1. Máje č. p. 661. V roce 2017 byl uhrazen výdaj za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti. Celkový rozpočet projektu činí 84 410 tis. Kč, přičemž částka ve výši 12 821 tis. Kč představuje nezpůsobilé výdaje. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP - Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem – Kampus řemesel

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 1 137 tis. Kč za zpracování a úpravu projektové dokumentace. Cílem projektu byla výstavba nového pavilonu učebních oborů včetně jejich vnitřního vybavení. Budovaný areál měl výlučně sloužit jako místo pro středoškolské vzdělávání učebních i maturitních technických oborů včetně nutného zázemí pro tuto činnost. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 250 580 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu byla do 09/2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne

18. 12. 2017 č. 019/31R/2017 bylo rozhodnuto o ukončení přípravy žádosti o dotaci do výzvy ITI Ústecko-chomutovské aglomerace s tím, že akce bude v budoucnu realizována po jednotlivých etapách dle finančních možností Ústeckého kraje.

IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace

V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 494 tis. Kč. Cílem projektu je zlepšení kvality poskytované sociální služby v DOZP Brtníky, p.o., a to v duchu humanizace a deinstitucionalizace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 118, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 3 samostatných nezávislých domácností (vč. sociálního zázemí) pro celkem 16 klientů, vybudování výtahu a přístavbu spojovací chodby, propojující řešený objekt s ostatními budovami v areálu. V roce 2017 byly hrazeny výdaje za stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu. Celkový rozpočet projektu činí 17 916 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 06. 2017. V září 2017 bylo předáno staveniště a započaly stavební práce. V roce 2017 byly hrazeny výdaje za stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2019. Příprava projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 a předfinancování projektu bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 54/122/R/2016 ze dne 12.10.2016.

Projektový účet 236 020

OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.

tabulka č. 61 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**3 358,63**
2141	příjmy z úroků	5 855,83
	zdroje - celkem	**5 855,83**
5011	mzdové výdaje	657 103,64
5031	sociální pojištění	164 302,00
5032	zdravotní pojištění	59 172,00
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	242,00
5173	cestovné	1 112,00
5175	občerstvení	3 490,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	1 978 500,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 634 400,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	25 878 300,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 855 900,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 024 900,00
5321	neinvestiční transfery obcím	3 390 400,00
5333	neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	908 200,00
	běžné výdaje	**44 556 063,64**
5189	převody mezi účty	81 232 808,44
	stav účtu k 31. 12. 2017	**36 685 959,26**

Projekt je zaměřen na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji. V rámci projektu budou podpořeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a drogový terénní program pro

uživatele návykových látek a intervenční centra. Projekt je zaměřen na podporu osob pečujících o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, jejich zapojení do společnosti (do sociálního, kulturního a ekonomického života), jejich podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při předcházení a snižování nežádoucích společenských jevů. Projekt byl původně plánován s termínem realizace od 7/2016. Došlo však k nutnosti přepracování projektového záměru (požadavek poskytovatele dotace – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, původní záměr bylo nutno rozdělit na dva projektové záměry s realizací na sebe navazující), a též s ohledem na schvalovací procesy došlo k posunutí termínu realizace projektu na 1. 1. 2017. Tím také došlo k posunu v čerpání prostředků v rámci projektu a potažmo k posunu přijatých dotací jak ze SR, tak i z EU. Vzhledem k tomu, že se do projektu přihlásilo méně poskytovatelů sociálních služeb, než jaký byl předpoklad při plánování projektu, nebyl finanční obnos určený na rok 2017 čerpán v celém rozsahu. Zároveň byly přijaty v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 131 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celkový rozpočet projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. O akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016 projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.“ rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Projektový účet 236 030

OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

tabulka č. 62 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**30 966 607,38**
2141	příjmy z úroků	2 404,36
	zdroje - celkem	**2 404,36**
5021	ostatní osobní výdaje	723 942,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	180 984,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 161,00
5139	nákup materiálu	380,00
5163	služby peněžních ústavů	2 322,00
5168	webové stránky projektu	10 890,00
5169	nákup služeb	120 396,00
5173	cestovné	1 810,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	5 581 308,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	9 814 126,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 968 895,09
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	7 367 836,77
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 173 335,99
5321	neinvestiční transfery obcím	2 595 930,00
	běžné výdaje	**41 607 316,85**
5189	převody mezi účty	20 903 573,42
	stav účtu k 31. 12. 2017	**10 265 268,31**

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji.

Jedná se především o okresy Chomutov, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytnuta 40% záloha z celkových výdajů projektu ve výši 37 764 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelům a na úhradu partnerských žádostí o platbu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů, cestovného, bankovních poplatků a na kurz začínajícího podnikatele. Zároveň byly přijaty v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 19 247 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 99 379 tis. Kč. Doba realizace projektu je od 1.6.2016 do 31.10.2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112/R/2016 dne 1.6.2016.

Projektový účet 236 040

OP TP - Regionální stálá konference

tabulka č. 63 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**765 550,75**
2141	příjmy z úroků	101,73
	zdroje - celkem	**101,73**
5011	mzdové výdaje	1 367 616,00
5021	ostatní osobní výdaje	216 500,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	388 804,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139 969,44
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 965,00
5139	nákup materiálu	4 748,00
5164	nájemné	7 381,00
5163	služby peněžních ústavů	172,00
5173	cestovné	29 859,00
5175	občerstvení	26 491,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	159 539,06
	běžné výdaje	**2 345 044,50**
5189	převody mezi účty	2 403 403,70
	stav účtu k 31. 12. 2017	**824 011,68**

Projekt byl ukončen v roce 2017. Byl zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity byly zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference, který zajišťuje její činnosti, komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími spolupracujícími subjekty. V roce 2017 byly v rámci projektu uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, nákup výpočetní techniky a výdaje související s realizací konferencí v rámci projektu (občerstvení a pronájem prostor). Zároveň byly přijaty v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 2 403 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 5 207 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 1.1.2016 – 31.12.2017. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 19/R100/2015 dne 16. 12. 2015.

Projektový účet 236 060
OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - CESTA

tabulka č. 64 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**7 593 232,08**
2141	příjmy z úroků	667,86
	zdroje - celkem	**667,86**
5021	ostatní osobní výdaje	441 424,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	110 355,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 731,00
5163	služby peněžních ústavů	574,00
5169	nákup služeb	2 040,00
5173	cestovné	1 030,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 493 929,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	1 198 707,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	2 349 626,90
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 100,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	67 923,00
5321	neinvestiční transfery obcím	1 004 771,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 100,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	140,00
	běžné výdaje	**8 258 544,20**
5189	převody mezi účty	3 842 973,90
	stav účtu k 31. 12. 2017	**3 178 329,64**

Projekt je zaměřený na snížení počtu mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Je zde snaha zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přijata 40% záloha z celkových výdajů projektu ve výši 3 448 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelů a partnerských žádostí o platbu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na mzdy včetně zákonných odvodů, cestovného a bankovních poplatků. Doba realizace projektu je od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2018. Celkový rozpočet projektu činí 23 683 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112/R/2016 ze dne 1. 6. 2017.

Projektový účet 236 070
Cíl 2 – technická pomoc

tabulka č. 65 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**98 309,17**
2141	příjmy z úroků	9,58

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**9,58**
5011	mzdové výdaje	257 370,19
5021	ostatní osobní výdaje	43 750,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	64 342,58
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 163,30
5163	služby peněžních ústavů	160,00
5167	kurzy, vzdělávání	22 601,00
5169	nákup služeb	1 250,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	101 964,72
	běžné výdaje	**514 601,79**
5189	převody mezi účty	450 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**33 716,96**

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje JTS podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2017 bylo celkem čerpáno 515 tis. Kč, a to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, dohody o provedení práce pro hodnotitele projektů, vzdělávání – výuka německého jazyka a cestovné zaměstnanců projektu. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 €. Termín realizace projektu je 2015 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 49/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015.

Projektový účet 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 66 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 384 075,22**
2141	příjmy z úroků	4 168,81
	zdroje - celkem	**4 168,81**
5163	služby peněžních ústavů	764,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 340 000,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	3 150 627,92
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	1 139 728,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 700 383,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	220 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	21 734 477,75
5493	neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 185 165,00
	běžné výdaje	**37 471 145,67**
6341	investiční transfery obcím	15 402 280,00
	kapitálové výdaje	**15 402 280,00**

druhové zatřídění	název	částka
	výdaje - celkem	**52 873 425,67**
5189	převody mezi účty	54 086 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 600 818,36**

Na hlavním účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje I. probíhalo financování těchto programů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Program je zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů obcí). Program obnovy venkova Ústeckého kraje měl v roce 2017 celkem 5 oblastí podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Podpora projektové dokumentace
5. Soutěž Vesnice roku 2017

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 činila 50 357 tis. Kč, z toho 29 027 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 21 330 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Celkově byla pro dotační program v roce 2017 schválena částka 27 000 tis. Kč, přičemž v průběhu roku byl rozpočet programu navýšen o 3 000 tis. Kč v rámci rozdělení volných prostředků z výsledku hospodaření Ústeckého kraje z roku 2016 a zároveň byl rozpočet navýšen o finanční prostředky ze zůstatku na účtu roku 2016 ve výši 20 357 tis. Kč.

- 2 000 tis. Kč v oblasti běžných (schválený rozpočet na rok 2017)
- 28 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů (schválený rozpočet na rok 2017 včetně navýšení z výsledku hospodaření Ústeckého kraje z roku 2016)

Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 20 357 tis. Kč z toho:

- 9 653 tis. Kč do oblasti běžných výdajů
- 10 704 tis. Kč do oblasti kapitálových výdajů

V roce 2017 bylo celkem vyřízeno 224 žádostí v celkové výši 30 206 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část a 10b Kapitálové výdaje – tabulková část).
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 151 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 17 855 tis. Kč do rozpočtu 2018 Fondu rozvoje ÚK (prostředky budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období – prodloužení realizace akce, jsou zde zahrnuty i prostředky za ocenění a dotace v soutěži „Vesnice roku 2014 - 2016“).
- 2 296 tis. Kč do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, rezervy oblasti regionálního rozvoje 2018 k dalšímu použití (jedná se zpravidla o prostředky krácené poskytovatelem dotace z důvodu nesplnění podmínek nebo nižšími vydanými prostředky na projekt nebo odstoupením žadatele o dotaci nebo vrácením neúplně poskytnuté zálohy předem žadateli).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje ÚK - POV ÚK v roce 2017 dle jednotlivých akcí – prodloužení termínu dokončení do roku 2018

tabulka č. 67 v tis. Kč

typ	žadatel	název projektu	částka
INV	Město Hoštka	POV 2016 - Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
NEINV	Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2016 – Oprava místní komunikace v Číňově	300
NEINV	Obec Libochovany	Vesnice roku 2017	300
INV	Obec Brzánky nad Labem	POV 2017 – Veřejné osvětlení v obce Brzánky II.	259

typ	žadatel	název projektu	částka
INV	Obec Korozluky	POV 2017 - Výstavba místní komunikace	259
NEINV	Obec Boleboř	POV 2017 - Oprava místní komunikace	259
INV	Obec Dolánky nad Ohří	POV 2017 - Obnova místních komunikací část 9 farské schody	259
INV	Obec Černouček	POV 2017 - Rekonstrukce komunikace	259
INV	Obec Měrunice	POV 2017 - Místní komunikace a jejich příslušenství v Měrunicích	259
INV	Obec Lobendava	POV 2017 – Místní komunikace k novému školskému areálu	259
INV	Obec Ctiněves	POV 2017 - Úprava návsi v obci Ctiněves	259
NEINV	Obec Veselé	POV 2017 - Místní komunikace	255
INV	Obec Trnovany	POV 2017 - Obnova veřejného osvětlení Trnovany	259
NEINV	Obec Horní Habartice	POV 2017 - Oprava stávajícího chodníku	259
INV	Městys Nepomyšl	POV 2017 - Nepomyšl - veřejné osvětlení	259
NEINV	Obec Místo	POV 2017 - Oprava komunikace v obci Blahutov	259
INV	Obec Radovesice	POV 2017 – Chodník	259
INV	Obec Chožov	POV 2017 - Veřejného osvětlení	259
INV	Obec Hrušovany	POV 2017 - Výstavba místní komunikace, Hrušovany	259
INV	Obec Merboltice	POV 2017 – Místní komunikace v Merbolticích	258
INV	Obec Rokle	POV 2017 - Komunikace Krásný Dvoreček	258
INV	Obec Hřivice	POV 2017 - Rekonstrukce veřejného osvětlení – Hřivice	222
NEINV	Obec Domoušice	POV 2017 - Oprava silnice Filipov 2017	259
INV	Obec Tuchořice	POV 2017 - Veřejné osvětlení Tuchořice NÁVES	259
INV	Obec Jimlín	POV 2017 - Rekonstrukce chodníků Zeměchy - úsek D	259
NEINV	Obec Staňkovice	POV 2017 - Teršice chodníky	259
NEINV	Obec Polepy	POV 2017 – Chodníky	259
NEINV	Obec Křešice	POV 2017 - Chodník Křešice kolonie	259
NEINV	Obec Lenešice	POV 2017 - Obnova komunikace ul. Švermova	259
INV	Obec Chbany	Pořízení územně plánovací dokumentace	200
INV	Obec Račetice	Nový územní plán obce Račetice	200
INV	Město Hoštka	Územní plán Hošťka	200
INV	Obec Jimlín	Územní plán obce	200
INV	Městys Kovářská	Územně plánovací dokumentace Kovářská	200
INV	Obec Žalhostice	POV 2016 - Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu	198
INV	Obec Chotěšov	Zpracování územního plánu	195
INV	Obec Podbořanský Rohozec	POV 2017 - Společenský sál	185
NEINV	Obec Kozly	POV 2017 - Výměna střešní krytiny obecního úřadu	185
INV	Obec Chudoslavice	POV 2017 - Fasáda obecního úřadu	185
INV	Obec Chotiněves	POV 2017 - Prostory kulturního zařízení	185
INV	Obec Píšťany	POV 2017 - Budova obecního úřadu	185
INV	Obec Veliká Ves	POV 2017 - Volnočasové zařízení	185
INV	Obec Židovice	POV 2017 - Zázemí sportovního areálu Židovice	185
INV	Obec Dušníky	POV 2017 - Střecha budovy obecního úřadu	185
INV	Obec Libotenice	POV 2017 - Rekonstrukce kulturního domu	185
INV	Obec Libočany	POV 2017 - Střecha obecního úřadu Libočany	185
INV	Obec Mnetěš	POV 2017 - Kulturní sál Mnetěš	185
INV	Obec Havraň	POV 2017 - Střecha kulturního domu	185
NEINV	Obec Horní Beřkovice	POV 2017 - Oprava střechy obecního úřadu	185
INV	Obec Tisá	POV 2017 - Rekonstrukce sportovního hřiště – oválu	185
INV	Obec Dolní Podluží	POV 2017 - Rekonstrukce kina Luž - I. etapa	185

typ	žadatel	název projektu	částka
INV	Obec Čížkovice	POV 2017 - Výstavba multifunkčního sportovního zařízení	185
INV	Obec Kamýk	Územní plán obce	181
NEINV	Obec Liběšice	POV 2017 - Oprava fasády kulturního domu	180
INV	Obec Záluží	Územní plán obce	180
INV	Obec Vinařice	Územní plán obce	180
INV	Obec Podsedice	Územní plán obce	176
INV	Obec Lipová	Nový územní plán	175
INV	Obec Hrobce	POV 2017 - WC multifunkčního zařízení	172
INV	Město Mikulášovice	Územní plán obce	170
INV	Obec Bílence	Územní plán obce	170
INV	Obec Výsluní	Nový územní plán	170
INV	Obec Místo	Územní plán	168
INV	Obec Žalhostice	Nový územní plán obce	156
INV	Obec Boleboř	Územní plán obce	155
INV	Obec Mariánské Radčice	Územní plán obce	150
INV	Obec Krásný Dvůr	Zpracování územního plánu	150
INV	Obec Rokle	Územní plán Rokle	145
INV	Obec Křimov	Územní plán obce	140
INV	Obec Lhotka nad Labem	Územní plán obce	136
NEINV	Obec Nová Ves v Horách	Vesnice roku 2016 – Oprava topného systému v muzeu	125
NEINV	Obec Radovesice	Vesnice roku 2017	125
NEINV	Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku 2017	125
NEINV	Městys Cítoliby	Vesnice roku 2017	125
NEINV	Obec Lipová	Vesnice roku 2017	125
NEINV	Obec Oleško	POV 2017 - Obecní úřad a kulturní sál	111
INV	Obec Domoušice	Územní plán Domoušice, Solopysky	103
INV	Obec Blšany u Loun	Územní plán sídelního útvaru	92
INV	Obec Raná	Nový územní plán	89
INV	Obec Chudoslavice	Územní plán obce Chudoslavice	77
INV	Obec Louka u Litvínova	Územní plán obce	60
NEINV	Obec Vchynice	POV 2017 - Vybavení kulturního domu	56
NEINV	Město Mašťov	POV 2017 - Technika na údržbu zeleně	50
NEINV	Obec Brodec	POV 2017 - Technika na údržbu zeleně	50
INV	Obec Domoušice	POV 2017 - Stroj na údržbu zeleně	50
NEINV	Obec Hrobce	POV 2017 - Nákup zahradnického vybavení	50
INV	Obec Mnetěš	POV 2017 - Pořízení kladívkového mulčovače	50
INV	Obec Bílence	POV 2017 – Projektová dokumentace - rekonstrukce č.p. 43	50
INV	Obec Blatno	POV 2017 - Komunitní dům pro seniory	50
INV	Obec Býčkovice	POV 2017 - Projektová dokumentace	50
INV	Obec Černouček	POV 2017 - Projektová dokumentace - kulturní dům	50
INV	Obec Domoušice	POV 2017 – Projektová dokumentace - kurty Domoušice	50
INV	Obec Horní Beřkovice	POV 2017 - Projektová dokumentace - obecní úřad	50
INV	Obec Libotenice	POV 2017 - Projektová dokumentace škola	50
INV	Obec Lobendava	POV 2017 – Projektová dokumentace - dopravní infrastruktury	50
INV	Obec Nové Sedlo	POV 2017 – Projektová dokumentace - rozšíření Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo	50

typ	žadatel	název projektu	částka
INV	Obec Račiněves	POV 2017 - Projektová dokumentace – stezka	50
INV	Obec Lenešice	POV 2017 – Projektová dokumentace - zvýšení bezpečnosti dopravy	50
INV	Obec Židovice	POV 2017 - Projektová dokumentace na obecní úřad	50
INV	Obec Mnetěš	POV 2017 - Projektová dokumentace č.p. 39	50
NEINV	Obec Brandov	Vesnice roku 2017	50
NEINV	Obec Mnetěš	Vesnice roku 2017	50
NEINV	Obec Hrobčice	Vesnice roku 2017	50
INV	Obec Horní Habartice	POV 2017 - Projektová dokumentace chodník	48
INV	Obec Kytlice	Dokončení územního plánu	43
INV	Obec Hrobce	POV 2017 - Projektová veřejného osvětlení Rohatce	42
NEINV	Obec Libčeves	POV 2017 - Pořízení komunální techniky	41
NEINV	Obec Dolní Podluží	Vesnice roku 2017	40
NEINV	Obec Račiněves	POV 2017 - Technika na údržbu zeleně	30
INV	Obec Želenice	POV 2017 - Projekt - chodníky Želenice – Liběšice	30
NEINV	Obec Cítoliby	Vesnice roku 2016 – Pořízení výstavních panelů	25
NEINV	Obec Radovesice	Vesnice roku 2016 – Vybavení obce	25
NEINV	Město Lom u Mostu	Vesnice roku 2017	25
NEINV	Obec Ohníč	Vesnice roku 2017	25
NEINV	Město Ledvice	Vesnice roku 2017	25
NEINV	Obec Vražkov	Vesnice roku 2017	25
NEINV	Obec Mšené - lázně	Vesnice roku 2016 – Herní prvky	20
NEINV	Obec Chbany	Vesnice roku 2016 – Osvětlovací systém	20
NEINV	Obec Blažim	Vesnice roku 2016 – Ozvučení fotbalového hřiště	20
INV	Obec Bělušice	Vesnice roku 2016 – Hřiště - oplocení	20
NEINV	Obec Tisá	Vesnice roku 2016 – Vybavení divadla Skaláček Tisá	20
NEINV	Obec Dolní Podluží	Vesnice roku 2016 – Herní prvek – centrum obce	20
NEINV	Obec Rybniště	Vesnice roku 2016 – Podpora Sboru dobrovolných hasičů Rybniště	20
NEINV	Obec Mnetěš	Vesnice roku 2016 – Oprava komunikace	20
NEINV	Obec Dolánky nad Ohří	Vesnice roku 2016 – Nákup počítače	20
NEINV	Obec Měrunice	Vesnice roku 2016 – Pořízení pasportu místních komunikací a projektové dokumentace	20
NEINV	Obec Lukavec	Vesnice roku 2017	20
CELKEM			**17 855**

Převod prostředků do Regionálního podpůrného fondu ÚK - volné prostředky k dalšímu použití – nedočerpané akce

tabulka č. 68 v tis. Kč

typ	název příjemce	název akce	částka
NEINV	Obec Měcholupy	POV 2017 - Oprava chodníku u pečovatelského domu	207
NEINV	Obec Růžová	POV 2014 - Vesnice roku - Zabezpečení koupaliště	144
NEINV	Obec Lhotka nad Labem	POV 2016 - Oprava místních komunikací	94
NEINV	Obec Krásný Dvůr	POV 2016 - Oprava kulturního zařízení	69
NEINV	Město Vroutek	POV 2015 - Oprava oken v kulturním domě	68
NEINV	Obec Vrbice	POV 2017 - Nákup samojízdné sekačky trávy	50
NEINV	Obec Třebušín	POV 2017 - Úprava stodoly, sociální zařízení Základní školy a Mateřské školy, sběrné místo	45
NEINV	Obec Srbská Kamenice	POV 2017 - Veřejné osvětlení	45
NEINV	Obec Žerotín	POV 2016 - Oprava fasády hasičské zbrojnice	41

typ	název příjemce	název akce	částka
NEINV	Obec Zabrušany	POV 2017 - Oprava povrchu místní komunikace	21
NEINV	Obec Vražkov	POV 2017 - Kulturní dům	3
NEINV	Obec Kryštofovy Hamry	POV 2017 - Technika pro údržbu zeleně	3
NEINV	Obec Žerotín	POV 2016 - Údržba zeleně	2
NEINV	Obec Očihov	POV 2016 - Obnova techniky	1
INV	Obec Pnětluky	POV 2017 - Obnova komunikace Konětopy 2017	259
INV	Obec Vrbice	POV 2016 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice	198
INV	Město Blšany	POV 2015 - Blšany - rekonstrukce sítě veřejného osvětlení směr Stachov	104
INV	Obec Vrbice	POV 2015 Vesnice roku - Rekonstrukce veřejného osvětlení	100
INV	Obec Blatno	POV 2016 - Modernizace kulturního domu Horalka	99
INV	Obec Libotenice	POV 2016 - Rekonstrukce vzduchotechniky v kulturním zařízení	98
INV	Obec Perštejn	POV 2015 - Rekonstrukce ulic Nová, Husova	77
INV	Obec Dolánky nad Ohří	POV 2016 - Projektová dokumentace obnova komunikací	50
INV	Obec Kyškovice	POV 2016 - Projektová dokumentace na rozšíření kulturního domu	50
INV	Obec Trnovany	POV 2016 - Cyklotrasa a pěší průchod krajinou	50
INV	Obec Želenice	POV 2016 - Rekonstrukce budovy pro dílnu a klubu mladých hasičů	50
INV	Obec Domoušice	POV 2016 - Projektová dokumentace komunitní centrum	50
INV	Obec Čížkovice	POV 2016 - Projektová dokumentace rekonstrukce oplocení zámeckého parku	50
INV	Obec Lenešice	POV 2016 - Projektová dokumentace zvýšení bezpečnosti dopravy	50
INV	Obec Všestudy	Územní plán - zpracování nové územně plánovací dokumentace - projektová dokumentace - Všestudy	38
INV	Obec Dolní Podluží	POV 2015 - Projektová dokumentace odpadového hospodářství	38
INV	Obec Chotiněves	POV 2015 - Projektová dokumentace Chotiněves	38
INV	Obec Skršín	Nový územní plán	28
INV	Obec Tašov	Rozšíření stávajícího územního plánu	25
INV	Obec Janská	Vypracování územně plánovací dokumentace Janská	24
INV	Obec Slatina	POV 2017 - Projektová dokumentace	9
INV	Obec Lkáň	Vypracování územního plánu Obce Lkáň	8
INV	Obec Kunratice	POV 2016 - Prameniště a část vodovodu - projektová dokumentace	5
INV	Obec Želenice	POV 2017 - Renovace interiéru Kulturního domu Želenice	5
CELKEM			**2 296**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o program, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Celková alokace programu pro rok 2017 činila 22 495 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 skutečně vyplaceno 21 685 tis. Kč formou dotací jednotlivým příjemcům na základě 93 žádostí. K 31. 12. 2017 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 810 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 300 tis. Kč určené pro město Blšany na realizaci akce „Obnova kaple Nejsvětější trojice v Liběšovicích – 1 etapa, oprava střechy“ byly ponechány ve Fondu rozvoje

Ústeckého na financování akce, u které bylo prodlouženo dokončení do 31.10.2018. Zbylé finanční prostředky byly převedeny k dalšímu použití do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Jedná se o následující projekty:

tabulka č. 69 v tis. Kč

žadatel	projekt	částka
Město Krupka	Kostel Sv. Anny Krupka, oprava šindelové střechy	381
Město Osek	Obnova stropního podhledu v lodi kostela sv. Otmara v Hoštce	74
Statutární město Most	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	37
Obec Podbořanský Rohozec	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	18
Celkem		**510**

Program podpory rozvoje obcí 5/2003

Tento program je zaměřen na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Program na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu požádala obec Srbská Kamenice – územní plán obce (78 tis. Kč) s prodloužením realizace až do roku 2018.

Program Inovační vouchery

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje, který slouží k poskytování dotací především malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím je nápomocen k rozvoji spolupráce podnikatelů v Ústeckém kraji s výzkumnými organizacemi a následně i k vyšší výkonnosti ekonomiky v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014. Vlastní vyplacení dotací příslušným subjektům bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 288/108R/2016 z 6. 4. 2016.

Celková alokace rozpočtu programu činila 3 239 tis. Kč a byla rozdělena mezi 23 subjektů. V roce 2017 bylo celkem vyplaceno 9 žádostí (nevypořádaných v roce 2016) v celkové výši 982 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část).
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 257 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 1 152 tis. Kč do rozpočtu Fondu rozvoje ÚK 2018 na rezervu Programu inovačních voucherů Ústeckého kraje (prostředky budou vyplaceny 13 žadatelům na základě uzavřených smluv v následujícím období.)
- 1 105 tis. Kč do rozpočtu Regionálním podpůrném fondu ÚK 2018 na rezervu Programu inovačních voucherů Ústeckého kraje.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu Inovační vouchery v roce 2017 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 70 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	Částka
Fond rozvoje Ústeckého kraje		
SOLEDPRO s.r.o.	Výzkum a vývoj řešení proaktivní bezpečnosti dat UJEP	120
Pierburg s.r.o.	Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem	60
FORMAN comp s.r.o.	Zvýšení bezpečnosti práce v dílně se 100% zaměstnanců OZP a se současným zvýšením produktivity práce o 200%	102
INPECO, spol. s r.o.	Analýza vývoje produktivity a doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti	85
HENNLICH s.r.o.	Testování hřídelových těsnění	60
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.	Optimalizace úpravy technologické vody v podniku	85

Žadatel	Projekt	Částka
Vodní sklo, a.s.	Antikorozní nátěrové hmoty na bázi silikátů se zinkovým pigmentem	120
Nobilis Tilia, s.r.o.	Měření aktivity epidermálních enzymů	102
EASYmap, a.s.	Vývoj systému včetně řídícího SW ke sběru dat pro blízkou fotogrammetrii a robotickou inspekci bezpilotními prostředky	120
Schem, a.s.	Minimalizace obsahu vybraných mikropříměsí v roztocích silikátů a koloidních roztoků oxidu křemičitého	60
SORTING Solutions s.r.o.	Materiálové analýzy pro zvýšení efektivnosti vyhodnocování nové generace EMT jednotek strojů AVIKO	118
Ventos s.r.o.	Projekční návrh žárotrubného výměníku pro ohřev termooleje	60
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.	Záchyt zinku z procesních a odpadních vod z výroby viskózového kordového vlákna ve společnosti Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. Lovosice technologií elktrokoagulace (návrh nové metody)	60
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		
ISMAT Solution s.r.o.	PIV 2017 - odstoupil od dotace	111
REZERVA 2016	PIV 2016 - nerozdělené dotace	367
REZERVA 2017	PIV 2017 - nerozdělené dotace	627
CELKEM		**2 257**

Projektový účet 236 300

OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje

tabulka č. 71 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 026 171,47**
2141	příjmy z úroků	278,45
	zdroje - celkem	**278,45**
5011	mzdové výdaje	1 648 131,21
5021	ostatní osobní výdaje	891 570,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	499 032,87
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	179 651,76
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 624,96
5139	nákup materiálu	14 850,00
5162	telekomunikační služby	17 387,68
5163	služby peněžních ústavů	258,00
5164	nájemné	12 100,00
5167	kurzy, vzdělávání	34 848,00
5169	nákup služeb	90 150,00
5173	cestovné	61 673,00
5175	občerstvení	36 501,50
5424	náhrady mezd v době nemoci	14 623,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	23 577,00
	běžné výdaje	**3 628 978,98**
5189	převody mezi účty	4 649 412,82
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 046 804,76**

Krajský akční plán (KAP) slouží k plánování, koordinaci a sledování tematických intervencí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využití těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do konkrétních zacílených aktivit. V roce 2017 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, kancelářský materiál, cestovné, telekomunikační služby, výdaje na pohoštění při jednáních, nákup inzerce, náklady na zajištění školení a pronájem prostor v celkové výši 3 629 tis. Kč. V roce 2017 byl na projektový účet zaslaný transfer od poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu v celkové výši 4 649 tis. Kč. V rámci akce projektu byly také rozpočtovány finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč, které však spadají do projektu PROKOM. Omylem byly vedeny v rámci projektu PROKOM s číslem akce projektu Krajského akčního plánu Ústeckého kraje. Jednalo se o licence softwaru SLOVOHRÁTKY. Platba byla správně uhrazena z projektového účtu projektu PROKOM, avšak při zpracování karet rozpočtu došlo k administrativní chybě. Celkový rozpočet projektu činí 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015.

Projektový účet 236 303

OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS 2

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**49 068,36**
2141	příjmy z úroků	190,96
	zdroje - celkem	**190,96**
5011	mzdové výdaje	312 208,50
5021	ostatní osobní výdaje	144 256,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	114 129,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 098,00
5139	nákup materiálu	9 707,57
5163	služby peněžních ústavů	178,00
5175	občerstvení	8 296,82
5424	náhrady mezd v době nemoci	825,00
	běžné výdaje	**630 698,89**
5189	převody mezi účty	2 680 934,58
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 099 495,01**

Projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2 je rozdělen do čtyř částí. První část projektu reaguje na potřebu transparentního kvalitativního hodnocení sociálních služeb prostřednictvím karet služeb. Druhá část projektu spočívá v odborné podpoře příspěvkových organizací Ústeckého kraje při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a při zpracování rozvojových plánů jejich služeb. Třetí část projektu je zaměřena na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách a poslední aktivitou je evaluace projektu s cílem zhodnotit proces realizace a dosažené výsledky a dopady. Vzhledem k tomu, že při realizaci projektu, zejména v souvislosti s vyhlašováním veřejných zakázek pro získání dodavatelů klíčových aktivit k auditům kvality poskytování sociálních služeb, vzdělávacím modulům a evaluaci dochází z procesních důvodů k velkým průtahům, byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválena žádost o prodloužení časového období realizace projektu (bez navýšení rozpočtu) do 31. 3. 2019 z důvodu realizace projektu v odpovídající kvalitě.

V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy finanční prostředky zejména na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, pořízení flash disků, externí HDD, kancelářských potřeb a občerstvení. V roce 2017 byla přijata dotace na realizaci projektu v celkové výši 2 533 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 5 906 tis. Kč, kdy podíl dotace EU představuje 85% (5 020 tis. Kč), podíl státního rozpočtu 10 % (591 tis. Kč) a spolufinancování Ústeckým krajem 5 % (296 tis. Kč) z celkových způsobilých nákladů projektu. Termín realizace projektu byl stanoven od 1. 3. 2017 do 31.3.2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Radou Ústeckého kraje akceptováno usnesením č. 25/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017.

Projektový účet 236 304

OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**22 834,37**
2141	příjmy z úroků	290,16
	zdroje - celkem	**290,16**
5021	ostatní osobní výdaje	235 800,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	58 950,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 222,00
5163	služby peněžních ústavů	154,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	919 975,80
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	201 108,43
	běžné výdaje	**1 437 210,23**
5189	převody mezi účty	4 280 500,80
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 866 415,10**

Cílem projektu je obnovení pracovních návyků a navýšení kompetencí u 90 osob s nízkou úrovní kvalifikace a osob se zdravotním postižením a na eliminaci dlouhodobého setrvání uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Obsahem projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce, a to:

- motivační aktivity vedoucí k lepší znalosti trhu práce
- podpora a obnovení pracovních návyků
- rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a individuálních nástrojů
- podpora při vyhledávání zaměstnání
- zajištění doprovodných opatření na odstraňování bariér vstupu cílové skupiny na trh práce.

V období 2017 byly vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 1 437 tis. Kč, a to především za úhradu mzdových příspěvků na dotovaná pracovní místa. Dále byly hrazeny mzdové výdaje odborných členů realizačního týmu, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou včetně cestovného cílové skupiny. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 9 192 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byla přijata dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 574 tis. Kč. Projekt je realizován v období 3/2017 - 2/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady Ústeckého kraje č.52/117R/2016 ze dne 3.8.2016.

Projektový účet 236 305
Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 74 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**5 909 586,16**
2141	příjmy z úroků	23 045,70
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	2 054 512,58
2229	přijaté vratky transferů	377 678,30
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	95 239 000,00
	zdroje - celkem	**97 694 236,58**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 663,25
5021	ostatní osobní výdaje	223 080,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	54 245,85
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 528,46
5139	nákup materiálu	705 914,00
5156	pohonné hmoty	1 352,03
5163	služby peněžních ústavů	410,00
5166	konzultační a poradenské služby	12 100,00
5169	nákup služeb	646 540,00
5171	opravy a udržování	142 398,90
5173	cestovné	295 855,83
5175	občerstvení	1 819,00
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	1 000 000,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94 078,00
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	21 931,00
5621	návratná finanční výpomoc - České Švýcarsko o.p.s.	4 713 138,72
5909	přeúčtování výdajů minulých let	60 075,01
	běžné výdaje	**8 064 130,05**
6111	webový portál	484 000,00
6121	budovy, haly, stavby	31 772,18
6122	stroje, přístroje, zařízení	266 200,00
6421	návratná finanční výpomoc - České Švýcarsko o.p.s.	160 401,28
	kapitálové výdaje	**942 373,46**
	výdaje - celkem	**9 006 503,51**
5189	převody mezi účty	-93 899 998,99
	stav účtu k 31. 12. 2017	**697 320,24**

Účet sloužil v roce 2017 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti (RRRS) Severozápad a vyúčtování

Jednalo se o neinvestiční transfer Ústeckého kraje určený na ukončení činnosti úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Zároveň došlo v roce 2017 k vratkám dotace poskytnuté Ústeckým krajem Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad na činnost úřadu a částečně na realizaci projektů ROP v celkové výši 2 054 tis. Kč, a to:

- vratka neinvestiční dotace na spolufinancování projektů u Úřadu regionální rady za rok 2016 — 4 tis. Kč

- vratka z neinvestičního transferu na činnost Úřadu regionální rady za rok 2016 — 2 039 tis. Kč
- vratky od příjemců za porušení rozpočtové kázně (Fokus Labe, z.ú. – nesprávně nárokované mzdové prostředky) — 11 tis. Kč

České Švýcarsko, o.p.s. – návratná finanční výpomoc **4 874 tis. Kč**

Na základě smlouvy č. 17/SML3347 byla obecně prospěšné společnosti poskytnuta návratná finanční výpomoc na profinancování realizace přeshraničního dotačního projektu „Turistika s výhledem“ financovaného v rámci „Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“ s termínem realizace od 30. 6. 2017 do 30. 6. 2019. Návratná finanční výpomoc byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/7Z/2017 z 11. 9. 2017.

Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti

Jednalo se o úhrady projektových dohledů v celkové výši 592 tis. Kč v rámci udržitelnosti projektů, zejména projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu Severozápad:

tabulka č. 75 v tis. Kč

Název projektu	částka
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	296
ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, revitalizace areálu školy 4.-6. etapa + CEDOP	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy	85
ROP - REKO úseku D8-Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240	18
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje	18
ROP - Brána do Čech	18
ROP – REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa	18
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	18
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	18
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany	18
ROP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím	18
celkem	**592**

Zároveň se vyskytly mimořádné platby nad rámec udržitelnosti:

- *ROP – REKO hlavní budovy školy, Gymnázium Rumburk*
  Jednalo se o úhradu úroků z posečkané částky odvodu za porušení rozpočtové kázně. Platba byla uskutečněna na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v celkové výši 21 931,00 Kč. Posečkání PV č. 39/2012 v částce 261 428,15 bylo realizováno v období 24. 11. 2012 - 29. 1. 2014).
- *OPŽP – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje v Mostě*
  V rámci udržitelnosti projektu bylo nutné provést objednání a provedení energetického auditu objektu po jeho zateplení ve výši 12 tis. Kč, a to tak, aby došlo pro poskytovatele dotace Ministerstvo životního prostředí k prokázání úspor energií v zatepleném objektu kojeneckého ústavu.
- *ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří*
  V roce 2017 byl uhrazen správní poplatek ve výši 94 tis. Kč za sporné řízení, dle platebního výměru Ministerstva financí ČR č. 14/2017.

Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

V roce 2017 byla zaplacena 2. splátka v rámci udržitelnosti ve výši 484 tis. Kč. Odbor kancelář hejtmana měl ve svém rozpočtu rozpočtovanou částku 968 tis. Kč na zaplacení XI. etapy Portálu krizového řízení Ústeckého kraje dle smlouvy č. 17/SML1604 s dodavatelem TLP spol. s r.o. První splátka ve výši 484 tis. Kč byla v polovině roku 2017 zaplacena dle smlouvy z hlavního účtu Ústeckého kraje. Avšak 2. splátka byla nesprávně dle smlouvy odeslána v závěru roku 2017 z účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kde finanční prostředky rozpočtovány v té době nebyly (dodavatel TLP spol. s r.o. zajišťuje služby spojené s údržbou portálu po dobu udržitelnosti projektu).

ROP – Cyklostezka Ploučnice

Projekt byl v roce 2014 ukončen. V rámci udržitelnosti projektu v roce 2017 byly propláceny výdaje za práce za opravy a výměnu v celkové výši 133 tis. Kč mobiliáře podél cyklostezky (zcizený sčítač počtu cyklistů a chodců umístěného u Benešova nad Ploučnicí).

ROP – Labská stezka 2, etapa 2

Projekt byl v roce 2014 ukončen. V roce 2017 byly z důvodu udržitelnosti projektu propláceny výdaje v celkové výši 34 tis. Kč za práce za opravy na mobiliáři podél cyklostezky (poškozené části zábradlí po autonehodě podél cyklostezky, dále byla zajištěna výroba a umístění 5ks uzamykatelných sloupků bránících vjezdu vozidel na těleso cyklostezky, Děčín Nebočady).

ROP – Západní obchvat Podbořany

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 32 tis. Kč, které byly uhrazeny za přeložku distribučního zařízení ČEZ – vyúčtování nákladů za projektovou dokumentaci. Ústecký kraj při zpracování dokumentace narazil na mnoho problémů, které neúměrně zatěžovaly projednání a dokončení projektové dokumentace k vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto akci pod názvem Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji – 1. část Západní obchvat Podbořany zařadit do Investiční komise k jejímu odepsání, jako zmařené investice. S projekční kanceláří byla uzavřena „Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace“ na nerealizované akce.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. V roce 2017 byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu odpočinkových altánů, servis sčítačů pohybu osob a za zpracování dat ze sčítačů umístěných podél trasy cyklostezky, a to v celkové výši 277 tis. Kč.

ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické Most

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl realizován Střední školou technickou Most, příspěvkovou organizací a zaměřen především na vybavení školy a školních prostor předměty nezbytnými pro výuku studentů v odborných předmětech. V roce 2017 byly na účet Ústeckého kraje vráceny finanční prostředky v celkové výši 378 tis. Kč představující část dotace podílu EU za realizaci projektu, respektive finanční prostředky, které byly organizaci kráceny Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad na základě kontroly projektu v oblasti zadání veřejné zakázky.

MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy

Projekt byl realizován a ukončen v roce 2017. Jeho záměrem bylo vydání čtvrtletníku pod názvem Seniorské listy Ústeckého kraje, který sloužil k informování široké veřejnosti, zejména cílové skupiny seniorů. Byl zdarma distribuován do zařízení sociální péče pro seniory, na obce, na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, do zdravotnických a kulturních

zařízení v Ústeckém kraji. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2017 poskytnuta dotace ve výši 518 tis. (70%) Kč. V roce 2017 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 706 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 740 tis. Kč. Záměr projektu byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 034/11R/2017 dne 5. 4. 2017.

INTERREG EUROPE - PURE COSMOS

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu v roce 2017 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, občerstvení, a to v celkové výši 780 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky v celkové výši 52 tis. Kč jako převod prostředků z projektového účtu projektu PURE COSMOS na projektový účet projektu SIE-SME z důvodu administrativního pochybení při evidenci cestovních příkazů z roku 2016. Zároveň byly na eurový účet přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 539 tis. Kč od poskytovatele dotace Comune di Genova, Itálie. Celkový rozpočet projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2021 a byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

Projektový účet 236 306

- **Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér**
- **Cíl 2 – OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji**
- **SN-CZ - Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí**
- **Cíl 2 - VITA-MIN**

tabulka č. 76 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 262 173,46**
2141	příjmy z úroků	112,52
	zdroje - celkem	**112,52**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	382 010,90
5021	ostatní osobní výdaje	861 256,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	178 102,76
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 116,89
5139	nákup materiálu	98 795,29
5163	služby peněžních ústavů	282,00
5164	nájemné	477 052,04
5166	konzultační a poradenské služby	1 605 428,00
5169	nákup služeb	3 192 828,15
5173	cestovné	20 649,19
5175	občerstvení	368 363,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	76 232,81
	běžné výdaje	**7 325 117,03**
6111	programové vybavení	2 371 600,00
	kapitálové výdaje	**2 371 600,00**
	výdaje - celkem	**9 696 717,03**
5189	převody mezi účty	8 600 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**165 568,95**

Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér 6 262 tis. Kč

Jedná se o projekt zaměřený na snadnější život pro handicapované občany. Jeho cílem je zmapování bezbariérovosti v kraji, elektronické zpracování dostupnosti staveb (školy, hotely, zdravotní střediska, restaurace, divadla apod.) a dále akce zaměřené na pomoc vozíčkářům (konference, polygon). Hlavními aktivitami projektu jsou vytvoření webového portálu pro handicapované, zajištění odborné konference (lékařská a sociální) a akcí pro vozíčkáře a zpracování studie bezbariérovosti. Lead partnerem projektu je Ústecký kraj, projektovým partnerem je Landeshauptstadt Dresden. V roce 2017 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 6 262 tis. Kč, a to především za mzdové a s tím související výdaje, tlumočení, překlady, cestovné, pronájmy a pohoštění a dále kapitálové výdaje na zpracování studie a webového portálu. Zároveň byla v roce 2017 připsána a poskytnuta částka ve výši 8 tis Kč pro projektového partnera. Celkové výdaje projektu činí 1 010 948,84 €. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016 ze dne 5.9.2016.

Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji 158 tis. Kč

Jedná se o navazující projekt na projekt Ultrajemné částice II. Je zaměřen na měření a analýzu ultrajemných částic na stanici v Lomu u Mostu. Zároveň bude provedena analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Jako nejvhodnější lokalita pro umístění přístrojů se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných koncentrací v našem regionu. V roce 2017 byly hrazeny pouze mzdové a s tím související výdaje. Byly také přijaty transfery ze Saské Banky 3 995 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 235 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/87R/2015.

SN-CZ - Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí 1 tis. Kč

Jedná se o projekt, který se bude zabývat strategickým plánováním v obcí v časkosaském pohraničí. Jeho základními aktivitami jsou:

- Porovnání plánovací praxe ve městech a obcích v Česku a Sasku a ověření, zda se uvedené hypotézy a problémy týkají obou zemí nebo jen jedné z nich.
- Analýza procesu tvorby strategického plánu města a jeho implementace na vybraných sadách měst na obou stranách hranice.
- Vyhodnocení zjištěných informací a identifikace příkladů dobré / špatné praxe strategického plánování rozvoje měst a obcí na obou stranách česko-saské hranice.
- Zpracování sady doporučení pro využití pozitivních příkladů přístupů na české i německé straně a doporučení k eliminaci přístupů nevhodných.
- Publicita výstupů – semináře, školení, články v odborných časopisech.

V roce 2017 byly hrazeny výdaje v celkové výši 1 tis. Kč za překlad dokumentů projektu. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projektový záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 121/31Z/2016.

Cíl 2 - VITA-MIN 3 276 tis. Kč

Projekt VITA-MIN navazuje na projekt VODAMIN realizovaný Ústeckým krajem v letech 2010 - 2014. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradce pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazně změny,

které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů a neřeší tak podstatu, nýbrž příčinu problému. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES). V roce 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 3 276 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské služby, propagační materiály a studie proveditelnosti včetně poradenské činnosti v rámci projektu. Zároveň byly uhrazeny výdaje za mapování a průzkum drobných vodních útvarů a hydrochemický monitoring vod. Na eurový účet byly přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 1 531 tis. Kč jako evropský podíl od poskytovatele dotace Sächsische Aufbaubank – Förderbank (Saská rozvojová banka- SAB), Drážďany, Německo. Zároveň byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 90 tis. Kč jako podíl státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové předpokládané výdaje činí 15 670 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

Projektový účet 236 307

IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

tabulka č. 77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**14 357,47**
2141	příjmy z úroků	2,24
	zdroje - celkem	**2,24**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje	**124,00**
6121	budovy, haly, stavby	169 657,13
	kapitálové výdaje	**169 657,13**
	výdaje - celkem	**169 781,13**
5189	převody mezi účty	220 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**64 578,58**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy výdaje na zpracování aktualizace projektové žádosti v celkové výši 170 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 410 440 tis. Kč. Realizace projektu včetně přípravy bude v období 2016 – 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Projektový účet 236 308
SN/CZ - Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

tabulka č. 78 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**171 398,09**
2141	příjmy z úroků	16,42
	zdroje - celkem	**16,42**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00
5169	nákup služeb	12 200,00
	běžné výdaje	**52 326,00**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**119 088,51**

Projekt je zaměřen na realizaci mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference, a to v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce SN/CZ 2014 – 2020 (Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge). Konference se uskuteční jako doprovodná akce velké celokrajské výstavy k historickým kamnovým kachlům a kachlovým kamnům, která proběhne v letech 2017 - 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a Muzeu města Ústí nad Labem. V roce 2017 byly hrazeny výdaje ve výši 40 tis. Kč za dohody o provedení práce, které byly spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Dále byly hrazeny výdaje ve výši 10 tis. Kč, a to za tlumočení a překlady při výše uváděných pracích a setkáních s projektovým partnerem. Celkové výdaje projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 12/2017 – 06/2018 a byl schválen usnesením č. 057/9R/2017 ze dne 1.3.2017.

Projektový účet 236 309
• **OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů**
• **OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/**
• **OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken**
• **OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken**

tabulka č. 79 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**95 566,47**
2141	příjmy z úroků	38,89
2212	sankční platby	9 048,00
	zdroje - celkem	**9 086,89**
5163	služby peněžních ústavů	154,00
5169	nákup služeb	828 124,00
	běžné výdaje	**828 278,00**
6121	budovy, haly, stavby	8 487 266,54
	kapitálové výdaje	**8 487 266,54**
	výdaje - celkem	**9 315 544,54**
5189	převody mezi účty	9 329 813,87
	stav účtu k 31. 12. 2017	**118 922,69**

Cílem projektů je dokončení zateplení objektů, a to především oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov. V rámci přípravy projektů byly uhrazeny finanční prostředky za zpracování dokumentace k provádění stavby, soupis prací a rozpočtu a povolení stavby v právní moci, zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek a zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Projekty budou realizovány v období 2017 – 2018/2019. Příprava realizace projektů byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/3R/2016 ze dne 14.12. 2016 a realizace a předfinancování projektů byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/3R/2016 ze dne 14.12.2016.

- *OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů*

V roce 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 3 237 tis. Kč, a to za provedené stavební práce, činnost technického dozoru stavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 25 394 tis. Kč.

- *OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/*

Projekt v přípravě. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 253 tis. Kč za přípravné práce, a to za zpracování dokumentace k provádění stavby, soupis prací a rozpočtu a zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 000 tis. Kč. Zároveň byla obdržena na projektový účet platba ve výši 9 tis. Kč, a to za vyměřenou smluvní pokutu společnosti Correct BC s.r.o. za nedodržení termínu předání díla na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 16/SML2692.

- *OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken*

Projekt v přípravě. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 515 tis. Kč za zpracování dokumentace k provádění stavby, soupis prací a rozpočtu a zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 30 726 tis. Kč.

- *OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken*

V roce 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 5 311 tis. Kč, a to za provedené stavební práce, činnost technického dozoru stavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 12 087 tis. Kč.

Projektový účet 236 310

IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224

tabulka č. 80 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**2 126,07**
2141	příjmy z úroků	8,74
	zdroje - celkem	**8,74**
5163	služby peněžních ústavů	134,00
	běžné výdaje	**134,00**
6121	budovy, haly, stavby	6 819 106,68
	kapitálové výdaje	**6 819 106,68**
	výdaje - celkem	**6 819 240,68**
5189	převody mezi účty	7 502 529,91
	stav účtu k 31. 12. 2017	**685 424,04**

Cílem projektu je rekonstrukce regionálního silničního dopravního tahu, jenž zajišťuje plnohodnotné napojení regionu prostřednictvím silnic II. a III. třídy na páteřní komunikaci I/13 a I/16 tvořící dopravní páteř regionu. Dojde k rekonstrukci silnice č. II/225 a II/227 na trase

křižovatka II/224 a II/225, Chbany, Žatec, Holedeč až hranice Středočeského kraje II/227, jenž mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení na vyšší komunikační systém (úsek I/13 a I/16). Projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti regionu, což se významným způsobem projeví ve zlepšení podmínek pro život obyvatel a celkového ekonomického rozvoje regionu a jeho konkurenceschopnosti. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 6 819 tis. Kč za provedené stavební práce a činnost technického dozoru stavby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor. Celkové výdaje projektu budou ve výši 103 600 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2017 – 2019. Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Projektový účet 236 311

Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a středních podniků

tabulka č. 81 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**145 538,09**
2141	příjmy z úroků	29,74
	zdroje - celkem	**29,74**
5011	mzdové výdaje	71 663,25
5021	osobní výdaje	421 800,00
5031	sociální pojištění	118 205,85
5032	zdravotní pojištění	42 554,06
5156	pohonné hmoty	3 052,20
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	170,00
5164	nájemné	9 075,00
5166	konzultační a poradenské služby	118 500,00
5169	nákup služeb	4 620,00
5173	cestovné	101 190,38
5175	občerstvení	19 477,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	87 809,53
	běžné výdaje	**998 117,27**
5189	převody mezi účty	871 789,50
	stav účtu k 31. 12. 2017	**19 240,06**

Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměřuje na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu je zpracování Akčního plánu s cílem navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu v roce 2017 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, expertní služby, pronájem, pohonné hmoty, cestovné a občerstvení, a to v celkové výši 998 tis. Kč. Zároveň byly na eurový účet přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 677 tis. Kč od poskytovatele dotace Kent County Council, Maidstone, Velká Británie. Termín realizace projektu 2016 - 2021. Celkový rozpočet projektu činí 5 032 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 33/84R/2015 a dále usnesením č. 33/30Z/2016 bylo schváleno uzavření Dohody o projektovém partnerství.

Projektový účet 236 312		
OP VVV – Predikce trhu práce - KOMPAS		
tabulka č. 82		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**2 048,52**
2141	příjmy z úroků	106,73
	zdroje - celkem	**106,73**
5011	mzdové výdaje	267 740,00
5021	osobní výdaje	537 280,00
5031	sociální pojištění	201 258,00
5032	zdravotní pojištění	72 458,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 620,00
5139	nákup materiálu	1 891,00
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	126,00
	běžné výdaje	**1 107 373,00**
5189	převody mezi účty	2 252 064,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**1 146 846,25**

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Při tvorbě modelů bude využito doposud vytvořených modelů, které budou zdokonaleny tak, aby jejich výstupy jednak splňovaly nároky, které jsou na predikce kladeny a aby dále umožnily predikce na regionálních úrovních. Vytvořené modely predikcí trhu práce budou založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu. Ústecký kraj, díky zapojení do projektu, bude moci vytvořit funkční regionální strukturu pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu práce, tzv. barometr trhu práce. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2017 poskytnuta záloha ve výši 2 252 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy finanční prostředky zejména na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů. Celkový rozpočet projektu činí 8 881 tis. Kč. Harmonogram realizace projektu byl schválen na období od 2017 do 2020. Zapojení Ústeckého kraje, jako partnera s finančním příspěvkem projektu, byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 53/117R/2016 dne 3. 8. 2016.

Projektový účet 236 313		
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov		
tabulka č. 83		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**82 286,06**
2141	příjmy z úroků	6,69
	zdroje - celkem	**6,69**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje	**124,00**
6121	budovy, haly, stavby	87 700,80

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje	**87 700,80**
	výdaje - celkem	**87 824,80**
5189	převody mezi účty	80 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**74 467,95**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt je upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v operačním programu IROP. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 87 tis. Kč za aktualizaci projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 124 290 tis. Kč. Projekt je realizován včetně přípravných prací v období 2017 – 2020. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Projektový účet 236 314

- **OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy**
- **OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice**

tabulka č. 84 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**6 601,07**
2141	příjmy z úroků	1,93
	zdroje - celkem	**1,93**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	332 750,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00
	běžné výdaje	**333 374,00**
5189	převody mezi účty	350 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**23 229,00**

Cílem projektů je revitalizace a obnova zahrad tak, aby mohly být bezpečně využívány klienty ústavů. Jedná se o odstranění provozně nebezpečných stromů, výsadbu nových stromů a obnovu cestní sítě parku. V roce 2017 byly v rámci přípravy projektů uhrazeny výdaje v celkové výši 333 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (67 tis. Kč u každé organizace). U projektu „OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy“ byl v roce 2017 navíc uhrazen správní poplatek v celkové výši 500 Kč Městskému úřadu Žatec na základě žádosti Ústeckého kraje o vydání souhlasu s ohlášením stavby pro projekt, konkrétně pro obnovu a stabilizaci pěšin a cest. Projekty budou realizovány v období 2017 – 2018. Projekty byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Projektový účet 236 315
OP Interreg Central Europe - ChemMultimodal

tabulka č. 85 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**11 750,98**
2141	příjmy z úroků	14,01
	zdroje - celkem	**14,01**
5011	mzdové výdaje	286 133,25
5021	osobní výdaje	166 600,00
5031	sociální pojištění	87 683,37
5032	zdravotní pojištění	31 565,95
5156	pohonné hmoty	2 687,48
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	200,00
5164	nájemné	18 490,00
5169	nákup služeb	136 086,00
5173	cestovné	153 365,00
5175	občerstvení	97 082,00
	běžné výdaje	**979 893,05**
5189	převod mezi účty	1 050 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**81 871,94**

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek s cílem přispět tak k přesunu dopravy ze silnic na životnímu prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podporují zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. V roce 2017 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje pracovního týmu, cestovné, nákup kancelářského materiálu, pohonných hmot, služeb, občerstvení a pronájmu v celkové výši 980 tis. Kč. Zároveň byly na eurový účet přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 118 tis. Kč od poskytovatele dotace Ministry of Economy, Science and Digitalisation Saxony-Anhalt, Magdeburg, Německo. Celkový rozpočet projektu činí 2 926 tis. Kč, termín realizace je 2016 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 25/78R/2015 dne 18.3.2015.

Projektový účet 236 316
• **OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně** • **OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly** • **OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy**

tabulka č. 86 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**359 844,13**
2141	příjmy z úroků	22,21
	zdroje - celkem	**22,21**
5163	služby peněžních ústavů	144,00
5169	nákup služeb	856 776,80

druhové zatřídění	název	částka
	běžné výdaje	**856 776,80**
6121	budovy, haly, stavby	673 080,00
	kapitálové výdaje	**673 080,00**
5189	převody mezi účty	1 290 000,00
	výdaje - celkem	**1 530 000,80**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**119 865,54**

Jedná se o projekty, jejichž hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budov. Jedná se především o zateplení budov, výměnu oken, sanace zdí, rekonstrukce obvodového pláště budov a střechy včetně zateplení. Probíhaly přípravné práce a projekty budou realizovány v období 2018. Příprava projektů byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně

V roce 2017 bylo v rámci projektu proplaceno pouze zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 265 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 19 990 tis. Kč. Realizace a předfinancování projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/3R/2016 ze dne 14.12.2016.

OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly

V roce 2017 byly hrazeny výdaje ve výši 642 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, aktualizaci energetického posouzení a správní poplatky. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 5 300 tis. Kč.

OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy

Projekt v přípravě. V roce 2017 byly uhrazeny výdaje ve výši 623 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, aktualizaci energetického posouzení, správní poplatky a dále za inženýrské činnosti. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 15 000 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2017 – 2019.

Projektový účet 236 317

IROP – Nová komunikace u města Chomutova

tabulka č. 87 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**4 784,46**
2141	příjmy z úroků	0,98
	zdroje - celkem	**0,98**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	242 000,00
	běžné výdaje	**242 122,00**
5189	převody mezi účty	250 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**12 663,44**

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E 442) a zjednoduší připojení města Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici 1/13 ve

směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ulice A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. V roce 2017 bylo proplaceno zpracování žádosti o dotaci včetně zpracování studie proveditelnosti v celkové výši 242 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 700 831 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2018 – 2022. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23.10.2017.

Projektový účet 236 319

OP VVV - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - PROKOM

tabulka č. 88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**4 803 579,95**
2141	příjmy z úroků	402,77
	zdroje - celkem	**402,77**
5011	mzdové výdaje	842 411,00
5021	osobní výdaje	3 620 585,00
5031	sociální pojištění	507 802,76
5032	zdravotní pojištění	182 808,98
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	772 886,90
5139	nákup materiálu	526 259,30
5162	telekomunikační služby	13 761,06
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	232,00
5172	pořízení software	59 834,00
5173	cestovné	115 115,00
5175	občerstvení	36 254,75
5424	náhrady mezd v době nemoci	2 703,00
	běžné výdaje	**6 680 653,75**
5189	převody mezi účty	6 945 486,77
	stav účtu k 31. 12. 2017	**5 068 815,74**

Cílem projektu je :

- působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání,
- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností,
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci,
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

V roce 2017 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, byly pořízeny metodické diagnostické pomůcky, logopedická zrcadla pro žáky se SVP, psychodiagnostické testy, didaktické pomůcky Logico Piccolo (pracovní listy a rámečky pro práci s dětmi) či klokanův kufr, který je určen pro práci s žáky (obsahuje okruhy zrakové, sluchové vnímání, motorika, kresba, matematické vnímání, řeč, orientace v čase a prostoru atd.). Dále byly uhrazeny výdaje za cestovné, telekomunikační služby, kancelářský materiál, výdaje na pohoštění při jednáních, pořízení softwarové licence určené především pro žáky s komunikační vadou, a to v celkové výši 6 681 Kč. V roce 2017 byla také přijata neinvestiční dotace na realizaci projektu v celkové výši 6 945 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkový rozpočet projektu činí 18 093 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/86R/2015 a č. 11/121R/2016.

Projektový účet 236 320

ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice

tabulka č. 89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**609 182,05**
2141	příjmy z úroků	3,09
	zdroje - celkem	**3,09**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
	běžné výdaje	**128,00**
6121	budovy, haly, stavby	1 129 832,39
	kapitálové výdaje	**1 129 832,39**
	výdaje - celkem	**1 129 960,39**
5189	převody mezi účty	521 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**724,75**

Projekt byl v roce 2016 ukončen. Cílem projektu bylo vybudování cyklostezky o celkové délce 10,5 km, která je součástí nově koncipované cyklistické trasy, která propojuje sídla v pánevní oblasti Ústeckého kraje a navazuje na Labskou stezku a Cyklostezku Ohře. Hlavním cílem bylo zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí. V roce 2017 byly hrazeny výdaje za administraci projektu a zároveň byly uhrazeny poslední faktury za stavbu a za technický dozor stavebníka ve výši 1 130 tis. Kč. Termín realizace stavby byl 2012 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014.

Projektový účet 236 321

IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

tabulka č. 90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**758,30**
2141	příjmy z úroků	2,75
	zdroje - celkem	**2,75**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	229 900,00
	běžné výdaje	**230 024,00**
5189	převody mezi účty	230 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**737,05**

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení mimořádných událostí. Od projektu je očekávána vyšší ochrana zdraví a života obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích.
Pořízením vybavení dojde:

- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti při poskytování přednemocniční neodkladné péče a první pomoci personálem Zdravotnické záchranné služby ÚK,
- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti poskytnutí první pomoci složkami IZS, které mohou dorazit na místo určení dříve, než Zdravotnická záchranná služba ÚK,
- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti poskytnutí první pomoci odbornou a laickou veřejností na místě mimořádné události před příjezdem posádky Zdravotnické záchranné služby ÚK,
- ke zvýšení pravděpodobnosti a úspěšnosti včasného poskytnutí první pomoci a přednemocniční neodkladné péče občanům a návštěvníkům v ohrožených regionech nejen ze strany Zdravotnické záchranné služby ÚK, ale i ze strany proškoleného personálu ostatních složek IZS, odbornou a laickou veřejností na ohroženém území v případě ohrožení zdraví a života v případě mimořádných situací a krizových událostí.

Očekává se efektivní přenos nových poznatků z oblasti první pomoci a přednemocniční neodkladné péče k personálu Zdravotnické záchranné služby ÚK, složkám integrovaného záchranného systému a odborné a laické veřejnosti s využitím nového moderního vybavení, které umožní přenos nejen znalostí, ale i dovedností (simulátory, trenažéry). V roce 2017 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 230 tis. Kč za zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti, která je její nedílnou součástí. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Termín realizace je 2017 - 2019. Projekt byl schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017 dne 23. 10. 2017.

Projektový účet 236 322

- **IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti**
- **IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání**

tabulka č. 91 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**250 813,62**
2141	příjmy z úroků	14,26
	zdroje - celkem	**14,26**
5163	služby peněžních ústavů	148,00
5169	nákup služeb	2 757 598,88
	běžné výdaje	**2 757 746,88**
5189	převody mezi účty	2 510 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**3 081,00**

IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o projekt z oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, který směřoval ke zlepšení připravenosti integrovaného záchranného systému (IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V roce 2017 byly v rámci udržitelnosti projektu uhrazeny výdaje za servisní služby v celkové výši 328 tis. Kč. Projekt byl realizován v období

od 11/2014 do 11/2015. Celkové výdaje projektu činily 85 000 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/48R/2014.

IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Přispěl k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií byla zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bylo dosaženo jednotné úrovně informačních systémů, jejich operačního řízení a došlo k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V roce 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 2 430 tis. Kč za výdaje v rámci udržitelnosti projektu, a to za dohled nad realizací projektu, zpracování zprávy o udržitelnosti a servisní služby. Celkový rozpočet projektu činil 45 500 tis. Kč. Projekt byl realizován 2011 – 11/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

Projektový účet 236 323

IROP – Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 – Kadaň – Podbořany – Petrohrad – hranice Ústeckého kraje 2. etapa

tabulka č. 92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**111 267,74**
2141	příjmy z úroků	11,01
	zdroje - celkem	**11,01**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje	**122,00**
6121	budovy, haly, stavby	235 224,00
	kapitálové výdaje	**235 224,00**
	výdaje - celkem	**235 346,00**
5189	převody mezi účty	125 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**932,75**

Hlavním strategickým cílem projektu je rekonstrukce komunikací III. třídy, a to komunikace III/2241 z Očihova do města Kryry a III/2243 z Kryr přes Petrohrad k hranici Ústeckého kraje (11,6 km). Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále bude provedena rekonstrukce stávajících propustků, mostů a odvodnění komunikace. Stavbou nedojde k rozšíření stávající komunikace. Rekonstrukce propustku a mostu bude provedena tak, aby zajistila větší únosnost a životnost těchto objektů. V rámci projektu bylo v roce 2017 profinancováno zpracování přípravy zakázky a projektové dokumentace přeložky inženýrských sítí ve výši 235 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 175 500 tis. Kč. Předpokládaná doba fyzické realizace projektu je 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016.

Projektový účet 236 324		
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava		
tabulka č. 93		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**82 810,61**
2141	příjmy z úroků	7,91
	zdroje - celkem	**7,91**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje	**124,00**
6121	budovy, haly, stavby	19 148,25
	kapitálové výdaje	**19 148,25**
	výdaje - celkem	**19 272,25**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**63 546,27**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu, či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2017 vynaloženy výdaje za geodetické zaměření stavby v celkové výši 19 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 99 050 tis. Kč a jeho realizace v období 2018 – 2020. Příprava projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Projektový účet 236 325		
Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada Roudníky - Trmice		
tabulka č. 94		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**63,47**
2141	příjmy z úroků	0,23
	zdroje - celkem	**0,23**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
	běžné výdaje	**126,00**
6121	budovy, haly, stavby	3 000,00
	kapitálové výdaje	**3 000,00**
	výdaje - celkem	**3 126,00**
5179	převody mezi účty	5 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 437,70**

Projekt byl pozastaven a nebude realizován. Původně byla připravována žádost o dotaci do Regionální operačního programu Severozápad. Důvodem pozastavení projektu jsou nevyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Předmětem projektu mělo být vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V rámci projektu

byly v roce 2017 vynaloženy výdaje za v celkové výši 3 tis. Kč za správní poplatky Drážnímu úřadu Praha a prodloužení stavebního povolení. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 58/99R/2012.

Projektový účet 236 326

OP VVV – Smart akcelerátor

tabulka č. 95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**105 730,06**
2141	příjmy z úroků	510,74
	zdroje - celkem	**510,74**
5011	mzdové výdaje	479 025,12
5021	ostatní osobní výdaje	148 350,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	154 443,87
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 599,77
5162	telekomunikační služby	4 018,41
5163	služby peněžních ústavů	222,00
5167	kurzy, vzdělávání	33 450,00
5173	cestovné	33 013,00
5175	občerstvení	5 808,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	4 332 997,17
5909	přeúčtování výdajů minulých let	7 116,00
	běžné výdaje	**5 254 043,34**
5189	převody mezi účty	11 953 929,17
	stav účtu k 31. 12. 2017	**6 806 126,99**

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS3 strategie). Projekt zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. V roce 2017 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, občerstvení, telekomunikační služby a výdaje za školení v celkové výši 921 tis. Kč. V průběhu roku byly partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ zaslány finanční prostředky v celkové výši 4 333 tis. Kč. Zároveň byly přijaty v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 10 704 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkový rozpočet projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 – 02/2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 13/107R/2016 ze dne 16. 03. 2016.

Projektový účet 236 327

IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby

tabulka č. 96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**15 584,38**
2141	příjmy z úroků	5,86

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**5,86**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	160 930,00
	běžné výdaje	**161 052,00**
5189	převody mezi účty	220 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**74 538,24**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace je základní složkou integrovaného záchranného systému společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Jako základní složka musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, v případě Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva. Cíle projektu jsou následující:

1. Výměna garážových vrat u ohrožených výjezdových základen tak, aby v případě projevu rizika (sněhové srážky, masivní námrazy), byla zajištěna adekvátní ochrana techniky, vybavení a personálu před nepříznivými povětrnostními vlivy a byla zajištěna kontinuální připravenost techniky (vozidel), vybavení a personálu k nasazení při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
2. Pořízení náhradních zdrojů elektrické energie pro provoz ohrožených výjezdových základen v případě projevu rizik (orkány a větrné smršťě, sněhové srážky, masivní námrazy). Náhradní zdroje zajistí zásobování elektrickou energií i v případech, kdy dojde k výpadku/přerušení zásobování a tím zajištění trvalé provozuschopnosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje poskytovat přednemocniční neodkladnou péče i při projevu uvedených rizik.
3. Zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje na výjezdových základnách ohrožených projevy rizik (extrémní sucho) a tím zajištění trvalé připravenosti personálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje poskytovat přednemocniční neodkladnou péči při projevu uvedeného rizika.

Stavební úpravy i pořízení vybavení, které budou nakoupeny v rámci projektu, budou sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality záchranných prací a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí pro rizika na exponovaném území Ústeckého kraje (extrémní sucho, orkány a větrné smršťě, sněhové srážky, masivní námrazy). V roce 2017 byly na projekt vynaloženy výdaje v celkové výši 161 tis. Kč za zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti. Realizace projektu se předpokládá v období 2017 - 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 291/108R/2016 ze dne 6.4.2016.

Projektový účet 236 328

- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV. - Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury**
- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how**

tabulka č. 97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**186 448,53**
2141	příjmy z úroků	22,66
	zdroje - celkem	**22,66**
5021	ostatní osobní výdaje	96 800,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	24 200,00

druhové zatřídění	název	částka
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 712,00
5163	služby peněžních ústavů	138,00
5164	pronájem	15 000,00
5169	nákup služeb	300 140,00
5173	cestovné	33 505,42
5364	vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně	90 815,08
	běžné výdaje	**569 310,50**
5189	převody mezi účty	693 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**310 160,69**

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV. - Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury

Projekt byl ukončen v roce 2016. Cílem bylo zvýšit odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU. V rámci projektu byla vydána kuchařka tradičních českých a srbských pokrmů, byl podpořen zájem srbské strany připomenout si a obohatit se o prvky tradiční české gastronomie a naopak, byla vzájemně prezentovaná tradiční jídla a byly představeny kulturní zvyky. Dále byla cílem podpora navázání kontaktů mezi středními školami a podpora udržení českého jazyka, kdy se krajané České besedy Vršac a z dalších krajanských spolků dostanou do kontaktu s živým českým jazykem. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura, spoluúčast Ústeckého kraje činila 40% z celkových výdajů projektu. Na základě finančního vypořádání byla v roce 2017 vrácena na účet poskytovatele část poskytnuté dotace na realizaci projektu ve výši 91 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 181/94R/2015.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how

Projekt byl úspěšně zrealizován v období březen až listopad 2017. Realizací projektu byly zvýšeny odborné dovednosti zakládajících aktérů místní akční skupiny regionu Vršac. Pilotní rozvojový dokument Strategie venkovského rozvoje 2016 – 2020 ve Vršci byl upraven pro práci místní akční skupiny, pro účely zakládacích listin LAG SELO PLUS, dále byly zpracovány zakládací a jednací listiny, jednací řád atd. Potenciál území, prioritní osy rozvoje, možné finanční zdroje byly projednány a zhodnoceny dle platné Strategie venkovského rozvoje 2016 – 2020 ve Vršci. Nad rámec projektu byly podepsány 2 partnerské smlouvy o spolupráci, čímž bylo podpořeno navázání kontaktů mezi subjekty venkovských oblastí v obou regionech. V roce 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 562 tis. Kč, což představuje i částku celkových výdajů projektu. Byly uhrazeny výdaje za služby v oblasti pronájmu, poradenství, ubytování, stravování, mzdové a s tím související výdaje, tlumočení, cestovné, ubytování a stravování za členy pracovního týmu projektu. Zároveň byla přijata dotace od poskytovatele v celkové výši 493 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Projektový účet 236 329

Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Velké Žernoseky, přívoz - viadukt

tabulka č. 98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**4 603,97**
2141	příjmy z úroků	81,91
	zdroje - celkem	**81,91**

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	138,00
	běžné výdaje	**138,00**
6121	budovy, haly, stavby	8 917 561,94
	kapitálové výdaje	**8 917 561,94**
	výdaje - celkem	**8 917 699,94**
5189	převody mezi účty	9 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**86 985,94**

Projekt byl v roce 2017 ukončen. Jedná se o výstavbu části Labské stezky UČS 3.3.1 v trase Velké Žernoseky, přívoz – Velké Žernoseky, viadukt. Tento úsek byl veden podél silnice II/261 a kvůli zúženému dopravnímu prostoru při průjezdu obcí Velké Žernoseky patřil k nejnebezpečnějším v Ústeckém kraji. Nově je trasa vedena od přívozu ve Velkých Žernosekách mezi tokem Labe a železnicí, tzv. lužním hájem. Navržená stezka v délce 550 m se napojuje na stávající značenou cyklostezku ve směru od Libochovan na náplavce u přívozu a po překonání dvou výtoků z drážních propustků pokračuje v nové trase po balvanitém násypu podél břehu Labe a dále přes okraj lužního lesa směrem k podjezdu pod tratí, kde se napojuje na stávající cyklostezku. Vybudováním tohoto úseku byl zajištěn průjezd cyklistů obcí Velké Žernoseky odděleně od automobilové dopravy. Projekt byl realizován pouze z prostředků Ústeckého kraje a v roce 2017 byl i dokončen. Celkové výdaje projektu činily 8 918 tis. Kč a byly vynaloženy za stavbu, technický dozor a autorský dozor. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 62/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016.

Projektový účet 236 330

OPZ – INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje

tabulka č. 99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**500,05**
2141	příjmy z úroků	257,47
	zdroje - celkem	**257,47**
5021	ostatní osobní výdaje	324 775,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	81 196,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 229,00
5163	služby peněžních ústavů	182,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	574 659,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	248 095,05
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	623 264,64
	běžné výdaje	**1 881 400,69**
5189	převody mezi účty	4 182 657,31
	stav účtu k 31. 12. 2017	**2 302 014,14**

Cílem projektu je podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce. Tato cílová skupina má ve vztahu ke svému budoucímu uplatnění se na trhu práce řadu problémů. Těmi nejzásadnějšími jsou bezesporu absence reálné praxe, stále nepřesná představa o svém budoucím uplatnění se, či mlhavé představy o požadavcích současného regionálního trhu práce. Cílem projektu je odstraňovat výše identifikované problémy v rámci cílové skupiny projektu (70 klientů) pomocí nástrojů jako bilanční a pracovní diagnostika, workshopy a exkurze u regionálních zaměstnavatelů, rekvalifikační kurzy a dotovaná pracovní

místa. V průběhu roku 2017 byla na projekt přijata dotace z ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) a od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 580 tis. Kč. Zároveň byly v tomto období vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 1 881 tis. Kč. Jednalo se především o neinvestiční transfery partnerům projektu a osobní výdaje členů realizačního týmu. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 932 tis. Kč. Projekt je realizován od 02/2017 do 01/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady ÚK č.52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Projektový účet 236 331

- **Labská stezka č. 2, etapa 3 - Okna – Lounky**
- **IROP/SFDI - Labská stezka č. 2, etapa 3, Dobříň – Račice**
- **IROP/SFDI – Labská stezka č. 2, etapa 3, Račice – Hněvice**
- **SFDI - Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Nučnice - Okna**

tabulka č. 100 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**754 985,18**
2141	příjmy z úroků	28,08
	zdroje - celkem	**28,08**
5163	služby peněžních ústavů	134,00
5169	nákup služeb	253 253,00
	běžné výdaje	**253 387,00**
6121	budovy, haly, stavby	1 044 984,30
	kapitálové výdaje	**1 044 984,30**
	výdaje - celkem	**1 298 371,30**
5189	převody mezi účty	1 076 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**532 641,96**

Jedná se o pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu by došlo ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až k městu 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, z toho již cca 3 km Ústecký kraj postavil ze svých zdrojů. Projekty byl z důvodu nízkých dotací rozdělen pracovně na 4 dílčí úseky, které budou podány do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Okna – Lounky

Labská stezka v úseku Okna - Lounky (1,2 km) se realizovala pouze ze zdrojů Ústeckého kraje v letech 2016 - 2017. Důvodem bylo, že šlo o velmi nebezpečný úsek. Na něm cyklisté museli cyklotrasou vedenou polními cestami opustit a byli nuceni jet po silnici II. třídy č. II/240, kde je velmi velká frekvence vozidel a navíc i vozidel zemědělců (např. traktory, kombajny aj.), což je zvláště pro dětské cyklisty velmi nebezpečný úsek. V roce 2017 byl úsek dokončen, bylo předáno dílo a proběhla kolaudace části dostavěného úseku. Výdaje v roce 2017, které činily 831 tis. Kč obsahovaly konečnou fakturu za stavbu, technický dozor a autorský dozor stavitele. Projekt a jeho realizace byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 59/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

IROP/SFDI - Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Dobříň – Račice

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky na území obcí Račice, Záluží, Kozlovice a Dobříň, kde se přímo napojuje na již vybudovanou novou část Labské stezky do Roudnice nad Labem. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometrů, dojde k dokončení upravené

souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km. Výdaje ve výši 127 tis. Kč byly uhrazeny za přípravu projektové žádosti do programu IROP. V roce 2018 bude projekt předložen i do spolufinancování SFDI. Celkové plánované výdaje činí 21 409 tis. Kč. Doba realizace je 2018-2019. Projekt a jeho realizace byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

IROP/SFDI – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice

Projekt zahrnuje výstavbu úseku cyklostezky na území obcí Račice a Štětí (stezka prochází městskou částí Hněvice) až na hranici se Středočeským krajem, kde se přímo napojuje na již vybudovanou novou část Labské stezky do Hořína a Zelčína. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnici nad Labem v celkové délce 96 km. Výdaje v celkové výši 249 tis. Kč byly vynaloženy na podání projektové žádosti a na přípravu jejích podkladů. Doba realizace je 2018-2019. Celkové plánované výdaje činí 31 289 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

SFDI - Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Nučnice – Okna

Jedná se o úsek Labské cyklostezky č. 2 vedený v obcích Nučnice - Okna (0,7 km). Prochází intravilánem obce Nučnice, kde vede souběžně, avšak stavebně odděleně od silnice II. třídy II/240. V roce 2017 probíhala příprava podkladů pro podání žádosti do SFDI, která se uskuteční začátkem roku 2018. V roce 2017 se hradila aktualizace projektové dokumentace v celkové výši 93 tis. Kč. Celkové plánované výdaje činí 11 620 tis. Kč. Realizace se plánuje v letech 2018 - 2019. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Projektový účet 236 333

Cíl 2 – Hřebenovka

tabulka č. 101 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 209,86**
2141	příjmy z úroků	1,93
	zdroje - celkem	**1,93**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5166	konzultační a poradenské služby	100 000,00
5169	nákup služeb	343 780,00
	běžné výdaje	**443 906,00**
5189	převody mezi účty	500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**57 305,79**

Jedná se o hřebenovou pěší trasu na území Ústeckého kraje s propojkami do Saska - propojení s Libereckým a Karlovarským krajem (České Švýcarsko - Sněžník - Klínovec). Pěší turistika je jednou z podporovaných regionálních aktivit opírající se o Strategii cestovního ruchu Ústeckého kraje, navazující na tradici a současné priority Klubu českých turistů v rámci projektu „Best of Europe“. Trasa Hřebenovky téměř kopíruje historickou předválečnou stezku a dává možnost propojit současné pojetí turistiky s kulturně historickým odkazem turistických spolků jak českých, tak i německých působících v předválečné ČSR, nyní obnovené v přeshraniční spolupráci Ústecký kraj – Svobodný stát Sasko. Trasa Hřebenovky vede po tzv. "měkkých cestách“ a může být finálně certifikována "Best of Europe", což je cílový stav na našem i německém území. Vybudování Hřebenovky posílí vzrůstající trend incomingu

domácích i zahraničních turistů v Ústeckém kraji a založí opětovně tradici putování s přeshraničním dosahem. Výdaje ve výši 444 tis. Kč vynaložené v roce 2017 se týkaly přípravy projektové žádosti a jejích podkladů (průzkum trasy, mapování). Celkové plánované výdaje projektu činí 17 000 tis. Kč. Předpokládaná realizace projektu bude 2018-2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Projektový účet 236 334

IROP/SFDI - Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice

tabulka č. 102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**23 258,59**
2141	příjmy z úroků	1,86
	zdroje - celkem	**1,86**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	48 400,00
	běžné výdaje	**48 522,00**
5189	převody mezi účty	30 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**4 738,45**

Projekt má za cíl pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice - Nučnice. Realizací projektu dojde k dobudování další části Labské stezky č. 2 na území Ústeckého kraje, která vede od státní hranice v Hřensku až k městu Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“. Délka budované části trasy stezky je 1,5 km. Výdaje v roce 2017 ve výši 48 tis. Kč byly vynaloženy za zpracování projektové žádosti a přípravných dokumentů do nové výzvy IROP. Začátkem roku 2018 se předložila projektová žádost i do Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané realizační výdaje činí 55 000 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá v období 2018-2020. Příprava projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23.10.2017.

Projektový účet 236 336

- **NPŽP – Stará ekologická zátěž - silážní žlaby Hrobce – Rohatce**
- **NPŽP – Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v přírodní rezervaci Pístecký les**

tabulka č. 103 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**3 089,02**
2141	příjmy z úroků	0,48
	zdroje - celkem	**0,48**
5139	nákup materiálu	786,50
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	344 014,80
	běžné výdaje	**344 929,30**
5189	převody mezi účty	350 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**8 160,20**

NPŽP – Stará ekologická zátěž - silážní žlaby Hrobce - Rohatce

Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže (SEZ) evidované v databázi SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce – Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. V minulosti do nich bylo navezeno cca 1 500 t odpadu, dnes již neexistujícím subjektem. Dle dostupných informací se jedná o kaly destilačních zbytků mastných kyselin pocházejících z provozu společnosti SETUZA Ústí nad Labem. Dnes již není možné zajistit nápravu u původce odpadu. V roce 2017 byly hrazeny prostředky ve výši 92 tis. Kč na proplácení odborného posudku a informačního panelu. Celkový rozpočet projektu činí 4 507 tis. Kč. Doba realizace projektu je od 07/2017 do 07/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 291/108R/2016 dne 6. 4. 2016.

NPŽP – Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v přírodní rezervaci Pístecký les

Předmětem projektu byla likvidace starého, trvale nepotřebného hydrogeologického vrtu v blízkosti přírodní rezervace Pístecký les. Zhavarovaný vrt nepřímo ohrožoval biotopy chráněných druhů v přírodní rezervaci, která spadá do správy Ústeckého kraje. V roce 2017 byly hrazeny prostředky ve výši 253 tis. Kč na proplácení odborného posudku a likvidaci starého, nepotřebného hydrogeologického vrtu. Doba realizace projektu byla od 03/2017 do 10/2017. Celkový rozpočet projektu činil 253 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 044/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017.

Projektový účet 236 337

OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje

tabulka č. 104 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**51 615,60**
2141	příjmy z úroků	36,84
	zdroje - celkem	**36,84**
5011	mzdové výdaje	7 000,00
5031	sociální pojištění	1 750,00
5032	zdravotní pojištění	630,00
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje	**9 502,00**
5189	převody mezi účty	1 175 929,13
	stav účtu k 31. 12. 2017	**1 218 079,57**

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, kurzy zkoušek odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. V rámci výdajů byly v roce 2017 hrazeny mzdové a s tím související výdaje v celkové výši 10 tis. Kč. Zároveň byly přijaty finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 1 176 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Termín realizace projektu je 10/2017 až 9/2019. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje v projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/108R/2017.

Projektový účet 236 338	
OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje (IKAP) - A	

tabulka č. 105 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**995 464,01**
2141	příjmy z úroků	700,30
	zdroje - celkem	**700,30**
5011	mzdové výdaje	391 152,00
5021	ostatní osobní výdaje	948 900,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	314 138,01
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 089,67
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 212,00
5139	nákup materiálu	393,50
5162	telekomunikační služby	5 921,68
5163	služby peněžních ústavů	154,00
5167	kurzy, vzdělávání	47 190,00
5172	pořízení software	60 437,00
5173	cestovné	30 777,00
	běžné výdaje	**1 918 364,86**
5189	převody mezi účty	17 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**16 077 799,45**

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí Krajského akčního plánu Ústeckého kraje. Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit projektu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci projektu bude dále prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využity profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá v rámci naplňování projektu bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí na území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V oblasti inkluzivního vzdělávání budou podpořeni odborníci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s mimořádně nadanými žáky. V rámci výdajů byly v roce 2017 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení IT techniky, cestovné, telekomunikační služby, nákup softwaru a výdaje na zajištění školení v celkové výši 1 918 tis. Kč. Termín realizace projektu je od 06/2017 do 12/2019. Celkový rozpočet projektu činí 129 000 tis. Kč. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Projektový účet 236 339
EURO účet

tabulka č. 106 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**10 190,05**
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	2 945 041,03
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 922 968,08
	zdroje - celkem	**6 868 009,11**
5163	služby peněžních ústavů	2 937,78
5169	nákup služeb	114 928,41
5532	neinvestiční transfery do zahraničí	7 648,56
	běžné výdaje	**125 514,75**
5189	převody mezi účty	- 4 731 600,00
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	- 54 000,25
	stav účtu k 31. 12. 2017 - 76 993,60 €	**1 967 084,16**

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. V průběhu roku 2017 došlo u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby za realizaci projektu. U níže uvedených projektů k jinému pohybu, na eurovém účtu, nedošlo.

Přijaté transfery od mezinárodních institucí v roce 2017 na valutový účet:

tabulka č. 107 v tis. Kč

název projektu	**přijatá částka**
Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	3 995
SN/CZ – VITA-MIN	1 531
Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a středních podniků	677
INTERREG EUROPE - PURE COSMOS	539
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	118
SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér	8
celkem	**6 868**

Výdaje roku 2017 na valutovém účtu:

Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2017 k níže uvedeným pohybům u jednotlivých realizací projektů:

- *Cíl 3 - CROSS DATA*

V prosinci 2017 došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu ve výši 31 tis. Kč.

- *Cíl 3 – Česko saské pohraničí bez bariér*

V průběhu roku 2017 došlo k přeposlání transferu projektovému partnerovi Landeshauptstadt Dresden Stadsplanungsamt ve výši 8 tis. Kč.

- *Program zahraniční rozvojová spolupráce ČR-SRBSKO V. - "Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos know-how"*

V průběhu roku 2017 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 84 tis. Kč za služby spojené se zajištěním organizace školení a konzultací.

Projektový účet 236 341
Fondový účet ČNB

tabulka č. 108 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**84 111 089,91**
2141	poplatek za 11/2017	- 18,40
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	89 203 408,52
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	811 310,87
	zdroje - celkem	**90 014 700,99**
5142	kurzové rozdíly	3 003,67
5163	služby peněžních ústavů	190,20
	běžné výdaje	**3 193,87**
5189	převody mezi účty	- 140 031 465,57
	stav účtu k 31. 12. 2017	**34 091 131,46**

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech má Ústecký kraj zřízen bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2017 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 90 015 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

tabulka č. 109 v tis. Kč

Název projektu	**Částka**
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. (POSOSUK IV.)	34 036
OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)	19 247
OP VVV – Smart akcelerátor	10 704
OP VVV – PROKOM	6 946
OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje	4 650
OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovkského výběžku (CESTA)	3 448
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 532
OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje	2 403
OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS	2 252
OPZ – Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	1 176
OPZ – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje (INNOSTART)	580
OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)	574
NP – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí – seniorské listy	518
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how (SRBSKO V.)	493
SN/CZ – OdCom	235
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)	131
SN/CZ – VITA-MIN	90
Celkem	**90 015**

Projektový účet 236 342	
OPVK - IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"	

tabulka č. 110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**740 841,93**
2141	příjmy z úroků	35,54
	zdroje - celkem	**35,54**
5163	služby peněžních ústavů	148,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	4 063 556,00
	běžné výdaje	**4 063 704,00**
5189	převody mezi účty	3 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**177 173,47**

V roce 2017 byly z projektového účtu hrazeny finanční prostředky v celkové výši 4 063 tis. Kč za úhradu penále Finančnímu úřadu na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně v rámci vyhodnocení výběrových řízení již ukončeného projektu OPVK - Přírodovědně a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Projekt byl realizován odborem strategie, přípravy a realizace projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Projektový účet 236 348	
SN/CZ – Propojení kulturních tradic	

tabulka č. 111 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**100 654,57**
2141	příjmy z úroků	19,39
	zdroje - celkem	**19,39**
5021	ostatní osobní výdaje	19,440
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 005,00
5139	nákup materiálu	17 787,00
5163	služby peněžních ústavů	160,00
5169	nákup služeb	114 814,03
5173	cestovné	788,94
5175	občerstvení	15 230,00
	běžné výdaje	**217 224,97**
5189	převody mezi účty	250 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**133 448,99**

Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivitami projektu jsou:

- 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch;
- 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů;
- exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín;
- 2 hudební vystoupení žáků ZUŠ v klášteře Buch;

- vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch.

V roce 2017 byly uhrazeny výdaje za mzdy, pořízení roll up Luxerů, propagační materiály - letáky, zajištění historických farmářských trhů, překladatelské služby, organizační a technického zajištění exkurzí, cestovné a občerstvení v celkové výši 217 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 05/2018, celkový rozpočet činí 500 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje v projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/3Z/2017.

Projektový účet 236 400

Úvěrový rámec 2016 - 2023

tabulka č. 112 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**295,74**
2141	příjmy z úroků	0,03
	zdroje - celkem	**0,03**
5141	úroky z úvěrového rámce	2 822,45
5163	služby peněžních ústavů	132,00
	běžné výdaje	**2 954,45**
5189	převody mezi účty	- 7 345 643,78
8123	financování - čerpání úvěrového rámce	7 358 143,78
	stav účtu k 31. 12. 2017	**9 841,32**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 budou probíhat průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2017 bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 předpokládáno čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce ve výši 440 746 tis. Kč. V průběhu roku však došlo k ponížení této částky dle předpokladu čerpání na 38 000 tis. Kč, a to z důvodu posunutí realizace projektů, či případného zamítnutí žádostí projektů. Z tohoto důvodu byly projekty v roce 2017 čerpání v rámci úvěrového rámce minimálně. Jednalo se pouze o 3 projekty, a to:

- IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224 6 103 tis. Kč
- OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín 1 045 tis. Kč
- OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů 210 tis. Kč

Projektový účet 236 403

Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 113 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**202 320 287,18**
2141	příjmy z úroků	342 201,55
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	90 000 000,00

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**90 342 201,55**
5163	služby peněžních ústavů	1,50
	běžné výdaje	**1,50**
5189	převody mezi účty	- 20 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**272 662 487,23**

Koncem roku 2014 byl zřízen v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje spořící účet. V průběhu roku 2017 na tomto účtu zůstaly převedené prostředky, které nebylo třeba čerpat vzhledem k časovému posunu realizace projektů. Tímto došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků fondu ve výši 342 tis. Kč.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 114 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**61 771 651,83**
2141	úroky na běžném účtu	2 370,98
2141	úroky na spořícím účtu	61 933,01
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 023 890,50
	zdroje - celkem	**42 088 194,49**
5163	služby peněžních ústavů	196,00
5192	náhrady nákladů – obec Kovářská	2 800 949,75
5909	vratky záloh za odběr vody	16 700 937,50
	běžné výdaje - celkem	**19 502 083,25**
6341	investiční transfery obcím	20 131 791,67
	kapitálové výdaje - celkem	**20 131 791,67**
	výdaje - celkem	**39 633 874,92**
	stav účtu k 31. 12. 2017 :	**64 225 971,40**
	- z toho na běžném účtu	**23 469 338,28**
	- z toho na spořícím účtu	**40 756 633,12**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009, č. 86/12Z/213 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 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), z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí převážně zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb. a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům. V roce 2017 tvořily příjmy z poplatků za odběr podzemních vod částku 42 024 tis. Kč. Na vratkách vyúčtování za rok 2016 bylo vyplaceno celkem 16 701 tis. Kč. Příjmy Fondu jsou dále tvořeny úroky - na běžném účtu činily úroky částku 2 tis. Kč, na spořícím účtu částku 62 tis. Kč.

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být využity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2017 bylo ze zákonné rezervy čerpáno 2 801 tis. Kč na základě rozhodnutí o provedení opatření z důvodu ohrožení znečištění podzemních vod z fondu a to Městu Kadaň (odstranění mazutu v Obci Kovářská).

V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2017 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 schváleny dotace 12 žadatelům v celkovém objemu 33 907 tis. Kč a usnesením č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 schváleny dotace 8 žadatelům v celkovém objemu 25 189 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku schvalovány dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu, popřípadě změnu položkového rozpočtu projektu.

V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky ve výši 20 132 tis. Kč na projekty:

tabulka č. 115 v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2017
Obec Mariánské Radčice	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice	5 396
Město Dubí	Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	5 380
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	2 456
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín	1 912
Obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	1 679
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice	995
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	817
Město Vroutek	Vroutek, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	587
Obec Dolní Habartice	Rozšíření vodovodního řadu	552
Město Třebenice	Propojení splaškové kanalizace - ulice Sv. Čecha Třebenice	358
Celkem čerpáno v roce 2017		**20 132**

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2017 činil 64 226 tis. Kč. Schváleny a zatím nečerpány jsou smlouvy v celkové částce 89 379 tis. Kč, z toho v roce 2018 je předpokládáno čerpání v maximální výši 85 519 tis. Kč. Smlouvy jsou propláceny s termínem realizace 2018 – 2020, propláceny budou postupně - na základě předložených dílčích žádostí obcí o úhradu.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

tabulka č. 116 v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	čerpání v roce 2018
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	5 391	31.12.2018	5 391
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	5 350	30.12.2018	5 350
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	5 000	31.12.2020	5 000
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	5 000	31.12.2018	5 000
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	5 000	30.4.2019	5 000
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	5 000	1.5.2020	5 000
Obec Perštejn	Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul. Údolní, Perštejn	5 000	30.11.2018	5 000
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	4 800	30.9.2020	4 800
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec, splašková kanalizace a ČOV	4 309	31.12.2018	4 309
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace na pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	4 100	31.12.2018	4 100
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	4 000	31.12.2019	4 000
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	3 488	30.12.2018	3 488
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	3 359	30.8.2018	3 359
Město Velký Šenov	Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury	3 148	31.1.2018	3 148
Obec Velké Březno	Velké Březno, Mlýnská ulice - obnova vodovodu, ČOV Velké Březno - celková výměna zařízení česlí pro ČOV, Velké Březno - výměna vodovodu v česle MK Zadní a propoj do MK Nová, Valtířov - kolonka - celková obnova ČSOV	3 056	31.12.2018	3 056
Obec Údlice	Přečaply - tlaková splašková kanalizace	2 943	1.7.2018	2 943
Obec Pesvice	Oprava stávající kanalizace, výstavba nové ČOV + prodloužení kanalizačního řadu	2 613	30.6.2018	2 613
Obec Straškov-Vodochody	Záchyt vody v krajině - obnova vodní nádrže	2 137	30.6.2018	2 137
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 975	31.12.2018	1 975
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	2 548	31.12.2018	1 731
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura ZŠ	1 350	31.12.2018	1 350
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	1 080	31.12.2018	1 080
Obec Prackovice nad Labem	Prodloužení výtlaku z ČS 8	1 030	30.6.2018	1 030
Obec Malá Veleň	Vodovod Soutěsky	874	31.12.2018	874
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Strači, Radouň, Chcebuz a Brocno	840	31.12.2018	840
Obec Veselé	Úpravna vody v obci Veselé	840	31.8.2018	840
Obec Boleboř	Boleboř, prodloužení vodovodního řadu	754	31.1.2018	754
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	2 879	31.12.2019	423

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	čerpání v roce 2018
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360	31.12.2018	360
Město Vroutek	Vroutek, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	937	30.6.2018	350
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	218	31.12.2019	218
Celkem		**89 379**		**85 519**

Přehled zkratek:
ČOV – čistírna odpadních vod
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod
m. č. – místní části
PD – projektová dokumentace
ČS – čerpací stanice
ul. – ulice
ZŠ – základní škola
MK – místní komunikace

Za účelem lepšího zhodnocení finančních prostředků zůstává na spořícím účtu Fondu 40 757 tis. Kč.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 117 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**34 634 014,03**
2141	příjmy z úroků	50 559,32
	zdroje - celkem	**50 559,32**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**34 684 453,35**

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. 15/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014.

Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. V roce 2017 nebyla žádná taková událost z Fondu řešena.

Příjmy z úroků na obou účtech (běžný + zhodnocovací) činily 51 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 ve výši 34 684 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací v dalších letech.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Rekapitulace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

tabulka č. 118 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2017	23 805	běžné výdaje - Podpora začínajících podnikatelů	3 882
příjmy 2017 - přijaté transfery	115 691	běžné výdaje – kotlíková dotace	3 705
Zdroje		**Výdaje**	
přijaté úroky 2017	0	kapitálové výdaje – Podpora začínajících podnikatelů	4 004
příděl z rozpočtu ÚK 2017	9 000	kapitálové výdaje – kotlíková dotace	45 318
vrácené prostředky	21		
zdroje celkem	**148 517**	**výdaje celkem**	**56 909**
převod zůstatku na účtech do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu ÚK roku 2018			**91 608**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu byly v roce 2017 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

V roce 2018 byl Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje použit na:

a) Poskytování finančních prostředků v rámci dotačního programu na podporu začínajících podnikatelů
b) Poskytování finanční podpory a úhrady výdajů na administraci a propagaci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek (dále jen Kotlíková dotace)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo v roce 2017 svým usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 aktualizaci Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Ty nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem 1. 1. 2018 a platí pro dotační programy, vyhlašované po schválení těchto Zásad.

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 9 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje - Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 (8 000 tis. Kč), tak jako rezerva na projekt Kotlíková dotace (1 000 tis. Kč).

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

Název programu	podíl EU	SR	Ústecký kraj
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)	100 %	-	-
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017	-	-	100 %

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Regionálního podpůrného fondů ÚK

ÚČET 236 650
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 119 v Kč

Pohyby na účtu 236 650 v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**25 822,77**
5189	Převod prostředků z účtu 236 652 na 236 650	3 000 000,00
2141	příjmy z úroků	279,27
2229	vratky z dotací poskytnutých v minulých letech z RPF	20 846,30
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	9 000 000,00
	zdroje - celkem	**12 021 125,57**
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 133 975,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	1 748 347,00
	běžné výdaje - celkem	**3 882 322,00**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 560 038,00
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	2 444 441,00
	kapitálové výdaje - celkem	**4 004 479,00**
	výdaje - celkem	**7 886 801,00**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**4 160 147,34**

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017

Účelem finanční podpory je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2017

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 čerpat, činila 8 000 tis. Kč. V roce 2017 bylo přijato celkem 169 žádostí, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 48 projektů (usnesením č. 052/16R/2017 ze dne 7. 5. 2017 a usnesením č. 021/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017), z toho 2 podpoření žadatelé poskytnutí dotace odmítli. Maximální částka podpory pro jednoho podnikatele byla 200 tis. Kč. Část příjemců podpory obdržela finanční prostředky v členění na investiční a neinvestiční výdaje.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti běžných výdajů na účtu 236 650 činil 7 192 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 882 tis. Kč, tj. čerpání na 53,98 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 36 žádostí.

Objemově nejvýznamnější příjemci (schváleno usnesením č. 052/16R/2017)

Příjemce dotace	čerpáno
fyzická osoba podnikající, Děčín, Student school - jazyková škola	200 000 Kč
fyzická osoba podnikající, Louka u Litvínova, Rozšíření speciální prodejny	200 000 Kč

MAMAVIS, s.r.o., Kadaň, Víceúčelové zábalové pásy Mamavis	200 000 Kč
Jakoby, s.r.o. ,Děčín, Karls grill´n´bar	200 000 Kč
Minipivovar Domov, s.r.o., Louny, Vybavení pivovarské restaurace Domov	200 000 Kč
VirginGrip, s.r.o., Tisá, Zahájení výroby a prodeje umělých lezeckých chytů	200 000 Kč

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 9b) Běžné výdaje – tabulková část.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 650 činil 4 857 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 004 tis. Kč, tj. čerpání na 82,45 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 28 žádostí a v 1 případě byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu.

Objemově nejvýznamnější příjemci (schváleno usnesením č. 052/16R/2017)

Příjemce dotace	čerpáno
fyzická osoba podnikající, Telnice, Nákup strojního zařízení	200 000 Kč
fyzická osoba podnikající, Lovosice, Rekonstrukce podnikatelské provozovny	200 000 Kč
fyzická osoba podnikající, Jirkov, Nákup traktoru na sečení	200 000 Kč
EASYmap, a.s., Most, Pořízení průmyslového dronu a inspekční kamery	200 000 Kč
Astero, s.r.o., Litoměřice, Nové podnikání v přírodě	200 000 Kč
CA Food, s.r.o., Jirkov, Pořízení pojízdné provozovny bistra	200 000 Kč
Luckydes, s.r.o., Ústí n.L., Pořízení výrobní technologie pro společnost	200 000 Kč
Dentální centrum Rumburk, Zřízení zubní ordinace - nákup techniky	200 000 Kč

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 10b) Kapitálové výdaje – tabulková část.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

ÚČET 236 651
(slouží k příjmu dotací ze státního rozpočtu a k převodu na účty 236 652 a 236 653)
Účet ČNB

tabulka č. 120 v Kč

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**Částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**343,00**
4116	neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 577 362,40
4216	investiční přijaté dotace ze SR	112 113 637,50
	zdroje - celkem	**115 690 999,90**
5163	bankovní poplatky	130,20
	běžné výdaje - celkem	**130,20**
	kapitálové výdaje - celkem	**0,00**
	výdaje - celkem	**130,20**
5189	převod prostředků na bankovní účet 236 652	34 103 928,50
5189	převod prostředků na bankovní účet 236 653	81 587 071,40
	převody celkem	**115 690 999,90**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**212,80**

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 pro příjem dotací poskytnutých Ústeckému kraji v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ze státního rozpočtu. V roce 2017 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 115 691 tis. Kč pro realizaci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace). Přijaté finanční prostředky na účet ČNB byly následně převedeny na účty č. 236 652 (34 104 tis. Kč) a 236 653 (81 587 tis. Kč), odkud byly následně vypláceny prostředky příjemcům těchto dotací.

Kotlíková dotace – účty 236 652 a 236 653

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší, snížením emisí z lokálního vytápění domácností.

1) Účet 236 652:

a) 1. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31. 12. 2016.

b) 2. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31. 12. 2017.
V rámci projektu bylo a bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou dle rozhodnutí ve výši 178 200 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit 1207 kotlů na tuhá paliva v Ústeckém kraji. Finanční podpora byla poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostřední kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018.

2) Účet 236 653:

a) 3. Výzva Ústeckého kraje bude ukončena 31.12.2018
V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou dle rozhodnutí ve výši 161 700 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit 1 683 kotlů na tuhá paliva v Ústeckém kraji. Finanční podpora bude poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostřední kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020.

Čerpání finančních prostředků v roce 2017

Celková maximální částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) čerpat, činila 127 500 Kč. V roce 2017 bylo přijato v rámci 2. výzvy ÚK celkem 451 žádostí, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a proplaceno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 160 projektů. Odstoupilo nebo vyřazeno bylo, z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu a vyčerpání alokace na 2. výzvu, celkem 236 žádostí. V roce 2018 je plánováno proplacení zbývajících 55 žádostí.

ÚČET 236 652
Účet PPF – kotlíková dotace (1. a 2. výzva ÚK)

tabulka č. 121

Pohyby na účtu 236 652 v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**23 779 288,31**
5189	investiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu 236 651	34 103 928,50
	zdroje - celkem	**34 103 928,50**
5011	mzdové výdaje	1 546 044,00
5031	sociální pojištění	386 511,00
5031	zdravotní pojištění	139 143,96

druhové zatřídění	název	částka v Kč
5169	nákup služeb	119 863,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	11 980,00
	běžné výdaje - celkem	**2 203 541,96**
6371	účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	45 318 272,71
	kapitálové výdaje - celkem	**45 318 272,71**
	výdaje - celkem	**47 521 814,67**
5189	Převod prostředků na účet 236 650 (rezerva)	3 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2017	**7 361 402,14**

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti běžných výdajů na účtu 236 652 činil 2 282 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 204 tis. Kč, tj. čerpání na 96,58 %. V oblasti běžných výdajů byla v roce 2017 hrazena část mzdových nákladů na zaměstnance Ústeckého kraje podílejících se na administraci projektu a publicita projektu.
Prostředky na publicitu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, v plné výši vyčerpány nebudou, tzn. budou vráceny MŽP v rámci finančního vypořádání v následujících letech.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 652 činil 52 602 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 45 318 tis. Kč, tj. čerpání na 86,15 %. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2016 a 2017 a proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Tepelné zdroje pořízené z kotlíkové dotace 1.výzva Ústeckého kraje (vyplaceno 2016 a 2017)_ výzva ukončena k 31.12.2016

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace	Počet proplacených žádostí v roce 2016	Počet proplacených žádostí v roce 2017	Dotace v tis. Kč v roce 2016	Dotace v tis. Kč v roce 2017
Kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí	104	**25**	10 872	**2 623**
Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa	510	**120**	57 275	**13 420**
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa	71	**14**	8 504	**1 694**
Tepelné čerpadlo	250	**40**	31 014	**4 938**
Kondenzační kotel na zemní plyn	115	**27**	12 244	**3 034**
CELKEM	**1 050**	**226**	**119 909**	**25 709**

Tepelné zdroje pořízené z kotlíkové dotace 2.výzva Ústeckého kraje (vyplaceno k 31.12.2017)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2017	Počet proplacených žádostí v roce 2017	Dotace v tis. Kč v roce 2017
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa	42	5 037
Tepelné čerpadlo	118	14 572
CELKEM	**160**	**19 609**

ÚČET 236 653
Účet PPF – kotlíková dotace 3. výzva ÚK

tabulka č. 122

Pohyby na účtu 236 653 v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**0,00**
5189	neinvestiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	3 577 362,40
5189	investiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	78 009 709,00
	příjmy - celkem	**81 587 071,40**
5011	mzdové výdaje	986 209,20
5031	sociální pojištění	246 552,30
5032	zdravotní pojištění	88 758,83
5169	nákup služeb	174 792,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	4610,00
	běžné výdaje - celkem	**1 500 922,33**
	kapitálové výdaje - celkem	**0,00**
	výdaje - celkem	**1 500 922,33**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**80 086 149,07**

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti běžných výdajů na účtu 236 653 činil 3 577 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 501 tis. Kč, tj. čerpání na 41,96 %. V oblasti běžných výdajů byla v roce 2017 hrazena část mzdových nákladů na zaměstnance Ústeckého kraje podílejících se na administraci projektu a publicita projektu.
Zbývající prostředky budou použity v roce 2018 opět na úhradu mzdových nákladů a publicity projektu.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 653 činil 78 010 tis. Kč, k čerpání nedošlo.

Čerpání investičních výdajů v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje bude zahájeno po podpisu smluv (podepisování bude zahájeno 21. 2. 2018) a dle předložení závěrečného vyúčtování konečných uživatelů v průběhu roku 2018 a 2019.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 123 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**3 799 628,58**
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	50 600,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	9 864 159,00
	zdroje - celkem	**9 914 759,00**
5131	voda do studánek	79 953,75

druhové zatřídění	název	částka
5169	příspěvek na stravování	1 478 763,00
5499	transfery obyvatelstvu	3 446 592,95
5499	peněžní dary	330 000,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 431 109,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	50 000,00
	běžné výdaje - celkem	**8 816 418,70**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**4 897 968,88**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu byly v roce 2017 čerpány finanční prostředky zejména na penzijní připojištění, rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2016 – 2018.

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 124 v Kč

Pohyb na účtu v roce 2017		
druhové zařazení	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**1 974 175,97**
1332	poplatky za znečištění ovzduší	22 467 216,40
2141	úroky na běžném účtu	886,30
2212	pokuty za delikty na úseku ochrany ŽP	337 500,59
	zdroje - celkem	**22 805 603,29**
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	výdaje - celkem	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**24 779 659,26**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 z 24. 4. 2013 účelově určený peněžní Fond životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „Fond“), současně se schválením Zásad Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Dalším cílem fondu je financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje.

Fond je naplňován dle schválených Zásad fondu zejména příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj, ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku). V roce 2017 byla na účet připsána částka 22 467 tis. Kč od znečišťovatelů ovzduší.

Dále Fond je naplňován příjmy z úroků (1 tis. Kč) a příjmy z pokut za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, uložených na úseku ochrany

životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj pro rok 2017 ve výši 338 tis. Kč (příjem ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje; např. VPR Bílina 150 tis. Kč, Glecore Agriculture Czech s.r.o. 50 tis. Kč, Sono plus 25 tis. Kč).

V roce 2017 proběhly výdaje pouze za poplatky bankovního účtu.

Zůstatek na účtu bude použit pro oblast životního prostředí v dalších letech.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 125 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2017		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2016)	**360 344,30**
2141	příjmy z úroků	15 661,46
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	425,00
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	46 914,04
2229	přijaté vratky transferů	365 262,70
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101,26
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	48 200 000,00
	zdroje - celkem	**48 628 364,46**
5163	služby peněžních ústavů	978,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 063 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	7 211 610,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 057 140,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	17 443 160,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	206 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 230 000,00
5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	140 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	6 827 487,00
5329	ostatní neinvestiční transfery DSO	100 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	60 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00
5492	dary obyvatelstvu	30 000,00
5493	účelové neinvestiční dary fyzickým osobám	55 000,00
	běžné výdaje - celkem	**36 524 375,00**
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám	492 946,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	396 160,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	1 828 000,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	46 000,00
6341	investiční transfery obcím	4 026 455,37
6349	ostatní investiční transfery DSO	100 000,00

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	**6 889 561,37**
	výdaje - celkem	**43 413 936,37**
	stav účtu k 31. 12. 2017	**5 574 772,39**

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. V roce 2017 byly používány „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/30Z/2016 dne 27. 6. 2016 (do 19. 2. 2017). Od 20. 2. 2017 se používaly Zásady schválené v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č. 030/3Z/2017.

V rámci schváleného rozpočtu (usnesení č. 12/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016) byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 26 000 tis. Kč, při rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje usnesením č. 8/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl příděl navýšen o 18 000 tis. Kč a usnesením č. 37/8Z/2017 o 4 200 tis. Kč na celkový objem 48 200 tis. Kčl.

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 2017 bylo přijato celkem 669 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 390 dotací v rámci běžných výdajů a 37 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2017
Celkový upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 48 983 tis. Kč, z toho byla rozpočtována částka 37 192 tis. Kč v běžných výdajích a 11 791 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 37 192 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 36 524 tis. Kč, tj. čerpání na 98,21 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 390 žádostí, 3 dotace byly vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje v plné výši a v 9 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 9b) Běžné výdaje – tabulková část.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2017 podpořeny např. projekty (dle finanční náročnosti):
tabulka č. 126 v tis. Kč

příjemce a název projektu	čerpání v roce 2017
Media Park s.r.o., Praha - Bezpečně do školy v ÚK 2017/2018	500
Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí nad Labem, Bezpečné branky pro mládež 2017	500

příjemce a název projektu	čerpání v roce 2017
Severočeské sdružení obcí, Ústí nad Labem- Monitoring vodních toků v ÚK	500
DHK Baník Most, z.s., Organizace a zajištění účasti družstva žen v podzimních Evropských pohárech	400
TopLife Czech a.s., Doksy, Turistický průvodce	350
Obec Vrbice, Odstranění havarijního stavu střechy obecního úřadu	350
Český um-Artificum Bohemicum, z.s., Doksy- Severočeské farmářské trhy	300
Krušnohorská bílá stopa, z.s., Nová Ves v Horách - Údržba Krušnohorské magistrály	300

Nedočerpané neinvestiční finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č. 127 v Kč

název příjemce a akce		schválená dotace	nečerpaná dotace nebo vratka
Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s.	Mezinárodní festival a soutěž ve sborovém zpěvu	60 000	60 000
Okresní hospodářská komora Most	Sokrates 2 - prezentace vysokých a vyšších odborných škol	35 000	35 000
SK Parta Litoměřicko	Reprezentace Ústeckého kraje - plavání handicapovaných - na hrách VIII. LODM ČR 2017* v Jihomoravském kraji	30 000	30 000
Město Dolní Poustevna	19. mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí	91 000	14 450
PROVIZI, s.r.o., Litoměřice	Mistrovství světa v hokejbalu 2017	199 500	12 094
Obec Jimlín	750 let obce Jimlín	79 000	11 877
TJ Krásný Dvůr, z.s., Krásný Dvůr	55. ročník Jarního běhu zámeckým parkem	20 000	3 373
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s., Děčín	Sportovní akce 2017	30 000	2 201
FBK Wings Most, z.s.	Florbalové soustředění dětí a mládeže	30 000	2 060
Obec Počedělice	Letní setkání mládeže s hasiči z STF Bühlau	26 250	1 750
Klub národní házené Chomutov, z.s.	FINAL FOUR 2016/2017 Český pohár v národní házené, Spořice	20 000	686
Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem	Reprezentace Ústeckého kraje - stolní tenis - na Hrách VIII. LODM ČR 2017* v Jihomoravském kraji	15 000	76
celkem		**635 750**	**173 567**

* VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 11 791 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 890 tis. Kč, tj. čerpání na 58,43 %. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 37 žádostí, 1 dotace byla vrácena zpět do rozpočtu Ústeckého kraje v plné výši a ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 10b) Kapitálové výdaje – tabulková část.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2017 podpořeny např. projekty (dle finanční náročnosti):

tabulka č. 128 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2017
Obec Malečov, Výstavba multifunkčního hřiště	500
Město Meziboří - instalace schodišťových sedaček	350
Obec Oleško, Projektová dokumentace - zásobování obce Oleško pitnou vodou	300
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec - zřízení kanceláře	300
Obec Lenešice - Dětské dopravní hřiště u mateřské školky Lenešice	300
Statutární město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o., Rekonstrukce expozice zimoviště	300
Obec Vražkov - místo zpětného odběru odpadů	300

Nedočerpané investiční finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č. 129 v Kč

název příjemce a akce		schválená dotace	nečerpaná dotace nebo vratka
Fokus Labe, z.ú., Ústí nad Labem	Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem - 1. etapa - projektová dokumentace pro územní řízení	185 000,00	185 000,00
Obec Chožov	Projektová dokumentace veřejné osvětlení - I. etapa Chožov	45 000,00	3 985,40
Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most	Vytápění expozice chemie	150 000,00	3 840,00
Obec Havraň	Mateřská škola Havraň – stavební úpravy	350 000,00	2 253,23
celkem		**730 000,00**	**195 078,63**

Zpracoval: ekonomický odbor
investiční odbor
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor kanceláře ředitele
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
odbor kanceláře hejtmana

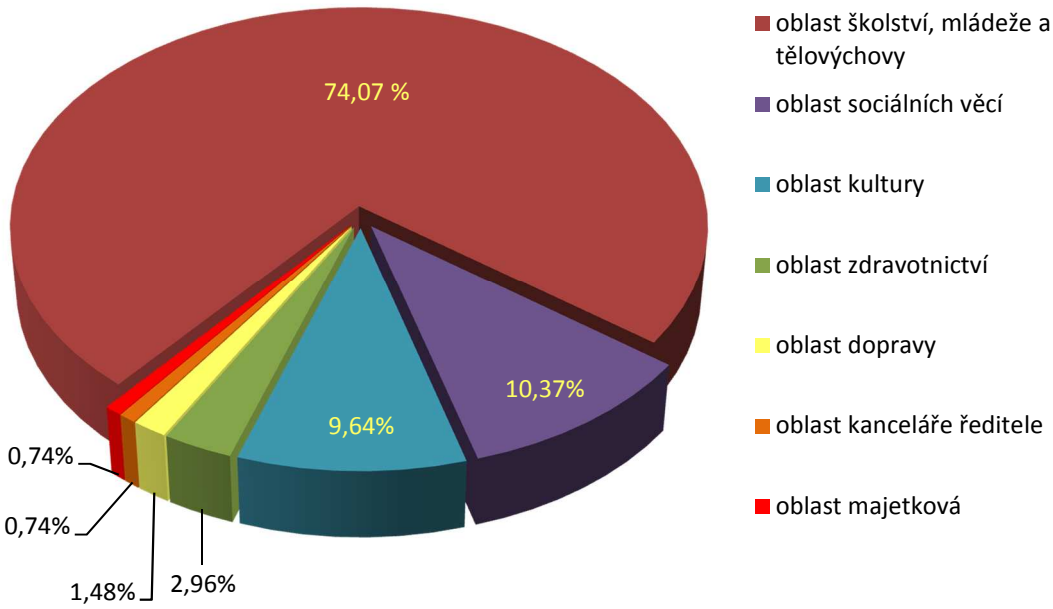
V Ústí nad Labem dne 15. května 2018

18. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2017 zřizovatelem 135 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
majetkové	1
školství	100
kultury a památkové péče	13
sociálních věcí	14
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	2

Graf č. 28: Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech



Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2017 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů.

I. Schválení účetní závěrky

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) předložily příspěvkové organizace zřizovateli ke schválení účetní závěrky za rok 2017.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Ústeckého kraje jsou schvalovány na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška č. 220/2013 Sb.“) a Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem schválených Radou Ústeckého kraje (dále RÚK) usnesením č. 30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 (dále jen „Pravidla“). Dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. se schvalují účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, s termínem schválení do šesti měsíců od data sestavení. O schválení či neschválení se sepisuje protokol, který se odesílá do Centrálního systému účetních informací státu.

Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese jejich statutární orgán (ust. § 18 odst. 3 zákona o účetnictví). Orgán, který schvaluje účetní závěrku, pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, že statutární orgán své odpovědnosti dostál. Obecná odpovědnost schvalujícího

orgánu je naplněna tím, zda před schválením učinil vše, co je s ohledem na konkrétní účetní jednotku právním předpisem uloženo nebo je obvyklé a přiměřené z hlediska nákladů.

Na základě čl. 2 odst. 1 Pravidel byly pro schvalovací proces účetních závěrek sestavených za rok 2017 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, a
h) návrh na rozdělení výsledku hospodaření.

V souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházelo ověření účetní závěrky auditorem, u Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace a Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je přiloženo vyjádření svodného odboru. Přehled vyjádření k účetní závěrce v roce 2017 je uveden v příloze č. 18C).

Zjištění z inventarizačních zpráv:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Česká Kamenice –** organizace vykázala inventarizační rozdíl z důvodu nepřipsaných vkladů na vkladní knížky dětí. Po připsání finančních prostředků byly rozdíly vyrovnány.
- **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most -** organizace vykázala inventarizační rozdíl ve výši 726 tis. Kč z důvodu pořízení majetku v průběhu inventarizace, kdy nelze majetek zařadit do evidence.
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –** organizace během fyzické inventarizaci zjistila několik rozdílů u materiálu a zboží na skladě v celkové výši 18 tis. Kč. Inventarizační rozdíly byly vypořádány.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L. –** organizace vykázala inventarizační rozdíl ve výši 1 tis. Kč z důvodu chybného zaúčtování přijaté faktury. Organizace měla správně zaúčtovat na účet Spotřeba materiálu, tímto byl zkreslen výsledek hospodaření. Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), účetní závěrka za rok 2017 je předkládána ke schválení.
- **Domov sociálních služeb Meziboří** – organizace vykázala rozdíl ve výši 192 tis. Kč z důvodu nenalezeného drobného majetku. Tato skutečnost byla nahlášena Policii ČR v 7/2017. Šetření k 31. 12. 2017 nebylo ukončeno.
- **Oblastní muzeum v Lounech** – organizace vykázala inventarizační rozdíl ve výši 3 tis. Kč z důvody škody vzniklé na řezbářské sadě při pracích v rámci akcí během sezóny. Výše škody po opotřebení byla vedoucí skanzenu stržena ve výplatě za prosinec 2017.

Jako další informace viz příloha 18C) byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u většiny příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost.

Zjištění z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2017 u příspěvkových organizací:

- vyměřené porušení rozpočtové kázně (dále PRK) nad 5 tis. Kč:
  - **Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov** – ve výši 20 tis. Kč z důvodu neoprávněného čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) na úhradu poukázek na vitamíny. V 6/2018 bude v RÚK nařízen odvod za PRK.

- ❖ **Střední škola technická, Most** – ve výši 11 tis. Kč z důvodu neoprávněné tvorby a čerpání FKSP na nákup notebooku a nádobí odborové organizaci. V 5/2018 byl v RÚK nařízen odvod za PRK.
- ❖ **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice** – ve výši 8 tis. Kč z důvodu neoprávněné tvorby FKSP a čerpání provozních prostředků na náklady spojené s pořízením automobilu, i když měli být čerpány prostředky fondu investic. V 5/2018 byl v RÚK nařízen odvod za PRK.
- ❖ **Speciální základní škola, Štětí** – ve výši 5 tis. Kč z důvodu neoprávněného čerpání FKSP na opravu čalounění křesel. V 5/2018 byl v RÚK nařízen odvod za PRK.
- ❖ **Oblastní muzeum v Mostě** – ve výši 19 tis. Kč z důvodu neoprávněného čerpání fondu investic na doplňky k automobilu. Organizaci byl částečně prominut odvod za PRK. Částku ve výši 4 tis. Kč organizace již odvedla zřizovateli.

- ostatní zjištění:
  - ❖ **Centrum sociální pomoci Litoměřice** - odborem kontroly byly v oblasti veřejných zakázek zjištěny nesrovnalosti v porušení zákonem stanovené zásady transparentnosti a rovného zacházení (nedůvodné vyloučení nabídek uchazečů splňující podmínky výzvy; hodnocení nabídek, které nesplňovaly podmínky výzvy) a uveřejnění uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem na profilu zadavatele po termínu stanoveném zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Schválení účetní závěrky

135 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Chybné účtování v účetních závěrkách za rok 2017, které svou výší není významné:

- **Gymnázium, Roudnice n. L.** – organizace chybně účtovala do nákladů o projektové studii ve výši 96 tis. Kč na rekonstrukci laboratoří. Touto skutečností byl zkreslen výsledek hospodaření za rok 2017. Organizace chybu opravila v účetní závěrce k 31. 3. 2018. Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), je účetní závěrka za rok 2017 předkládána ke schválení.

- **Dopravní společnost Ústeckého kraje** (dále DS ÚK) - organizace pro rok 2017 netvořila FKSP a nebyl založen samostatný bankovní účet pro tento fond. Tím došlo k rozpornému jednání vzhledem k § 33 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.), kdy *„FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky.“* Zároveň došlo k porušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů:

  - § 2 odst. 1, kdy „Základní příděl kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy a odměny, …“

  - § 3 odst. 2, kdy „Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.“ Celkově se jedná o 5 tis. Kč za měsíc listopad a prosinec 2017.

  Výše uvedeným nenaplněním zákona a vyhlášky došlo ke zkreslení výsledku hospodaření příspěvkové organizace DS ÚK za rok 2017. Z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 tis. Kč) a náprava byla provedena v účetní závěrce k 31. 3. 2018, je závěrka za rok 2017 předkládána ke schválení.

Oproti účetní závěrce za rok 2016 nebyly auditory zjištěny nedostatky při ověřování účetních závěrek za rok 2017.

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2017 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2017 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2017 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 rozpočtem a skutečností k 31. 12. 2017,
- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení do jednotlivých fondů organizace,
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví,
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv,
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn (dále FO),
- tvorba, čerpání a krytí rezervního fondu, fondu investic a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z fondu investic,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

V souladu s právními předpisy jsou ve fondu investic (dále „FI“) uvedeny pouze odpisy z majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu tj. skutečně použitelné zdroje na pořízení či technické zhodnocení dlouhodobého majetku nebo jeho opravy.

Vyjádření ekonomického odboru k opakujícím se nedostatkům v hospodaření:
Ekonomický odbor apeluje na:

- *reálný příděl do FO – příděl z výsledku hospodaření (dále VH) do FO byl některým příspěvkovým organizací snížen z důvodu, že tyto finanční prostředky nejsou v průběhu let čerpány na odměny nebo nebyl vůbec příděl do FO doporučen z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v následujícím období. Tato skutečnost se týká oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a oblasti kultury a památkové péče.*

  Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
  Svodný odbor u některých organizací nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje snížit příděl do FO z důvodu, že organizace nečerpá FO příp. navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období. Konkrétně je uvedeno v příloze č. 18 A)2 v komentáři svodného odboru.

Tabulka č. 130: Stav FO za rok 2017 u příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, u kterých je navrhován příděl z VH za rok 2017 do FO

v Kč

	čerpání FO r. 2016	čerpání FO r. 2017	zůstatek FO k 31. 12. 2017	návrh přídělu z VH r. 2017
Oblastní muzeum v Chomutově	0	0	380 132	49 000
Oblastní muzeum v Litoměřicích	0	0	515 378	111 308
Zámek Nový Hrad	0	0	204 753	100 000
Regionální muzeum v Teplicích	182 618	228 017	700 845	120 000

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Přerozdělení VH za rok 2017 do FO je prováděno dle zákona 250/2000 Sb. a jeho čerpání bude v souladu s tímto zákonem, tj. bude použit v případě překročení stanoveného objemu prostředků na platy a k odměnám zaměstnanců. Jedná se pouze o čtyři organizace z 13-ti organizací, které část VH navrhují převést do FO, z toho dvě organizace mají povolenou doplňkovou činnost (Zámek Nový Hrad a Oblastní muzeum v Litoměřicích), tj. vyšší odměny budou poskytnuty zaměstnancům zabývajícím se doplňkovou činností.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor doporučuje nerozdělit VH u Oblastního muzea v Chomutově, Oblastního muzea v Litoměřicích a Zámku Nový hrad do FO.

- *dodržování Směrnice o použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, tak aby čerpání fondů příspěvkových organizací bylo uskutečněno až po schválení svodným odborem,*
- *stanovení reálné doby odepisování investičního majetku.*

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2017 dosáhlo celkem:

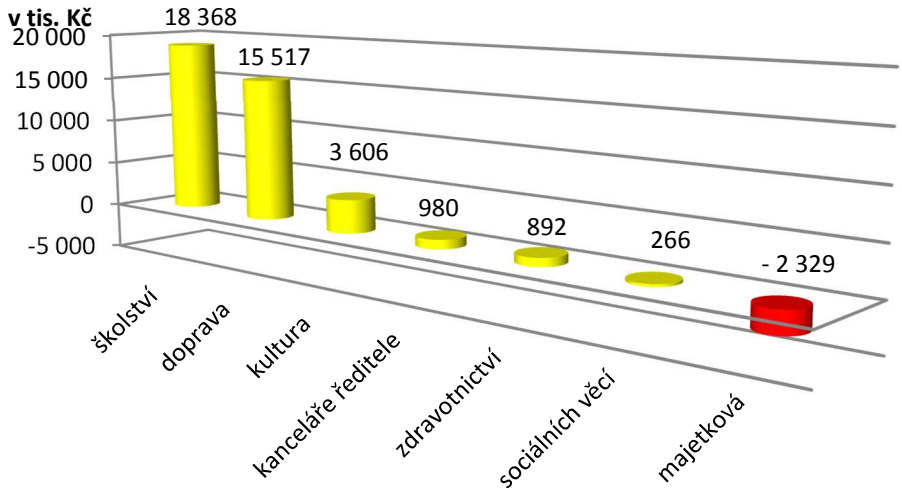
- 97 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 40 146 tis. Kč,
- 36 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 2 příspěvkové organizace záporného výsledku hospodaření v celkovém objemu 2 846 tis. Kč.

Tabulka č. 131: Výsledek hospodaření za rok 2017 **v tis. Kč**

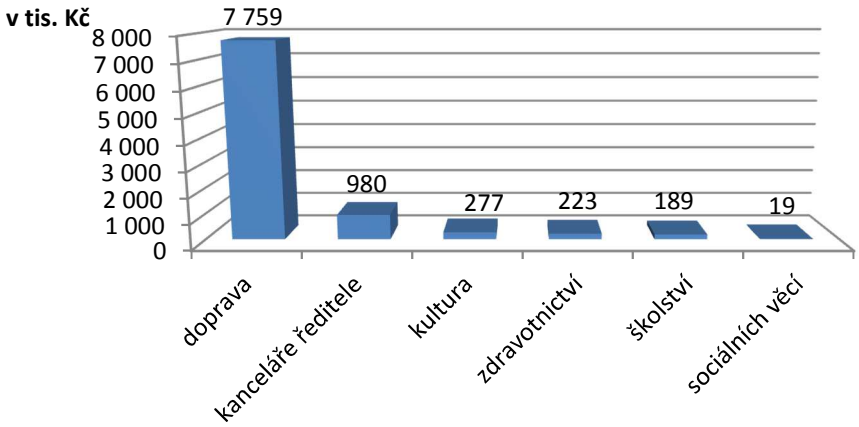
oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství	76	18 885	23	1	-517
kultura	11	3 606	2	0	0
sociálních věcí	5	266	9	0	0
zdravotnictví	2	892	2	0	0
doprava a SH	2	15 517	0	0	0
kanceláře ředitele	1	980	0	0	0
majetková	0	0	0	1	-2 329
celkem	**97**	**40 146**	**36**	**2**	**- 2 846**

SH – silniční hospodářství

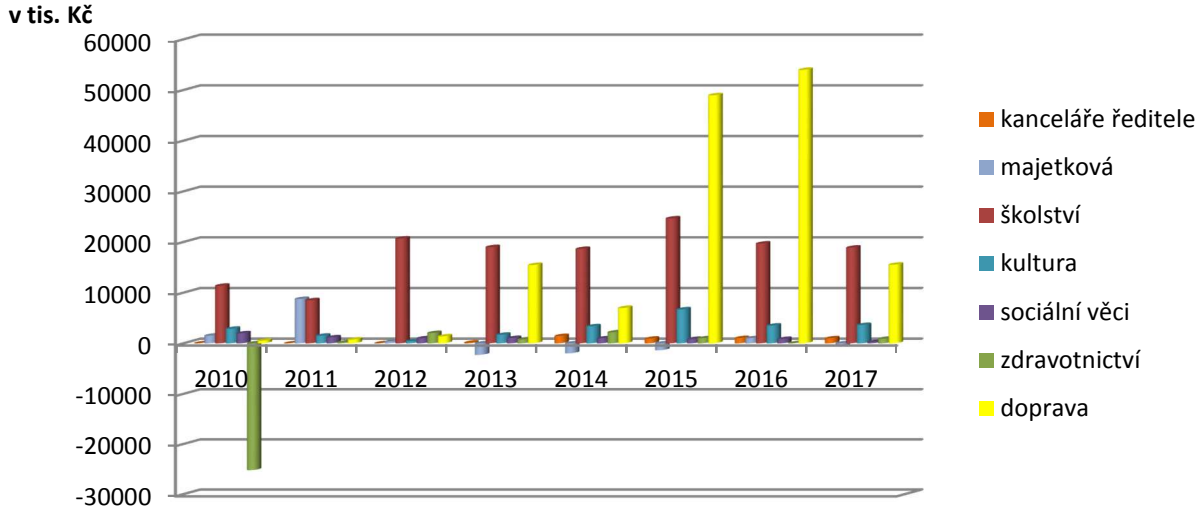
Graf č. 29: Výsledek hospodaření roku 2017 po oblastech (v tis. Kč)



Graf č. 30: Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2017 na 1 organizaci po oblastech (v tis. Kč)



Graf č. 31: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2017 (v tis. Kč)



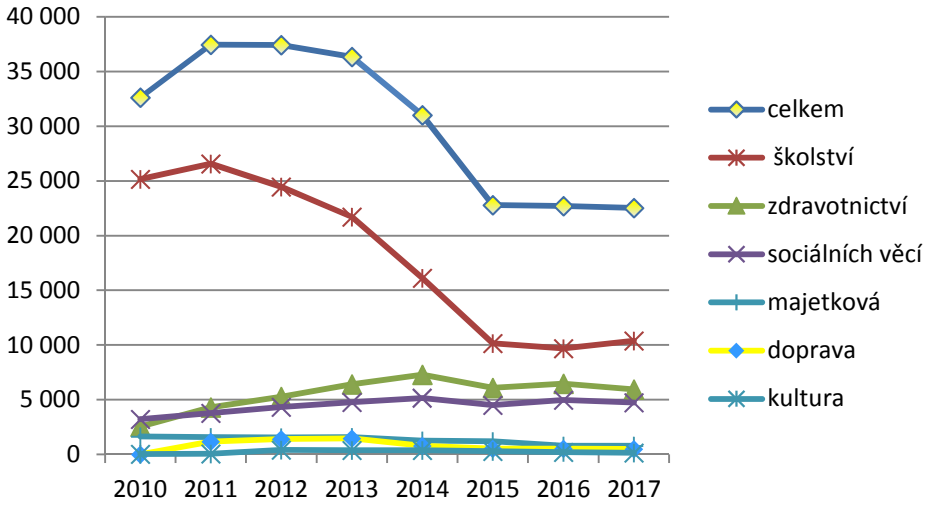
V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti, zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka) a průměrném měsíčním platu.

Tabulka č. 132: Doplňkové informace

oblast	*nekrytí fondů*				*pohledávky více než 1 rok po splatnosti*	*zadluženost*	*Průměrný měsíční plat v Kč*
	FI	RF	FO	FKSP			
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0	30 681
majetková	0	0	0	0	792	0	32 648
školství	4 033	1 011	108	334	10 393	4 596	27 836
kultura	46	0	0	0	145	0	27 984
sociálních věcí	0	0	0	0	4 746	0	24 540
zdravotnictví	0	4 012	0	0	5 950	2 000	35 163
doprava a SH	0	0	0	0	514	0	31 385
celkem	**4 079**	**5 023**	**108**	**334**	**22 540**	**6 596**	**30 034**

SH – silniční hospodářství

Graf č. 32: Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech (v tis. Kč)



Odbor kanceláře ředitele nevykazuje žádnou pohledávku více než 1 rok po splatnosti.

Tabulka č. 133: Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2017

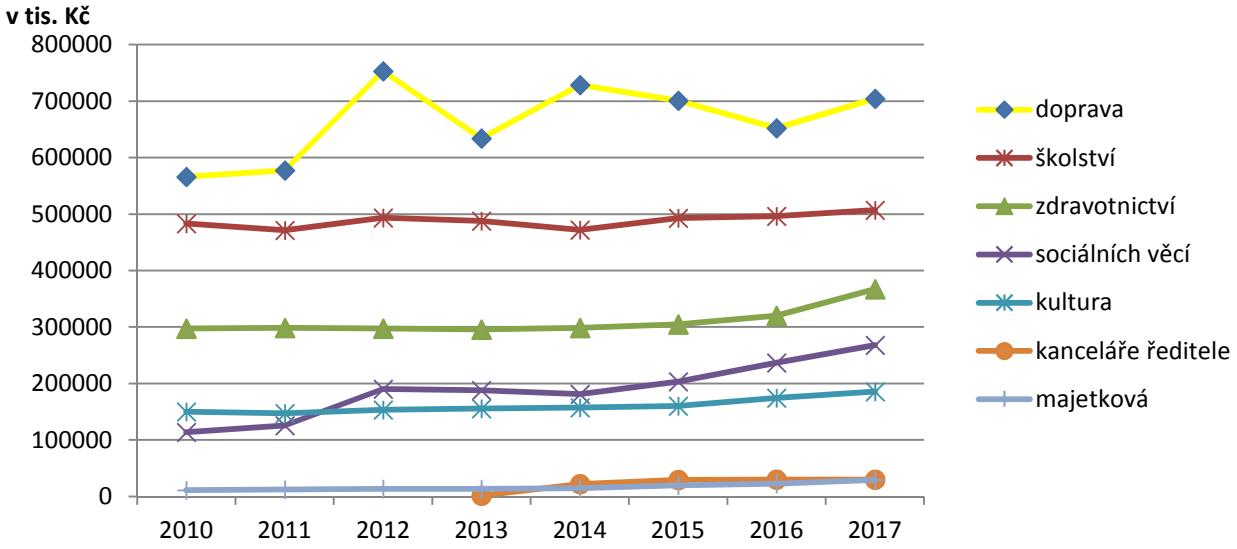
v tis. Kč

		příspěvek zřizovatele				
Oblast	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek *2	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
kanceláře ředitele	29 953	0	0	0	4 410	17 604
majetková	29 047	182	0	16 142	7 568	4 359
školství *1	506 954	1 878	8 271	33 098	1 753 174	70 476
kultury	185 617	3 355	4 665	1 784	98 452	6 007
sociálních věcí	268 179	2 850	13	10 879	566 479	28 510
zdravotnictví	367 172	1 425	0	0	367 773	9 804
dopravy	704 275	38 405	318 110	276 512	195 521	201 745
Celkem	**2 091 197**	**48 095**	**331 059**	**338 415**	**2 993 377**	**338 505**

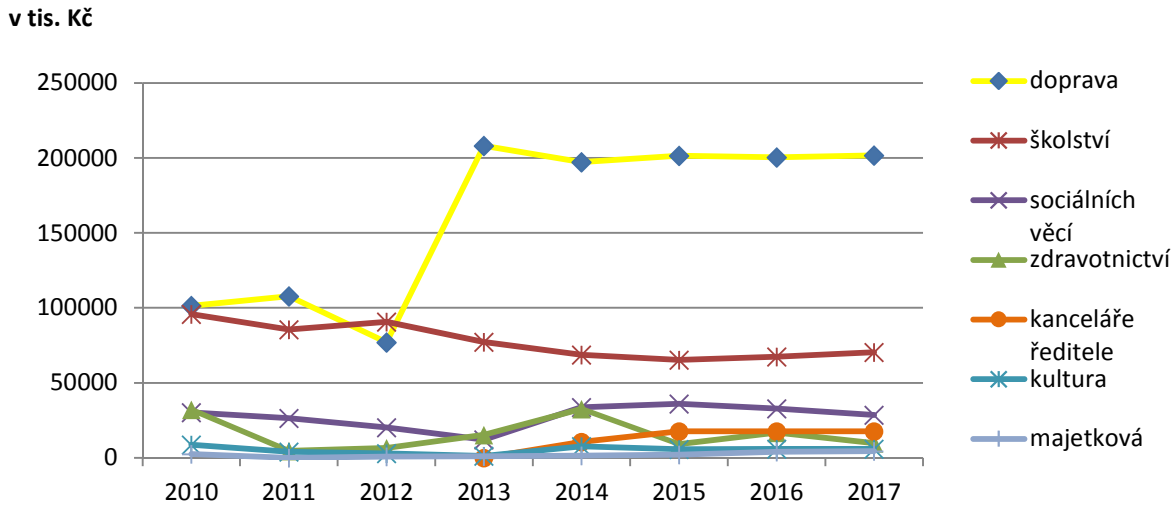
*1 Odbor SMT nemá stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

*2 V roce 2017 se nejednalo o závazných ukazatel.

Graf č. 33: Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Graf č. 34: Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2017

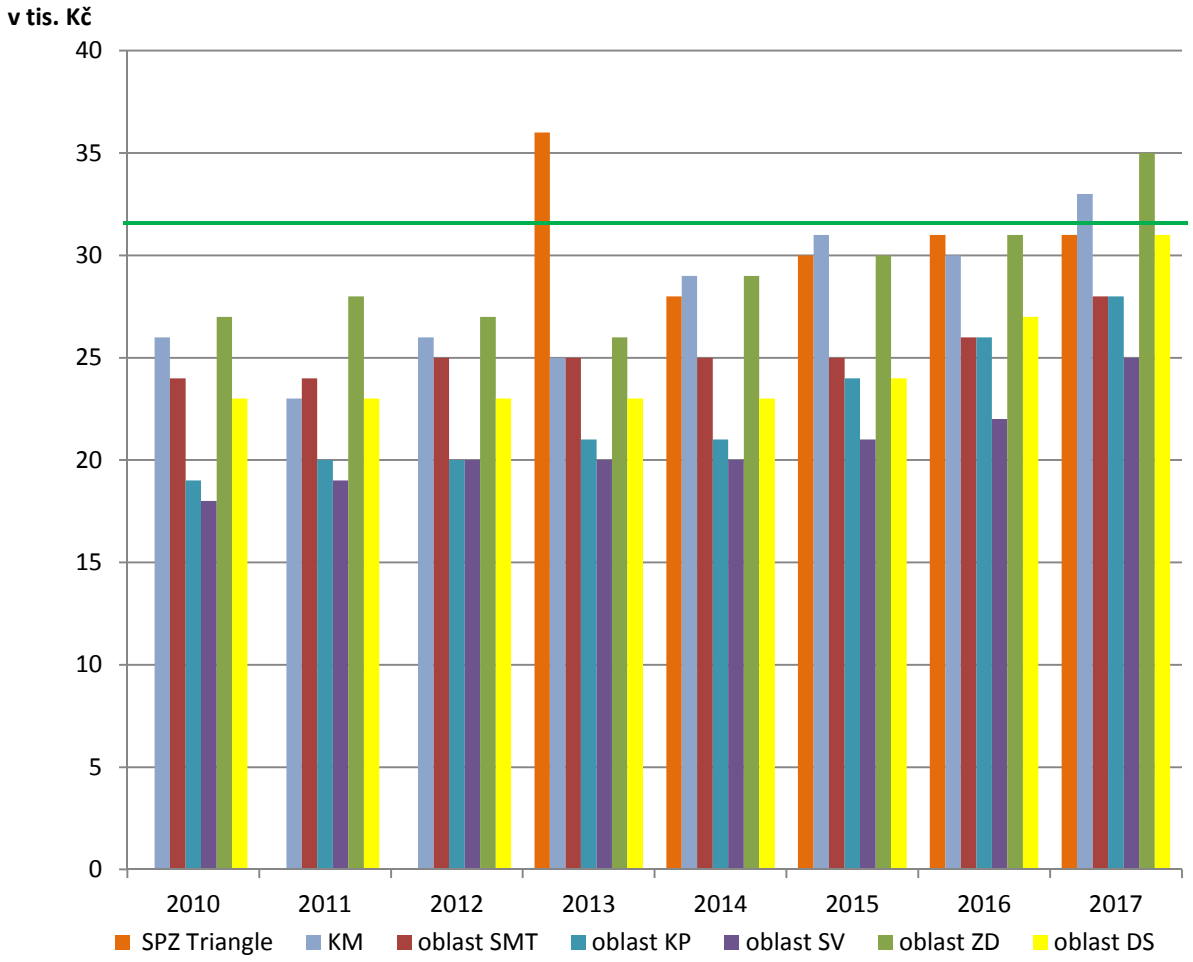


Tabulka č. 134: Vývoj kumulované ztráty **v tis. Kč**

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2016**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2017**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2017**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
6731	Lékárenská služba, Teplice	-54 223	-54 223	0	-54 223

Oproti roku 2016 nedošlo v roce 2017 ke změně kumulované ztráty.

Graf č. 35: Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 – 2017



Průměrná měsíční mzda v ČR za 4. čtvrtletí 2017 je 31 646 Kč.

Tabulka č. 135: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 po oblastech

v Kč

	Výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů					
Oblast	**počet organizací**	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Rezervní fond - ostatní**	**Fond odměn**	**Nekrytý výsledek hospodaření**	**Záporný výsledek hospodaření**	**VH z příspěvku zřiz. na provoz v %**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2017**
kanceláře ředitele	1	979 853	979 853	0	979 853	0	0	0	3,10	0
majetková	1	0	0	0	0	0	0	-2 328 991	0,00	0
školství, mládeže a tělovýchovy	100	18 884 603	13 345 762	5 538 841	17 640 737	445 000	798 866	-517 493	3,83	0
kultury a památkové péče	13	3 605 938	3 485 022	120 916	3 225 630	380 308	0	0	1,93	0
sociálních věcí	14	266 296	203 277	63 019	251 296	15 000	0	0	0,10	0
zdravotnictví	4	892 514	862 706	29 808	892 514	0	0	0	0,24	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	2	15 516 560	-623 513	16 140 073	3 730 560	3 729 000	8 057 000	0	1,41	0
celkem	**135**	**40 145 764**	**18 253 107**	**21 892 657**	**26 720 590**	**4 569 308**	**8 855 866**	**-2 846 484**	**1,68**	**-54 223 000**

Žádná organizace nebude krýt z výsledku hospodaření za rok 2017 ztrátu z minulých let.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

Tabulka č. 136: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
SPZ Triangle	30 025	29 953	-72	4 410	4 410	0	0	17 604

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Během roku 2017 došlo ke změně pouze u příspěvku na provoz:

- Usnesení č. 11/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - snížení o 72 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 016/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 – organizaci byl uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 28 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě tohoto rozhodnutí organizace proúčtovala snížení příspěvku na provoz ve výši 9 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyl organizaci pro rok 2017 stanoven.

Objem prostředků na platy nebyl upravován.
Průměrný plat byl 30 681 Kč na 11 přepočtených zaměstnanců.
Povinný odvod z fondu investic byl proveden v předepsané výši. Organizace má všechny fondy kryté.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti a zadlužení organizace bylo nulové.
Organizace v roce 2017 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 931 tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především úsporou na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku, mzdové náklady a náklady na opravy a služby. Organizace při sestavování rozpočtu na rok 2017 předpokládala přestěhování do mobilních buněk ve třetím čtvrtletí 2017. Bohužel stěhování buněk se neuskutečnilo. Stěhování do vlastních prostor proběhlo v lednu 2018.
Odborem kancelář ředitele bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření ve výši 931 tis. Kč do rezervního fondu. Dále je navržen převod nerozděleného výsledku hospodaření z předcházejících účetních období ve výši 49 tis. Kč do rezervního fondu. Na bankovním účtu organizace jsou dostatečné finanční prostředky.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor kancelář ředitele provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2017 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo dále porovnáno s výkazy k 31. 12. 2017, v dokumentech nebyl shledán rozpor.
V roce 2016 byla na organizaci provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly bylo zjištěno, že organizace porušila rozpočtovou kázeň ve smyslu § 28 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 20. 2. 2017. Svodný odbor provedl v roce 2017 metodickou dohlídku a konstatuje, že vytýkaná pochybení byla napravena a organizace postupuje v souladu s platnými zákony ČR.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor prověřil předložené podklady k hospodaření příspěvkové organizace. Zjistil, že skutečně zaslaný příspěvek na provoz organizaci nesouhlasí s hodnotou vykazovanou na účtu 672 – A Příspěvek na provoz z důvodu, že organizace jej správně ponížila o odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 tis. Kč. Zároveň mělo dojít k proúčtování tohoto odvodu z rezervního fondu, což organizace neprovedla. Na základě konzultace s účetních poradcem Ústeckého kraje je tento postup shledán v pořádku. Organizace měla možnost, nikoliv povinnost, použít prostředky rezervního fondu na úhradu odvodu.
Ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech). V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí).

Tabulka č. 137: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
Krajská majetková	27 840	29 047	1 207	7 141	7 568	0	16 142	4 359

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Během roku 2017 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz:

- Usnesení č. 069/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 - navýšení o 816 tis. Kč, z toho
  - 245 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy,
  - 571 tis. Kč na pokrytí nákladů za opravu veřejného osvětlení v areálu Most – Velebudice (24 tis. Kč), opravu zdiva vnitřních prostor, nefunkční síťové infrastruktury a rozvaděčů v objektu v ul. Tolstého, Ústí nad Labem (345 tis. Kč) a za opravu střechy na objektech zámku v Liběšicích (202 tis. Kč),
- Usnesení č. 281/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 - navýšení o 391 tis. Kč, z důvodu navýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2017 stanoven.

Účelový investiční příspěvek byl stanoven ve výši 11 761 tis. Kč na rekonstrukci kravína ve středisku Statek Kadaň – Jezerka s termínem vyúčtování 28. 2. 2018.

- Usnesením č. 283/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 byl příspěvek navýšen o 4 381 tis. Kč z důvodu nákupu traktoru (1 997 tis. Kč), nakladače smykového (1 198 tis. Kč) a krmného vozu (1 186 tis. Kč). Termín vyúčtování, včetně vratky DPH, byl do 31. 3. 2018. V roce 2017 spotřebováno 3 216 tis. Kč. Zůstatek ve výši 1 165 tis. Kč – usnesením RÚK č. 206/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 schválen na nákup zemědělských strojů – podmítač půdy 300 (285 tis. Kč), kejdovací vůz (340 tis. Kč), vály Cambridge (187 tis. Kč), přepravník dobytka (293 tis. Kč), zametací koště hydraulické (60 tis. Kč) s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018.

Objem prostředků na platy:

- Usnesení č. 069/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 - navýšení o 245 tis. Kč,
- Usnesení č. 047/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017 - navýšení o 82 tis. Kč,

- Usnesení č. 007/23R/2017 ze dne 11. 9. 2017 - navýšení o 100 tis. Kč.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 047/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017 byl organizaci stanoven účelově určený příspěvek ve výši 82 tis. Kč na náklady spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 1. – 31. 7. 2017. Příspěvek byl vyúčtován.
- Usnesením č. 007/23R/2017 ze dne 11. 9. 2017 byl organizaci stanoven účelově určený příspěvek ve výši 100 tis. Kč na náklady spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 9. – 31. 12. 2017 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2018.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
Na základě usnesení č. 075/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byla převedena část prostředků rezervního fondu ve výši 708 tis. Kč k posílení fondu investic z důvodu dofinancování rekonstrukce kravína ve středisku Statek Kadaň – Jezerka.
Průměrný plat činil 32 648 Kč na 19,75 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.
Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje v částce 792 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.

Rok 2017 ukončila organizace se záporným výsledkem hospodaření ve výši 2 329 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ztráta 2 324 tis. Kč (z toho VH střediska Statek Kadaň – Jezerka je ztráta 3 614 tis. Kč) a v doplňkové činnosti ztráta 5 tis. Kč. Organizace navrhuje pokrytí ztráty z nerozděleného výsledku hospodaření - zisku předcházejících účetních období a případných kladných výsledků hospodaření v následujících letech.

Tabulka č. 138: Záporný výsledek hospodaření a jeho krytí **v tis. Kč**

Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
Celkem	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Nerozdělený zisk minulých let**	**VH roku 2018**	**VH roku 2019**
2 329	2 324	5	**685**	344	1 300

Vyjádření příspěvkové organizace k zápornému výsledku hospodaření:
Záporný výsledek hospodaření negativně ovlivnila spotřeba náhradních dílů z důvodu oprav zastaralého strojního parku, půjčovné kypřiče, balíkovacího stroje a kombajnu (ca 1 023 tis. Kč). Výrazně se na výsledku hospodaření 2017 podílela nízká produkce rostlinné výroby, převážně produkce siláže a větší množství spotřebované siláže, která byla vyprodukovaná v roce 2016 (cca 2 283 tis. Kč). Dále vyšší spotřeba osiva z důvodu rozšíření o produkci řepky olejné, hořčice a hrachu (cca 94 tis. Kč), vyšší spotřeba nářadí, dílenského materiálu a mazadel (cca 124 tis. Kč), vyšší náklady na veterinární péči z důvodu rekonstrukce kravína, kdy byl skot ustájen venku (cca 33 tis. Kč) a vyšší náklady na ostatní služby jako bylo odsátí jímky kravína před rekonstrukcí (cca 57 tis. Kč).
Doplňková činnost skončila ztrátou ve výši 5 tis. Kč. Hospodaření bylo negativně ovlivněno dlouhodobou nepřítomností zaměstnance a to se odrazilo v poklesu zájmu o jezdectví a agroturistiku. V průběhu roku 2017 došlo na postu zaměstnance sekce chovu koní k vystřídání 5 lidí, jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohody o provedení práce. Trend celorepublikového nedostatku zaměstnanců se dotkl příspěvkové organizace. Z případných uchazečů o tuto práci je velmi těžké vybrat kvalifikovaného zaměstnance. Nezřídka se hlásí o tuto práci lidé s žádnou nebo minimální zkušeností s tím, že se to u nás postupně naučí. Přitom práce v jezdeckém kroužku a agroturistice, povětšinou s dětmi, je velmi zodpovědná. Tato neustálá obměna vedoucího jezdeckého kroužku a agroturistiky se odrazila na poklesu zájmu. Část zájemců o agroturistiku byla také z řad studentů zemědělské školy v Kadani, tato škola

však ukončila v roce 2017 svoji činnost. V roce 2018 budeme žádat o převod doplňkové činnosti do činnosti hlavní, z důvodu dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků. V současnosti je doplňková činnost zajišťována stávajícími zaměstnanci a externí službou.
Doplňková činnost je provozována od 1. 3. 2016 v oblastech: chov zvířat a jejich výcvik, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, chov včel za účelem výroby medu a agroturistika.

Tabulka č. 139: Doplňková činnost v tis. Kč

	2016	2017
náklady	239	164
výnosy	223	159
VH - ztráta	-16	-5

Návrh na pokrytí záporného výsledku hospodaření:
- 685 tis. Kč z účtu 432 – nerozdělený zisk minulých období,
- z případných kladných výsledků hospodaření v roce 2018 – 344 tis. Kč a v roce 2019 – 1 300 tis. Kč.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Záporné výsledky hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace byly od roku 2013 zaúčtovány na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta), kde byly umořovány proti nerozdělenému zisku z roku 2011.

Tabulka č. 140: Nerozdělený zisk minulých období (účet 432) a jeho rozpuštění, v tis. Kč

rok	tis. Kč	
2011	-5 636	nerozdělený zisk minulých období vzniklý odpisem nekrytého investičního fondu a fondu odměn Školního statku Kadaň
2014	2 286	neuhrazená ztráta 2013
2015	1 859	neuhrazená ztráta 2014
2016	1 374	neuhrazená ztráta 2015
2017	-569	nekrytý VH za rok 2016
Zůstatek k 31.12.2017	**-685 564,05 Kč**	zbývá k rozdělení

K 31. 12. 2017 je konečný stav účtu 432 - nerozdělený zisk ve výši 685 tis. Kč. I přes záporné výsledky hospodaření za roky 2013 – 2015 vykazuje organizace na účtu 432 nerozdělený zisk, který částečně pokryje ztrátu vykázanou za rok 2017. Po tomto započtení zůstane organizaci neuhrazená ztráta ve výši 1 643 tis. Kč (1 643 427,15 Kč).

Vyjádření svodného odboru:
Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.
S firmou AGIS, spol. s r. o., tj. s JUDr. Ing. Lancem, má příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství, v souvislosti s účetní závěrkou byly dohodnuty postupy účtování.
Majetkový odbor bere na vědomí finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017. 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). Příspěvková organizace vykazuje záporný výsledek hospodaření ve výši 2 329 tis. Kč, který vznikl ve středisku statek Kadaň. Záporný výsledek hospodaření ve středisku statek Kadaň je negativně ovlivněn spotřebou náhradních dílů z důvodu oprav zastaralého strojního parku, zapůjčením zemědělských strojů (kypřice, balíkovací stroj a kombajn), nízkou produkcí rostlinné výroby a větším množstvím spotřebované siláže. Příspěvková organizace předpokládá krytí záporného výsledku hospodaření v roce 2018 (344 tis. Kč) a v roce 2019 (1 300 tis. Kč).
Sloučením Krajské majetkové, příspěvkové organizace, se školním statkem Kadaň došlo v minulých letech k zahájení procesu konsolidace a modernizace provozu, pokračovalo se v započatém trendu zintenzivnění rostlinné výroby. Před dokončením je rekonstrukce kravína ve středisku statek Kadaň.

Vyjádření ekonomického odboru:
Odbor ekonomický provedl rozbor předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace.
Středisko Statek Kadaň – Jezerka vykazuje vysoký záporný výsledek hospodaření.

Tabulka č. 141: Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012 ***v tis. Kč***

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	*0*	*0*	*1 573*	*3 991*	*4 102*	*7 652*
Výsledek hospodaření	**-10**	**-6 318**	**-3 454**	**-3 121**	**107**	**-3 614**

Srovnání s rokem 2016: V roce 2017 došlo k výraznému nárůstu nákladů o 6 459 tis. Kč, tj. 31,56%. Výnosy stouply o 2 738 tis. Kč, tj. 13,31%, bez započtení příspěvku zřizovatele jde o pokles výnosů ve výši 812 tis. Kč, tj. -4,93 %.

Zjištěné nedostatky
Organizaci byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 381 tis. Kč na nákup strojů včetně daně z přidané hodnoty ve výši 761 tis. Kč. Organizace proúčtovala do fondu investic (a zároveň na účet ke krytí fondu investic) pouze částku ve výši 3 216 tis. Kč s tím, že nevyčerpané prostředky ve výši 1 165 tis. Kč (daň a nespotřebované prostředky) vrátí zřizovateli v termínu vyúčtování do 31. 3. 2018 a proúčtovala je dle pokynu na účet závazků.
K 31. 12. 2017 neměla organizace celou výši nespotřebovaných finančních prostředků k dispozici na bankovním účtu ani na pokladně, neboť je použila na úhradu daně z přidané hodnoty. Zároveň vznikla pohledávka vůči státu z titulu nároku na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty.
Dle účetního poradce Ústeckého kraje je správné, když jako zdroj fondu je vykázáno jen to, co je fakticky použito a zbývající část je vykázána jako závazek vůči zřizovateli.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2017 celkem 100 příspěvkových organizací.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo u většiny příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, na velkou údržbu a schválení účelového investičního příspěvku.

Tabulka č. 142: Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2017

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 115	2 137	22	0	0	309
3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	17	47 296	47 596	300	0	468	4 781
3121 – Gymnázia	13	51 066	51 855	789	0	633	8 401
3122 – Střední odborné školy	19	142 280	144 592	2 312	2 885	11 307	19 720
3123 – Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem*	14	133 939	144 084	10 145	5 386	17 153	25 256
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 182	1 182	0	0	1 429	108
3126 – Konzervatoř	1	4 667	4 670	3	0	490	1 129
3127 - Střední školy	4	23 904	23 910	6	0	0	3 219
3133 – Dětské domovy	17	78 525	78 534	9	0	1 618	6 979
3146 - Zařízení výchovného poradenství	1	5 696	5 696	0	0	0	136
3231 - Základní umělecké školy	7	461	463	2	0	0	414
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	4	2 068	2 255	187	0	0	24
CELKEM	**100**	**493 199**	**506 974**	**13 775**	**8 271**	**33 098**	**70 476**

* Závazný ukazatel výše povinného odvodu z odpisů majetku obsahuje i mimořádný odvod z odpisů movitého majetku ve výši 1 302 tis. Kč u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace.

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2017 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 506 974 tis. Kč, z toho bylo 69 174 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo zejména u následujících organizací:

- § 3122 – Střední odborné školy
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** – zvýšení o částku 877 tis. Kč:
    - 212 tis. Kč: na vybavení nově budované školní jídelny – výdejny (Mostecká 3000, Chomutov) – dle usnesení č. 085/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017.
    - 396 tis. Kč: na podporu projektu školního vzdělávacího programu Strojník požární technicky – dle usnesení č. 030/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017.
    - - 29 tis. Kč: z důvodu zvýšení/snížení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017 a č. 083/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017
    - 298 tis. Kč: na financování nově otevřené školní jídelny – výdejny (Mostecká 3000, Chomutov) – dle usnesení č. 054/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny** – zvýšení o 814 tis. Kč:
  - 794 tis. Kč: na nákup výpočetní techniky do učeben odborného výcviku a na drobné vybavení dílen – dle usnesení č. 034/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017.
  - 20 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017
- **Evropská obchodní akademie, Děčín** – zvýšení o 479 tis. Kč:
  - 176 tis. Kč: na havarijní opravy (ul. Komenského náměstí 2) a na výměnu rozbitého dlouhodobého drobného hmotného majetku (tiskárna, křovinořez, dataprojektor) – dle usnesení č. 054/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017.
  - 303 tis. Kč: na výměnu šatních skříněk – dle usnesení č. 053/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –** zvýšení o částku 4 399 tis. Kč:
    - 837 tis. Kč: na nákup výpočetní techniky, nástrojů pro CNC obráběcí stroje a výměnu šatních skříní – dle usnesení č. 083/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017.
    - 1 468 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017 a č. 083/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017
    - 792 tis. Kč: na opravy objektu v ul. Školní č.p. 3587 – dle usnesení č. 039/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017.
    - 1 302 tis. Kč: na navýšené náklady na materiál – dle usnesení č. 037/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.
  - **Střední škola stavební a strojní, Teplice** – zvýšení o částku 1 953 tis. Kč:
    - 400 tis. Kč: na nákup učebních pomůcek – dle usnesení č. 033/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017.
    - 1 492 tis. Kč: na vybavení 2. patra domova mládeže – budova II. (Fr. Šrámka) – dle usnesení č. 039/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017.
    - 61 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017
  - **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.** – zvýšení o částku 1 719 tis. Kč:
    - 159 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017
    - 1 560 tis. Kč: na sportovní vybavení tělocvičny a vybavení zázemí tělocvičny – dle usnesení č. 031/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.
  - **Střední škola technická, Most –** zvýšení o částku 904 tis. Kč:
    - 900 tis. Kč: na dorovnání plateb za spotřebované teplo – dle usnesení č. 029/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017.
    - - 373 tis. Kč: z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2017 – dle usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017
    - 377 tis. Kč: na náklady spojené s realizací projektu „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě“ – dle usnesení 055/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2017 poskytnut v celkové výši 8 271 tis. Kč:

- § 3122 – Střední odborné školy – ve výši 2 885 tis. Kč
  - **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf** – na opravu budovy (sanace, výměna oken, oprava podlah) domova mládeže (Národní 2589) ve výši 2 885 tis. Kč - dle usnesení č. 031/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 5 386 tis. Kč
  - **Střední škola obchodu a služeb, Teplice** – na opravu střechy a výměnu střešních oken a světlíků (Alejní 880/12) ve výši 4 000 tis. Kč - dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito 146 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl termín vyúčtování prodloužen do 29. 6. 2018.
  - **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L. –** na opravu komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy III. část (ul. Neklanova 1806) ve výši 878 tis. Kč – dle usnesení č. 087/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola, Litvínov-Hamr** – na opravy hydroizolace budovy školy (ul. Mládežnická 236) ve výši 508 tis. Kč – dle usnesení č. 086/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2017 poskytnut v celkové výši 32 598 tis. Kč:

- § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – v celkové výši 468 tis. Kč
  - **Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice** – na zřízení bezbariérového přístupu (plošina) a WC (ul. Šaldova 6) ve výši 468 tis. Kč – dle usnesení č. 051/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017. Použito v plné výši.
- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 633 tis. Kč
  - **Gymnázium, Teplice** - na stavební úpravy sociálního zařízení (ul. Čs. dobrovolců) ve výši 633 tis. Kč – dle usnesení 089/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.
- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 11 307 tis. Kč
  - **Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín – Libverda** – na rekonstrukci budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská) ve výši 6 500 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito 1 367 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018.
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**
    - 3 300 tis. Kč: na výstavbu hřiště (ul. Na Průhoně) - dle usnesení č. 085/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 145 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018.
    - 275 tis. Kč: na vybavení nově budované školní jídelny – výdejny (ul. Mostecká 3000, Chomutov) vč. nákupu automobilu pro převoz potravin - dle usnesení č. 085/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.
  - 420 tis. Kč: na podporu projektu školního vzdělávacího programu Strojní požární techniky – pořízení dýchacích přístrojů - dle usnesení č. 030/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Použito ve výši 416 tis. Kč. Dle směrnice 2017_S_03 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje nedočerpané finanční prostředky do 5 tis. Kč zůstávají příspěvkové organizaci.
  - **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F.Fajtla, Louny** – na nákup nového výukového panelu pro obor vzdělání Instalatér a tiskového plotteru a interaktivní tabule pro obor Aranžer ve výši 451 tis. Kč – dle usnesení č. 034/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017. Použito v plné výši.
  - **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf –** na rekonstrukci osvětlení, nouzového

osvětlení a protipožárních dveří a zárubní (ul. Národní 2589) ve výši 361 tis. Kč – dle usnesení č. 031/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 17 153 tis. Kč
  - **Střední odborná škola, Litvínov-Hamr**
    - 4 513 tis. Kč: na pořízení nových truhlářských strojů – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito 4 476 tis. Kč. V 5/2018 byla zřizovateli zaslána vratka ve výši 37 tis. Kč.
    - 947 tis. Kč: na pořízení CO_2 laseru a průmyslového vyšívacího stroje – dle usnesení č. 057/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 – 32 tis. Kč vratka z důvodu pořízení stroje za nižší cenu.
  - **Střední škola technická, Most**
    - 4 596 tis. Kč: na rekonstrukci části domova mládeže pro umístění pracoviště speciálně pedagogického centra Most (ul. Dělnická 21) – dle usnesení č. 057/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017. V roce 2017 nebylo čerpáno. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 10. 2018.
    - 700 tis. Kč: na nákup svářecího trenažeru – dle usnesení č. 052/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017. Použito ve výši 696 tis. Kč. Dle směrnice 2017_S_03 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje nedočerpané finanční prostředky do 5 tis. Kč zůstávají příspěvkové organizaci.
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
    - 1 853 tis. Kč: na rekonstrukci podlahy zámečnické dílny a na vybavení - výukové panely, trenažer, zahradní technika, skladovací kontejnery, multifunkční stroj na zpracování zeleniny – dle usnesení č. 083/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.
    - 500 tis. Kč: pořízení přívěsu za motorové vozidlo – dle usnesení č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední škola řemesel a služeb, Děčín –** na odstranění ochozů (ul. Ruská 147), vybudování učebny odborného výcviku – obor Fotograf (ul. Ruská 147) a na nákup tiskárny – minilab a počítač pro tisk a úpravu fotografií ve výši 1 442 tis. Kč – dle usnesení č. 084/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 280 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 8. 2018.
  - **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
    - 739 tis. Kč: na dofinancování rekonstrukce domova mládeže (Fr. Šrámka 1350) – dle usnesení č. 065/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017. Použito v plné výši.
    - 702 tis. Kč: na nákup vícemístného automobilu – dle usnesení č. 033/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017. Použito v plné výši.
    - 192 tis. Kč: na realizaci domovního zabezpečovacího systému (ul. Tyršova, Duchcov) – dle usnesení č. 053/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017. Použito v plné výši.
  - **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n. L.** – na zpracování projektové dokumentace akce „Výměna oken a meziokenních vložek včetně navazujících stavebních úprav U Panského dvora 1006, Ústí n. L. dle nového dispozičního řešení“ ve výši 545 tis. Kč – dle usnesení č. 058/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk** – na nákup počítačového serveru pro ukládání dat školy, řídícího počítače do fotoateliéru a řezacího a gravírovacího stroje ve výši 424 tis. Kč – dle usnesení č. 032/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017. V roce 2017 použito 184 tis. Kč. Usnesením č 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. Organizací bylo již 28. 2. 2018 předloženo vyúčtování.

- § 3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření – ve výši 1 429 tis. Kč
  - **Školní statek, Roudnice n. L.** – na modernizaci česací haly a pásové sušárny ve výši 1 429 tis. Kč – dle usnesení č. 090/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 1 366 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 27. 9. 2018
- § 3126 – Konzervatoř ve výši 490 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice** - na úpravu plynové kotelny a topného systému v hlavní budově (ul. Českobratrská 15) ve výši 490 tis. Kč – dle usnesení č. 088/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. Použito v plné výši.
- § 3133 – Dětské domovy – ve výši 1 618 tis. Kč
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova** – na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č.p. 417) ve výši 1 020 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 bylo použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018.
  - **Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice** - na nákup devítimístného osobního vozidla ve výši 343 tis. Kč – dle usnesení č. 054/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017. Použito v plné výši.
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov** – na nákup 3 ks plynových kotlů (ul. Čelakovského 822) ve výši 255 tis. Kč – dle usnesení č. 032/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 083/28R/2017. Výjimkou je Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí n. L., která odvod za 4. čtvrtletí roku 2017 ve výši 65 tis. Kč zaslala na účet zřizovatele až v lednu 2018 z důvodu administrativní chyby. Příspěvkové organizace odvedly celkem 69 174 tis. Kč, z toho 16 tis. Kč je odvod za 4. čtvrtletí roku 2016 od Základní umělecké školy, Teplice, která jej zaslala až v lednu 2017.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení č. 035/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017 a č. 083/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Celková výše upravených odpisů z majetku činila celkem 110 294 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 29 817 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 80 477 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace vykazují skutečnou výši odpisů z majetku celkem 110 806 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 30 270 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 80 536 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2017 byl pořizován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele.

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 2017 vyplaceny další finanční prostředky v celkové výši **18 657 tis. Kč**:

- Příspěvek zřizovatele na projektovou činnost, na podporu mezinárodní spolupráce, na realizaci vzdělávacích kurzů, soutěží a na ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací – v celkové výši **1 821 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 038/5R/2017, 064/7R/2017, 041/13R/2017, 036/13R/2017, 037-038/14R/2017, 080/16R/2017, 049/21R/2017, 059/25R/2017, 080/28R/2017, 048-049/27R/2017
- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium – **4 075 tis. Kč -** usnesení RÚK č. 028/10R/2017, 043/21R/2017 a 047/27R/2017
- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Dojíždění – **1 693 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 027/10R/2017 a 042/21R/2017
- Primární prevence Ústeckého kraje – **309 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 085/11R/2017

- Mírový provoz úkrytů civilní ochrany – **100 tis. Kč** – Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - usnesení RÚK č. 008/9R/2017
- Poskytnuté pojistné plnění – **3 545 tis. Kč**
- „DOBRÁ ŠKOLA *Ústeckého kraje*" – **4 000 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 056/25R/2017
- Podpora zemědělského vzdělávání – **65 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 047/21R/2017 a 049/30R/2017
- Vzdělávání profesionálních řidičů – **414 tis. Kč** - Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – usnesení RÚK č. 062/30R/2017
- Peněžní prostředky na zabezpečení činnosti Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje - **1 700 tis. Kč** – Střední škola stavební a strojní, Teplice – usnesení RÚK č. 037/13R/2017 a č. 034/24R/2017
- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - **95 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 053/14R/2017
- Na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Střekováček" – **360 tis. Kč** – Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – usnesení RÚK č. 011/24R/2017
- Na provoz sociální služby domy na půl cesty poskytované v zařízení Dům na půl cesty "Do života" – **480 tis. Kč** - Dětský domov a Školní jídelna, Most – usnesení RÚK č. 011/24R/2017

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI** - na I. etapu rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 ve výši 3 000 tis. Kč – dle usnesení č. 43/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014. Do konce roku 2017 bylo použito 1 051 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2018.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.** - na výměnu podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně (Keplerova 3157) ve výši 1 200 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. K 27. 3. 2018 bylo vyúčtováno, celá částka byla použita.
- **Podkrušnohorské gymnázium, Most** - na stavební úpravy sociálního zařízení a šaten tělocvičny (Majakovského 2343) ve výši 2 400 tis. Kč – dle usnesení 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. V roce 2016 nebylo použito. V roce 2017 použito 1 736 tis. Kč. Dne 20. 2. 2018 organizace předložila vyúčtování, kdy vykázala nedočerpání prostředků ve výši 509 tis. Kč. Usnesením č. 035/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 byla schválena změna účelu na rekonstrukci plynové kotelny s termínem vyúčtování do 30. 11. 2018.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí** – na nákup devítimístného automobilu ve výši 592 tis. Kč – dle usnesení č. 42/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 28. 4. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017. V roce 2017 použito v plné výši.
- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice** – na nákup učebních pomůcek ve výši 469 tis. Kč – dle usnesení č. 36/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 28. 2. 2017 – dle usnesení č. 5/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017. V roce 2017 použito v plné výši.
- **Školní statek, Roudnice n. L.** – na nákup osobního automobilu ve výši 327 tis. Kč – dle usnesení č. 17/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016. V roce 2016 nebylo použito z důvodu nedodání osobního automobilu dodavatelem. Termín vyúčtování byl prodloužen do 28. 4. 2017 - dle usnesení č. 4/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017. V roce 2017 použito v plné výši.
- **Konzervatoř, Teplice -** na nákup cembala ve výši 298 tis. Kč – dle usnesení č. 40/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 5. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017. V roce 2017 použito v plné výši.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova –** na nákup devítimístného automobilu ve výši 219 tis. Kč – dle usnesení č. 30/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016. Termín

vyúčtování prodloužen do 31. 10. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017. V roce 2017 použito v plné výši.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2017 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 76 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 23 organizací, **záporný výsledek hospodaření** vykazuje jedna organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 18 885 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 13 346 tis. Kč (z toho 233 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech) a v doplňkové činnosti 5 539 tis. Kč

Tabulka č. 143: Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
VOŠ eko., soc. a zdrav. OA, SPgŠ a SZŠ, Most	1 644	1 467	177	**12,81**	**Hlavní činnost** - vytvoření rezervy na nákup majetku (osobní automobil, učební pomůcky, posuvné dveře) a opravu podlah ve školních jídelnách **Doplňková činnost** - reklamní činnost, ubytovací služby, pořádání akreditovaných kurzů
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	1 551	1 450	101	**12,05**	**Hlavní činnost** - odložení výměny osvětlení, elektroinstalace a opravy vestibulu budovy **Doplňková činnost** - prodej produktů ve školní jídelně a kantýně, vzdělávací služby
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	1 253	1 253	0	**35,46**	**Hlavní činnost** - úspora nákladů na opravy z důvodu nerealizovaných oprav a plánovaného nákupu nového vybavení prostor školy a školní kuchyně
ZŠ a SŠ, Most	1 237	1 237	0	**21,60**	**Hlavní činnost** - úspora energie, služeb a nákladů na spotřebu materiálu
Podkrušnohorské gymnázium, Most	1 113	1 101	12	**18,70**	**Hlavní činnost -** úspora energie, výnosy z pronájmu **Doplňková činnost** - vzdělávací služby

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
Gymnázium a SOŠ, Podbořany	943	704	239	**10,10**	**Hlavní činnost** - úspora služeb, výnosy z produktivní práce žáků, ubytovací služby **Doplňková činnost** - ubytovací služby, provozování autoškoly
DD a ŠJ, Krupka	781	781	0	**12,45**	**Hlavní činnost** - úspora spotřeby materiálu, neuskutečněné opravy, vyšší výnosy ze sociálních dávek
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	656	551	105	**8,64**	**Hlavní činnost** - úspora na provozu internátu a jídelny z důvodu ukončení provozu **Doplňková činnost** - hostinská činnost, výnosy z pronájmu tělocvičny
Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	654	654	0	**18,71**	**Hlavní činnost** - úspora spotřeby materiálu a nákupu drobného majetku, velká oprava fasády bude provedena v roce 2018
SŠ zahr. a zeměděl. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	630	226	404	**11,70**	**Hlavní činnost** - úspora služeb, výnosy z pronájmu, kurzový zisk **Doplňková činnos**t - tržby za prodej zboží, vzdělávací služby
DD a ŠJ, Tuchlov	562	562	0	**17,48**	**Hlavní činnost** - úspora služeb a na běžné údržbě budov

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 799 tis. Kč z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném/za bývalou zaměstnankyní, které byly účtovány do výnosů:

- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov – 285 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Most – 125 tis. Kč,
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – 114 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – 102 tis. Kč,
- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice – 91 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov – 49 tis. Kč,
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – 18 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice – 10 tis. Kč,
- Dětský domov, Základní škola Střední škola, Duchcov – 3 tis. Kč,

- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá – 2 tis. Kč.

Dvě základní umělecké školy vykazují vysoký poměr výsledku hospodaření k příspěvku zřizovatele na provoz, který je poskytován pouze na odpisy z nemovitého majetku.

- **Záporný výsledek hospodaření** vykazuje **Střední škola technická, Most** ve výši – 518 tis. Kč:
  - Hlavní činnost: - 1 243 tis. Kč
  - Doplňková činnost: 725 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta v hospodaření je způsobena vyššími náklady na spotřebu tepla v hlavní činnosti. Schválený rozpočet pro rok 2017 v hlavní činnosti byl 4 200 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen o 900 tis. Kč = 5 100 tis. Kč. Spotřeba tepla v hlavní činnosti je vykázána ve výši 5 869 tis. Kč, což znamená překročení upraveného rozpočtu o částku 769 tis. Kč.
Nárůst ceny tepla je způsoben změnou cen ve 4. čtvrtletí roku 2017, tedy od doby, kdy došlo k rekonstrukci výměníků v naší škole, a cena byla změněna z úrovně Primár na DVS. Zvýšila se cena rezervované kapacity, cena tepelné energie a nově je počítána položka za tepelnou energii pro přípravu teplé vody.
Nová smlouva o dodávce tepla vč. informace o změnách cen tepla byla projednána na společné schůzce dne 1.11.2017 a zároveň až 05.01.2018 jsme obdrželi informaci o dopočtu spotřeby tepla za zkušební provoz období 06.- 31.10. 2017 a 01.11.-06.11.2017. Dopočty tak byly vyúčtovány v prosincové faktuře. Z těchto důvodů jsme nemohli včas zareagovat na vývoj hospodářského výsledku a na zvýšení spotřeby tepla v souvislosti s upraveným rozpočtem.
Rezervovaná kapacita je od počátku roku 2016 nedílnou součástí měsíčního vyúčtování spotřeb tepelné energie odebrané Střední školou technickou, Most, příspěvkovou organizací (dále jen SŠT Most) ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále jen CZT). Poskytovatelem CZT je Severočeská teplárenská a.s. (dále jen ST).
Měsíční vyúčtování spotřeby tepelné energie je rozděleno na fixní a variabilní náklady. Mezi variabilní náklady jsou započítávány spotřeby tepelné energie (dále jen TE) a spotřeby tepelné energie pro přípravu teplé vody (dále jen TV). Variabilní náklady tedy závisí na skutečné spotřebě TE a TV vyjádřené v GJ. Mezi fixní náklady je započítávána rezervovaná kapacita (dále jen RK). Rezervovanou kapacitou je vyjádřena smluvní hodnota maximálního požadovaného výkonu ze soustavy CZT. Konkrétně se jedná o 1/4 hodinovou požadovanou hodnotu maximálního odebíraného výkonu v kW. Rezervovaná kapacita je ze strany ST fakturována SŠT Most celoročně vyjma měsíců června, července a srpna. Celkem se tedy jedná ročně o 9 plateb fixní částky tvořené RK. Smluvní hodnota RK je tvořena na základě skutečných odběrů TE. V letech 2016 a 2017 byla RK stanovena hodnotou 2083 kW. V roce 2018 je počítáno s RK o hodnotě 1366 kW. Pro rok 2019 bude stanovení RK vycházet z průměrů skutečných spotřeb roku 2018.
Smluvní hodnota RK je v pravidelném měsíčním vyúčtování spotřeb TE násobena jednotkovou cenou vyjádřenou v Kč/kW (např. 1366 kW x 67,62 Kč/kW = 92.368,92 Kč bez DPH).
Jednotková cena za RK od roku 2016 do současnosti vzrostla z původní ceny 22,21 Kč/kW bez DPH, platné v roce 2016, na současných 67,62 Kč/kW bez DPH v roce 2018. Jednotková cena za 1 kW rezervované kapacity tedy od roku 2016 vzrostla o 204 %.
SŠT Most uhradila za spotřebu TE v roce 2016 vzhledem k fakturaci RK o 416.370,87 Kč bez DPH více než v letech, kdy RK nebyla fakturována. V roce 2017 tento rozdíl vzrostl na 685.754,16 Kč bez DPH. Předpoklad pro rok 2018 je úhrada RK v celkové výši 831.320,28 Kč bez DPH.
Vyjádření svodného odboru:
Záporný výsledek hospodaření organizace ve výši 517 492,69 Kč je způsoben extrémně vysokými náklady na vytápění areálu. Realizované zateplení hlavního objektu a REKO výměníkových stanic ani plánovaná REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování svými úsporami nedokáží ani v nejmenším kompenzovat platby Severočeské teplárenské,

a. s. Dle doložené historie spotřeby tepelné energie je tato de facto od roku 2014 stabilizována. Problémem tak není nárůst spotřeby, ale fakturované paušální platby, které i nadále porostou a způsobí organizaci značné finanční problémy. SŠ technická, Most spolu s odborem SMT z důvodu nižší ceny a lepší regulovatelnosti preferovala vytápění z vlastních plynových kotelen. Na pokrytí ztráty roku 2017 bude navýšen provozní příspěvek na rok 2018, ze kterého bude vytvořen kladný výsledek hospodaření na pokrytí této ztráty.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor bere na vědomí vykazovanou ztrátu za rok 2017 příspěvkové organizace.

Záporná alespoň jedna doplňková činnost (dále „DČ“):

- **Střední průmyslová škola, Ústí n. L.** – organizace vykazuje ztrátu v rámci níže uvedených tří okruhů DČ:
  - *Školicí služby:* ztráta ve výši 13 tis. Kč vznikla z důvodu, že se nepodařilo naplnit školení Informační systém pro kvalifikace a autorizace „ISKA“ v oboru obsluha CNC obráběcích strojů, Elektrotechnika zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, Pracovník poštovní přepážky univerzální. V rámci tohoto školení je nutné každý rok hradit autorizace, které jsou platné až do roku 2021.
    Opatření: Organizace vynaloží větší úsilí při získávání zájemců o jiná školení, které provozuje a navýšení cen za získání certifikátů ECDL.
  - *Provozování školního bufetu:* ztráta ve výši 22 tis. Kč vznikla z důvodu nákupu chladicí vitríny (17 tis. Kč) z důvodu dodržení hygienických předpisů.
    Opatření: V roce 2018 již nebude nakupován drobný hmotný majetek pro provozování školní bufetu a DČ bude zisková, tak jak tomu bylo v předchozích letech.
    Celková doplňková činnost je ve výši 39 tis. Kč.
- **Střední škola technická, Most –** ztrátová DČ ve výši 53 tis. Kč v rámci provozování hostinské činnosti. Ztráta vznikla z důvodu nízkého počtu cizích strávníků. Celková DČ je kladná ve výši 725 tis. Kč.
  Opatření: Organizace se bude snažit nasmlouvat více sportovních soustředění.
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec –** ztrátová DČ ve výši 119 tis. Kč v rámci provozu bazénu z důvodu nutnosti jeho opravy, které byly hrazeny z fondu investic z odpisů pokrytých městem Žatec, avšak na účtu Čerpání fondů nelze účtovat v rámci DČ. Celková DČ je záporná ve výši 4 tis. Kč, i když VH v rámci pronájmu a půjčování movitých věcí je zisk ve výši 115 tis. Kč
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Na podzim 2016 proběhla schůzka s účetním poradcem Ústeckého kraje, kdy bylo svodnému odboru doporučeno provoz bazénu převést do hlavní činnosti. Svodný odbor čekal na stanovisko odboru kontroly, který v roce 2017 provedl na organizaci kontrolu a v rámci doplňkové činnosti nezjistil nedostatky. Domníváme se, že provedená kontrola byla zaměřena pouze na oddělené účtování a zachycení měsíčních nákladů v rámci jednotlivých doplňkových činností a nikoliv na posouzení skutečnosti, zda provoz bazénu by neměl být převeden pouze do hlavní činnosti.
  Vyjádření svodného odboru:
  Provoz bazénu bude i nadále účtován v rámci doplňkové činnosti.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L. –** ztrátová DČ ve výši 9 tis. Kč vznikla v rámci hostinské činnosti z důvodu, že organizace nemohla realizovat větší část nasmlouvaných vánočních rautů, jelikož krajská hygienická stanice nařídila organizaci karanténu z důvodu výskytu žloutenky. Celková DČ je kladná ve výši 10 tis. Kč.
  Opatření: V roce 2018 byla odvolána karanténa od KHS a dále byly nově nastavené kalkulace obědů pro cizí strávníky.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2017 nebyla vykázána kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství.

D) Daň z příjmu právnických osob

4 organizace vykazují odvod daně z příjmu celkem ve výši 242 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke snížení odvodu daně z příjmu o 360 tis. Kč. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti vzdělávacích služeb, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 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. 144: Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2017

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	8	-12	**20**	100	81	**19**	69	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** prodej výrobků, reklamní a vzdělávací služby
Gymnázium J.J., Litoměřice	421	419	**2**	0	0	**0**	419	**HČ:** příjem z pronájmu tělocvičny a haly
SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda	318	226	**92**	466	404	**62**	630	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** tržby za prodané zboží, vzdělávací služby, výnosy z autoškoly
PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	160	113	**47**	1	1	**0**	114	**HČ:** pronájem z nebytových prostor, vzdělávací služby
CELKEM	**907**	**746**	**161**	**567**	**486**	**81**	**1 232**	

- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice –** organizace vykazuje k 31. 12. 2017 účet Daň z příjmů ve výši – 109 tis. Kč. Jedná se o opravu chybného odhadu daňové povinnosti v roce 2016.
- **Školní statek, Roudnice n. L.** – organizace vykazuje k 31. 12. 2017 účet Daň z příjmů ve výši – 47 tis. Kč. Jedná se o opravu chybného odhadu daňové povinnosti v roce 2016.

E) Peněžní fondy

Většina příspěvkových organizací má fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány. Zjištění:

1. **Nekrytý fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 7 organizací v celkové výši 4 033 tis. Kč. Proti roku 2016 došlo ke snížení nekrytí fondů o 10 tis. Kč.

Tabulka č. 145: Nekrytý fond investic v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Fond investic				Rozdíl
			Nekrytí k 31. 12. 2016			Nekrytí k 31. 12. 2017	
			celkem	z toho:			
				účet 403	ostatní		
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 197	0	2 197	2 193	-4
2	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	634	0	634	634	0
3	6010	SŠ stavební a strojní, Teplice	394	0	394	394	0
4	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	0	390	390	0
5	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	0	339	339	0
6	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	72	0	72	72	0
7	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	17	0	17	11	-6
CELKEM			**4 043**	**0**	**4 043**	**4 033**	**-10**

V porovnání s rokem 2016 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- **Gymnázium, Chomutov**
  FI v celkové výši 2 524 tis. Kč není kryt ve výši 2 193 tis. Kč z důvodu neprofinancování tvorby z odpisů z majetku v letech 1996 - 2000. Nekrytí oproti roku 2016 se snížilo o 4 tis. Kč z důvodu pohledávky z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z projektové přípravy rekonstrukce 1. podzemního podlaží pro účely stravování žáků. V únoru 2017 byly přijaty finanční prostředky.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  FI v celkové výši 1 261 tis. Kč není kryt ve výši 11 tis. Kč z důvodu pohledávek více než jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2016 se snížilo o 6 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.

2. Ostatní nekryté fondy

- Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda (1200)
  - Fond kulturních a sociálních potřeb (dále „FKSP“): celkem 796 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
  - Fond odměn (dále „FO“): celkem 218 tis. Kč, nekryto 108 tis. Kč

  Nekrytý FKSP byl převzat od zaniklého Školního statku, Děčín-Libverda a FO je nekrytý od roku 2005, kdy došlo ke sloučení se Stanicí mladých přírodovědců. Možnost pokrytí fondů budou konzultovány s auditorskou firmou.
- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov (2070)
  Rezervní fond (dále „RF“) v celkové výši 2 670 tis. Kč není kryt ve výši 997 tis. Kč z důvodu, že ke konci roku nedošlo k přeúčtování finančních prostředků v rámci analytik pro bankovní účet k rezervnímu fondu a projektovým účtům. V roce 2018 došlo k čerpání prostředků na projekty a tak je rezervní fond plně krytý.
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem (3220)
  - RF: celkem 298 tis. Kč, nekryto 10 tis. Kč
  - FI: celkem 1 566 tis. Kč, nekryto 634 tis. Kč

  Fondy nejsou kryty již od roku 2000.
- Střední škola technická, Most (5020)
  RF v celkové výši 276 tis. Kč není kryt ve výši 4 tis. Kč z důvodu, že ke konci roku nedošlo k pokrytí kurzového rozdílu v rámci nevyčerpané dotace ERASMUS+ z provozních prostředků, jelikož tyto kurzové rozdíly nejsou způsobilým nákladem projektu. V dubnu 2018 byl tento rozdíl dorovnán a rezervní fond je plně krytý.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2017

U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů, např. místo účtu Výnosy z prodeje služeb organizace použila Ostatní výnosy z činnosti nebo byla použita chybná analytika jednotné účtové osnovy. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2018 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2017. Jedná se o organizace:

- Základní umělecká škola, Varnsdorf,
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
- Logopedická základní škola, Měcholupy,
- Gymnázium, Lovosice,
- Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
- Střední zdravotnická škola, Děčín,
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,
- Střední odborná škola, Litvínov – Hamr,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov,
- Základní škola umělecká, Ústí n. L., Národní,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.

Ostatní zjištění:

- **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Organizace ve fondu investic vykazuje odpisy z nemovitého majetku ve výši 3 208 tis. Kč, avšak v posledním upraveném odpisovém plánu byla hodnota 3 203 tis. Kč. Důvodem je, že organizace na účet Stavby chybně účtovala o movitých věcech. Tyto movité věci byly v odpisovém plánu správně zařazeny do příslušných odpisových skupin. Náprava chybného účtování o movitých věcech bude provedena v aktualizaci odpisových plánů, která bude zřizovateli předložena k projednání v květnu 2018.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (18 885 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (799 tis. Kč), které se převádějí na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 16 465 tis. Kč a do FO (15 organizací) ve výši 1 621 tis. Kč.
Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 17 641 tis. Kč a do FO (9 organizací) ve výši 445 tis. Kč.
Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje snížit příděl do FO z důvodu, že organizace nečerpá FO příp. navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Střední škola řemesel a služeb, Děčín,
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
- Evropská obchodní akademie, Děčín,
- Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice,
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,
- Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
- Gymnázium V. Hlavatého, Louny,
- Střední škola stavební a strojní, Teplice,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
- Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
- Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.,

- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n. L.

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

Odbor kultury a památkové péče má ve své působnosti 13 příspěvkových organizací. Jedná se o 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, zámek a hvězdárnu a planetárium.

Tabulka č. 146: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účel.inv. příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	14 400	14 915	515	8 045	8 045	700	0	146
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	11 430	11 825	395	5 849	5 849	0	0	31
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	13 110	13 494	384	6 459	6 457	0	0	238
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	7 400	7 658	258	3 688	3 686	0	0	119
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	9 420	9 660	240	4 760	4 552	0	0	375
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 220	9 323	103	3 890	3 093	0	0	704
4502	Oblastní muzeum v Lounech	10 380	10 765	385	6 206	6 206	565	0	84
4503	Zámek Nový Hrad	4 470	4 633	163	1 952	1 950	0	0	464
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	6 580	5 246	-1 334	2 789	2 327	0	500	46
5503	Oblastní muzeum v Mostě	15 800	16 392	592	8 543	8 543	1 650	184	977
6501	Regionální muzeum v Teplicích	27 740	28 858	1 118	15 857	16 085	890	0	1 819
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5 120	5 302	182	3 009	2 923	0	0	129
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	45 430	47 546	2 116	27 405	27 405	860	1 100	875
	CELKEM	**180 500**	**185 617**	**5 117**	**98 452**	**97 121**	**4 665**	**1 784**	**6 007**

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením RÚK č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Během roku 2017 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2017 schválen závazný ukazatel ve výši 180 500 tis. Kč):

- Usnesení RÚK č. 094/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - navýšení příspěvku Zámku Nový Hrad o 61 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

- Usnesení RÚK č. 050/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 - navýšení v celkové výši 51 tis. Kč:
  - Galerie výtvarného umění v Mostě o 46 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
  - Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 5 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení RÚK č. 048/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 - navýšení příspěvku Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem o 500 tis. Kč na stěhování fondů a studoven z vily Velká Hradební 49 a na náklady s tím spojené – rekonstrukce objektu s termínem vyúčtování do 31 12. 2017.
- Usnesení RÚK č. 061/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017 - navýšení příspěvku v celkové výši 4 500 tis. Kč z důvodu změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 7. 2017:
  - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem o 1 281 tis. Kč,
  - Regionální muzeum v Teplicích o 806 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Mostě o 422 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Děčíně o 385 tis. Kč,
  - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích o 284 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Lounech o 275 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Chomutově o 265 tis. Kč,
  - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 188 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Litoměřicích o 175 tis. Kč,
  - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích o 127 tis. Kč,
  - Galerie výtvarného umění v Mostě o 120 tis. Kč,
  - Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 98 tis. Kč,
  - Zámek Nový Hrad o 74 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 072/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 - snížení příspěvku Galerii výtvarného umění v Mostě o 1 500 tis. Kč z důvodu odložení plánovaného vytvoření nového pracoviště ve městě Žatec.
- Usnesení RÚK č. 073/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 - navýšení příspěvku v celkové výši 1 500 tis. Kč z důvodu změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 11. 2017:
  - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem o 330 tis. Kč,
  - Regionální muzeum v Teplicích o 312 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Mostě o 170 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Děčíně o 130 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Chomutově o 130 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Lounech o 110 tis. Kč,
  - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích o 100 tis. Kč,
  - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 70 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Litoměřicích o 65 tis. Kč,
  - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích o 55 tis. Kč,
  - Zámek Nový Hrad o 28 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 101/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 zvýšení příspěvku Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem o 5 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku

<u>Příspěvek na velkou údržbu</u>

Pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 3 810 tis. Kč, který zahrnoval i příspěvek pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech ve výši 800 tis. Kč na projektovou dokumentaci 2. etapy opravy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34. Příspěvek byl v plné výši vrácen zřizovateli.

- Usnesením RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 byl navýšen příspěvek Oblastnímu muzeu v Mostě o 1 500 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny ve dvou patrech expozic (Čsl. armády 1360).

- Usnesením RÚK č. 072/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 byl navýšen příspěvek Oblastnímu muzeu v Lounech ve výši 165 tis. Kč na opravu omítek a nový fasádní nátěr u budovy Pivovarská čp. 28.

Všechny poskytnuté příspěvky byly využity a vyúčtovány v roce 2017 s celkovou vratkou ve výši 10 tis. Kč.

Účelový investiční příspěvek - pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 1 784 tis. Kč a během roku nebyl upravován. Příspěvky byly v plné výši vyčerpány a vyúčtovány v roce 2017.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením RÚK č. 017/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 250 tis. Kč pro Zámek Nový Hrad na podporu akce „Novohradská pouť".
- Usnesením RÚK č. 072/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 byly Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem přiděleny finanční prostředky ve výši 1 230 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2017.
- Usnesením RÚK č. 63/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 80 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na provedení celosezónního biologického průzkumu Radovesické výsypky 2017.
- Usnesením RÚK č. 95/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na zajištění celokrajské výstavy „Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech".
- Usnesením RÚK č. 97/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši
  - 50 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Litoměřicích na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2017,
  - 50 tis. Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2017.
- Usnesením RÚK č. 105/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 100 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na realizaci projektu „Katalog výstavy Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech".
- Usnesením RÚK č. 044/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 200 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Chomutově z důvodu zajištění archeologického výzkumu v Nezabylicích.
- Usnesením RÚK č. 045/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 500 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na realizaci výstavy „Terakotová armáda".
- Usnesením RÚK č. 071/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 40 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na zvýšené náklady průvodcovské služby na výstavě „Terakotová armáda".
- Usnesením RÚK č. 072/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši
  - 500 tis. Kč pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem na nákup akvizic – 5 uměleckých děl,
  - 375 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Děčíně na nákup akvizice – gotické sochy Madony,
  - 260 tis. Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na nákup akvizic – dvě sochy,
  - 200 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na edukaci a propagaci výstavy „Svět kachlových kamen – Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech".

- Usnesením RÚK č. 008/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 500 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě na podporu projektu „Nová expozice přírody“.

Všechny poskytnuté příspěvky byly v plné výši vyčerpány a vyúčtovány v roce 2017.

Nad rámec všech schválených závazných ukazatelů a příspěvků byl organizaci Oblastní muzeum v Mostě schválen dne 22. 11. 2017 usnesením RÚK č. 008/28R/2017 účelově určený příspěvek ve výši 500 tis. Kč na podporu projektu „Nová expozice přírody“ pro rok 2018. Nedopatřením byla částka zaslána na bankovní účet příspěvkové organizaci již v roce 2017 a to 350 tis. Kč jako neinvestiční prostředky a 150 tis. Kč jako investiční prostředky. Organizace účtovala na účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.

Objem prostředků na platy
Pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 93 535 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 98 452 tis. Kč. K navýšení došlo zejména v souladu se změnami nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 7. 2017 (usnesení RÚK č. 061/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017) a s účinností od 1. 11. 2017 (usnesení RÚK č. 073/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017). K překročení závazného ukazatele došlo u Regionálního muzea v Teplicích o 228 tis. Kč, které bylo pokryto prostředky fondu odměn.
Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 27 984 Kč při rozpětí 23 273 Kč – 34 489 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Galerie Benedikta Rejta v Lounech (při 7,50 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Regionálního muzea v Teplicích (při 57,90 přepočtených pracovnících).
Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v upravené výši.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 145 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 224 tis. Kč), mají nulové zadlužení.
Peněžní fondy jsou plně kryty, výjimkou je rezervní fond Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Rezervní fond v celkové výši 101 tis. Kč není kryt ve výši 46 tis. Kč z důvodu pohledávky – faktury vydané. Vyrovnáno v lednu 2018.

Výsledek hospodaření
Téměř všechny příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče vykázaly za účetní období roku 2017 kladný výsledek hospodaření. Nulový výsledek hospodaření měla Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Oblastní muzeum v Mostě. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 3 573 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 452 tis. Kč a v doplňkové 121 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v oblasti nákladů dosažen především úsporou energií – příznivými klimatickými podmínkami a úsporou v oblasti mzdových nákladů.

Tabulka č. 147: Výsledek hospodaření (VH) nad 5 % příspěvku zřizovatele

název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	VH v hlavní činnosti VH v doplňkové činnosti	zdůvodnění
Galerie výtvarného umění v Mostě	15,52	793	793 X	VH bylo dosaženo úsporou finančních prostředků na mzdových prostředcích a nečerpáním nákladů z důvodu nepřevedení sbírky
Zámek Nový Hrad	11,54	534	438 96	VH byl ovlivněn úsporou energií v důsledku mírné zimy a nižšími náklady vynaloženými na služby.

Tabulka č. 148: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Název příspěvkové organizace	Náklady	Výnosy	VH před zdaněním		daň z příjmu	VH po zdanění		Příspěvek zřizovatele
			hlavní činnost	doplňková činnost		hlavní činnost	doplňková činnost	
Regionální muzeum v Teplicích	31 298	31 176	891	0	**13**	878	0	28 858

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2017

Vyjádření PO – Regionální muzeum v Teplicích:
Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 činila 13 tis. Kč. Daň byla odvedena z hlavní činnosti z příjmů za nájemné, archeologický výzkum a propagaci.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Všechny organizace mají výsledek hospodaření plně krytý finančními prostředky. Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 3 573 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 3 193 tis. Kč a do fondů odměn 380 tis. Kč.
Dále je navržen převod nerozdělených výsledků hospodaření předchozích let u 2 organizací ve výši 33 tis. Kč do rezervních fondů. Na bankovních účtech příspěvkových organizací nebyly v předchozích letech dostatečné finanční prostředky k převodu výsledku hospodaření na fondy, z důvodu nakoupeného zboží na sklad či neuhrazené pohledávky. K 31. 12. 2017 finanční prostředky na bankovních účtech vykazují zůstatky, které pokryjí výsledek hospodaření roku 2017 i předchozích let.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací za rok 2017.
Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací. Upozorňujeme na skutečnost, že v účetních výkazech je nutné dodržovat závaznou analytiku jednotné účetní osnovy Ústeckého kraje.

Oblast sociálních věcí

V roce 2017 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 14 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením RÚK č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016.

Příspěvek na provoz
pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 230 338 tis. Kč. Během roku došlo k těmto změnám:

- Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - navýšení celkem o 16 926 tis. Kč na navýšení osobního příplatku včetně zákonných odvodů zaměstnanců pro rok 2017:
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 4 398 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 2 292 tis. Kč,

Tabulka č. 149: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	inv. účel. příspěvek	odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1602	DPS Šluknov-Krásná Lípa	21 326	23 210	1 884	41 033	41 152	0	0	1 373
1603	DOZP Brtníky	6 313	7 809	1 496	19 033	19 033	0	0	1 988
1605	Domov Severka Jiříkov	14 185	15 106	921	19 885	19 885	0	0	4 334
1606	Domov bez hranic Rumburk	4 066	5 728	1 662	16 551	16 511	0	0	198
1607	DOZP Oleška-Kamenice	4 500	5 382	882	23 300	23 299	13	0	673
2601	DSS Kadaň a Mašťov	17 551	19 971	2 420	39 056	39 056	0	1 529	1 337
3602	ÚSP Snědovice	17 521	21 144	3 623	21 361	21 361	0	0	2 238
3603	CSP Litoměřice	49 311	56 010	6 699	150 328	138 672	0	0	7 498
4601	DBZ Tuchořice	6 781	9 784	3 003	14 323	14 323	0	0	1 319
5602	DSS Meziboří	13 485	19 644	6 159	29 441	29 441	0	757	633
5603	DSS Litvínov	25 897	29 244	3 347	64 980	65 388	0	1 906	2 575
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	19 556	22 101	2 545	58 780	58 780	0	6 687	1 847
6603	DSS Háj a Nová Ves	8 663	9 973	1 310	31 848	31 815	0	0	1 928
7601	DOZP Ústí nad Labem	21 183	23 073	1 890	36 560	36 560	0	0	569
	CELKEM	***230 338***	***268 179***	***37 841***	***566 479***	***555 276***	***13***	***10 879***	***28 510***

- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice navýšení o 1 713 tis. Kč,
- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 1 299 tis. Kč,
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 1 233 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 949 tis. Kč,
- Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 949 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 873 tis. Kč,
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice navýšení o 611 tis. Kč,
- Domov Severka Jiříkov navýšení o 600 tis. Kč,
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 535 tis. Kč,
- Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 524 tis. Kč,
- Domov bez hranic Rumburk navýšení o 524 tis. Kč,
- Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 426 tis. Kč.

- Usnesení RÚK č. 23/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 – změna příspěvků z důvodu změny odpisů nemovitého majetku, celkem snížení o 10 tis. Kč:

  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 7 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice snížení o 17 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 008/26R/2017 ze dne 11. 10. 2017 - navýšení celkem o 8 310 tis. Kč na navýšení mzdových nákladů včetně zákonných odvodů u zaměstnanců od 1. 11. 2017:
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 2 191 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 1 050 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice navýšení o 791 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 657 tis. Kč,
  - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 585 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 487 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 457 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 437 tis. Kč,
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 321 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 290 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 280 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice navýšení o 288 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 272 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 204 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 008/26R/2017 ze dne 11. 10. 2017 - navýšení celkem o 12 321 tis. Kč z důvodu zajištění provozních potřeb organizací pro rok 2017:
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 5 550 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 2 798 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 2 373 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 900 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 700 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 029/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 – změna příspěvků z důvodu změny odpisů nemovitého majetku, celkem navýšení o 200 tis. Kč:
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 110 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 84 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice. navýšení o 41 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 5 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří snížení o 40 tis. Kč.
- Usnesení RÚK č. 017/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 - snížení o 757 tis. Kč u Domova sociálních služeb Meziboří z důvodu přesunu finančních prostředků na investiční účelový příspěvek.
- Usnesení RÚK č. 018/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 - navýšení o 851 tis. Kč pro Domov bez hranic Rumburk na zajištění provozních potřeb organizace.

<u>Příspěvek na velkou údržbu</u>
pro rok 2017 nebyl schválen závazný ukazatel. Během roku byl stanoven příspěvek:
- Usnesení RÚK č. 013/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 – stanoven příspěvek ve výši 13 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice na opravu zahradních chatek. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017.

<u>Účelový investiční příspěvek</u>
pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 6 840 tis. Kč:

- 800 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov na revitalizaci zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Domov pro seniory, stavební úpravy. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017.
- 6 040 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice na požární signalizaci, vybudování EPS, výměnu požárních uzávěrů a vybudování evakuačního výtahu. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017, vratka ve výši 355 tis. Kč byla zaslána na účet zřizovatele.

Během roku došlo k těmto změnám:

- Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 navýšení celkem o 1 529 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – ul. Dvořákova) s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018. Příspěvek byl usnesením RÚK č. 027/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 upraven
  - 756 tis. Kč na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – ul. Dvořákova) s termínem vyúčtování do 30. 6. 2019,
  - 773 tis. Kč na dofinancování akce rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (ul. Březinova – stará část) s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018.
- Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 navýšení celkem o 1 068 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice na rekonstrukci plynové kotelny (Domov důchodců – ul. Ruská). Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017, vratka ve výši 66 tis. Kč byla zaslána na účet zřizovatele.
- Usnesení RÚK č. 024/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 navýšení o 1 200 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov na pořízení 7 ks vysokootáčkových praček a 2 ks bubnových sušičů pro pracoviště v Zátiší čp. 177. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017, vratka ve výši 94 tis. Kč byla zaslána na účet zřizovatele.
- Usnesení RÚK č. 017/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 navýšení o 757 tis. Kč pro Domov sociálních služeb Meziboří, z toho:
  - 457 tis. Kč na pořízení konvektomatu do kuchyně s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018,
  - 300 tis. Kč na pořízení multifunkčního altánu s vybavením s termínem vyúčtování do 30. 9. 2018.

<u>Nad rámec závazného ukazatele:</u>

- Usnesením RÚK č. 010/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 14. reprezentační ples Ústeckého kraje pro Domovy sociálních služeb Litvínov pro klienty zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením především na vybavení multismyslové relaxační místnosti a na další potřeby klientů domova. Příspěvek ve výši 201 tis. Kč byl využit a vyúčtován v roce 2017.
- Usnesením RÚK č. 023/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb Ústeckého kraje 2017“ i příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje ve výši 4 312 tis. Kč s ÚZ 00195. Dotace byly vyúčtovány do 5. 2. 2018.
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov částka 745 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves částka 527 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří částka 439 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk částka 418 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice částka 376 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky částka 372 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem částka 283 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice částka 275 tis. Kč,

- Domov „Bez zámků“ Tuchořice částka 260 tis. Kč,
- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa částka 247 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Litvínov částka 245 tis. Kč,
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice částka 125 tis. Kč.

- Usnesením RÚK č. 22/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 10 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice na úhradu pronájmu sportovišť v rámci konání XV. ročníku Krajských sportovních her, pořádaných ve dnech 29. 5. – 31. 5. 2017. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017.
- Usnesením RÚK č. 017/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 byl udělen souhlas s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 120 tis. Kč u Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves na akci „Ergoterapeutické dílny Nová Ves v Horách – III. etapa“.
- Usnesením RÚK č. 028/28R/2017 ze dne 21. 11. 2017 byl udělen souhlas s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 70 tis. Kč u Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice na dofinancování nákupu profesionální vysokootáčkové pračky.
- Usnesením RÚK č. 026/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 2 000 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice na pořízení lůžek s elektronickým polohováním Sety pro vybraná zařízení SCP Litoměřice s termínem vyúčtování do 28. 2. 2018. Usnesením RÚK č. 015/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 byl termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2018.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- Účelový investiční příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice ve výši 3 500 tis. Kč na rekonstrukci vnitřního vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů na základě usnesení RÚK č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Vyúčtováno s vratkou 57 tis. Kč.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice ve výši 2 177 tis. Kč na rekonstrukci zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška na základě usnesení RÚK č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Vyúčtováno s vratkou 50 tis. Kč.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 1 800 tis. Kč na částečnou rekonstrukci objektu DOZP Kadaň na základě usnesení RÚK č. 4/60R/2014 ze dne 27. 8. 2014 a jeho dofinancování ve výši 346 tis. Kč na základě usnesení RÚK č. 74/69R/2014 ze dne 3. 12. 2014. Použito v plné výši.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 1 488 tis. Kč na pořízení vozidla na rozvoz prádla, na dofinancování akce částečná rekonstrukce budovy DOZP Kadaň, Dvořákova ul., vybudování bezdrátového spoje pro datové přenosy mezi budovami DOZP v Kadani na základě usnesení RÚK č. 74/69R/2014 ze dne 3. 12. 2014. Použito v plné výši.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 500 tis. Kč na akce „Zajištění instalace sušičky prádla v DOZP Kadaň“, „Zastřešení vchodu DpS a DOZP Mašťov“ a na pořízení přístrojů do kuchyňského provozu v DOZP Kadaň na základě usnesení RÚK č. 41/122/2016 ze dne 12. 10. 2016. Vyúčtováno s vratkou 42 tis. Kč.
- Příspěvek na velkou údržbu pro Centrum sociální pomoci Litoměřice ve výši 2 000 tis. Kč na akci „Havarijní oprava stropu II. NP v Domově důchodců Milešov – I. oddělení“ na základě usnesení RÚK č. 181/100/2015 ze dne 16. 12. 2015. Vyúčtováno s vratkou 918 tis. Kč.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 800 tis. Kč na vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu na základě usnesení

RÚK č. 4/60R/2014 ze dne 27. 8. 2014 a jeho dofinancování ve výši 243 tis. Kč na základě usnesení RÚK č. 41/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015. Usnesením RÚK č. 015/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2018.

- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 700 tis. Kč na akci „Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (ul. Březinova – stará část)“ na základě usnesení RÚK č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 a jeho dofinancování ve výši 773 tis. Kč na základě usnesení RÚK č. 027/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Termín vyúčtování do 30. 6. 2018.
- Účelový investiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov ve výši 1 400 tis. Kč na akci „Vyrovnání terénu DpS a DOZP Mašťov“ na základě usnesení RÚK č. 041/122/2016 ze dne 12. 10. 2016. Usnesením RÚK č. 015/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 byl termín vyúčtování prodloužen do 30. 9. 2018.

Objem prostředků na platy (pro rok 2017 schválen závazný ukazatel ve výši 512 357 tis. Kč byl v roce 2017 upravován především z důvodu změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017 (usnesení RÚK č. 008/26R/2017 ze dne 11. 10. 2017 navýšení v celkové výši 42 364 tis. Kč). Dále:

- Usnesením RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 došlo k navýšení celkem o 12 408 tis. Kč z důvodu navýšení osobního příplatku zaměstnanců:
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 3 224 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 1 680 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice navýšení o 1 256 tis. Kč.
  - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa navýšení o 952 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 904 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 696 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 696 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 640 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice navýšení o 448 tis. Kč,
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 440 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 392 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky navýšení o 384 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 384 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 312 tis. Kč.
- Usnesením RÚK č. 017/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 došlo ke snížení o 650 tis. Kč u Domova sociálních služeb Meziboří.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl překročen u Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa o 119 tis. Kč a Domovů sociálních služeb Litvínov o 408 tis. Kč. Překročení bylo pokryto prostředky z fondů odměn.

Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice byl usnesením RÚK č. 026/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 zvýšen povinný odvod z fondu investic ve výši 2 000 tis. Kč. Prostředky byly organizace stejným usnesením RÚK poskytnuty jako účelově určený neinvestiční příspěvek.
Mají nulové zadlužení.

Usnesením RÚK č. 017/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 byl organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov udělen souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu s právem koupě (finanční leasing) za účelem nákupu osobního motorového vozidla pro přepravu tělesně postižených

klientů s maximální částkou 1 300 tis. Kč s DPH a maximální délkou trvání 60 měsíců. Ke konci roku 2017 nebylo čerpáno.
Celkově organizace vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 4 746 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 4 993 tis. Kč). Jedná se převážně o pohledávky soukromoprávní povahy, tzn. za zákonným zástupcem uživatele sociálních služeb, které dlouhodobě vykazují stoupající trend (nemajetnost a nepříznivá sociální situace rodičů klientů pohybujících se na hranici životního minima).
Většina příspěvkových organizací měla peněžní fondy plně kryty finančními prostředky. Výjimkou je Centrum sociální pomoci Litoměřice - nemá krytý rezervní fond ve výši 3 tis. Kč z důvodu vymáhané pohledávky.

Výsledek hospodaření
Kladný výsledek hospodaření vykázalo 5 organizací, 9 organizací vykázalo nulový výsledek hospodaření. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 266 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 203 tis. Kč a v doplňkové 63 tis. Kč. Průměrný výsledek hospodaření vykazují organizace ve výši 0,10 % z celkového příspěvku zřizovatele.
Kladných výsledků hospodaření dosáhly organizace úsporou na energiích z důvodu mírné zimy či ziskem v doplňkové činnosti.
Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:
Odborem sociálních věcí bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 266 tis. Kč a to do rezervních fondů 251 tis. Kč a do fondů odměn 15 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí provedl kontrolu finančního hospodaření dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a souhlasí s předloženými návrhy na rozdělení výsledků hospodaření.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací. Organizace byly upozorněny na skutečnost, že je třeba v účetních výkazech dodržovat závaznou analytiku jednotné účetní osnovy Ústeckého kraje.

Zjištěné nedostatky
Domov bez hranic Rumburk
Organizace v komentáři ke krytí peněžních fondů uvedla, že ke konci roku 2017 neprovedla převod a čerpání finančních prostředků bankovního účtu fondu kulturních a sociálních potřeb za některé měsíce roku 2017 (4,7,8,9/2017).
Vyjádření odboru sociálních věcí:
Svodný odbor provedl položkový rozbor fondu k 31. 12. 2017 a následné opravy účtování a převody bankovních prostředků počátkem roku 2018. Rozdíl byl dohledán a vyrovnán. Odbor sociálních věcí navrhuje do plánu kontrol na II. pololetí roku 2018 zahrnout Domov bez hranic Rumburk, příspěvkovou organizaci, zejména kontrolu oblasti peněžních fondů a jejich krytí, zvláště FKSP.
Vyjádření ekonomického odboru:
Výše uvedeným pochybením nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017. Náprava byla provedena do doby schválení účetní závěrky zřizovatelem, závěrka za rok 2017 je předkládána ke schválení. Organizace byla upozorněna, že převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskutečňují nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.
Centrum sociální pomoci Litoměřice
Organizaci byl v roce 2015 poskytnut příspěvek zřizovatele na velkou údržbu ve výši 2 000 tis. Kč.

V roce 2015 byl v plné výši proúčtován do výnosů organizace na účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí (příspěvek na velkou údržbu), náklady byly ve výši 0 Kč.
V roce 2016 byly proúčtovány výnosy 0 Kč a náklady ve výši 589 tis. Kč.
V roce 2017 byly proúčtovány výnosy ve výši 494 tis. Kč, náklady ve výši 494 tis. Kč a byly provedeny opravy účtování poskytnutého příspěvku z roku 2015 a 2016 přes účet 408 – Opravy předcházejících účetních období ve výši 1 411 tis. Kč. Zřizovateli byla zaslána vratka nespotřebovaného příspěvku ve výši 917 tis. Kč
Vyjádření odboru sociálních věcí:
Svodný odbor provedl rozbor účtování příspěvku na velkou údržbu a následné opravy účtování. Bylo shledáno, že došlo ke zkreslení výsledku hospodaření v letech 2015 a 2016. Náprava byla provedena v roce 2017. Odbor sociálních věcí navrhuje do plánu kontrol na II. pololetí roku 2018 zahrnout Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, zejména kontrolu oblasti finančních příspěvků zřizovatele a jejich vyúčtování.
Vyjádření ekonomického odboru:
Bylo zjištěno, že organizace v roce 2017 vykazuje na účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí (příspěvek na velkou údržbu) částku 494 tis. Kč, i když jí nebyl žádný příspěvek na velkou údržbu poskytnut.

Oblast zdravotnictví

V roce 2017 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 4 příspěvkovým organizacím.

Tabulka č. 150: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
7711	ZZS ÚK	294 200	297 236	3 036	274 820	275 333	0	0	8 026
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	71 088	69 936	-1 152	45 459	45 123	0	0	1 778
4702	PL Petrohrad	0	0	0	49 300	47 317	0	0	0
6731	Lékárenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		***365 288***	***367 172***	***1 884***	***369 579***	***367 773***	***0***	***0***	***9 804***

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Během roku 2017 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2017 schválen závazný ukazatel ve výši 365 288 tis. Kč):

- Usnesením RÚK č. 048/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 byl Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje navýšen příspěvek o 46 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku,
- Usnesením RÚK č. 013/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje (dále jen ZZS ÚK) navýšen příspěvek o 3 250 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů,
- Usnesením RÚK č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 byl Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje snížen příspěvek o 1 198 tis. Kč (z důvodu přehodnocení rozpočtovaných položek),
- Usnesením RÚK č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 byl ZZS ÚK snížen příspěvek o 214 tis. Kč z důvodu snížení odvodu z odpisů nemovitého majetku,

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2017 stanoveny.

Objem prostředků na platy (pro rok 2017 schválen závazný ukazatel ve výši 356 639 tis. Kč):

- ZZS ÚK – navýšení o 11 110 tis. Kč dle usnesení RÚK č. 013/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017.
- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – snížení o 1 000 tis. Kč dle usnesení RÚK č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017.
- ZZS ÚK – navýšení o 2 830 tis. Kč dle usnesení RÚK č. 030/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

Nad rámec závazných ukazatelů byly organizacím poskytnuty další finanční prostředky:

- Usnesením RÚK č. 032/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 byl ZZS ÚK stanoven příspěvek 625 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, s termínem vyúčtování 30. 6. 2018.
- Usnesením RÚK č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 byl poskytnut příspěvek Psychiatrické léčebně Petrohrad (dále jen PL Petrohrad) ve výši 800 tis. Kč na zajištění financování provozu centra duševního zdraví v Chomutově s termínem vyúčtování 31. 7. 2018.

Dále usnesením RÚK č. 026/9R/2018 ze dne 1. 3. 2017 souhlasila Rada Ústeckého kraje s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové organizace PL Petrohrad ve výši 3 250 tis. Kč na investiční akce „Chráněné bydlení“ a „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Z rezervního fondu byla v roce 2017 převedena částka 2 994 tis. Kč.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- Účelový investiční příspěvek - Usnesením č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje stanoven příspěvek 130 tis. Kč na zajištění instalace veřejně přístupných Automatizovaných externích defibrilátorů a financování udržitelnosti projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, s termínem vyúčtování do 28. 2. 2017. Použito v plné výši.

Povinný odvod z odpisů majetku z fondů investic splnily všechny organizace v předepsané výši.
Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 35 163 Kč na 263,37 přepočtených pracovníků.
Celkově příspěvkové organizace vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 5 950 tis. Kč.
Jejich celkové zadlužení je ve výši 2 000 tis. Kč.

Usnesením RÚK č. 026/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 byl PL Petrohrad udělen souhlas s uzavřením smlouvy o provozním úvěru do výše 3 000 tis. Kč za účelem zajištění běžného financování a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 60 dnů. K 31. 12. 2017 byl úvěr čerpán ve výši 2 000 tis. Kč.

Usnesením RÚK č. 013/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017 byl ZZS ÚK udělen souhlas s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru do výše 7 000 tis. Kč za účelem zajištění financování provozních potřeb organizace v souvislosti s realizací projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ a to na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2020. K 31. 12. 2017 nebyl úvěr čerpán.

Peněžní fondy nejsou kryty finančními prostředky u organizace:

- PL Petrohrad - rezervní fond v celkové výši 4 060 tis. Kč není kryt ve výši 4 012 tis. Kč z důvodu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Vyrovnáno v lednu 2018.

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 2 příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 892 tis. Kč, z toho 862 tis. Kč v hlavní činnosti a 30 tis. Kč v doplňkové činnosti. Důvodem kladného výsledku je především snižující se obložnost organizací a tím spojené nižší plnění nákladových položek. Nulový výsledek hospodaření měla v roce 2017 příspěvková organizace ZZS ÚK.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví: Odborem zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 892 tis. Kč do rezervních fondů.

Kumulovanou ztrátu vykazuje **Lékárenská služba Teplice** k 31. 12. 2017 ve výši -54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají. Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonávala v roce 2017 žádnou činnost.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31.12.2016	k 31.12.2017	návrh na krytí z VH 2017	zůstatek do dalších let
Lékárenská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31. 12. 2017 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle *Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.* Předložené hospodaření příspěvkových organizací bylo porovnáno s poslední verzí upraveného rozpočtu roku 2017 a s výkazy k 31. 12. 2017, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Zjištěné nedostatky hospodaření
Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši byl překročen u ZZS ÚK o 514 tis. Kč z důvodu vedení projektových prostředků odděleně. Organizace byla upozorněna, že je nutné i prostředky projektů zapojovat do výše závazných ukazatelů.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2017 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK), jejíž hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.
Ke dni 1. 7. 2017 byla zřízena nová příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen DS ÚK), jejíž hlavním účelem bude plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

Tabulka č. 151: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	upravený	skutečnost	skuteč.	skuteč.	skuteč.
0801	SÚS ÚK	660 000	703 788	43 788	189 725	195 313	318 110	276 512	201 745
0802	DS ÚK	0	487	487	239	208	0	0	0
CELKEM		***660 000***	***704 275***	***44 275***	***189 964***	***195 521***	***318 110***	***276 512***	***201 745***

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Výše závazných ukazatelů na rok 2017 byla schválena usnesením č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Během roku 2017 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2017 schválen závazný ukazatel ve výši 660 000 tis. Kč):

- Usnesení RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 6 540 tis. Kč z důvodu pokrytí mzdových nákladů.
- Usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 25 000 tis. Kč na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy.
- Usnesení RÚK č. 060/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 860 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení RÚK č. 024/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 189 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, z toho
  - 161 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy,
  - 28 tis. Kč na nutnou nebo běžnou údržbu.
- Usnesení RÚK č. 038/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 10 700 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí finančních nákladů vzniklých v souvislosti s úhradou platebního výměru za porušení rozpočtové kázně.
- Usnesení RÚK č. 042/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 499 tis. Kč:
  - 254 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
  - 245 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, z toho
    - 209 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy,
    - 36 tis. Kč na běžnou údržbu

Příspěvek na velkou údržbu:

- Pro rok 2017 byl schválen pro SÚS ÚK závazný ukazatel ve výši 304 600 tis. Kč na revitalizace silnic, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2018.
- Usnesením RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 byl příspěvek SÚS ÚK navýšen o 13 510 tis. Kč z důvodu finančního krytí nedokončených stavebních oprav roku 2016 a nově zařazených akcí v roce 2017, upraven usnesením RÚK č. 030/18R/2018 ze dne 28. 6. 2018, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2018.
- I. část příspěvku ve výši 213 100 tis. Kč – vyúčtováno s vratkou ve výši 3 333 tis. Kč v roce 2018.
- II. část příspěvku ve výši 105 010 tis. Kč - usnesením RÚK č. 041/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 8. 2018, u akcí stavebních oprav a oprav živičných povrchů.

Účelový investiční příspěvek:

- Pro rok 2017 byl schválen pro SÚS ÚK závazný ukazatel ve výši 265 400 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí, na výstavbu haly na posypový materiál pro provoz Chomutov – Černovice, rekonstrukci správní budovy v Litoměřicích, rekonstrukci objektu dílen v Litoměřicích a na nákup investičního majetku: univerzální podvozek + nástavba sypače + radlice 5 ks, nákladní automobil + korba + nástavba sypače kombi + radlice 5 ks, sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks, samosběr pro nákladní automobil 3 ks a nástavba pro výspravy „turbo“ 5 ks, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018.
- Usnesení RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 – navýšení pro SÚS ÚK o 9 374 tis. Kč na rekonstrukce silničního majetku „dofinancování akce Malšovice“. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2017, vratka ve výši 2 260 tis. Kč zaslána na účet zřizovatele v roce 2018.
- Usnesení RÚK č. 024/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 – navýšení příspěvku SÚS ÚK o 758 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje

na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí pro rok 2017 s termínem vyúčtování 30. 6. 2018.
- Usnesení RÚK č. 042/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 – navýšení příspěvku SÚS ÚK o 981 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opětných zdí pro rok 2017 s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:
- Příspěvek na velkou údržbu pro SÚS ÚK ve výši 452 285 tis. Kč na revitalizaci silnic na základě usnesení RÚK č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015, snížen o 65 600 tis. Kč usnesením RÚK č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016, navýšen o 150 000 tis. Kč usnesením 28/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2017. Vyúčtováno s vratkou 20 050 tis. Kč.
- Účelový investiční příspěvek pro SÚS ÚK ve výši 40 000 tis. Kč na nákup investičního majetku – 3 ks sekačky travin na Unimog, 4 ks nákladního automobilu včetně korby, nástavby sypače, traktoru, sekačky travin a na výstavbu hal na posypový materiál v České Kamenici a Lovosicích na základě usnesení RÚK č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015, změněného usnesením RÚK č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Vyúčtováno s vratkou 3 067 tis. Kč v roce 2018.
- Účelový investiční příspěvek pro SÚS ÚK ve výši 20 000 tis. Kč na revitalizace silnic, které mají charakter investičních výdajů, na základě usnesení RÚK č. 54/108R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Použito v plné výši.
- Účelový investiční příspěvek pro SÚS ÚK ve výši 65 600 tis. Kč na revitalizace silnic, které mají charakter investičních výdajů, na základě usnesení RÚK č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 a usnesení RÚK č. 030/18R/2017 ze dne 28. 6. 2018. Vyúčtováno s vratkou 5 693 tis. Kč v roce 2018.

Objem prostředků na platy

Pro rok 2017 byl schválen závazný ukazatel ve výši 160 516 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 189 725 tis. Kč. K navýšení došlo zejména v souladu se změnami nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016 (usnesení RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 o 4 880 tis. Kč pro období od ledna 2017), s účinností od 1. 7. 2017 (usnesení RÚK č. 024/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 o 5 538 tis. Kč). Dále byl ukazatel SÚS ÚK navýšen
- usnesením RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 o 16 471 tis. Kč z důvodu pokrytí navýšení mzdových nákladů nad rámec mzdových tarifů s cílem zabránit odchodu kvalifikovaných pracovníků.
- usnesením RÚK č. 024/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 – navýšení o 161 tis. Kč z prodeje majetku,
- usnesením RÚK č. 042/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 – navýšení o 2 159 tis. Kč, z toho:
  - 1 950 tis. Kč je navýšení z důvodu pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2017,
  - 209 tis. Kč z prodeje majetku.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl překročen o 5 588 tis. Kč, které byly pokryty z fondu odměn.

Nad rámec závazných ukazatelů
- Pro rok 2017 byl usnesením RÚK č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 stanoven účelově určený příspěvek zřizovatele pro SÚS ÚK ve výši 30 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu. Příspěvek byl vyúčtován a na účet zřizovatele zaslána nedočerpaná část ve výši 1 595 tis. Kč.

- Usnesením RÚK č. 023/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 byl stanoven účelově určený příspěvek zřizovatele pro SÚS ÚK ve výši 10 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2017/2018 s termínem vyúčtování 31. 1. 2018.
- Usnesením RÚK č. 024/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017 bylo SÚS ÚK povoleno čerpání části rezervního fondu k dalšímu rozvoji hlavní činnosti ve výši 30 650 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 a to takto:
  - 22 493 tis. Kč na financování navýšení mzdových nákladů nad rámec mzdových tarifů s cílem zabránit odchodu kvalifikovaných pracovníků,
  - 570 tis. Kč k prokázání čerpání slevy na dani z příjmu právnických osob za období 2014 až 2016,
  - 7 587 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
- Usnesením RÚK č. 038/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 bylo SÚS ÚK povoleno čerpání části rezervního fondu k dalšímu rozvoji hlavní činnosti ve výši 10 763 tis. Kč ze zlepšeného VH roku 2016 a to k pokrytí části nákladů na úhradu platebního výměru za porušení rozpočtové kázně.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2017 průměrný plat ve výši 31 385 Kč.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti činily 514 tis. Kč a zadluženost byla nulová.
Peněžní fondy organizace byly plně kryty finančními prostředky.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 9 630 tis. Kč.

Údaje k 31. 12. 2017 v tis. Kč

Náklady	Výnosy		VH před zdaněním	daň z příjmu	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřizovatele v %
1 478 191	1 487 821	hlavní činnost	- 6 442	68	- 6 510	703 788	1,37
		doplňková činnost	20 005	3 865	16 140		
		celkem	13 563	3 933	9 630		

Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 činila 3 933 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti ze zisku z prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy. V hlavní činnosti šlo o příjmy za omezené užívání vozovek (překopy, protlaky na silnicích) a věcná břemena.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření:
V hlavní činnosti byla vytvořena ztráta ve výši 6 510 tis. Kč. Ztráta byla plánovaná, organizace počítala se ziskem v doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti je vykázán zisk 16 140 tis. Kč a to z provádění prací zimní a letní údržby na silnicích I. třídy. Organizace plánuje tyto finanční prostředky na výdaje na dodavatelsky prováděné opravy silnic II. a III. tříd.
Organizace vykázala výsledek hospodaření roku 2017 ve výši 9 630 tis. Kč a původně nekrytý výsledek hospodaření roku 2016 ve výši 5 726 tis. Kč, tedy celkem 15 356 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření je kryt finančními prostředky pouze ve výši 7 299 tis. Kč. Část zisku ve výši 8 057 tis. Kč není finančně kryta, a to z důvodu, že organizace aktivovala vytěžený materiál na sklad. Jedná se o vyfrézovanou drť získanou při realizaci akcí oprav silnic II. a III. třídy v roce 2017. Tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a část ve výši 8 057 tis. Kč zůstala na skladě.

Organizace navrhuje rozdělit krytý výsledek hospodaření ve výši 7 299 tis. Kč takto: do rezervního fondu 3 650 tis. Kč a do fondu odměn 3 649 tis. Kč.

Dopravní společnost Ústeckého kraje

Závazné ukazatele DS ÚK pro rok 2017 byly schváleny usnesením RÚK č. 044/25R/2017 ze dne 1. 10. 2017, a to příspěvek na provoz ve výši 487 tis. Kč a objem prostředků na platy ve výši 239 tis. Kč. Během roku 2017 nedošlo ke změnám, nebyly stanoveny žádné další příspěvky. Povinný odvod z fondu investic nebyl nařízen, organizace neměla žádný majetek. V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2017 průměrný plat ve výši 52 098 Kč na 0,32 přepočtených pracovníků. Zadluženost byla nulová.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 161 tis. Kč, který vznikl především nevyčerpáním prostředků na služby a platy, kdy bylo těžké odhadnout veškeré náklady nově vzniklé společnosti. DS ÚK navrhuje rozdělit výsledek hospodaření 161 tis. Kč do rezervního fondu ve výši 81 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 80 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Obě organizace hospodařily v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem a vykázaly kladný výsledek hospodaření. Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením kladných výsledků hospodaření do fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti dopravy a silničního hospodářství ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Zjištěné nedostatky hospodaření DS ÚK
Organizace pro rok 2017 netvořila fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), nebyl založen samostatný bankovní účet pro tento fond. Tím došlo k rozpornému jednání vzhledem k § 33 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy „FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky.“. Zároveň došlo k porušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
- § 2 odst. 1, kdy „Základní příděl kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy a odměny, …“
- § 3 odst. 2, kdy „Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.“
Celkově se jedná o 5 tis. Kč za měsíc listopad a prosinec 2017.
Vyjádření příspěvkové organizace:
Dopravní společnost začala fungovat až od 1. 11. 2017 a proto nebyly tvořeny žádné fondy. Pro vytvoření fondu FKSP bylo nutné zřídit buď nový bankovní účet nebo pokladnu FKSP. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost fungovala v roce 2017 jen 2 měsíce, měla 2 zaměstnance a zajišťovala pro svoji činnost jiné úkony, nedošlo k tvorbě tohoto fondu. Od začátku roku 2018 je fond již tvořen a byl pro něj zřízen zvláštní účet.
Vyjádření ekonomického odboru:
Výše uvedeným nenaplnění zákona a vyhlášky došlo ke zkreslení výsledku hospodaření příspěvkové organizace DS ÚK za rok 2017. Z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 tis. Kč) a náprava byla provedena do doby schválení účetní závěrky zřizovatelem, tedy do 31. 3. 2018, je závěrka za rok 2017 předkládána ke schválení.
Organizace byla také upozorněna na skutečnost, že v účetních výkazech nebyla dodržena závazná analytika jednotné účetní osnovy Ústeckého kraje.

Ústecký kraj

Tabulka č. 152: Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2017 a návrh přídělu do peněžních fondů

Odbor: Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor kancelář ředitele, Odbor kultury a památkové péče, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor zdravotnictví

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12.	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond - Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=D/L
1	**Odbor kancelář ředitele**		**930 853**	**930 853**		**979 853**	**979 853**	**0**	**0**	**30 021 390**	**3,10 %**
2	SPZ Triangle, p.o.	901	930 853	930 853		979 853	979 853	0	0	30 021 390	3,10 %
3	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**18 651 752**	**13 113 021**	**5 538 841**	**18 884 603**	**17 640 737**	**445 000**	**798 866**	**487 605 250**	**3,83 %**
4	VOŠ eko., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	1 643 595	1 466 938	176 657	1 643 595	1 643 595	0	0	12 826 000	12,81 %
5	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	1 551 130	1 450 427	100 703	1 551 130	1 501 130	50 000	0	12 874 000	12,05 %
6	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	1 253 041	1 253 041		1 253 041	1 253 041	0	0	3 534 000	35,46 %
7	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	1 237 344	1 237 344		1 237 344	1 237 344	0	0	5 728 000	21,60 %
8	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	1 113 049	1 100 660	12 389	1 113 049	1 113 049	0	0	5 952 000	18,70 %
9	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	943 409	703 930	239 479	943 409	943 409	0	0	9 343 000	10,10 %
10	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	780 965	780 965		845 932	845 932	0	0	6 272 000	12,45 %
11	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	655 815	551 095	104 720	655 815	655 815	0	0	7 590 000	8,64 %
12	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	653 991	653 991		653 991	653 991	0	0	3 496 000	18,71 %
13	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	630 108	226 059	404 048	630 108	630 108	0	0	5 387 000	11,70 %
14	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	561 967	561 967		638 499	638 499	0	0	3 215 000	17,48 %
15	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	431 641	372 381	59 260	431 641	431 641	0	0	7 962 000	5,42 %
16	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	419 485	419 485	0	419 485	319 485	100 000	0	3 294 000	12,73 %
17	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	398 693	398 693		398 693	398 693	0	0	69 000	577,82 %
18	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	322 514	322 514		322 514	322 514	0	0	2 626 000	12,28 %
19	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	321 080	217 631	103 449	321 080	321 080	0	0	3 131 000	10,25 %
20	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	311 214	-46 834	358 048	311 214	311 214	0	0	17 842 000	1,74 %
21	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	302 992	125 279	177 713	302 992	252 992	50 000	0	12 779 000	2,37 %
22	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	285 023	285 023	0	285 023	0	0	285 023	5 731 000	4,97 %
23	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	263 120	263 120		263 120	253 279	0	9 841	2 210 000	11,91 %
24	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	238 498	238 498		238 498	236 218	0	2 280	3 275 000	7,28 %
25	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	237 937	-11 000	248 937	237 937	117 937	120 000	0	2 216 000	10,74 %
26	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	233 506	233 506		233 506	233 506	0	0	2 160 000	10,81 %
27	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	226 088	226 088		226 088	226 088	0	0	108 000	209,34 %
28	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	220 688	183 280	37 408	220 688	220 688	0	0	3 348 000	6,59 %
29	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	205 355	205 355		205 355	105 355	100 000	0	3 944 000	5,21 %
30	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	192 645	119 662	72 983	192 645	90 666	0	101 979	3 311 000	5,82 %
31	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	191 620	191 620	0	191 620	191 620	0	0	907 000	21,13 %
32	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	190 852	190 852		220 130	220 130	0	0	4 617 000	4,13 %
33	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	176 525	166 375	10 150	176 525	171 525	5 000	0	2 919 000	6,05 %
34	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	172 915	170 776	2 139	172 915	172 915	0	0	6 380 000	2,71 %
35	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	155 913	155 913	0	155 913	106 860	0	49 054	3 610 000	4,32 %
36	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	143 941	133 868	10 073	143 941	138 941	5 000	0	10 866 000	1,32 %
37	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	142 194	117 239	24 955	142 194	142 194	0	0	8 885 000	1,60 %
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	137 688	36 688	101 000	137 688	137 688	0	0	2 632 000	5,23 %
39	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	124 411	96 727	27 684	124 411	0	0	124 411	4 837 000	2,57 %
40	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	113 969	112 901	1 068	113 969	0	0	113 969	5 696 000	2,00 %
41	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	109 856	109 856	0	109 856	109 856	0	0	3 109 000	3,53 %
42	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	109 801	-122 163	231 964	109 801	109 801	0	0	10 576 000	1,04 %

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12.	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond - Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=D/L
43	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	106 027	106 027		106 027	106 027	0	0	913 000	11,61 %
44	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	95 424	-18 913	114 338	95 424	95 424	0	0	4 411 000	2,16 %
45	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	91 332	91 332	0	91 332	0	0	91 332	6 771 000	1,35 %
46	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	89 382	74 803	14 579	89 382	89 382	0	0	2 274 000	3,93 %
47	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	83 944	19 120	64 933	83 944	83 944	0	0	383 000	21,92 %
48	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	70 353	-236 305	306 658	70 353	70 353	0	0	6 453 000	1,09 %
49	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	69 265	-11 558	80 823	69 265	69 265	0	0	3 280 000	2,11 %
50	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	56 609	56 609		56 609	53 999	0	2 610	7 271 000	0,78 %
51	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	56 350	56 350		56 350	56 350	0	0	3 228 000	1,75 %
52	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	55 978	55 978		55 978	55 978	0	0	2 767 000	2,02 %
53	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	53 699	53 699		53 699	35 331	0	18 368	9 548 000	0,56 %
54	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	49 485	-117 603	167 088	59 977	59 977	0	0	4 670 000	1,06 %
55	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	48 655	34 935	13 720	48 655	48 655	0	0	2 663 000	1,83 %
56	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	48 487	48 487	0	48 487	48 487	0	0	1 092 000	4,44 %
57	DDM, Rumburk, p.o.	1370	47 441	47 441	0	47 441	47 441	0	0	358 000	13,25 %
58	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	28 748	28 748	0	28 748	28 748	0	0	10 473 000	0,27 %
59	DDM, Teplice, p.o.	6110	25 849	25 849		25 849	25 849	0	0	1 094 000	2,36 %
60	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	25 434	21 300	4 134	25 434	25 434	0	0	9 220 000	0,28 %
61	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	23 313	13 313	10 000	23 313	23 313	0	0	1 800 000	1,30 %
62	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	22 446	22 446	0	22 446	11 446	11 000	0	0	x
63	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	19 392	-5 581	24 973	19 392	19 392	0	0	257 000	7,55 %
64	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	17 435	17 435	0	28 317	28 317	0	0	2 325 000	0,75 %
65	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	10 621	3 967	6 655	10 621	10 621	0	0	9 768 000	0,11 %
66	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	9 963	9 963		9 963	9 963	0	0	7 609 000	0,13 %
67	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	8 969	8 969	0	8 969	4 969	4 000	0	0	x
68	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	8 109	3 104	5 005	8 109	8 109	0	0	6 159 000	0,13 %
69	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	6 861	6 861	0	6 861	6 861	0	0	1 601 000	0,43 %
70	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	5 110	5 110		5 110	5 110	0	0	1 049 000	0,49 %
71	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	2 460	-93 234	95 694	2 460	2 460	0	0	6 635 000	0,04 %
72	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	2 142	2 142	0	2 142	2 142	0	0	1 588 000	0,13 %
73	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	2 061	2 061		2 061	2 061	0	0	801 000	0,26 %
74	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	1 937	990	947	1 937	1 937	0	0	2 352 000	0,08 %
75	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 402	1 402		1 402	1 402	0	0	1 302 000	0,11 %
76	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	1 244	1 244		14 696	14 696	0	0	3 888 000	0,03 %
77	DDM, Žatec, p.o.	4140	579	579		579	579	0	0	420 000	0,14 %
78	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	472	472	0	472	472	0	0	0	x
79	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	196	196		6 196	6 196	0	0	5 358 000	0,00 %
80	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	0	-11 358	11 358	0	0	0	0	2 078 000	0,00 %
81	SZŠ Děčín, p.o.	1120	0	-165 616	165 616	0	0	0	0	1 704 000	0,00 %
82	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	0	-764 427	764 427	0	0	0	0	17 112 000	0,00 %
83	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	-27 915	27 915	0	0	0	0	4 906 250	0,00 %
84	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	0	-52 294	52 294	0	0	0	0	5 821 000	0,00 %
85	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	0	-74 386	74 386	0	0	0	0	5 098 000	0,00 %
86	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0		0	0	0	0	1 931 000	0,00 %
87	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0,00 %
88	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	0	-523 776	523 776	0	0	0	0	29 312 000	0,00 %
89	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	0	-176 293	176 293	0	0	0	0	1 182 000	0,00 %
90	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	0	-2 291	2 291	0	0	0	0	9 625 000	0,00 %
91	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	0	-1 603	1 603	0	0	0	0	3 857 000	0,00 %

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12.	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond - Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=D/L
92	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	0	-215 334	215 334	0	0	0	0	4 001 000	0,00 %
93	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	0	0	0	0	0	0	0	5 676 000	0,00 %
94	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	0	-47 607	47 607	0	0	0	0	7 190 000	0,00 %
95	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	0	-119	119	0	0	0	0	3 143 000	0,00 %
96	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	0	3 889	-3 889	0	0	0	0	3 425 000	0,00 %
97	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	0	-15 668	15 668	0	0	0	0	7 904 000	0,00 %
98	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	0	0		21 248	21 248	0	0	3 067 000	0,00 %
99	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	0	0	0	0	0	0	0	5 474 000	0,00 %
100	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	0	-39 390	39 390	0	0	0	0	14 476 000	0,00 %
101	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	0	-10 281	10 281	0	0	0	0	4 468 000	0,00 %
102	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	0	0		0	0	0	0	1 088 000	0,00 %
103	**Odbor kultury a památkové péče**		**3 573 216**	**3 452 300**	**120 916**	**3 605 938**	**3 225 630**	**380 308**	**0**	**185 616 652**	**1,93 %**
104	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	877 578	877 578		877 578	757 578	120 000	0	28 858 000	3,04 %
105	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	793 065	793 065		814 160	814 160	0	0	5 246 000	15,12 %
106	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	575 180	575 180		575 180	575 180	0	0	9 323 000	6,17 %
107	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	534 491	438 271	96 220	534 491	434 491	100 000	0	4 633 000	11,54 %
108	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	425 371	410 434	14 936	425 371	425 371	0	0	10 765 000	3,95 %
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	222 617	212 858	9 760	222 617	111 309	111 308	0	9 660 000	2,30 %
110	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	98 445	98 445		98 445	49 445	49 000	0	11 825 000	0,83 %
111	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	43 507	43 507		43 507	43 507	0	0	5 302 000	0,82 %
112	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	1 207	1 207		1 207	1 207	0	0	47 545 808	0,00 %
113	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	885	885		12 513	12 513	0	0	14 914 844	0,01 %
114	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	871	871		871	871	0	0	7 658 000	0,01 %
115	Severočeká galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	0	0		0	0	0	0	13 494 000	0,00 %
116	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	0	0		0	0	0	0	16 392 000	0,00 %
117	**Odbor sociálních věcí**		**266 296**	**203 277**	**63 019**	**266 296**	**251 296**	**15 000**	**0**	**268 179 000**	**0,10 %**
118	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	172 766	172 766		172 766	172 766	0	0	23 073 000	0,75 %
119	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	50 235	46	50 189	50 235	35 235	15 000	0	9 973 000	0,50 %
120	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	29 868	29 868		29 868	29 868	0	0	15 106 000	0,20 %
121	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	12 831	0	12 831	12 831	12 831	0	0	56 010 000	0,02 %
122	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	597	597		597	597	0	0	9 784 000	0,01 %
123	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	0	0		0	0	0	0	23 210 000	0,00 %
124	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	0	0		0	0	0	0	7 809 000	0,00 %
125	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	0	0		0	0	0	0	5 728 000	0,00 %
126	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,	1607	0	0		0	0	0	0	5 382 000	0,00 %
127	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	0	0		0	0	0	0	19 971 000	0,00 %
128	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	0	0		0	0	0	0	21 144 000	0,00 %
129	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	0	0		0	0	0	0	19 644 000	0,00 %
130	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	0	0		0	0	0	0	29 244 000	0,00 %
131	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	0	0		0	0	0	0	22 101 000	0,00 %
132	**Odbor zdravotnictví**		**892 514**	**862 706**	**29 808**	**892 514**	**892 514**	**0**	**0**	**367 172 000**	**0,24 %**
133	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	854 414	854 414	0	854 414	854 414	0	0	69 936 000	1,22 %
134	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	38 100	8 292	29 808	38 100	38 100	0	0	0	x
135	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	0	0		0	0	0	0	297 236 000	0,00 %
136	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**9 790 560**	**-6 349 513**	**16 140 073**	**15 516 560**	**3 730 560**	**3 729 000**	**8 057 000**	**693 575 531**	**1,41 %**
137	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	9 629 787	-6 510 286	16 140 073	15 355 787	3 649 787	3 649 000	8 057 000	693 088 531	1,39 %
138	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	160 773	160 773	0	160 773	80 773	80 000	0	487 000	33,01 %
139	**Celkem**		**34 105 191**	**12 212 643**	**21 892 657**	**40 145 764**	**26 720 590**	**4 569 308**	**8 855 866**	**2 032 169 823**	**1,68 %**

Z tabulky byl odmazán sloupec "Krytí ztráty z min. let" jelikož žádná organizace nebude z výsledku hospodaření za rok 2017 krýt ztrátu z minulých let.

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12.	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond - Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=D/L
Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů:											
Odbor kultury a památkové péče					10-KP_34-2017.docx						
Odbor sociálních věcí					11-SV_34-2017.docx						
Odbor zdravotnictví					12-ZD_34-2017.docx						
Odbor dopravy a silničního hospodářství					13-DS_34-2017.docx						
Odbor kancelář ředitele					2-KR_34-2017.docx						
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					9-SMT_34-2017.doc						

KOMENTÁŘ KE KLADNÝM VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ PO ÚK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ

Název příspěvkové organizace: SPZ Triangle, příspěvková organizace

IČ: 71295011

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2017: 931 000,- Kč

Kladný výsledek hospodaření:
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku v částce 1 030 tis. Kč. Tohoto výsledku dosáhla zejména úsporou energií, nižšími výdaji za udržování dlouhodobého drobného majetku. Dále vyššími příjmy za služby spojené s ubytováním. Organizace při sestavování rozpočtu na rok 2017 vycházela z předpokladu přestěhování do mobilních buněk ve třetím čtvrtletí 2017 a jejich vybavením.

Výsledek hospodaření z předcházejících účetních období: 49 000,- Kč

Návrh přídělu do peněžních fondů:
Svodný odbor navrhuje převést částky 931 000,- Kč a 49 000,- Kč do rezervního fondu.

Schválil: Ing. Mgr. Jaroslav Pikal,
vedoucí odboru kancelář ředitele

Vyjádření svodného odboru:

1040 DD Země dětí a ŠJ Česká Kamenice
výsledek hospodaření za rok 2017 1 244,29 Kč + 13 452,- Kč odpis pohledávek = 14 696,29 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

1050 DD a ŠJ Krásná Lípa
výsledek hospodaření za rok 2017 17 435,- Kč – 17 435,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném + 24 656,- Kč úhrada pohledávek min. let + 3 661,- Kč odpis pohledávek = 28 317,- Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

1060 DD a ŠJ Lipová u Šluknova
výsledek hospodaření za rok 2017 195,73 Kč + 6 000,- Kč úhrada pohledávek min. let = 6 195,73 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

2190 DD a ŠJ Mašťov
výsledek hospodaření za rok 2017 155 913,22 Kč – 362 216,50 Kč pohledávky na ošetřovném + 279 569,- Kč odpis pohledávek + 33 594,- Kč úhrada pohledávek = 106 859,72 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 49 053,50 Kč

2200 DD a ŠJ Chomutov
neuhrazené pohledávky na ošetřovném 285 022,77 Kč = nekrytý zisk

3140 DD, ZŠP, PŠ a ŠJ Dlažkovice
neuhrazené pohledávky na ošetřovném 91 332,- Kč = nekrytý zisk

3190 DD a ŠJ Litoměřice
výsledek hospodaření za rok 2017 263 120,30 Kč + 233,- Kč úhrada pohledávek min. let – 10 074,- Kč pohledávky na ošetřovném = 253 279,30 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 9 841,- Kč

4130 DD, ZŠ a SŠ Žatec
výsledek hospodaření za rok 2017 53 699,01 Kč – 51 064,- Kč pohledávky na ošetřovném + 8 525,- Kč odpis pohledávek + 24 171,10 Kč úhrada pohledávek min. let = 35 331,11 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 18 367,90 Kč

5080 DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny
výsledek hospodaření za rok 2017 0 + 37 074,- Kč odpis pohledávek + 1 220,- Kč úhrada pohledávek min. let – 17 046,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 21 248,- Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

5130 DD a ŠJ Most
neuhrazené pohledávky na ošetřovném 124 411,- Kč = nekrytý zisk

6190 DD, ZŠ a SŠ Duchcov
výsledek hospodaření za rok 2017 56 608,79 Kč + 6 974,- Kč úhrada pohledávek min. let – 9 584,- Kč pohledávky na ošetřovném = 53 998,79 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 2 610,- Kč

6220 Konzervatoř Teplice
výsledek hospodaření za rok 2017 49 484,77 Kč + 10 491,80,- Kč úhrada pohledávky min. let = 59 976,57 Kč výsledek hospodaření, příděl do RF

6230 PPP ÚK Teplice
pohledávka celkem 182 430,- Kč, - 68 461,26 Kč výsledek hospodaření za rok 2016 = 113 968,74 Kč výsledek hospodaření za rok 2017 bude přidělen jako nekrytý zisk

6240 DD a ŠJ Tuchlov
výsledek hospodaření za rok 2017 561 966,72 Kč + 102 395,90 úhrada pohledávek min. let – 25 864,- Kč pohledávky na ošetřovném = 638 498,62 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

6250 DD a ŠJ Krupka
výsledek hospodaření za rok 2017 780 965,39 Kč + 64 222,- Kč odpis pohledávek + 4 821,- Kč úhrada pohledávek min. let – 4 076,42,- Kč pohledávky na ošetřovném = 845 931,97 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

7170 DD a ŠJ Tisá
výsledek hospodaření za rok 2017 238 497,71 Kč + 14 025,- Kč odpis pohledávek + 500,- Kč úhrada pohledávek min. let – 16 805,- pohledávky na ošetřovném = 236 217,71 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF, nekrytý zisk 2 280,- Kč

7180 DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálova
výsledek hospodaření za rok 2017 190 851,60 Kč + 42 912,- Kč úhrada pohledávek min. let +21 056,- Kč odpis pohledávek – 34 690,- Kč pohledávky na ošetřovném = 220 129,60 Kč příděl do RF

7210 DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova
Výsledek hospodaření za rok 2017 192 644,87 + 30 421,- Kč úhrada pohledávek min. let – 30 823,-Kč Kč pohledávky na ošetřovném roku 2017 – 101 576,91 Kč pohledávky na ošetřovném roku 2016 = 90 665,96 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF, nekrytý zisk 101 978,91 Kč

1100 Střední škola řemesel a služeb, Děčín
Odbor SMT nedoporučuje příděl do fondu odměn z důvodu vysokého stavu finančních prostředků na fondu odměn, který organizace nečerpá – nehospodárnost při blokování finančních prostředků na fondu.

2190 Dětský domov a Školní jídelna Mašťov
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Z výsledku hospodaření 155 913,22 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu částku 106 859,72 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období. Zbytek 49 053,50 je nekrytý výsledek hospodaření.

1170 Evropská obchodní akademie, Děčín

Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

1270 Speciální základní škola a Praktická škola Česká Kamenice
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

2100 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov
Odbor SMT nedoporučuje příděl do fondu odměn z důvodu vysokého stavu finančních prostředků na fondu odměn, který organizace nečerpá – nehospodárnost při blokování finančních prostředků na fondu.

3130 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 100 000,- Kč a 319 485,26 Kč do rezervního fondu.

3190 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Z výsledku hospodaření 263 120,30 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu částku 253 279,30 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období. Zbytek 9 841,- je nekrytý výsledek hospodaření.

4070 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 5 000,- Kč a 171 525,47 Kč do rezervního fondu.

6010 Střední škola stavební a strojní, Teplice
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 50 000,- Kč a 252 992,- Kč do rezervního fondu.

6030 Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 50 000,- Kč a 1 501 130,27 Kč do rezervního fondu.

6140 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 120 000,- Kč a 117 937,05 Kč do rezervního fondu.

7020 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem
Odbor nesouhlasí s přídělem celé částky do fondu odměn. Z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období navrhujeme přidělit do fondu odměn částku 5 000,- Kč a 138 941,41 Kč do rezervního fondu.

7100 Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí n.L
Odbor SMT nedoporučuje příděl do fondu odměn z důvodu vysokého stavu finančních prostředků na fondu odměn, který organizace nečerpá – nehospodárnost při blokování finančních prostředků na fondu.

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů k 31. 12. 2017

Všech 13 příspěvkových organizací skončilo k 31. 12. 2017 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 3 605 tis. Kč, z toho Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Oblastní muzeum v Mostě vykázaly nulový hospodářský výsledek.
Čtyři organizace navrhují část výsledku hospodaření přidělit do fondu odměn v celkové výši 380 tis. Kč a zbývající část hospodářského výsledku ve výši 3 225 tis. Kč bude přidělena do rezervního fondu. Vyšší hospodářský výsledek - nad 500 tis. Kč vykázaly celkem čtyři organizace, důvodem byla úsporná opatření u všech nákladových položek, převažovala položka spotřeby energie, která závisí na konkrétním klimatu, dále neprovedenými opravami sociálního zázemí, zvýšením cen vstupenek, zvýšením návštěvnosti, zvýšeným zájmem o ubytování, úhradou pojistného plnění a splácením dlouhodobé pohledávky.
Z důvodu nekrytí hospodářského výsledku za rok 2016, nebyla jeho část ve výši 32 722,15 Kč rozdělena, a proto bude rozdělena s hospodářským výsledkem za rok 2017. Jedná se o Galerii výtvarného umění v Mostě, u které nebyla rozdělena částka 21 094,22 Kč a Oblastní muzeum v Děčíně, u které nebyla rozdělena částka 11 627,93 Kč.

Zpracovala: Ing. Vorlová
Dne: 9.3.2018

KOMENTÁŘ KE KLADNÝM VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ PO ÚK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ

DZ – 34 / 2017

V roce 2017 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 14 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ OBLASTI ZA ROK 2017

Vyrovnaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2017

V oblasti sociální vykázaly následující příspěvkové organizace (9 p. o.) vyrovnané hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem:

- 1602 – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa
- 1603 – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
- 1606 – Domov bez hranic Rumburk
- 1607 – Domovy pro osoby se zdravotní postižením Oleška – Kamenice
- 2601 – Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
- 3602 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice
- 5602 – Domov sociálních služeb Meziboří
- 5603 – Domovy sociálních služeb Litvínov
- 6601 – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

Kladný výsledek hospodaření k 31. 12. 2017

Kladný výsledek hospodaření za rok 2017 vykázaly 5 příspěvkových organizací:

- 1605 – Domov Severka Jiříkov 30 tis. Kč
- 3603 – Centrum sociální pomoci Litoměřice 13 tis. Kč
  - Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo v doplňkové činnosti organizace.
- 4601 – Domov „Bez zámků“ Tuchořice 1 tis. Kč
- 6603 – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves 50 tis. Kč
  - Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo v doplňkové činnosti organizace.
- 7601 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem 173 tis. Kč
  - Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména vyúčtováním dodávky tepla Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem.

Návrh přídělu do peněžních fondu z kladného výsledku hospodaření

Příspěvkové organizace, které dosáhly kladného výsledku hospodaření za rok 2017, navrhují jeho rozdělení do fondů následujícím způsobem:

- 1605 – Domov Severka Jiříkov
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 30 tis. Kč
- 3603 – Centrum sociální pomoci Litoměřice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 13 tis. Kč
- 4601 - Domov „Bez zámků“ Tuchořice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 1 tis. Kč
- 6603 – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 35 tis. Kč

- Návrh: příděl do fondu odměn 15 tis. Kč

➢ 7601 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

- Návrh: příděl do rezervního fondu 173 tis. Kč

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženými návrhy na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací v působnosti odboru.

Datum: 26.4.2018

Vypracovala: Ing. Iveta Pošíková

Vedoucí odboru: Ing. Petra Lafková

Doplnění odboru sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí bude do plánu kontrol na II. pololetí 2018 navrhovat provedení kontroly u příspěvkových organizací:

- Domov bez hranic Rumburk – pro oblast peněžních fondu a jejich krytí, zejména FKSP
- Centrum sociální pomoci Litoměřice – pro oblast finančních příspěvků zřizovatele a jejich vyúčtování

Vyjádření odboru zdravotnictví ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů PO

Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2017 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle *Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje* v rozsahu stanoveném *Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje k předložení finančního hospodaření k 31.12. a podkladů pro schválení/neschválení účetní závěrky zřizovatele prostřednictvím aplikace informačního systému Controllingu.* Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2017 a s výkazy k 31.12.2017, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

Příspěvkové organizace přistoupily k hospodaření v roce 2017 hospodárně s nasazením několika úsporných opatření, která však neměla vliv na poskytování zdravotních služeb v organizaci. Podrobný komentář u jednotlivých PO.

Odbor zdravotnictví souhlasí s rozdělením kladných výsledků hospodaření v celkové výši 15 254,91 Kč do fondů v souladu s požadavkem příspěvkových organizací:

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek	Rezervní fond - ostatní	Fond odměn
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace	0 Kč	-	-
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace	38 tis. Kč	38 tis. Kč	-
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace	854 tis. Kč	854 tis. Kč	-
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace	0 Kč	-	-

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Číslo org.: 0801

Kladný výsledek hospodaření:

K 31. 12. 2017 dosáhla příspěvková organizace zisku ve výši 15 356 tis. Kč. Skládá se z výsledku hospodaření předcházejících účetních období, tj. roku 2016, ve výši 5 726 000,- Kč a dále z výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 9 629 786,57 Kč. Výsledek je částečně krytý finančně, a to částkou 7 298 786,57 Kč. Část ve výši 8 057 000,- Kč není finančně kryta. Jedná se o aktivovaný vytěžený materiál na sklad - vyfrézovanou drť, získanou při realizaci akcí oprav silnic II. a III. třídy v roce 2017. Tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a nespotřebovaná část ve výši 8 057 tis. Kč zůstala na skladě.

Návrh přídělu do peněžních fondů:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením krytého výsledku hospodaření ve výši 7 298 786,57 Kč takto: do rezervního fondu 3 649 786,57 Kč a do fondu odměn 3 649 000 Kč.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Číslo org.: 0802

Kladný výsledek hospodaření:

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace hospodařila v roce 2017 v souladu se schváleným finančním plánem, vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 160.773 Kč.

Návrh přídělu do peněžních fondů:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření ve výši 160.773 Kč takto: do rezervního fondu 80.773 Kč a do fondu odměn 80.000 Kč.

Datum: 22. 3. 2018
Vedoucí odboru: Ing. Jindřich Franěk

Tabulka č. 153: Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2017 a návrh na jejich krytí (v Kč)

Odbor:	Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření			
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Nerozdělený zisk minulých let	Rezervní fond k 31. 12. 2017	VH za rok 2018	VH za rok 2019
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K	L
1	**Odbor majetkový**		**-2 328 991**	**-2 323 889**	**-5 103**	**685 564**	**0**	**344 000**	**1 299 427**
2	**Krajská majetková, p.o.**	**4701**	-2 328 991	-2 323 889	-5 103	685 564	0	344 000	1 299 427
3	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**-517 493**	**-1 242 633**	**725 141**	**0**	**0**	**517 493**	**0**
4	**SŠ technická, Most, p.o.**	**5020**	-517 493	-1 242 633	725 141	0	0	517 493	0
5	**Celkem**		**-2 846 484**	**-3 566 522**	**720 038**	**685 564**	**0**	**861 493**	**1 299 427**

Komentář k záporným výsledkům hospodaření PO ÚK:	
Odbor majetkový	5-MAJ_35-2017.docx
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9-SMT_35-2017.doc

Komentář k záporným výsledkům hospodaření PO ÚK

Název příspěvkové organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace:

Číslo organizace: 4701
IČ: 00829048
Rok: 2017

Záporný výsledek hospodaření:

Hospodářským výsledkem k 31. 12. 2017 je ztráta ve výši 2 329 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň k 31. 12. 2017 je zisk ve výši 1 285 tis. Kč. Hospodaření střediska Kadaň k 31. 12. 2017 skončilo ztrátou ve výši 3 614 tis. Kč. Výsledek hospodaření negativně ovlivnila spotřeba náhradních dílů z důvodu oprav zastaralého strojního parku, půjčovné kypřiče, balíkovacího stroje a kombajnu (cca 1 023 tis. Kč). Výrazně se na výsledku hospodaření 2017 podílela nízká produkce RV (převážně produkce siláže) a větší množství spotřebované siláže, která byla vyprodukovaná v roce 2016 (cca 2 283 tis. Kč), dále vyšší spotřeba osiva z důvodu rozšíření o produkci řepky olejné, hořčice a hrachu (cca 94 tis. Kč), vyšší spotřeba nářadí, dílenského materiálu a mazadel (cca 124 tis. Kč), vyšší náklady na veterinární péči z důvodu rekonstrukce kravína kdy byl skot ustájen venku (cca 33 tis. Kč) a vyšší náklady na ostatní služby jako bylo odsátí jímky kravína před rekonstrukcí.

Návrh na krytí záporného výsledku hospodaření:

Odbor majetkový souhlasí s návrhem krytí záporného výsledku hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace, a to 685 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých období (účet 432), z kladných výsledků hospodaření v roce 2018 ve výši 344 tis. Kč Kč a v roce 2019 ve výši 1 300 tis. Kč.

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2017

Vyjádření svodného odboru:

5020 Střední škola technická Velebudice Most
Záporný výsledek hospodaření organizace ve výši 517 492,69 Kč je způsoben extrémně vysokými náklady na vytápění areálu. Realizované zateplení hlavního objektu a REKO výměníkových stanic ani plánovaná REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování svými úsporami nedokáží ani v nejmenším kompenzovat platby Severočeské teplárenské, a. s. Dle doložené historie spotřeby tepelné energie je tato de facto od roku 2014 stabilizována. Problémem tak není nárůst spotřeby, ale fakturované paušální platby, které i nadále porostou a způsobí organizaci značné finanční problémy. SŠ technická, Most spolu s odborem SMT z důvodu nižší ceny a lepší regulovatelnosti preferovala vytápění z vlastních plynových kotelen.

Na pokrytí ztráty roku 2017 bude navýšen provozní příspěvek na rok 2018, ze kterého bude vytvořen kladný výsledek hospodaření na pokrytí této ztráty.

Tabulka č. 154: Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast kanceláře ředitele										
1	SPZ Triangle	71295011	2016	1	2015	46 386,50	CD1			ZA
Oblast majetková										
2	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2013	2	2012		C		2. pololetí	ZA
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy										
§ 3112										
3	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova	70229422	2016	4	2014				2. pololetí	ZA
4	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova	70229457	2016	1	2015		B			ZA
§ 3114										
5	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2017	1	2016	897,00	CD1			ZA
6	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931	2017	1	2016		B			ZA
7	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2015	1	2014	1 517,00	BD1			ZA
8	Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	65082133	2016	1	2015	0,58	BD1			ZA
9	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2016	1	2015	22 045,30	BD1			ZA
10	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2017	1	2016	5 400,00	BD1			ZA
11	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2016	1	2015	640,00	BD1			ZA
12	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824	2016	4	2014					ZA
13	Speciální základní škola, Louny	49120115	2015	1	2014	1,59	BD1			ZA
14	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2016	1	2015	1 080,00	CD1			ZA
15	Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	70841543	2015	1	2014		A			ZA
16	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485	2016	1	2015		C			ZA
17	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2017	1	2016		B			ZA
18	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2017	1	2016		B			ZA
19	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	70839841	2017	1	2016		A			ZA
20	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913	2017	1	2016		B			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem	44555091	2016	4	2014					ZA
§ 3121										
22	Gymnázium, Rumburk	47274603	2015	1	2014		B			ZA
23	Gymnázium Děčín	47274620	2015	1	2014		B			ZA
24	Gymnázium, Chomutov	61342645	2017	1	2016		A			ZA
25	Gymnázium, Kadaň	61342751	2015	1	2014		B			ZA
26	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2017	1	2016		B			ZA
27	Gymnázium, Lovosice	46773720	2017	1	2016	114,00	CD1			ZA
28	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754	2017	1	2016		C			ZA
29	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2017	1	2016		C			ZA
30	Gymnázium, Žatec	61357278	2015	1	2014		B			ZA
31	Podkrušnohorské gymnázium Most	49872559	2017	1	2016	184,00	BD1			ZA
32	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870	2017	1	2016		B			ZA
33	Gymnázium Teplice	61515451	2016	1	2015	15 202,12	CD1			ZA
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423	2016	2	2015	10 199,00	CD1			ZA
				1		494 960,00	CD5			
§ 3122										
35	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,Rumburk	00673773	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
36	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2015	1	2014	15 534,00	CD1			ZA
37	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	18383874	2016	1	2015	1 003 932,62	CD5			ZA
38	Evropská obchodní akademie,Děčín	47274611	2016	1	2015	12,00	BD1			ZA
39	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,Děčín-Libverda	47274654	2016	1	2015	5,86	BD1			ZA
40	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2016	4	2014					ZA
41	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov	41324641	2016	1	2015	2 277,05	BD1			ZA
42	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2016	4	2014					ZA
43	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637	2016	2	2015		A		1. pololetí	ZA
44	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	46773495	2016	2	2015	0,38	AD1		1. pololetí	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
45	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2016	4	2014					ZA
46	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2016	4	2014					ZA
47	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042	2017	1	2016		C			ZA
48	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294	2017	1	2016		B			ZA
49	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	49872427	2014	1	2013	55 500,00	BD1		2. pololetí	ZA
50	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	00555878	2017	1	2016	8 450,47	BD1			ZA
51	Střední průmyslová škola,Ústí n. L.	00082201	2016	1	2015		A			ZA
52	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.	00673358	2015	1	2014	2 053,00	BD1			ZA
53	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.	44556969	2016	4	2014					ZA
§ 3123										
54	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029	2016	1	2015		B			ZA
55	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	00556807	2016	1	2015	3 554,00	BD1			ZA
56	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488	2016	2	2015	2,06	BD1		1. pololetí	ZA
57	Střední lesnická škola a Střední odborná škola,Šluknov	47274719	2016	1	2015	55,00	CD1			ZA
58	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2017	1	2016	1 803,56	BD1			ZA
59	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571	2017	1	2016		C			ZA
60	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2016	1	2015		B			ZA
61	Střední škola technická,Most	00125423	2017	1,2	2015+2016	10 944,50	BD1			ZA
62	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2016	4	2014					ZA
63	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584	2016	1	2015		C			ZA
64	Střední škola stavební a strojní,Teplice	00497088	2016	1	2015	440,58	BD1			ZA
65	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646	2015	4	2013				1. pololetí	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.	00082627	2016	1	2015		C			ZA
67	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n.L.	18385061	2017	1	2016		B			ZA
§ 3125										
68	Školní statek,Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701	2017	1	2016		B			ZA
§ 3126										
69	Konzervatoř,Teplice,Českobratrská 15	61515779	2013	1	2013	63 174,73	CD1		1. pololetí	ZA
			2013	2	2012	728 762,00	CD5			
§ 3127										
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2016	4	2014					ZA
71	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824	2016	1	2015	63,84	BD1			ZA
72	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477	2017	1	2016	28,73	CD1			ZA
73	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2017	1	2016		C			ZA
§ 3133										
74	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
75	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
76	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
77	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
78	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
79	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2015	1	2014		B		2. pololetí	ZA
80	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2016	2	2015	18 200,00	BD1		2. pololetí	ZA
81	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2016	1	2015	138,54	BD1			ZA
82	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859	2015	4	2013				1. pololetí	ZA
83	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
84	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2015	4	2013				2. pololetí	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
86	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2015	1	2014		B		2. pololetí	ZA
87	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
88	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
89	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Špálova	44555245	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
90	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Truhlářova	44555440	2015	4	2013				2. pololetí	ZA
§ 3146										
91	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809	2016	1	2015		B		1. pololetí	ZA
§ 3231										
92	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765	2016	4	2014					ZA
93	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803	2015	1	2014		B			ZA
94	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184	2016	4	2014					ZA
95	Základní umělecká škola, Teplice	46071172	2015	4	2013				1. pololetí	ZA
96	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199	2017	1	2016	20 400,00	BD1			ZA
97	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085	2015	1	2014	18,00	CD1			ZA
98	Základní umělecká škola, Ústí n. L., Národní	65082401	2017	1	2016		B			ZA
§ 3421										
99	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231	2016	1	2015	297,12	BD1			ZA
100	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601	2017	1	2016		B			ZA
101	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245	2016	4	2014					ZA
102	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253	2016	4	2014				1.pololetí	ZA
Oblast kultury a památkové péče										
103	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	00083186	2017	1	2016	240,00	BD1			ZA
104	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2016	1	2015	103,00	AD1			ZA
105	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2016	4	2014				2. pololetí	ZA
106	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2017	1	2016		B			ZA
107	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2016	1	2015	408,00	BD1			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
108	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643	2016	4	2014				1. pololetí	ZA
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2016	1	2015		B			ZA
110	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	00360724	2016	4	2014				2. pololetí	ZA
111	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2017	1	2016		B			ZA
112	Zámek Nový Hrad	72557257	2016	4	2014				1. pololetí	ZA
113	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2017	1	2016		B			ZA
114	Oblastní muzeum v Mostě	00080730	2017	1	2016	19 205,00	BD1			ZA
115	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2016	1	2015		A			ZA
Oblast sociální věcí										
116	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2016	4	2014				1. pololetí	ZA
117	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2016	4	2014				1. pololetí	ZA
118	Domov Severka Jiříkov	47274468	2016	4	2014				2. pololetí	ZA
119	Domov bez hranic Rumburk	47274549	2017	2,3	2016		A		2. pololetí	ZA
120	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2016	4	2014				2. pololetí	ZA
121	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910	2016	1	2015		A			ZA
122	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062	2016	4	2014				1. pololetí	ZA
123	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2017	2	2015-2016		C			ZA
124	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381	2016	1	2015		B			ZA
125	Domov důchodců Meziboří	49872516	2017	1	2016		B			ZA
126	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2017	1,2	2016		B			ZA
127	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	63787849	2017	2,3	2016	225,00	BD1			ZA
128	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	63787911	2017	1	2016		B			ZA
129	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	75149541	2017	2,3	2016		A			ZA
Oblast zdravotnictví										
130	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2013	1	2012		A		2. pololetí	ZA
131	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	00830577	2015	1	2014		B			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2018	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2017
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
132	Lékárenská služba Teplice	00830500								SO
133	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2015	1	2014		B			ZA
Oblast dopravy a silničního hospodářství										
134	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837	2014	2	2013		B		2. pololetí	ZA
135	Dopravní společnost Ústeckého kraje*	06231292								SO

* Vznik k 1. 7. 2017.

Vysvětlivky:

Dle zaměření jsou kontroly rozděleny do 3 skupin (sloupec E), a to:

1 - celková kontrola hospodaření

2 - tematická kontrola (zaměření kontroly např. na evidenci a kontrolu majetku, na inventarizaci, doplňkovou činnost, tvorbu a čerpání fondů a jejich krytí, depozita, slučování, pohledávky, opravy minulých let, veřejné zakázky)

3 - systémové kontroly (efektivnost nastavení vnitřních pravidel organizace pro oblast autoprovozu a hospodárnost čerpání veřejných prostředků na autoprovoz a cestovní náhrady za užívání soukromých vozidel ke služebním účelům, ověření podkladů přiznání k dani z příjmů právnických osob a odhalení rizik případných sankcí v souvislosti s plněním daňových povinností).

4 - následná kontrola svodným odborem (kontrola odstranění nedostatků zjištěné odborem KON v kontrolovaném období)

Dle výsledků provedených kontrol byly PO zařazeny do skupin (sloupec H), a to:

A - bez podstatných zjištění v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly

B - ojedinělé nedostatky v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly (např. ojedinělé chyby v účtování, inventarizaci, postupu dle Směrnice o zadávání zakázek,

C - četné nedostatky v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly (např. účetní chyby zkreslující výsledek hospodaření, účetní závěrku, chybně provedená inventarizace, dělení zakázek)

D1 – porušení rozpočtové kázně v objemu do 50 tis. Kč
D2 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 100 tis. Kč
D3 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 200 tis. Kč
D4 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 300 tis. Kč
D5 - porušení rozpočtové kázně v objemu nad 300 tis. Kč

Vyjádření k účetní závěrce: (Sloupec K):

SO - svodný odbor
ZA - zpráva auditora

Datum zpracování: 27. 4. 2018
Zpracovatel: ekonomický odbor, odbor kontroly

19. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

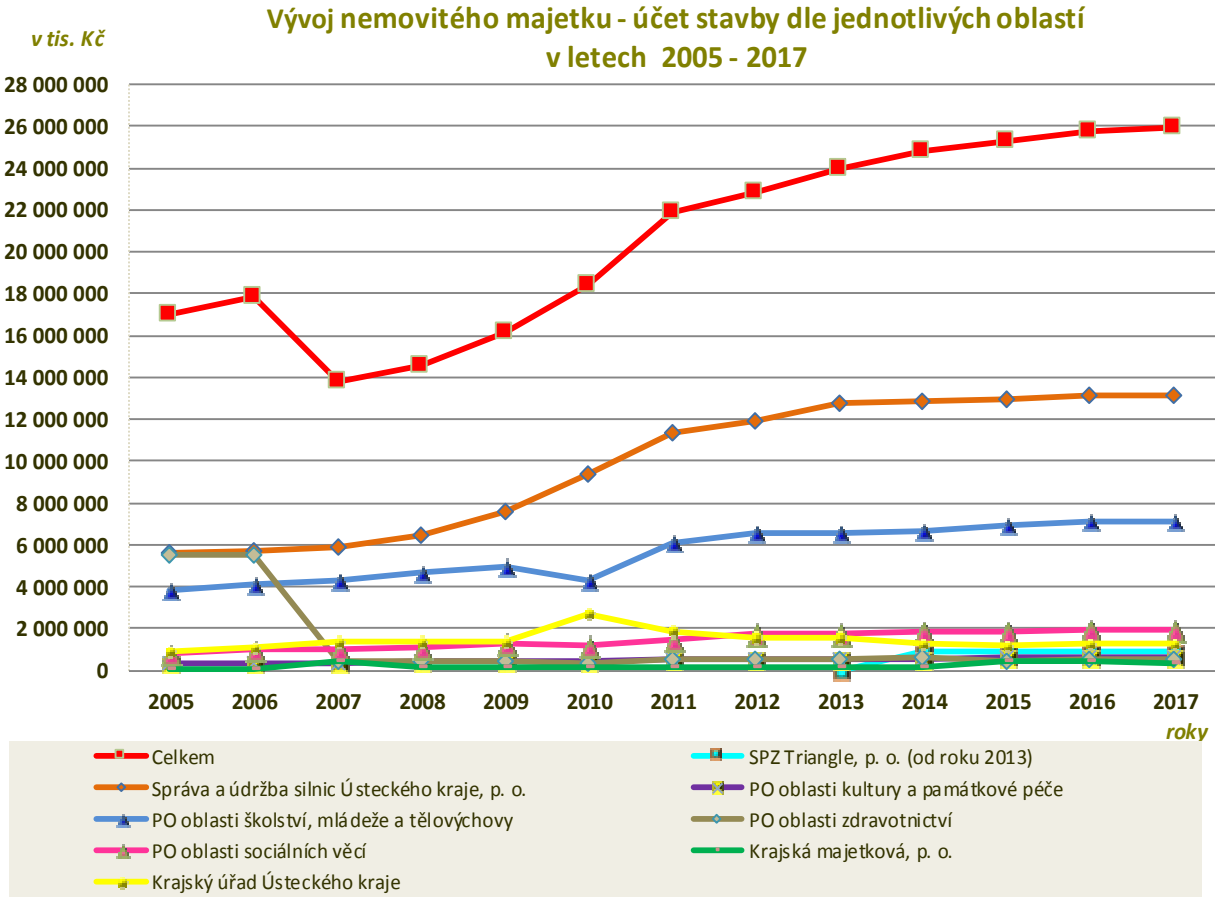
1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

(účet 061, 062 a 069) – tabulka č. 155

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	5 273 828 ks	5 273 828	7 542 814
Severočeské divadlo s. r. o	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291	8 291
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	73,00 %	146 ks	1 460	2 529
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00 %	3 ks	60	1
celkem			**5 433 639**	**7 703 635**

- Krajská zdravotní, a. s. - navýšení vkladu v roce 2017 - 12/2017 v částce 3 000 tis. Kč

Graf č. 36



Celková rekapitulace nemovitého majetku – *tabulka č. 156*

v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 2017**	**k 31. 12. 2017**	**k 1. 1. 2017**	**k 31. 12. 2017**	**k 1. 1. 2017**	**k 31. 12. 2017**
Správa a údržba silnic ÚK, p. o.	13 110 232	13 177 924	2 151 599	2 149 250	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	7 124 986	7 149 943	244 251	245 660	1 065	1065
PO v oblasti sociálních věcí	1 939 343	1 967 003	20 666	21 888	164	164
Krajský úřad ÚK	1 252 260	1 307 726	107 832	110 052	0	0
SPZ Triangle, p. o.	881 805	881 805	74 062	71 539	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	581 093	585 389	27 984	27 962	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	486 145	521 807	7 301	7 545	0	0
Krajská majetková, p.o.	414 015	341 177	50 757	43 501	0	0
	25 789 879	**25 932 774**	**2 684 452**	**2 677 397**	**1 229**	**1 229**

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – o stavbách předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
  - *účet 031 - pozemky* – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
- movitý majetek

  Příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem byl v lednu 2014 movitý majetek převeden smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých do jejich vlastnictví. Na rozvaze účtuje krajský úřad o movitém majetku, který je financován z dotací v rámci udržitelnosti projektu. S příspěvkovými organizacemi je na tento movitý majetek uzavřena smlouva o výpůjčce. Na podrozvaze je evidován u některých příspěvkových organizací movitý majetek svěřený jim k hospodaření.

3. ***Převody nemovitého majetku v roce 2017***

Odbor majetkový se v roce 2017 zabýval převážně převody nemovitých věcí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2017 zřizování služebností k dotčeným nemovitým věcem a výkupy nemovitých věcí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Dále pokračovalo majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených investičními akcemi spolufinancovanými z Integrovaného regionálního operačního programu – nově budované cyklostezky, silnice a rekonstrukce silnic v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitých věcí v průběhu roku 2017:

Nemovité věci pořízené nákupy *– tabulka č. 157*

Veškeré následující nemovité věci v celkové hodnotě 2 000 065 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**2 000 065**
Statutární město Teplice	pozemek č. 214/10, k.ú. Drahůnky	2 650
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Soběnice	27 960
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č. 1802/34, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	8 675
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č. 1802/34, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	8 675
obec Chotiměř	pozemek č. 573/1, k.ú. Chotiměř	85 750
město Budyně nad Ohří	2x pozemek, k.ú. Kostelec nad Ohří	316 800
fyzická osoba	pozemek č. 1117/3, k.ú. Soběnice	2 150
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Okounov	14 700
GONURA PROPERTY s.r.o.	pozemek č. 571/1, k.ú. Hořetice u Žiželic	139 300
obec Žiželice	pozemek č. 534/1, k.ú. Hořetice u Žiželic	130 900
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Soběnice	24 050
Římskokatolická farnost Býčkovice	pozemek č. 1117/18, k.ú. Soběnice	8 850
Římskokatolická farnost Hořetice	pozemek č. 45/2, k.ú. Hořetice u Žiželic	4 950
Statutární město Děčín	pozemek č. 2955/1, k.ú. Děčín	352 350
fyzická osoba	3x pozemek, k.ú. Třtěno	105 000
obec Dobrná	pozemek č. 41/3, k.ú. Dobrná	6 850
fyzická osoba	pozemek č. 1115/45, k.ú. Třtěno	2 520
město Velký Šenov	pozemek č. 2884/15, k.ú. Velký Šenov	17 150

město Velký Šenov	10x pozemek, k.ú. Velký Šenov	31 450
obec Obrnice	pozemek č. 996/8, k.ú. Obrnice	71 650
obec Kunratice	pozemek č. 1279, k.ú. Kunratice u České Kamenice	42 600
obec Chotěšov	2x pozemek, k.ú. Chotěšov u Vrbičan	74 350
fyzická osoba	pozemek č. 798/5 (1/2 podíl), k.ú. Štětí I.	16 517
fyzická osoba	pozemek č. 798/5 (1/2 podíl), k.ú. Štětí I.	16 517
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Knínice u Touchořin	36 800
Biskupství litoměřické	2x pozemek, k.ú. Litoměřice	100
obec Snědovice	3x pozemek, k.ú. Křešov	13 050
město Štětí	4x pozemek, k.ú. Štětí I.	130 750
obec Velemín	6x pozemek, k.ú. Bílý Újezd	27 300
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Krásná Lípa	500
obec Rybniště	pozemek č. 1098/2, k.ú. Rybniště	10 800
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Krásná Lípa	500
město Mikulášovice	pozemek č. 5327/21, k.ú. Mikulášovice	6 200
obec Lipno	pozemek č. 931/2, k.ú. Lipno	24 300
ALATEX s.r.o.	pozemek č. 5327/20, k.ú. Mikulášovice	1 450
fyzická osoba	pozemek č. 350/101, k.ú. Hřensko	4 400
obec Vilémov	2x pozemek, k.ú. Vilémov u Šluknova	13 700
fyzická osoba	pozemek č. 369, k.ú. Huntířov u Děčína	5 400
fyzické osoby	pozemek č. 1059/55, k.ú. Prostřední Žleb	13 100
fyzické osoby	pozemek č. 1059/56, k.ú. Prostřední Žleb	7 000
fyzická osoba	pozemek č. 350/93 (1/2 podíl), k.ú. Hřensko	1 250
fyzická osoba	pozemek č. 350/93 (1/2 podíl), k.ú. Hřensko	1 250
město Chřibská	pozemek č. 157/2, k.ú. Horní Chřibská	13 150
obec Hřensko	pozemek č. 350/95 (1/2 podíl), k.ú. Hřensko	3 700
město Jílové	pozemek č. 58, k.ú. Bynov	162 001
fyzická osoba	pozemek č. 2384/31, k.ú. Smolnice u Loun	5 200
fyzická osoba	pozemek č. 88/10, k.ú. Hříškov	2 300
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 38/29, k.ú. Vykmanov u Měděnce	3 500

Nemovité věci v celkové hodnotě 86 850 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby IROP „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**86 850**
MO.REAL s.r.o.	pozemek č. 1456, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	10 800
MO.EN s.r.o.	pozemek č. 593/7, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	76 050

Nemovité věci v celkové hodnotě 6 900 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**6 900 000**
fyzické osoby	6x pozemek a stavba, k.ú. Bukov	3 600 000
fyzické osoby	6x pozemek a stavba, k.ú. Bukov	3 300 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 448 280 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**448 280**
Statutární město Teplice	pozemek č. 2029, k.ú. Teplice-Trnovany	448 280

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 372 300 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II. část“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**1 372 300**
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č. 2212/3, k.ú. Litoměřice	11 150
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č. 2212/3, k.ú. Litoměřice	11 150
fyzická osoba	pozemek č. 2550/72, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/84, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2229/7, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2563/27, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/60, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2563/134, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/49, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2563/30, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/54, včetně stavby garáže (nezapsané v KN), k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/68, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 888 730 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**888 730**
fyzická osoba	3x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	572 880
fyzická osoba	pozemek č. 3573/2, k.ú. Roudnice nad Labem	21 000
fyzické osoby	pozemek č. 3571/3, k.ú. Roudnice nad Labem	50 050
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem	pozemek č. 3467/4, k.ú. Roudnice nad Labem	13 000
fyzické osoby	2x spoluvlastnický podíl pozemku č. 3478/3, k.ú. Roudnice nad Labem	60 600
fyzické osoby	3x spoluvlastnický podíl pozemku č. 3479/3, k.ú. Roudnice nad Labem	50 400
fyzické osoby	pozemek č. 3566/7, k.ú. Roudnice nad Labem	8 500
fyzická osoba	2x spoluvlastnický podíl $^1/_2$ pozemků, k.ú. Roudnice nad Labem	80 100
Zemědělské družstvo Freyenstein a okolí eG	3x spoluvlastnické podíly pozemků, k.ú. Roudnice nad Labem	32 200

Nemovité věci v celkové hodnotě 704 450 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ a „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**704 450**
fyzická osoba	pozemek č.726/13, k.ú. Malé Březno nad Labem	25 300
SŽDC, s.o.	2x pozemek, k.ú. Třeboutice	28 000
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic	54 400
Biskupství litoměřické	pozemek č. 506/1, k.ú. Třeboutice	596 750

Nemovitá věc v celkové hodnotě 12 600 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby „Krušnohorská magistrála“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**12 600**
HS Cínovec s.r.o.	pozemek č. 503/5, k.ú. Cínovec	12 600

Nemovitá věc v celkové hodnotě 48 800 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**48 800**
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl ½ pozemku č. 4035/72, k.ú. Louny	48 800

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 195 576 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**1 195 576**
Coal Services, a.s.	3x pozemek, k.ú. Strupčice, 2x pozemek, k.ú. Vrskmaň	204 311
Vršanská uhelná, a.s.	8x pozemek, k.ú. Strupčice, 2x pozemek, k.ú. Vrskmaň	614 680
Palivový kombinát Ústí, s.p.	8x pozemek, k.ú. Strupčice, 3x pozemek, k.ú. Vrskmaň	376 585

Nemovité věci převedené směnou *– tabulka č. 158*

Nemovité věci byly převedeny z vlastnictví Ústeckého kraje.

převodce	úbytek ÚK
fyzické osoby	pozemek č. 509/6, k.ú. Horní Jindřichov
fyzická osoba	pozemek st.č. 316, k.ú. Měcholupy u Žatce
fyzické osoby	pozemek č. 1519/4, k.ú. Žitenice
fyzická osoba	pozemek č. 833/3, k.ú. Císařský
město Dolní Poustevna	2x díl pozemku č. 580/1, k.ú. Dolní Poustevna
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 358, k.ú. Kotlina
město Kadaň	2x pozemek, k. ú. Kadaň

Nemovité věci pořízené směnou *– tabulka č. 159*

Nemovité věci byly nabyty do vlastnictví Ústeckého kraje.

převodce	přírůstek ÚK
fyzické osoby	pozemek č. 923/2, k.ú. Horní Jindřichov
fyzická osoba	pozemek č.1144, k.ú. Měcholupy u Žatce
fyzické osoby	pozemek č. 167/3, k.ú. Žitenice
fyzická osoba	6x pozemek, k.ú. Císařský
město Dolní Poustevna	díl pozemku č. 177/3, k.ú. Dolní Poustevna
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 1068/2, k. ú. Klášterec nad Ohří
město Kadaň	pozemek č. 2258/18, k. ú Kadaň
město Kadaň	7x pozemek, k. ú Kadaň

Nemovité věci pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem *– tabulka č. 160*

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce/dárce	popis	typ převodu
ÚZSVM	35x pozemek, celková výměra 36 682 m^2	22x Smlouva o bezúplatném převodu
ŘSD ČR	10x pozemek, k.ú. Louny	Darovací smlouva
ŘSD ČR	27x pozemek, k.ú. Louny	Darovací smlouva
ŘSD ČR	2x pozemek, k.ú. Odolice	Darovací smlouva
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci	pozemek č. 37/13, k.ú. Hudcov	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 5102/2, k.ú. Horní Jiřetín	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 672/20, k.ú. Pnětluky	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	4x pozemek, k.ú. Kalek	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Tisá	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Třtěno a k.ú. Černochov	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 61/7, k.ú. Mnichovský Týnec	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 628/55, k.ú. Slavětín nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 348/4, k.ú. Březany u Žatce	Smlouva o bezúplatném převodu

SPÚ	5x pozemek, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	3x pozemek, k.ú. Litoměřice a k.ú. Budyně nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	3x pozemek, k.ú. Kotvina	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 365/1, k.ú. Veliká Ves	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	12x pozemek, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Vernéřov	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Deštnice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Deštnice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 189/13, k.ú. Strážky u Habrovic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 42/3, k.ú. Dobřenec	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 708/3, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	3x pozemek, k.ú. Postoloprty	Smlouva o bezúplatném převodu
ÚZSVM	pozemek č. 1267/25, k.ú. Litoměřice	Smlouva o bezúplatném převodu
obec Horní Podluží	díl pozemku č. 279/2, 5x díl pozemku č. 2205/1, díl pozemku č. 2268, k.ú. Horní Podluží	Darovací smlouva
město Šluknov	pozemek č. 2659/4, k.ú. Království	Darovací smlouva
obec Horní Habartice	pozemek č. 1009/4, k.ú. Horní Habartice	Darovací smlouva
město Šluknov	díl pozemku č. 23/1, díl pozemku č. 29, k.ú. Šluknov	Darovací smlouva

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
město Litvínov	3x pozemek, k.ú. Hamr u Litvínova	Darovací smlouva

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
SPÚ	11x pozemek, k.ú. Kadaň	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci byly pořízeny pro realizaci stavby IROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

převodce	popis	typ převodu
SPÚ	10x pozemky, k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci byly pořízeny pro realizaci stavby IROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

dárce	popis	typ převodu
město Roudnice nad Labem	4x spoluvlastnické podíly pozemků, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva

Nemovité věci prodané nebo vydražené Ústeckým krajem *– tabulka č. 161*

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 512 581 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 512 581**
fyzická osoba	pozemek č. 1117/20, k.ú. Soběnice	8 900
fyzická osoba	pozemek p.č. 126/3, k.ú. Bláhov	2 600
fyzické osoby	pozemek p.č. 139/6, k.ú. Český Újezd	8 892
fyzická osoba	pozemek p.č. 46, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna	7 900
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 360, k.ú. Liběšice u Litoměřic	80 910
fyzické osoby	pozemek č. 765/5, k.ú. Pohořany	2 600
fyzické osoby	pozemek č. 1117/22, k.ú. Soběnice	13 300
ROKA Ráža, spol. s r.o.	Pozemek č. 115/26, k.ú. Proboštov u Teplic	54 580
ČEZ Distribuce, a.s.	Pozemek č. 484, k.ú. Cínovec	2 960
Povodí Labe, s.p.	2x pozemek, k.ú. Podmokly	5 300
Povodí Ohře, s.p.	2x pozemek, k.ú. Lipová u Šluknova	160
Povodí Ohře, s.p.	2x pozemek, k.ú. Petrohrad	334 479
fyzická osoba	2x pozemek a 2x budova, k. ú. Trmice	990 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 4 338 576 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**4 338 576**
fyzická osoba	2x pozemek a stavba č.p. 5355, k.ú. Chomutov I	4 338 576

Nemovitá věc v celkové hodnotě 42 455 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	Celkem	**42 455**
Statutární město Teplice	pozemek č. 39/2, k.ú. Teplice-Trnovany	42 455

Nemovité věci v celkové hodnotě 347 959 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**347 959**
město Chabařovice	20x pozemek, k.ú. Chabařovice	347 959

Nemovité věci v celkové hodnotě 2 241 665 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**2 241 665**
Oblastní charita Šluknov	2x pozemek a budova č.p. 720, k.ú. Šluknov	2 241 665

Nemovitá věc v celkové hodnotě 13 125 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**13 125**
fyzická osoba	pozemek č. 475/5, k.ú. Chlum u Děčína	13 125

Nemovitá věc v celkové hodnotě 16 916 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**16 916**
fyzická osoba	pozemek č. 36/4, k.ú. Česká Kamenice	16 916

Nemovité věci v celkové hodnotě 9 123 200 Kč byly prodány investorovi SPZ Triangle a byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**9 123 200**
Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o.	5x pozemek, k.ú. Minice	9 123 200

Nemovité věci v celkové hodnotě 8 410 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**8 410 000**
fyzická osoba	2x pozemek a 2x budova, k.ú. Žatec	3 900 000
fyzická osoba	2x pozemek a budova č.p. 941, k.ú. Rumburk	520 000
fyzická osoba	2x pozemek a budova č.p. 209, k.ú. Podmokly	3 990 000

Nemovité věci darované, převedené formou bezúplatného převodu z majetku Ústeckého kraje *– tabulka č. 162*

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Lesy České republiky, s.p.	2x pozemek, k.ú. Načetín a k.ú. Kalek	Darovací smlouva
město Lom	stavba ostrůvků (součást komunikace), k.ú. Lom u Mostu	Darovací smlouva
obec Petrovice	3x pozemek, k.ú. Nakléřov	Darovací smlouva
obec Malé Březno	10x pozemek, k.ú.Malé Březno nad Labem a Leština u Malého Března	Darovací smlouva
obec Petrovice	3x pozemek, k.ú. Petrovice u Chabařovic	Darovací smlouva
obec Tisá	pozemek p.č. 2303/2	Darovací smlouva
ŘSD ČR, s.p.	pozemek č. 874/4, k.ú. Jenčice	Darovací smlouva
obec Ploskovice	pozemek č. 86, k.ú. Ploskovice	Darovací smlouva
obec Straškov-Vodochody	pozemek č. 619/3, k.ú. Straškov	Darovací smlouva
obec Doksany	pozemek č. 965/3, k.ú. Doksany	Darovací smlouva
město Štětí	2x pozemek, k.ú. Hněvice	Darovací smlouva
město Štětí	7x pozemek, k.ú. Chcebuz, Radouň u Štětí	Darovací smlouva
město Budyně nad Ohří	3x pozemek, k.ú. Písty	Darovací smlouva
obec Snědovice	2x pozemek, k.ú. Křešov	Darovací smlouva
obec Děčany	2x pozemek, k.ú. Solany	Darovací smlouva
obec Velemín	2x pozemek, k.ú. Dobkovičky	Darovací smlouva
obec Děčany	4x pozemek, k.ú. Děčany	Darovací smlouva
obec Modlany	17x pozemek, k.ú. Modlany, Kvítkov u Modlan	Darovací smlouva
obec Modlany	12x pozemek, k.ú. Modlany, Kvítkov u Modlan	Darovací smlouva
obec Hrobčice	5x pozemek, k.ú. Hrobčice	Darovací smlouva
obec Světec	9x pozemek, k.ú. Světec, Chotějovice	Darovací smlouva
obec Zabrušany	1x pozemek, k.ú. Želénky	Darovací smlouvy
obec Horní Podluží	3x pozemek, 6x díl pozemku 2040, díl pozemku 2024/3, díl pozemku 2204/12, k.ú. Horní Podluží	Darovací smlouva
město Dolní Poustevna	pozemek č. 583/4, díl pozemku 188/1, díl pozemku 580/1, k.ú. Dolní Poustevna	Darovací smlouva
obec Horní Habartice	pozemek č. 977/2, k.ú. Horní Habartice	Darovací smlouva
obec Horní Podluží	4x pozemek, k.ú. Horní Podluží	Darovací smlouva
obec Lobendava	pozemek č. 1797, k.ú. Lobendava	Darovací smlouva
město Šluknov	6x pozemek, k.ú. Království	Darovací smlouva
město Dolní Poustevna	pozemek č. 583/5, k.ú. Dolní Poustevna	Darovací smlouva
město Varnsdorf	pozemek č. 378, k.ú. Studánka u Rumburku	Darovací smlouva
město Šluknov	pozemek č. 134/2, 2x díl pozemku 134, k.ú. Šluknov	Darovací smlouva
obec Dobkovice	pozemek č. 704/7, k.ú. Dobkovice	Darovací smlouva
město Šluknov	3x pozemek, k.ú. Fukov, 3x pozemek k.ú. Království, těleso komunikace	Darovací smlouva
město Šluknov	2x pozemek, k.ú. Šluknov, díl pozemku 2940, k.ú. Císařský	Darovací smlouva
obec Rybniště	pozemek č. 17/3, k.ú. Rybniště	Darovací smlouva

obec Horní Podluží	pozemek č. 2040/2, k.ú. Horní Podluží	Darovací smlouva
ŘSD ČR, s.p.	3x pozemek, k.ú. Přestanov, Chabařovice	Darovací smlouva
obec Račiněves	18x pozemek, k.ú. Račiněves	Darovací smlouva
Statutární město Chomutov	pozemek č. 4782/39 díl a), k.ú. Chomutov I	Darovací smlouva
město Loučná pod Klínovcem	2x pozemek, k.ú. Loučná pod Klínovcem	Darovací smlouva
obec Vinařice	pozemek č. 460/5, těleso komunikace, k.ú. Divice	Darovací smlouva
město Žatec	pozemek č. 6993/4, k.ú. Žatec	Darovací smlouva
město Podbořany	6x pozemek, k.ú. Buškovice	Darovací smlouva
obec Hřivice	3x pozemek, k.ú. Hřivice	Darovací smlouva
obec Petrohrad	2x pozemek, k.ú. Petrohrad	Darovací smlouva
obec Bitozeves	pozemek č. 579/3, těleso komunikace, k.ú. Tatinná	Darovací smlouva
město Blšany	2x pozemek, k.ú. Liběšovice	Darovací smlouva
obec Holedeč	2x pozemek, k.ú. Holedeč	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
město Podbořany	pozemek č. 1237/11, k.ú. Podbořany	Darovací smlouva

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
město Chabařovice	33x pozemek, k.ú. Chabařovice	Darovací smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) třetím osobám *– tabulka č. 163*

Nemovité věci byly vypůjčeny obcím (městům) z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
obec Malé Březno	2x pozemek, k.ú. Malé Březno nad Labem	Smlouva o výpůjčce
obec Malé Březno	pozemek č. 311, k.ú. Malé Březno nad Labem	Smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc byla vypůjčena z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
město Kadaň	pozemek p.č. 2258/3, k.ú. Kadaň	Smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc byla pronajata ŘSD ČR z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
ŘSD ČR	pozemek p.č. 1780, k.ú. Řehlovice	Nájemní smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí *– tabulka č. 164*

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem".

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
33 subjektů	31x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	5x nájemní smlouva, 10x smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov"

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	9x pozemek, k.ú. Brtníky, Krásná Lípa, Krásný Buk, Mikulášovice, Velký Šenov, Staré Hraběcí	1x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „III/23756 Reko mostního objektu 23756-003 Kololeč".

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	4x pozemek, k.ú. Třebenice, Kololeč	1x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L.“.

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	3x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	2x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny pro stavbu ROP „Cyklostezka Ploučnice“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	2x pozemek, k.ú. Březiny u Děčína	1x smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny pro stavbu „Reko mostního objektu 237-028 Chodovlice“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	2x pozemek, k.ú. Třebenice	2x smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc byla vypůjčena pro stavbu „Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
město Žatec	pozemek č. 1142/1, k.ú. Bezděkov u Žatce	Smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc byla pronajata pro stavbu ROP „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
SPÚ	1x pozemek, k.ú. Otvice	1x nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Povodí Ohře, s. p.	7x pozemek, k.ú. Šluknov, Lipová u Šluknova, Lobendava, Velký Šenov, Císařský	1x nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	4x pozemek, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Malý Šachov	3x nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031,031A v Roudnici nad Labem“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Klub Kanoistika Roudnice m. L., z. s.	2x pozemek, k.ú. Vědomice	1x nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu „II/221 Reko mostního objektu 221-003 Velká Černoc“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
5 subjektů	5x pozemek, k.ú. Velká Černoc	2x nájemní smlouva

Nemovitá věc byla pronajata pro stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1A v Roudnici n. L.“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
SPÚ	1x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	1x dohoda o placení úhrady za užívání nemovité věci

Vysvětlivky:
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SPÚ – Státní pozemkový úřad

4. ***Přehled vyřazeného majetku v roce 2017*** – tabulka č. 165

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Kopírka DEVELOP 5x	1 034 685	
Kopírka ČB CANON iR2000 A3	172 935	

Aktivní prvky WS-C3550-48-SMI	165 754	vyřazeno v roce 2017
APC Symmetra LX	778 141	
CISCO WS 4x	349 433	
CISCO AIR - WLC4402 -12K9	121 464	
CISCO NM -1GE	89 399	
CS MARS 25 Appliance + SW	546 107	
Diskové pole 3x	1 717 838	
HP DL320R06 QC E5520	52 529	
HP Windows Server 2003 R2 S	14 149	
HW Server HP DL360G7 2x	325 680	
Infokiosek	185 582	
Prvky CISCO WS-C3550-48-SMI 2x	272 421	vyřazeno v roce 2017
Server Dell R300	51 423	
Server HP PL	249 534	
Sešívač finišer C 550 FS 517	66 164	
Skříň Knurr Server rack 41U	47 719	
Notebook Lenovo	43 421	
Notebook HP compaqnx 7010 PM72	64 118	
DDHM - mobil,notebook,monitor aj.	5 880 639	
Operativní evidence (OTE) – klávesnice, modemy, monitory aj.	201 735	
Celková hodnota	**12 430 870**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda CANDY ONYX	570 155	vyřazeno 4/2017 (darováno Severočeskému sdružení obcí)
Auto Škoda Superb	849 164	vyřazeno 12/2017(po dopravní nehodě prodáno společnosti OKIM spol. s. r. o.)
Celková hodnota	**1 419 319**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Indikátor vůle náprav CST/VZ	95 438	
Server HP DL380R05 4x	790 172	
Monitorovací zařízení Cykloregion KH	162 140	
Paralaktická montáž	108 365	
Diskové pole 300GB Ultra320	298 359	
AKU nářadí - 2 ks vrtačky	11 500	
DDHM - nářadí, nábytek,chladničky aj.	1 083 157	
Operativní evidence (OTE) - nábytek, nářadí aj.	769 447	
Celková hodnota	**3 318 578**	

4) Studie, licence, SW

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW Cisco 3725	142 800	vyřazeno v roce 2017
Symantec Antivirus 10.0	779 450	
SW - Office SharePoint 3x	2 339 310	
SW VMware vSphere 4 Advanced 4x	347 219	
SW VMware vCenter Server 4 Fou	68 901	
SW - plnění úkolů z Rady a Zastupitelstva	85 680	
SW VMWARE v Center Standard	132 114	
Licence Win Pro 2000 Localized	224 385	
Licence OFFICE + WINDOWS	819 615	
SW EPV	993 600	
SW Analytické pracoviště	579 840	
Software-centrální nákupy	3 500 000	
Studie vedení Doubravské spojky	215 000	
Přesměrování silnice I/27	149 940	
Studie dopravní napojení	198 135	
Studie proveditelnosti CHEMLOG	1 258 552	
Analýza Ústeckého kraje	66 978	
Bilance odpadových olejů se zřetelem k míře využití	89 250	
Studie Predikace poptávky po průmyslovém kompostu	252 000	
SW studie rozvoje dopravní infrastruktury	462 000	
Studie informačního prostředí	139 650	
Analýza informačních systémů	1 963 500	
Analýza nákladů v nemocničních zařízeních ÚK	1 487 500	
Analýza registru rozvojových dokumentů	119 000	
Katalog jednotné klasifikace činností	152 320	
Studie opatření po energetickém auditu	279 650	
Studie dle metodiky MDIS	3 503 360	
Analýza projektu ÚK on-line	889 763	
Analýza řešení Portálového intranetu ÚK	500 000	
Studie ISVS	2 130 100	
Projekt - GIS dopravní obslužnost ÚK	1 54 700	
DDNM - Licence Office, SW Windows, programy MS Office aj.	11 978 342	

Operativní evidence (OTE)	585 147	vyřazeno v roce 2017
Celková hodnota	**36 587 801**	

Majetek se vyřazoval likvidací a darováním nebo bezúplatným převodem příspěvkovým organizacím.

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje – tabulka č. 166

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Fotografie Dolní Poohří	63 000	evidence červenec 2017
Fotografie pro reklamní kampaň 5x	300 685	evidence říjen 2017
Práva k užívání fotografií ÚK	290 400	evidence listopad 2017
Webový portál – Česko -saské pohraničí bez bariér	2 371 600	evidence prosinec 2017
Logo a vizuální identita Filmové kanceláře ÚK	119 790	evidence prosinec 2017
Celková hodnota	**3 145 475**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Kopírka DEVELOP Ineo+458 - 2x	301 048	evidence leden 2017
Datové úložiště RS 2416RP+	58 989	evidence leden 2017
Mobilní odbavovací zařízení - 5x	1 060 928	evidence březen 2017
Fotoaparát digitální SONY DSC-RX 10 III	43 990	evidence červenec 2017
Kopírka DEVELOP Ineo+ 458 - 2x	409 238	evidence červenec 2017
HW CISCO WS-3850-48F-S - 8x	1 864 729	evidence říjen 2017
Kopírka DEVELOP Ineo+ 458 - 3x	583 264	evidence listopad 2017
Frankovací stroj FRANKING CZ-IS 420	73 370	evidence prosinec 2017
Celková hodnota	**4 395 556**	

3) SW, licence, CD (013, 014)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW ESET Secure Authentication (2)	87 707	evidence červenec 2017
SW Veeam Backup	850 919	evidence červenec 2017
SW licence UC Manager v11	176 118	evidence červenec 2017
SW Mobile Iron EMM	1 986 578	evidence prosinec 2017
Celková hodnota	**3 101 322**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda Rapid Spaceback Ambition 1,4 TDI	363 150	evidence duben 2017
Auto Škoda Octavia Style 2,0 TDI 110 kw	522 669	evidence duben 2017
Auto Škoda Rapid Ambition 1,4 TDI	379 072	evidence květen 2017
Auto Škoda Rapid Ambition 1,4 TDI	367 275	evidence květen 2017
Auto Škoda Rapid Ambition 104 TDI	367 275	evidence květen 2017
Auto Škoda Rapid Ambition 104 TDI	420 322	evidence květen 2017
Celková hodnota	**2 419 763**	

5) Ostatní (022+029+032)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Propagační stan včetně výměny segmentů	74 729	evidence květen 2017
Kachlová kamna – Oblastní muzeum v Mostě	250 000	evidence prosinec 2017
Celková hodnota	**324 729**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence, ochranné známky	301 377	evidence rok 2017
Výpočetní technika	4 964 417	
Nábytek	486 264	
Ostatní - kávovar, myčka, učební pomůcky aj.	1 151 048	
Fotografie,video	331 275	
Věcná břemena 2017 (028)	60 918	
Celková hodnota	**7 295 299**	

7) Studie (901300)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní	1 249 325	evidence únor 2017
Mapování a průzkum drobných vodních útvarů	393 008	evidence březen 2017
Meziregionální komparace	363 000	evidence březen 2017
Studie – Hřebenovka – Krušné hory	100 000	evidence květen 2017
Grafický návrh na podporu průmyslu a podnikání v ÚK – 3x	80 000	evidence červenec 2017
Strategie rozvoje ÚK 2027– SEA 1.část	60 500	evidence červenec 2017

Expertní služby pro oblast podpory internacionalizace MSP – práce + metodika	237 000	evidence srpen 2017
Zpracování analýzy výzvy Služby infrastruktury	25 000	evidence září 2017
Strategie rozvoje ÚK – 2. část	696 960	evidence září 2017
Studie vybavení Labské stezky – aktualizace	49 000	evidence listopad 2017
Studie – aktualizace sítě cyklistických tras	42 000	evidence listopad 2017
Studie dlouhodobého plánu údržby cyklostezek ÚK	32 670	evidence prosinec 2017
Studie "Bez bariér" Cíl 2	1 149 500	evidence listopad 2017
Rešerše poznatků	62 920	evidence prosinec 2017
Studie – I. etapa Surovinová politika a komunikace	153 670	evidence prosinec 2017
Analýza webu a sociálních sítí	225 000	evidence prosinec 2017
Celková hodnota	**4 919 553**	

Vysvětlivky:
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
HW – hardware
KH – odbor kancelář hejtmana
OTE – operativně technická evidence
SW – software
TZ – technické zhodnocení
ÚK – Ústecký kraj

5. Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, pronájem osobního automobilu – *tabulka č. 167*

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného v Kč za fakturované období	částka nájemného v Kč za rok 2017
Česká pojišťovna, a. s.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	čtvrtletně	65 126	260 504
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s. r. o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	26 636	26 636
Česká spořitelna, a. s.	nebytových prostor ve vstupní hale budovy „A“ - bankomat	doba neurčitá od 1. 6. 2009	čtvrtletně	1 815	7 260
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá od 29. 6. 2005	měsíčně	2 836	34 032
XEROCO, spol. s. r. o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá, ukončeno dohodou 1. 10. 2008 – 31. 01. 2018	měsíčně	45 908 + 319 doplatek inflace za leden 2017	551 215
Slovanka - Rubín, s. r. o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie nebytový prostor v 1. PP a ve 2. NP v budově „A“	doba neurčitá od 1. 5. 2016	měsíčně	27 077 + doplatek inflace za leden 2017 - 188	325 112
BaKo, s. r. o.	umístění nápojových automatů v budovách KÚÚK	doba neurčitá od 1. 12. 2012	měsíčně	6 856 od 1/2017 - 6 904	82 800
Poradna při finanční tísni, o. p. s.	nebytový prostor v 1. NP v budově „B“ + energie	doba určitá 1. 1. 2015 - 31. 12. 2019	ročně	1	1
SPZ Triangle, p. o.	nebytový prostor v budově KÚÚK	doba neurčitá od 25. 2. 2014	ročně	1	1
Pronájem sálů v budově KÚÚK	sál č. 208, konferenční sál	dle požadavku			106 783
Severočeské sdružení obcí (SESO)	osobní automobil Škoda – Octavia, SPZ 6U2 6150	od 8. 11. 2016 – 16. 5. 2017	měsíčně	1.1. – 30.4.2017 - 2 420 od 1.5.-16.5.2017 - 1 249	13 349

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2017*

– tabulka č. 168

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	0801	13 110 232	13 177 924	DS, TZ, D, Us, NS	2 151 599	2 149 250	DS, KS, SS, SoBP, Us, D	0

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	26 762	26 762		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	33 459	33 459		115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	18 399	18 399		261	261		0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	75 679	75 419	Us	1 960	1 960		0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	29 188	29 188		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	57 433	57 433		7 963	7 963		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	133 400	133 400		6 778	6 778		0
Speciální ZŠ a PŠ, Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 106	89 106		524	524		0
Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	118 305	118 305		435	435		0
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZZ a A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	66 719	66 830	TZ	19 408	19 407		*502
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	160 641	160 580	TZ	3 507	3 505	KS	0
SLŠ a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	70 842	101 886	TZ	13 393	13 110	KS	0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 832	5 832		92	92		0
ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, p.o.	1290	7 418	7 418		237	237		0
ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0		0	0		0
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	8 270	8 270		404	404		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín, p.o.	1340	46 036	46 036		970	970		0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 978	2 978		152	152		0
DDM, Rumburk, p.o.	1370	133	133		0	0		0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Šluknov, p.o.	1390	8 132	8 132		208	208		0
Celkem		**1 121 508**	**1 152 342**		**59 144**	**58 858**		**502**
okres Chomutov								
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	486 408	484 381	D, TZ. Us, SS	20 959	20 457	D, KS, Us, SS	0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	246 852	243 309	TZ, KS Us	9 194	9 133	KS, Us	0
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	8 930	8 930		3 067	3 316	Us	0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	47 946	48 029	TZ	1 850	1 850		0
SPŠ stavební a OA, Kadaň, p.o.	2120	58 245	58 245		833	833		0
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2130	46 547	53 538	TZ	3 299	3 299		0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	46 330	50 688	TZ	1 251	1 251		0
DD, Vysoká Pec, p.o.	2180	48 340	48 340		1 396	1 396		0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	33 810	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	38 952	38 952		935	935		0
Celkem		**1 062 360**	**1 068 222**		**43 146**	**42 832**		**0**
okres Litoměřice								
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	3010	22 096	22 096		3 221	3 221		**563
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	59 986	59 986		5 168	5 168		0
Speciální ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0	0		0	0		0
SŠPg, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	119 150	132 702	TZ	3 317	3 317		0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	185 037	185 037		1 458	1 458		0
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	16 277		1 480	1 480		0
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	23 942	23 942		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	0		0	0		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	42 215	42 215		325	325		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	85 713	85 843	TZ	2 014	2 014		0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 304	7 304		771	771		0
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	44 039	44 506	TZ	912	912		0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	134 525	137 735	TZ	1 960	1 960		0
ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
Celkem		**740 284**	**757 643**		**21 486**	**21 486**		**563**
okres Louny								
OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	4030	82 605	82 605		3 615	3 615		0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	139 771	139 771		1 032	1 032		0
Speciální ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0
Logopedická ZŠ,Měcholupy, p.o.	4090	49 917	50 239	TZ	439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	137 571	136 235	Us	2 789	4 986	Us	0
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	56 087	56 087		1 375	1 375		0
DDM Žatec, p.o.	4140	690	690		148	148		0
ZŠ při DPN Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**466 641**	**465 627**		**9 398**	**11 595**		**0**
okres Most								
SŠ technická, Most, p.o.	5020	675 046	622 019	TZ, KS	2 249	2 238	KS	0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	179 054	179 054		4 040	4 040		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	73 949	74 033	TZ	1 220	1 220		0
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny,p.o.	5080	10 924	21 772	TZ	16	16		0
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotní, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	141 054	141 054		1 309	1 309		0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	104 926	104 926		1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	38 560	38 560		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	43 449	43 449		1 292	1 292		0
ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	57 273	57 273		3 803	3 803		0
Celkem		**1 352 824**	**1 310 729**		**16 795**	**16 784**		**0**
okres Teplice								
SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	152 906	160 734	TZ	4 927	4 927		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	19 585	21 286	TZ	1 276	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	134 318	134 421	TZ	1 518	1 516	KS	
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	3 372	3 372		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	72 744	73 537	TZ	4 968	4 968		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	44 935	48 356	TZ	662	662		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	102 496	102 496		613	613		0
ZŠ praktická Bílina, p.o.	6210	17 146	17 146		318	318		0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	165 062	165 666	TZ	1 373	1 373		0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	13 647	13 647		429	429		0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	36 567	36 567		121	121		0
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	57 471	57 471		1 434	1 434		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	15 319	15 319		4 613	4 613		0
Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela, p.o.	6310	13 163	13 163		0	0		0
Celkem		**850 065**	**864 515**		**22 252**	**22 250**		**0**
okres Ústí nad Labem								
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	434 980	431 066	KS	14 177	14 177		0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 7, p.o.	7020	82 161	82 161		3 137	3 137		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	71 248	74 557	TZ	4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	24 230	24 230		287	287		0
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	124 852	125 018	TZ	18 393	18 393		0
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	77 055	77 055		7 911	7 736	Us	0
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	43 687	43 687		336	336		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	17 248	17 248		952	952		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	374 012	374 012		3 816	3 816		0
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	121 016	121 016		10 576	10 576		0
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	7240	63 789	63 789		4 560	4 560		0
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ Zdravíčko., Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	11 044	11 044		386	386		0
MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
Celkem		**1 531 304**	**1 530 865**		**72 030**	**71 855**		**0**
za oblast školství celkem		**7 124 986**	**7 149 943**		**244 251**	**245 660**		**1065**

*SŠZZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o. - jedná se o ovocné sady
**Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p. o. – jedná se o chmelové porosty

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	177 834	177 834		1 708	1 708		0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	97 449	97 449		109	109		0
Domovy Severka Jiříkov, p.o.	1605	224 719	224 719		720	720		0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	71 303	71 418	TZ	993	993		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	83 053	88 543	TZ, Us	666	661	KS	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	112 097	116 106	TZ, Us	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice,p.o.	3602	222 329	222 329		455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	264 809	264 809		1 817	1 817		***164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	65 929	65 929		935	935		0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	36 062	40 553	TZ	365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	197 471	198 348	TZ	1 331	1 331		0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	147 674	154 431	TZ	5 429	5 429		0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	165 883	166 132	TZ	1 560	1 560		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	72 731	78 403	KS	4 061	5 288	KS	0
Celkem		**1 939 343**	**1 967 003**		**20 666**	**21 888**		**164**

***Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - jedná se o pěstitelské celky trvalých porostů

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	0	0		33 397	33 397		0
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	1 252 260	1 307 726	KS, TZ	74 359	77 579	KS, DS, SoBP	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	0000	0	0		76	76		0
Celkem		**1 252 260**	**1 307 726**		**107 832**	**110 052**		**0**

SPZ Triangle, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
SPZ Triangle, p.o	0901	**881 805**	**881 805**		**74 062**	**71 539**	KS	**0**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 588	14 588		2 844	2 844		0
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	2 263	2 263		127	127		0
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	23 761	23 761		823	823		0
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	5 976	5 976		0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	30 013	30 013		1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	35 216	35 216		852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	8 012	8 012		308	308		0
Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o.	4503	81 904	86 859	TZ	510	510		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	2 295	2 295		105	105		0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	97 671	97 671		690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	181 881	180 052		11 812	11 790		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	9 752	9 752		184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	87 761	88 931	TZ	8 509	8 509		0
Celkem		**581 093**	**585 389**		**27 984**	**27 962**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	52 028	85 991	TZ	406	406		0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	86 112	86 196	TZ	280	280		0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o	7711	348 005	349 620	TZ	6 615	6 859	DS	0
Celkem		**486 145**	**521 807**		**7 301**	**7 545**		**0**

Krajská majetková, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2017	účet 021-stavby 31.12.2017	Poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2017	účet 031-pozemky 31.12.2017	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2017
Krajská majetková, p.o.	4701	414 015	341 177	TZ, D, Us	50 757	43 501	D, KS, Us, DS, SS	**0**

Vysvětlivky:
D – dražba
DS – darovací smlouva
KS – kupní smlouva
NS – nová stavba
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
SS – směnná smlouva
Us – usnesení orgánů kraje

Pozn.: Případný nesoulad mezi částkami v části 3. (Převody nemovitého majetku v roce 2017) a v části 6. (Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2017) je způsoben tím, že v části 3. jsou uváděny skutečné ceny podle kupních smluv, v části 6. jde o pořizovací ceny v účetnictví.

7. ***Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017*** – tabulka č. 169

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	00	0	0
013 Software	123 991 523	123 991 523	0
014 Ocenitelná práva	200 300	200 300	0
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0	0	0
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 452 242	10 452 242	0
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	187 222 777	187 222 777	0
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	28 841 512	28 841 512	0
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	111 051 844	111 051 844	0
032 Kulturní předměty	831 293	831 293	0
021 Stavby	1 307 725 698	1 307 725 698	0
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movit.věcí	313 738 715	313 738 715	0
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	96 993 369	96 993 369	0
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	302 243	302 243	0
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 295 192 254	1 295 192 254	0
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	234 977	234 977	0
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	952 301	952 301	0
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 633 503	7 553 633 503	0
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 000 000	150 000 000	0
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0
067 Dlouhodobé půjčky	0	0	0
068 Termínované vklady dlouhodobé	0	0	0
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1	1	0
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	4 873 540	4 873 540	0
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000	95 000	0
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0	0	0
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	141 115 568	141 115 568	0
475 Zprostředkování dlouhodobých transferů	0	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0	0
073 Oprávky k software	-113 078 231	-113 078 231	0
074 Oprávky k ocenitelným právům	-168 980	-168 980	0
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 452 242	-10 452 242	0
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-154 437 713	-154 437 713	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 Oprávky ke stavbám	-160 085 238	-160 085 238	0
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-116 820 366	-116 820 366	0
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0	0
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-96 727 459	-96 727 459	0
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-9 211	-9 211	0
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0	0	0
112 Materiál na skladě	27 450 794	27 878 832	-428 038
119 Materiál na cestě	0	0	0
121 Nedokončená výroba	0	0	0
122 Polotovary vlastní výroby	0	0	0
123 Výrobky	0	0	0
131 Pořízení zboží	0	0	0
132 Zboží na skladě	0	0	0
138 Zboží na cestě	0	0	0
139 Ostatní zásoby	0	0	0
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
141 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým	0	0	0
143 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0	0	0
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	0	0	0
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0	0	0
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0	0
152 Opravné položky k software	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0	0	0
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	0	0	0
156 Opravné položky k ostatnímu DNM	0	0	0
157 Opravné položky k nedokončenému DNM	-11 674 700	-11 674 700	0
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
161 Opravné položky k pozemkům	0	0	0
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0	0	0
163 Opravné položky ke stavbám	-2 778 954	-2 778 954	0
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	0	0	0
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0	0
167 Opravné položky k ostatnímu DHM	0	0	0
168 Opravné položky k nedokončenému DHM	0	0	0
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0	00	0
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0	0	0
173 Opravné položky k dluhovým CP drženým do splatnosti	0	0	0
175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám	0	0	0
176 Opravné položky k ostatnímu DFM	0	0	0
177 Opravné položky k pořizovanému DFM	0	0	0
Opravné položky k zásobám			
181 Opravné položky k materiálu	0	0	0
182 Opravné položky k nedokončené výrobě	0	0	0
183 Opravné položky k polotovarům vlastní výroby	0	0	0
184 Opravné položky k výrobkům	0	0	0
185 Opravné položky ke zboží	0	0	0
186 Opravné položky k ostatním zásobám	0	0	0
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
191 Opravné položky ke směnkám k inkasu	0	0	0
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 853 113	-4 853 113	0
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým	0	0	0
194 Opravné položky k odběratelům	-4 880 465	-4 880 465	0
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
196 Opravné položky k pohledávkám ze správy daní	0	0	0
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	0	0	0
199 Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám	-1 664 069	-1 664 069	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	8 631 786	8 631 786	0
312 Směnky k inkasu	0	0	0
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0	0
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 012 240 834	1 012 240 834	0
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 770 883	18 770 883	0
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0	0	0
335 Pohledávky za zaměstnanci	693 908	693 908	0
336 Sociální zabezpečení	0	0	0
337 Zdravotní pojištění	0	0	0
338 Důchodové spoření	0	0	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0	0	0
343 Daň z přidané hodnoty	0	0	0
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0	0	0
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0	0	0
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 968 490	1 968 490	0
352 Pohledávky ze správy daní	0	0	0
355 Zúčtování z přerozdělování daní	0	0	0
356 Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	0	0	0
358 Ostatní pohledávky ze správy daní	0	0	0
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0	0	0
363 Pevné termínové operace a opce	0	0	0
365 Pohledávky z finančního zajištění	0	0	0
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0	0
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 638 804 378	1 638 804 378	0
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0	0	0
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 872 517	1 872 517	0
381 Náklady příštích období	5 342 881	5 342 881	0
385 Příjmy příštích období	0	0	0
388 Dohadné účty aktivní	1 420 234 881	1 420 234 881	0
Krátkodobý finanční majetek			
251 Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0	0
253 Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0	0
256 Jiné cenné papíry	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl úč. stav – inv. stav**
241 Běžný účet	298	298	0
243 Běžný účet FKSP	0	0	0
244 Termínované vklady krátkodobé	0	0	0
245 Jiné běžné účty	5 947 140	5 947 140	0
247 Účty spravovaných prostředků	0	0	0
248 Souhrnné účty	0	0	0
249 Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	0	0	0
224 Běžné účty státních fondů	0	0	0
225 Běžné účty fondů organizačních složek státu	0	0	0
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	605 155 002	605 155 002	0
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 251 492 030	1 251 492 030	0
263 Ceniny	375 090	375 090	0
262 Peníze na cestě	0	0	0
261 Pokladna	3 906	3 906	0
PASIVA			
Jmění účetní jednotky a upravující položky			
401 Jmění účetní jednotky	7 044 134 260	7 044 134 260	0
402 Fond privatizace	0	0	0
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	664 619 782	664 619 782	0
405 Kurzové rozdíly	0	0	0
406 Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-408 410 626	-408 410 626	0
407 Jiné oceňovací rozdíly	0	0	0
408 Opravy předcházejících účetních období	-411 846 381	-411 846 381	0
Fondy účetní jednotky			
411 Fond odměn	0	0	0
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	0
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0	0	0
414 Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	0	0	0
419 Ostatní fondy	1 051 175 455	1 051 175 455	0
Výsledky hospodaření			
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	2 531 417 075	2 531 417 075	0
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			
222 Příjmový účet organizačních složek státu	0	0	0
223 Zvláštní výdajový účet	0	0	0
227 Účet hospodaření státního rozpočtu	0	0	0
404 Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
Rezervy			
441 Rezervy	164 017 690	164 017 690	0
Dlouhodobé závazky			
451 Dlouhodobé úvěry	580 893 144	580 893 144	0
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	240 000 000	240 000 000	0
453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0	0	0
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0
456 Dlouhodobé závazky z ručení	0	0	0
457 Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0	0
459 Ostatní dlouhodobé závazky	4 395 289	4 395 289	0
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	487 869 500	487 869 500	0
Krátkodobé závazky			
281 Krátkodobé úvěry	0	0	0
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0	0	0
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0	0	0
289 Jiné krátkodobé půjčky	0	0	0
321 Dodavatelé	48 208 719	48 208 719	0
322 Směnky k úhradě	0	0	0
324 Krátkodobé přijaté zálohy	971 298	971 298	0
325 Závazky z dělené správy	0	0	0
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
331 Zaměstnanci	9 161	9 161	0
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	737 867	737 867	0
336 Sociální zabezpečení	6 629 742	6 629 742	0
337 Zdravotní pojištění	2 961 089	2 961 089	0
338 Důchodové spoření	0	0	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 895 943	2 895 943	0
343 Daň z přidané hodnoty	1 522 548	1 522 548	0
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	6 756 074	6 756 074	0
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	1 442 334	1 442 334	0
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	1 995 289	1 995 289	0
351 Přijaté zálohy daní	0	0	0
353 Přeplatky na daních	0	0	0
354 Závazky z vratek nepřímých daní	0	0	0
355 Zúčtování z přerozdělování daní	0	0	0
357 Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizí majetkem	0	0	0
359 Ostatní závazky ze správy daní	0	0	0
362 Krátkodobé závazky z ručení	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
363 Pevné termínové operace a opce	0	0	0
364 Závazky z neukončených finančních operací	0	0	0
366 Závazky z finančního zajištění	0	0	0
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0	0
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 097 030 691	1 097 030 691	0
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	528 536	528 536	0
383 Výdaje příštích období	26 731 772	26 731 772	0
384 Výnosy příštích období	880 816	880 816	0
389 Dohadné účty pasivní	2 484 099 030	2 484 099 030	0
378 Ostatní krátkodobé závazky	23 792 104	23 792 104	0
Vnitřní zúčtování			
395 Vnitřní zúčtování	0	0	0
Závěrkové účty a zvláštní zúčtování			
491 Počáteční účet rozvažný	0	0	0
492 Konečný účet rozvažný	0	0	0
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období	0	0	0
499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů	0	0	0
Pomocná a technická konta			
701 Součtový účet pro rozpočet	1 856 647 032	1 856 647 032	0
702 Technická konta	0	0	0
703 Pomocná konta	0	0	0
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 174 088	11 174 088	0
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 056 169	16 056 169	0
905 Vyřazené pohledávky	17 454 966	17 454 966	0
906 Vyřazené závazky	0	0	0
909 Ostatní majetek	27 575 592 004	27 575 592 004	0
Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0
912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0	0	0
913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0	0	0
914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0	0	0
915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0	0	0
916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0	0	0
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0	0	0
923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0	0	0
926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0	0	0
Další podmíněné pohledávky			
931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0	00	0
932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0	0	0
933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0	0	0
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000	9 000 000	0
939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0	0	0
941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0	0	0
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0	0	0
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0	0	0
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0	0	0
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	42 333 750	42 333 750	0
947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0
952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0	0	0
953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	68 113 899	68 113 899	0
954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		0	0
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 822 527 200	1 822 527 200	0
956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	135 344 890	135 344 890	0
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0	0	0
962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0	0	0
963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0	0	0
964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017			
Název účtu	**Účetní stav**	**Inventurní stav**	**Rozdíl (úč. stav – inv. stav)**
965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0	0	0
968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0	0	0
Další podmíněné závazky			
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	159 388 288	159 388 288	0
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	227 943 077	227 943 077	0
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	10 848 496	10 848 496	0
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0	0	0
978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0	0	0
979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0	0	0
981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0	0	0
982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0	0	0
983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0	0	0
984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0	0	0
985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	62 333 434	62 333 434	0
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0	0	0
992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0	0	00
993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0	0	0
994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0	0	0
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým	28 966 393 891	28 966 393 891	0

Inventarizace majetku a závazků za rok 2017 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 - 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Inventarizační komise (dále jen IK) rovněž postupovaly v souladu s vnitřními předpisy KÚ ÚK, Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. Stanovené termíny inventur u jednotlivých IK byly dodrženy.
V rámci inventarizace bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Stav majetku byl zjištěn fyzickou, dokladovou popř. rozdílovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků.
Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví. Zjištěný stav majetku a závazků byl zaznamenán v inventurních soupisech, které jsou výstupem každé IK.
Rovněž byla provedena inventarizace účtů s nulovým účetním stavem.

Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 jednotlivých IK:

IK 1 - pro inventarizaci: účty 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Den zjištění skutečného stavu: 1.11. 2017 – 22.11. 2017
Inventura proběhala ve dnech: 1.11. 2017 – 22.11. 2017
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 2 - pro inventarizaci účtů 111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
Den zjištění skutečného stavu: 2.1. 2018 – 12.1. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 2.1. 2018 – 12.1. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pouze níže vysvětlený a jednoznačně prokazatelný finanční, nikoliv množstevní, rozdíl.

Vysvětlení k finančním rozdílům:
Po ukončení fyzické inventury byla zaúčtována faktura 18/KDF0070 s příjemkou roku 2017, čímž se částka předmětné faktury ve výši 25 920,- Kč proúčtovala na účet 111 200. Při zjištění nesouladu mezi příjemkou roku 2017 a fakturou roku 2018 se neprodleně podnikly kroky k zaúčtování se správnými datumy. V účetním programu nebyla z naší pozice úprava možná, proto byl kontaktován dodavatel účetního programu firma CDL. Oprava příjemky i faktury proběhla, avšak při tomto zásahu firma CDL zjistila, že od 15.11.2017 neprobíhala noční přeceňování hodnot jednotlivých položek zboží podle zásad FIFO a tak bylo přeceňování položek zboží firmou CDL spuštěno zpětně k datu 15.11.2017. Tímto krokem se změnily finanční stavy na účtech, kde byl v uvedeném mezidobí pohyb jak v příjmu zboží, tak ve vydávání zboží. Fyzická inventura proběhla v datech určených plánem inventur a v den prováděné inventury byl fyzický a účetní stav v souladu, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Následným výše popsaným zásahem společnosti CDL vznikly finanční rozdíly mezi stavem k 31.12.2017 a stavem k datu tisku sestav, tedy k 19.2.2018. Program neumožňuje generovat sestavy zpětně bez přepočtených položek, z tohoto důvodu byly v přílohách ponechány jak původní sestavy bez adjustace, tak nové sestavy s provedeným přepočtem včetně doložení pohybu zboží fakturami a výdejkou tak, aby bylo jednoznačné, že inventura proběhla v souladu s plánem inventarizace a **nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pouze výše vysvětlený a jednoznačně prokazatelný finanční, nikoliv množstevní, rozdíl.**

IK 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Den zjištění skutečného stavu: 29.12. 2017
Inventura proběhala ve dnech: 29.12. 2017 – 2.1. 2018
Způsob zjištění majetku: fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Den zjištění skutečného stavu: 23.10. 2017
Inventura proběhala ve dnech: 23.10. 2017 – 5.1. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování provedla inventarizaci účtů uvedených v „Příloze č. 1 Plánu inventur k provedení inventarizace za rok 2017“ mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním IK
Den zjištění skutečného stavu: 2.2. 2018 - 12.2. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 2.2. 2018 - 12.2. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 051, 052
Den zjištění skutečného stavu: 15.1. 2018 – 2.2. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 1.12. 2017 – 31.12. 2017
Způsob zjištění majetku: dokladová inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 7 - pro inventarizaci účtu: 021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
Den zjištění skutečného stavu: 25.1. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 15.1. 2018 – 2.2. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu: 909
Den zjištění skutečného stavu: 15.1. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 15.1. 2018 – 2.2. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 9 - pro cenné papíry – účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312
Den zjištění skutečného stavu: 3.1. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 3.1. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Závěr:
Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 je uveden v předchozí části Inventarizační zprávy.

Celá Inventarizační zpráva je uvedena v příloze č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 14. května 2018

20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 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 (dále zákon č. 420/2004 Sb.). Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 ze dne 2. 5. 2018):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D. Závěr

I. **Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017, lze konstatovat,** že vedle chyb a nedostatků napravených v průběhu přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

  Neprovedením inventarizace účtu 028010 - drobný dlouhodobý majetek – pořizovaný, došlo k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve spojení s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

II. **Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. **Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017**

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje …… 0,13 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje ……..… 1,95 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje ….. 0,00 %

IV. **Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017**

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokutu do výše 50 000 Kč.

Vyjádření kraje ke zjištěnému nedostatku:
Odboru majetkovému byla v listopadu 2017 předána k zařazení do majetku ÚK dokončená stavba nové učebny ve Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Most, příspěvkové organizaci. Na základě kontroly předložených podkladů k zaúčtování uvedené stavby byl zjištěn rozpor v zaúčtování movitého majetku na rozpracovaných kartách a byl vznesen na příslušný odbor požadavek na opravu. Oprava podkladu byla provedena k datu 9. 1. 2018. Dle sdělení dotčené příspěvkové organizace nemohla provést zaúčtování dokončené stavby k 31. 12. 2017 z důvodu uzavření účetnictví. V rámci souladu účetnictví u obou organizací byla částka 265 909,62 Kč přeúčtována u obou dotčených subjektů k 1. 1. 2018 a tedy administrativní a časový nesoulad, kdy byl vykázán nenulový stav na účtu 028010 k 31. 12. 2017, byl řádně odúčtován k 1. 1. 2018.
Opatření:
V rámci příštích inventarizací bude vždy důsledně prověřováno dodržení zásady nulového zůstatku analytického účtu 028010 i s ohledem na možný časový nesoulad mezi účetními jednotkami tj. kraje a příspěvkových organizací. A toto bude zahrnuto v Opatření ředitele KÚ ÚK k provedení inventarizace a členové inventarizační komise syntetického účtu 028 budou na tuto eventualitu upozorněni a proškoleni v termínu do 31. 10. 2018.
Jelikož zjištěným nedostatkem nedošlo k žádné škodě na majetku kraje, není nutné přijímat další nápravná opatření.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 je uvedena v příloze č. 2.

Rating Ústeckého kraje

V dubnu roku 2018 byl společností Moody´s Public Sector Europe potvrzen Ústeckému kraji rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) a aktualizován ratingový výhled na pozitivní. Tato změna souvisela se změnou výhledu ratingu A1 České republiky ze stabilního na pozitivní vzhledem k poklesu systémového rizika a silné institucionální, makroekonomické a finanční vazby mezi samosprávou a národní vládou.
Kreditní profil Ústeckého kraje (A2/Aa3.cz pozitivní) zohledňuje zejména dosavadní uvážlivé řízení rozpočtu, mírnou zadluženost a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (A1 pozitivní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Omezujícím faktorem je fiskální flexibilita vyplývající z finančního rámce pro české kraje, ve které se odráží (i) výrazné napojení kraje na státní transfery, ať již ve formě státních dotací či sdílených daní, a (ii) rostoucí mandatorní výdaje.
Základní úvěrové hodnocení zohledňuje:

- rostoucí provozní přebytky, které posilují kapacitu samofinancování,
- mírnou zadluženost,
- zdravou úroveň hotovostních rezerv,
- omezenou míru vlivu kraje na běžné rozpočtové příjmy a výdaje

Ke zvýšení ratingu Ústeckého kraje by mohlo vést zvýšení ratingu České republiky, případně další posílení provozních přebytků, které by se staly hlavním zdrojem financování kapitálových výdajů.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. května 2018

21. Závěr

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 odst. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), byly údaje o ročním hospodaření kraje za rok 2017 souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Současně byla předložena účetní závěrka za rok 2017, která podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje komplexní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo v souladu s ustanovením § 20 zákona o krajích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje vykonaného ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byl zjištěn méně závažný nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona spočívající v neprovedení inventarizace analytického účtu 028010 (drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovaný), čímž došlo k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve spojení s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Nedostatek bude napraven v rámci příštích inventarizací tak, že bude vždy důsledně prověřováno dodržení zásady nulového zůstatku analytického účtu 028010 i s ohledem na možný časový nesoulad mezi účetními jednotkami tj. kraje a příspěvkových organizací. Uvedený text bude zahrnut do Opatření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje k provedení inventarizace a členové inventarizační komise syntetického účtu 028 budou na tuto eventualitu upozorněni a proškoleni v termínu do 31. 10. 2018. Jelikož zjištěným nedostatkem nedošlo k žádné škodě na majetku kraje, není nutné přijímat další nápravná opatření.
Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2017 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2017.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 skončilo se saldem příjmů a výdajů ve výši 609 215 tis. Kč při současném zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů ve výši 7 358 tis. Kč a splácení cizích zdrojů ve výši -217 144 tis. Kč.
Výdaje byly v r. 2017 uskutečněny v celkové výši 15 500 157 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 13 172 401 tis. Kč (85% výdajů), z toho 730 710 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 327 756 tis. Kč, z toho 328 747 tis. Kč jako investiční.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2017 realizovány za 225 191 tis. Kč (z toho 65 782 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což odpovídá skutečnosti roku 2016. Díky nízkému čerpání stavebních projektů byl jen minimálně (7 358 tis. Kč) zapojen úvěrový rámec 2016 – 2023 na jejich předfinancování. 44% všech projektů tj. za 99 652 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje ve výši 57 525 tis. Kč - zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bylo podpořeno 386 žádostí. V oblasti Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělávání bylo uhrazeno 38 156 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 222 130 tis. Kč z Evropské unie a 10 619 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 358 103 tis. Kč, z toho 331 987 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (278 948 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“ ve výši 50 073 tis. Kč. Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 75 585 tis. Kč, zejména akcí „Strategická průmyslová zóna Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti“ ve výši 53 679 tis. Kč.

Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito 893 568 tis. Kč z běžných zdrojů zejména daňových a nedaňových příjmů.

Výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2017 poklesla na 820 893 tis. Kč, což je meziroční pokles o 209 786 tis. Kč odpovídající řádným splátkám.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2017 byl 1 856 648 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 11/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 rozdělení volných finančních prostředků ve výši 449 292 tis. Kč.
Z volných finančních prostředků hospodaření r. 2017 bylo rozděleno do běžných výdajů 191 736 tis. Kč a kapitálových výdajů 257 556 tis. Kč.

tabulka č. 170 Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 v tis. Kč

K rozdělení celkem, z toho:	**449 292**
Finanční podpory	291 823
Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	142 884
Činnost odborů	10 248
Centrální rezerva	4 337

Dotace z vlastních prostředků ve výši 652 302 tis. Kč byly rozděleny v rámci 36ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 15ti oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Ve srovnání s rokem 2016 bylo poskytnuto uvedeným příjemcům o 263 810 tis. Kč více, z toho více než 70% jako investiční. K zásadní změně došlo v rámci financování Krajské zdravotní, a. s. na základě Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - společnosti byla poskytnuta investiční dotace ve výši 171 000 tis. Kč. Obcím bylo schváleno o 78 178 tis. Kč více.
V roce 2017 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 206 029 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 250 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 2017 činila 206 279 tis. Kč, z toho investiční dotace 93 631 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty v částkách od 3 tis. Kč (Obec Rybniště) do 35 016 tis. Kč (Obec Prackovice nad Labem). Podpořeno bylo celkem 230 obcí z celkového počtu 354 obcí tj. 65%. Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 582 tis. Kč. Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku 76 493 tis. Kč okres Litoměřice (dotaci obdrželo 58 ze 105 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Ústí nad Labem 9 875 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 18 z 23 obcí okresu. Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2017 činila 251,23 Kč.

Krajský úřad měl pro rok 2017 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 618 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 247 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 318/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017. Celkem bylo na platech vyplaceno 246 157 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,66%. K 31. 12. 2017 pracovalo na krajském úřadě 585 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2017 byl 576) s průměrným měsíčním platem 35 560 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 9 573 tis. Kč, tj. 3,89%.

V dubnu roku 2018 byl společností Moody´s Public Sector Europe potvrzen Ústeckému kraji rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) a aktualizován ratingový výhled na pozitivní.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2017 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 25. 6. 2018. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje zveřejněn vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 9. 6. 2018.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2018

22. Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CSP – Centrum sociální pomoci
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu
CZT – centrální zásobování teplem
ČEZ – České energetické závody
ČNB – Česká národní banka
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČS – Česká spořitelna, a. s.
DbZ – Domov "Bez zámků“
DČ – doplňková činnost
DD – dětský domov/domov důchodců
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – dům dětí a mládeže
DIK – Dílčí inventarizační komise
DM – domov mládeže/dotovaná místa
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH – daň z přidané hodnoty
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DpS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství/dopravní stavby/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSS – domov sociálních služeb
DSÚK - Dopravní společnost ÚK, p. o.
DTZ – drobné technické zhodnocení
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
EK – ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
ES – Evropské společenství
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
FI – fond investic
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FO – Fond odměn
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH ÚK – Fond vodního hospodářství ÚK
FŽP ÚK – Fond životního prostředí ÚK
GG – globální grant
GVU – galerie výtvarného umění
HČ – hlavní činnost
HDD – pevný disk
HW – hardware
IKAP – Implementace krajského akčního plánu
INV – odbor investiční/investice
IOP – integrovaný operační program
IPO – Individuální projekt ostatní
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISC – informační systém Controlling
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
JTS – společný technický sekretariát
k. ú. – katastrální území
KAP – krajský akční plán
KH – kancelář hejtmana
KM – Krajská majetková, p. o**.**
KP – odbor kultury a památkové péče
KR – kancelář ředitele
KS – kupní smlouva
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
LPS – lékařská pohotovostní služba
MAJ – odbor majetkový
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MP – motivační program
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – účetní systém MS NAVISION
NEINV – neinvestiční
NFV – návratná finanční výpomoc
NN – nepřímé náklady (na provoz)
NP – národní park, nadzemní podlaží
NPŽP – Národní program životního prostředí
NS – nová stavba
OA – obchodní akademie
OM – oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPTP – Operační program technická pomoc
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program životního prostředí
OTE – operativně technická evidence
PAŽIT – program aktivního života

PC – počítač
p. č. – parcelní číslo
PHM – pohonné hmoty
PIV – Program inovační vouchery
PL – psychiatrická léčebna
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna/přirozený porod v porodnici
PRK – porušení rozpočtové kázně
PrŠ – praktická škola
PŠ – praktická škola
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RIS – regionální inovační strategie
RK – rezervovaná kapacita
RM – Regionální muzeum
ROP – Regionální operační program
RR – regionální rozvoj
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)
RSK – Regionální stálá konference
RÚK – Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
Sb. – sbírka zákonů
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
SESO – Severočeské sdružení obcí
SEZ – Stará ekologická zátěž
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SH – silniční hospodářství
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
s. o. – státní organizace
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
s. p . – státní podnik
spec. - speciální
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ – střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SŠEaS – střední škola energetická a stavební
SŠPg – střední škola pedagogická
SŠS – střední škola stavební
SŠT – střední škola technická
SŠZ – střední škola zdravotnická
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
ST – Severočeská teplárenská, a. s.
st. č. – stavba číslo
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí
SVK – Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace
SVP – speciální vzdělávací potřeby
SW – software
SZŠ – střední zdravotnická škola
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ŠD – školní družina
ŠJ – školní jídelna
TE – tepelná energie
TJ – tělovýchovná jednota
TV – teplá voda
TZ – technické zhodnocení
UJEP – Universita Jana Evangelisty Purkyně
ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
ÚIP – účelový investiční příspěvek
ÚK – Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
ÚP – územní plán
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vč. – včetně
VH – výsledek hospodaření
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VÚ – velká údržba
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ – základní škola
ZTI – zdravotně-technické instalace
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
ŽP – životní prostředí

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 25. května 2018

Seznam příloh:

Účetní závěrky Ústeckého kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob (vyjma příspěvkových organizací)

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2017
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha č. 9 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.
Příloha č. 10 – České Švýcarsko, o. p. s.
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.
Příloha č. 12 – Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.

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**

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k 31.12.17
Okamžik sestavení 01.03.18
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**17 326 433 478,80**	**677 630 740,81**	**16 648 802 737,99**	**15 641 576 818,60**
A.	**Stálá aktiva**		**11 327 448 660,56**	**666 233 093,82**	**10 661 215 566,74**	**10 463 613 347,24**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**350 708 353,85**	**289 811 865,95**	**60 896 487,90**	**94 776 180,61**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	123 991 523,04	113 078 231,46	10 913 291,58	12 385 585,68
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	168 980,00	31 320,00	87 592,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 452 241,53	10 452 241,53	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	187 222 777,36	154 437 712,96	32 785 064,40	41 124 110,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	28 841 511,92	11 674 700,00	17 166 811,92	41 178 892,53
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**3 127 022 694,26**	**376 421 227,87**	**2 750 601 466,39**	**2 622 483 812,62**
1.	Pozemky	031	111 051 843,61	0,00	111 051 843,61	107 832 365,91
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 307 725 698,12	162 864 192,00	1 144 861 506,12	1 113 186 928,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 738 715,49	116 820 365,81	196 918 349,68	214 531 304,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 993 368,68	96 727 459,06	265 909,62	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	9 211,00	293 032,00	299 404,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 295 192 253,99	0,00	1 295 192 253,99	1 184 657 322,64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	234 977,00	0,00	234 977,00	193 034,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	952 301,37	0,00	952 301,37	952 160,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 703 633 504,33**	**0,00**	**7 703 633 504,33**	**7 700 633 504,33**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 633 503,33	0,00	7 553 633 503,33	7 550 633 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	1,00
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**		**146 084 108,12**	**0,00**	**146 084 108,12**	**45 719 849,68**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 873 540,00	0,00	4 873 540,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00	0,00	95 000,00	98 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	141 115 568,12	0,00	141 115 568,12	45 621 849,68

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**5 998 984 818,24**	**11 397 646,99**	**5 987 587 171,25**	**5 177 963 471,36**
I.	**Zásoby**		**27 450 793,92**	**0,00**	**27 450 793,92**	**23 249 131,34**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 450 793,92	0,00	27 450 793,92	23 249 131,34
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**4 108 560 558,46**	**11 397 646,99**	**4 097 162 911,47**	**3 696 012 377,35**
1.	Odběratelé	311	8 631 785,52	4 880 464,80	3 751 320,72	1 833 056,66
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	1 012 240 834,26	0,00	1 012 240 834,26	954 796 243,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 770 883,35	4 853 113,19	13 917 770,16	592 969,21
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	693 907,50	0,00	693 907,50	749 214,90
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	5 805 066,65
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 968 489,79	0,00	1 968 489,79	1 695 415,29
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 638 804 378,39	0,00	1 638 804 378,39	1 363 366 927,23
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 342 881,12	0,00	5 342 881,12	5 738 174,86
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	20 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 420 234 881,43	0,00	1 420 234 881,43	1 360 707 705,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 872 517,10	1 664 069,00	208 448,10	707 603,67
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 862 973 465,86**	**0,00**	**1 862 973 465,86**	**1 458 701 962,67**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 947 139,50	0,00	5 947 139,50	825 017,64
9.	Běžný účet	241	298,03	0,00	298,03	192 324,79
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	605 155 002,46	0,00	605 155 002,46	627 095 613,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 251 492 029,73	0,00	1 251 492 029,73	830 319 895,74
15.	Ceniny	263	375 090,00	0,00	375 090,00	264 700,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	3 906,14	0,00	3 906,14	4 410,56
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**16 648 802 737,99**	**15 641 576 818,60**
C.	**Vlastní kapitál**		**11 464 434 101,66**	**10 573 784 672,79**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**6 888 497 035,05**	**7 242 441 402,41**
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 044 134 260,14	7 362 605 369,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	664 619 782,01	697 104 746,91
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-411 846 381,26	-408 858 087,86
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 051 175 455,31**	**799 926 195,66**
6.	Ostatní fondy	419	1 051 175 455,31	799 926 195,66
III.	**Výsledek hospodaření**		**3 524 761 611,30**	**2 531 417 074,72**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	993 344 536,58	575 680 731,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 531 417 074,72	1 955 736 343,38
D.	**Cizí zdroje**		**5 184 368 636,33**	**5 067 792 145,81**
I.	**Rezervy**		**164 017 689,67**	**161 953 074,85**
1.	Rezervy	441	164 017 689,67	161 953 074,85
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 313 157 933,19**	**1 322 003 870,61**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	580 893 143,78	710 679 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	240 000 000,00	320 000 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 395 289,08	7 825 035,39
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	487 869 500,33	283 499 835,22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 707 193 013,47**	**3 583 835 200,35**
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	48 208 718,92	36 998 096,06
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	971 298,00	178 518,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	9 161,00	3 689,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	737 867,00	794 600,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 629 742,00	6 196 957,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 961 089,00	2 749 139,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	2 895 943,00	2 660 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	1 522 548,00	1 299 844,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 756 073,60	1 911 500,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 442 334,00	1 519 800,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 995 289,35	3 324 742,21
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 097 030 691,12	1 192 155 866,17
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	528 536,31	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	26 731 771,68	7 619 181,86
36.	Výnosy příštích období	384	880 816,03	880 341,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 484 099 030,08	2 308 407 601,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 792 104,38	17 135 270,38

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE odbor ekonomický

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

V. Z. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ 1. náměstek hejtmana

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 31.12.17
Okamžik sestavení 01.03.18
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**7 209 662 324,35**	**0,00**	**7 253 219 125,61**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**2 826 967 123,96**	**0,00**	**3 486 142 699,16**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	21 343 975,65	0,00	24 996 953,05	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 804 560,56	0,00	6 175 273,05	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	725 267,50	0,00	867 720,60	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	83 222 087,37	0,00	61 472 834,41	0,00
9.	Cestovné	512	6 103 294,18	0,00	5 909 018,94	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 726 074,13	0,00	3 027 167,73	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	126 451 210,70	0,00	139 940 108,96	0,00
13.	Mzdové náklady	521	289 888 981,14	0,00	260 413 643,71	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	96 045 996,05	0,00	87 693 547,22	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 114 859,00	0,00	1 023 064,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	173 353,75	0,00	195 411,55	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	22 066 167,00	0,00	20 510 486,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	-955 107,00	0,00	6 950 979,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	358 548,76	0,00	506 604,16	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 743,00	0,00	16 624,11	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 603 834,00	0,00	4 600 352,25	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	8 185 722,79	0,00	6 755 954,75	0,00
25.	Prodaný materiál	544	130 237,70	0,00	100 508,00	0,00
26.	Manka a škody	547	27 644 658,78	0,00	297 810 557,24	0,00
27.	Tvorba fondů	548	940 877 139,71	0,00	1 051 492 319,39	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 300 003,17	0,00	78 044 843,71	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	6 242 785,27	0,00	8 939 845,03	0,00
31.	Prodané pozemky	554	4 176 745,14	0,00	50 764 599,91	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	2 064 614,82	0,00	106 639 349,85	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	17 903 150,96	0,00	-1 810 899,84	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	17 531 465,91	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 747 283,53	0,00	9 129 052,45	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 084 018 936,30	0,00	1 236 445 314,02	0,00
II.	**Finanční náklady**		**5 645 515,57**	**0,00**	**7 732 818,91**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	5 435 516,92	0,00	7 664 189,29	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	209 998,65	0,00	8 630,62	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	59 999,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**4 366 948 334,82**	**0,00**	**3 751 016 667,54**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	4 366 948 334,82	0,00	3 751 016 667,54	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**10 101 350,00**	**0,00**	**8 326 940,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	10 101 350,00	0,00	8 326 940,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**8 203 006 860,93**	**0,00**	**7 828 899 856,95**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 081 756 982,88**	**0,00**	**1 330 242 672,58**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	825 143,64	0,00	1 200 542,79	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	7 403 143,81	0,00	10 131 022,18	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	14 876,04	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 676 740,00	0,00	2 190 250,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 890 443,42	0,00	2 701 611,34	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 578 459,69	0,00	11 367 057,17	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	129 906,86	0,00	100 508,00	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	11 747 713,00	0,00	10 789 260,15	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	17 137 424,84	0,00	137 323 269,21	0,00
16.	Čerpání fondů	648	686 829 982,94	0,00	804 086 817,84	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	345 523 148,64	0,00	350 337 457,86	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**2 547 116,07**	**0,00**	**7 587 373,77**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	2 520 754,76	0,00	6 949 285,25	0,00
3.	Kurzové zisky	663	26 361,31	0,00	17 588,52	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	620 500,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**1 609 757 593,55**	**0,00**	**1 478 152 162,10**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 609 757 593,55	0,00	1 478 152 162,10	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**5 508 945 168,43**	**0,00**	**5 012 917 648,50**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 391 594 252,43	0,00	1 219 332 613,11	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 263 583 052,81	0,00	1 254 987 382,66	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 805 977 693,79	0,00	2 510 739 699,23	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	47 790 169,40	0,00	27 857 953,50	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		1 003 445 886,58	0,00	584 007 671,34	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		993 344 536,58	0,00	575 680 731,34	0,00

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ -1- 1. náměstek hejtmana

V. Z. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Ústecký kraj nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvody ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví (od 1. 1. 2010 vyhl. č. 410/2009 Sb.) další změny specifické pro účetní jednotku nebyly v roce 2017 prováděny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody odpovídají platné legislativě, jsou upřesněny ve vnitřních předpisech kraje, zejména ve směrnicích k účetnictví a majetku k vnitřnímu kontrolnímu systému a k vymáhání pohledávek. Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém Microsoft Dynamics NAV Classic dodržováním stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů. Ústecký kraj i v roce 2017 účtuje pouze o hlavní činnosti, (hospodářská) činnost nebyla na kraji vymezena. Od 1. 8. 2009 je Ústecký kraj plátcem DPH. Oceňování majetku se od roku 2010 nezměnilo - majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou definovanou zákonem, bližší upřesnění je uvedeno ve vnitřních předpisech Ústeckého kraje. Používání cizí měny je v účetnictví upraveno ve vnitřním předpise. Pohledávky a závazky se oceňují stanoveným pevným kurzem, který je určen podle kurzu cizích měn vyhlášených ČNB k 1.1. a 1. 7. daného roku. Další používané účetní postupy a zásady. Pořizování a vyřazování majetku se provádí prostřednictvím vnitřních předpisů - drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7.000,-- Kč do 60.000,--Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3.000,-- do 40.000,-- Kč. Na veškerý odpisovaný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtech poskytnutých a přijatých transferů je postupováno podle Českého účetního standardu č. 703 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 a čerpání fondů se účtuje i v roce 2017 stejně, tzn. prostřednictvím příslušných nákladových a výnosových účtů. Ústecký kraj měl v roce 2017 osm účelových fondů - Fond zaměstnavatele, Fond Ústeckého kraje , Fond životního prostředí, Regionální a podpůrný fond, Fond investic a oprav, Fond regionálního rozvoje, Fond mimořádných událostí, Fond vodního hospodářství, jejich hospodaření se řídí schválenými statuty. Metoda časového rozlišení byla v roce 2017 použita pro případy přesahující 50.000,-- Kč, až k rozvahovému dni tj. 31. 12. 2017. Stav podrozvahových účtů je samostatnou přílohou účetní závěrky. Podmíněné pohledávky a závazky ze smluv o dílo účtuje Ústecký kraj od výše 10 mil. Kč, opravy dlouhodobého majetku od výše 30 mil. Kč. Ústecký kraj zpracovává od roku 2012 Pomocný analytický přehled, od roku 2015 zpracovává rozšířený PAP pro vykazování konsolidačních partnerů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
P.I.	*901*	*Majetek a závazky účetní jednotky*	*27620277227.11*	*27404142519.88*
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11174088.22	6417887.51
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16056168.91	16318912.26
P.I.3.	905	Vyřazené pohledávky	17454965.91	2561245.32
P.I.4.	906	Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	27575592004.07	27378844474.79
P.II.		*Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů*	*0.00*	*30000000.00*
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	30000000.00
P.III.		*Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou*	*0.00*	*0.00*
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00

P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.		*Další podmíněné pohledávky*	*51333749.67*	*49858066.57*
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9000000.00	9000000.00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	1195000.00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	42333749.67	39663066.57
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.		*Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů*	*2025985989.33*	*802999108.26*
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00

P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	68113899.02	36745305.33
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1822527199.99	606462984.79
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	135344890.32	159790818.14
P.VI.		*Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku*	*0.00*	*0.00*
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.		*Další podmíněné závazky*	*460513294.37*	*274178238.45*
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	159388287.90	123403304.20
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	227943076.92	67643614.03
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	10848495.55	0.00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00

P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	62333434.00	83131320.22
P.VIII.		*Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty*	*0.00*	*0.00*
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	28966393891.10	27633239819.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 70892156 Ústecký kraj subjekt vznikl dle zákona č. 129/200 Sb., o krajích dne 12. 11. 2000 Ústecký kraj není zapsán ve veřejném rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Zápisy do katastru nemovitostí byly proúčtovány v roce 2017.
B.2.	**Informace podle § 66 odst. 8 zákona**
	Netýká se Ústeckého kraje.
B.3.	**Informace podle § 68 odst. 3 zákona**
0.00	Ústecký kraj v roce 2017 provedl mezi přísp. organizacemi vzájemné zápočty v hodnotě 338 mil Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	135471441.10	329465828.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	167956406.00	623375611.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00	
D.2.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**
0.00	
D.3.	**Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**
0.00	
D.4.	**Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.5.	**Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.6.	**Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.7.	**Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**
0.00	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka

A.IV.1.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci subjektu České Švýcarsko na předfinancování projektu Turistika s výhledem. Předpokládaná lhůta k vrácení nejpozději do 31.12.2019.	4873540.00
A.IV.6.	Navýšení ve výši 95 mil. Kč se skládá z částky 33 mil. Kč pro obec Prackovice, náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře. Zbytek jsou poskytnuté individuální dotace z dotačních titulů ÚK.	141115568.12
B.II.4.	U poskytnutých záloh se jedná o nevyúčtované zálohy na dopravní obslužnosti roku 2017. Tyto zálohy budou v průběhu ledna a února 2018 zúčtovány.	1012240834.26
B.II.5.	Navýšení z důvodu přeúčtování porušení rozpočtové kázně z účtu 34.	18770883.35
B.II.28.	Jedná se o poskytnutí krátkodobých záloh na sociální služby ÚZ 13305, 1 mld. Kč. Poskytnuté zálohy z Fondu Ústeckého kraje-individuální projekty. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 3 mil. Kč, dotace Sport a volný čas - 24 mil. Kč. Program podpory regionální kulturní činnosti 24 mil. Kč.	1638804378.39
C.I.7.	Na účtu 408 byly v roce 2017 provedeny opravy zaúčtování faktur z roku 2016 - jedná se o vybudování průmyslového městečka PZ Triangle City Žatec. Na konci roku nám byla poskytnuta dotace ve výši 24 mil. Kč, která je proúčtována na účtu 403.	-411846381.26
D.II.7.	Snížení částky ve výši 905 tis. Kč, splnění závazku se směnné smlouvy s městem Ústí nad Labem. Uvolnění pozastávek k opravě dl. hmotného majetku.	4395289.08
D.II.8.	Přijaté dotace na projekty realizované Ústeckým krajem. Kotlíková dotace-261 mil. Kč, projekt na sociální služby TRANSFER, CESTA, Podpora sociálních služeb II, IV. dotace od MŠMT-krajský akční plán, PROKOM.	487869500.33
D.III.35.	Navýšení - Labe aréna 19 mil. Kč, náklady roku 2017. Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017.	26731771.68
D.III.38.	navýšení-přijaté jistiny k veřejným zakázkám.	23792104.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
A.I.8.	Nárůst o 21 mil. Kč-provedeny opravy dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací, aj.	83222087.37
A.I.19.	Snížení částky je v souvislosti se zaúčtováním vrácené daně od Finančního ředitelství. Rozhodnutí ve výši 257.004,-- Kč Gonvarri Czech, Yanfend Czechia Automotive 18.128,-- Kč. přeplatek KISWIRE Cord Czech- 677440,--Kč, Nexen Tire Corporation 149.172,-- Kč.	-955107.00

A.I.26.	V roce 2017 Ústecký kraj proúčtoval pouze zmařené investice v hodnotě 27 mil. Kč.	27644658.78
A.I.33.	K rozvahovému dni byly tvořeny opravné položky k dlouhodobému majetku, které ÚK účtoval poprvé . Jedná se o částku 14 mil. Kč. Opravné položky k pohledávkám jsou ve výši 3,5 mil. Kč	17903150.96
A.II.3.	V roce 2017 provedla ČNB uvolnění koruny vůči Eur.	209998.65
B.II.2.	Pokles výnosů z úroků-vlivem poklesu úrokových sazeb na účtech kraje (vkladové účty, účty s blokací-pokles individuální úrokové sazby.)	2520754.76

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	*799926195.66*
G.II. Tvorba fondu	*944393765.26*
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	76004398.15
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	843389367.11
4. Ostatní tvorba fondu	25000000.00
G.III. Čerpání fondu	*693144505.61*
G.IV. Konečný stav fondu	*1051175455.31*

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	1307725698.12	162864192.00	1144861506.12	1113186928.89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	49463127.06	-49463127.06	-49463127.06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	696964969.33	63777492.94	633187476.39	643711065.71
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	138628218.02	8494531.00	130133687.02	79651848.47
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	16890.00	-16890.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	472132510.77	41112151.00	431020359.77	439287141.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	111051843.61	0.00	111051843.61	107832365.91
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	236554.03	0.00	236554.03	236554.03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	32877973.44	0.00	32877973.44	31685579.27
H.4.	Zastavěná plocha	9696314.30	0.00	9696314.30	9486314.30
H.5.	Ostatní pozemky	68241001.84	0.00	68241001.84	66423918.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	59999.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	59999.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	*PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI*	*0.00*	*0.00*
A.1.	*PŘÍJMY CELKEM*	*0.00*	*0.00*
A.1.I.	Příjmy z daní	0.00	0.00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0.00	0.00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0.00	0.00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0.00	0.00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0.00	0.00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0.00	0.00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0.00	0.00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0.00	0.00
A.1.IV.1.	Úroky	0.00	0.00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0.00	0.00
A.1.IV.3.	Nájemné	0.00	0.00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0.00	0.00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0.00	0.00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0.00	0.00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0.00	0.00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0.00	0.00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0.00	0.00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0.00	0.00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0.00	0.00
A.2.	*VÝDAJE CELKEM*	*0.00*	*0.00*
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0.00	0.00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0.00	0.00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0.00	0.00

A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0.00	0.00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0.00	0.00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0.00	0.00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0.00	0.00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0.00	0.00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0.00	0.00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0.00	0.00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0.00	0.00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0.00	0.00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0.00	0.00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0.00	0.00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0.00	0.00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0.00	0.00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0.00	0.00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0.00	0.00
A.2.XI.2.	Nájemné	0.00	0.00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0.00	0.00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0.00	0.00
B.	*PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV*	*0.00*	*0.00*
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.1.I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.2.I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
C.	*SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ*	*0.00*	*0.00*
D.	*PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ*	*0.00*	*0.00*
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0.00	0.00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0.00	0.00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0.00	0.00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0.00	0.00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0.00	0.00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0.00	0.00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0.00	0.00

D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0.00	0.00
E.	*Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))*	*0.00*	*0.00*

ÚSTECKÝ KRAJ
odbor ekonomický

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ
1. náměstek hejtmana

V. Z.

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ustecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Uzemně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.17
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.03.18

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**1 458 701 962,67**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**765 451 519,64**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	***1 003 445 886,58***
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***47 449 513,60***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	67 300 003,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-3 449 496,96
A.I.3.	Změna stavu rezerv	2 064 614,82
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-18 465 607,43
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***-285 443 880,54***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-404 600 031,08
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	123 357 813,12
A.II.3.	Změna stavu zásob	-4 201 662,58
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-319 646 [illegible] 7,96**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	***-348 532 055,80***
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***28 885 137,84***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	28 885 137,84
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**6 567 622,69**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	***115 777 818,55***
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	***-8 845 937,42***
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	***-100 364 258,44***
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**452 372 224,37**
H.	**Přijmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**1 911 074 187,04**

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ
1. náměstek hejtmana

V. Z. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

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 31.12.17
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.03.18

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		10 573 784 672,79	10 122 610 377,30	9 231 960 948,43	11 464 434 101,66
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	7 242 441 402,41	402 507 552,18	756 451 919,54	6 888 497 035,05
I.	Jmění účetní jednotky	7 362 605 369,20	248 942 991,12	567 414 100,18	7 044 134 260,14
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		248 942 991,12	567 414 100,18	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	697 104 746,91	135 471 441,10	167 956 406,00	664 619 782,01
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci		71 936 868,67	108 371 978,15	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		63 534 572,43	34 701 211,85	
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			24 883 216,00	
6.	Ostatní				
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				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-408 858 087,86	18 093 119,96	21 081 413,36	-411 846 381,26
1.	Opravy minulého účetního období		15 935 983,26	17 462 613,36	
2.	Opravy předchozích účetních období		2 157 136,70	3 618 800,00	
B.	Fondy účetní jednotky	799 926 195,66	940 413 464,38	689 164 204,73	1 051 175 455,31
C.	Výsledek hospodaření	2 531 417 074,72	8 779 689 360,74	7 786 344 824,16	3 524 761 611,30
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

OLDŘICH BUBENÍČEK, ředitel OÚ

V. z. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Útvar interního auditu

Datum: 12. 3. 2018
JID: 38250/2018/KUUK
Jednací číslo: 1/AUD/2018

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu

č. 44/2018

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2017**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému v roce 2017 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).**

Auditovaný odbor: **Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Termín provedení interního auditu: od 10. 1. 2018 do 16. 2. 2018

Audit proveden za období: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Martina Škařupová

Členové auditní skupiny: Ing. Jana Pelikánová, MBA

Bc. Petra Venclíčková

Počet stran zprávy : 8

Počet vyhotovení zprávy : 2

Zprávu zpracovala: Ing. Jana Pelikánová, MBA, Bc. Petra Venclíčková

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 2017 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Audit byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2017, 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 2017 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 2017.

3.2 Vyhodnotit, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (podklad pro vypracování zprávy ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole).

4. Zjištění

4.1 Auditní a kontrolní činnost útvaru interního auditu

V roce 2017 provedl útvar interního auditu níže uvedené tři plánované audity a jedno auditní šetření mimo schválený roční plán.

Audit systému zajišťování výkonu spisové služby odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně systému vedení evidence úředních razítek, kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů na Krajském úřadě Ústeckého kraje

Cíle auditu:

- Prověřit postupy odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje při odborné správě dokumentů vzniklých z činnosti zaměstnanců v elektronickém systému spisové služby EZOP, které souvisejí s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním těchto dokumentů ve skartačním řízení, jakož i prověření souladu odborné správy dokumentů s relevantními právními předpisy.

- Prověřit systém vedení evidence úředních razítek na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

- Prověřit systém vedení evidence kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Z důvodu rozsáhlosti agendy evidence úředních razítek a ve vztahu k rizikům plynoucím z možného zneužití těchto razítek, provede útvar interního auditu KÚ ÚK v rámci této oblasti samostatné auditní šetření.

Doporučení IA:

- Z důvodu snížení rizika vzniku administrativních nedostatků při správě dokumentů v systému EZOP a za účelem sjednocení postupů, nastavení pravidel a povinností při správě dokumentů na KÚ ÚK, útvar interního auditu doporučuje zpracovat metodický pokyn - návod pro správu dokumentů v rámci spisové služby EZOP, včetně pravidel pro archivaci. Současně je nutné zajistit aktualizaci software spisové služby EZOP.

Audit systému poskytování cestovních náhrad na Krajském úřadě Ústeckého kraje

Cíle auditu:

- Prověřit způsob administrace cestovních příkazů, způsob vyúčtování a likvidace cestovních náhrad na KÚ ÚK.

- Prověřit, zda proplácení cestovních náhrad probíhá v souladu se zákonem 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy KÚ ÚK.

Doporučení IA:

- Z důvodu snížení rizika vzniku administrativních nedostatků a za účelem sjednocení postupů při vyplňování cestovních příkazů a při následném vyúčtování cestovních náhrad, útvar interního auditu doporučil zpracovat metodický pokyn - návod pro administraci tuzemských cestovních příkazů na KÚ ÚK.

Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2016

Závěr:

- Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2016 byl útvarem interního auditu vyhodnocen jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Auditní šetření - Archivace dotačních projektů z Operačních programů EU

Cíl auditního šetření:

- Prověřit, zda v příloze č. 2 Spisový a skartační plán Spisového řádu KÚÚK jsou uvedeny veškeré Operační programy EU, ze kterých odbory zajišťují administraci čerpané dotace.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Doporučení IA:

- Operační programy EU zařadit pod spisový znak 108.3 Operační programy se skartační lhůtou V/10 a s uvedením konkrétních podmínek pro archivaci.

- Vedoucí odborů KÚ budou vedoucí oddělení spisové a archivní služby hlásit každý nový Operační program EU, ze kterého budou zajišťovat čerpání dotace, aby byl doplněn do Spisového a skartačního plánu Spisového řádu KÚÚK.

- Veškeré dokumenty týkající se jednotlivých dotačních projektů z Operačních programů EU je nutné zakládat do spisu, kterému bude přiřazen spisový znak podle přílohy č. 2 Spisový a skartační plán Spisového řádu KÚÚK.

Všechna doporučení, která útvar interního auditu ve výše uvedených zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla ředitelem KÚ ÚK schválena a současně příslušnými vedoucími pracovníky akceptována.

Schválená doporučení byla odbory KÚ ÚK průběžně realizována a to dle akčních plánů odsouhlasených ředitelem KÚ ÚK. Jednotlivá doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu, či na minimalizaci, především finančních dopadů existujících rizik v případech, kdy není možné riziko zcela odstranit.

4.2 Vyhodnocení činnosti likvidační komise KÚ ÚK

Činnost likvidační komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem likvidační komise" (dále jen „Statut"), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 25. 11. 2015 usnesením č. 250/98R/2015. Jednání členů likvidační komise KÚ ÚK probíhají v souladu s čl. 3 daného „Statutu".

Fyzický stav hmotného majetku určeného odbory KÚ ÚK k likvidaci je členy likvidační komise KÚ ÚK posuzován z hlediska jeho potřebnosti a účelnosti a po té je navržen způsob jeho likvidace.

V roce 2017 se uskutečnilo šest jednání likvidační komise KÚ ÚK, ze kterých byl vždy vyhotoven zápis, který splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti uvedené ve „Statutu".

Všechny zápisy z jednání likvidační komise byly předány navrhovateli daného majetku k likvidaci (odbor KÚ ÚK), ekonomickému odboru KÚ ÚK a odboru majetkovému KÚ ÚK.

4.3 *Vyhodnocení činnosti škodní komise KÚ ÚK*

Činnost škodní komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem škodní komise" (dále jen „Statut"), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 8. 6. 2016 usnesením č. 315/113R/2016. Jednání členů škodní komise KÚ ÚK probíhají v souladu s jednacím řádem uvedeným v čl. 3 daného „Statutu".

V roce 2017 se uskutečnila čtyři jednání škodní komise KÚ ÚK. Písemné podněty jednotlivých odborů KÚ ÚK týkající se škod na majetku ÚK byly členy škodní komise KÚ ÚK řádně projednány. Jednotlivé zápisy z jednání škodní komise KÚ ÚK zahrnovaly přijatá usnesení včetně zjištění, která spolu s návrhem na opatření byla podle povahy věci předložena řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, případně hejtmanovi Ústeckého kraje.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Zápisy z jednání škodní komise KÚ ÚK byly předány žadateli o projednání škody (odbor KÚ ÚK), osobě odpovědné za škodu, ekonomickému odboru KÚ ÚK, majetkovému odboru KÚ ÚK, finančnímu výboru ÚK a úhrnný přehled řešených škodních událostí za každé pololetí roku 2017 byl předložen Radě Ústeckého kraje.

4.4 Vnější kontrolní činnost, kdy ÚK či KÚ ÚK vystupoval v roli kontrolované osoby

V oblasti vnější kontrolní činnosti bylo v r. 2017 realizováno 39 kontrol a auditů. Jednalo se o kontroly přenesené působnosti, kontroly dle zvláštních zákonů a audity provedené poskytovateli dotací.

4.4.1 Audity provedené poskytovateli dotací a kontroly dle zvláštních zákonů

Z předložených protokolů, zpráv a dalších dokumentů informujících o výsledcích vnějších kontrol realizovaných ústředními správními úřady u KÚ ÚK a ÚK vyplývá, že u 4 kontrol z celkového počtu 19 byla kontrolním orgánem zjištěna pochybení mající charakter formálních nedostatků. Pouze v jednom případě kontrolní orgán uložil kontrolovanému odboru přijmout opatření k předcházení zjištěných nedostatků, u ostatních kontrolních zjištění nebyla kontrolním orgánem uložena žádná nápravná opatření.

4.4.2 Kontroly zaměřené na výkon přenesené působnosti

V rámci vnějších kontrol zaměřených na výkon přenesené působnosti bylo realizováno celkem 20 kontrol, z nichž ve dvou případech kontrolovaný odbor na základě kontrolních zjištění přijal opatření k nápravě. U dalších tří kontrol kontrolní orgán pouze formuloval doporučení a podněty za účelem zkvalitnění výkonu přenesené působnosti a dobré správy v dané oblasti.

V rámci realizovaných vnějších kontrol žádná zjištění nevedla k podání trestního oznámení a zároveň nebyla definována žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala k chybně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.5 Vnitřní připomínková řízení

V roce 2017 bylo u KÚ ÚK provedeno celkem 30 aktualizací vnitřních předpisů, např.:

- Změna směrnice S-03/2013 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ÚK.
- Změna směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
- Změna řádu R-01/2016 Organizační řád Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- Změna směrnice S-09/2016 Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole.
- Změna směrnice S-03/2014 Směrnice o kontrolní činnosti.
- Změna směrnice S-02/2009 Směrnice pro udělování zmocnění a jejich evidenci.
- Změna směrnice S-03/2011 Směrnice o provozu a užívání služebních vozidel ÚK.

V roce 2017 bylo vydáno 7 nových vnitřních předpisů:

- Směrnice S-01/2017 Směrnice k vydavatelské činnosti Ústeckého kraje.
- Směrnice S-02/2017 Směrnice, kterou se vydávají standardní vzory smluv.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

- Směrnice S-03/2017 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
- Směrnice S-04/2017, kterou se stanoví jednotný postup při evidenci a uveřejňování smluv v registru smluv.
- Směrnice S-05/2017 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje.
- Směrnice S-06/2017 Směrnice pro přípravu a distribuci podkladů pro schůze Rady a zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
- Spisový řád KÚÚK R-01/2017.

4.6 Vnější připomínková řízení

V roce 2017 byly Ústeckým krajem připomínkovány níže uvedené materiály:

4.6.1 Materiály pro jednání vlády

- Materiál s názvem: "Analýza systému kontrol územních samosprávných celků".
- Materiál s názvem: „Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014–2016".
- Materiál s názvem: „Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018".
- Materiál s názvem: „Návrh Mechanismu systematického přezkumu účinnosti právních předpisů".

4.6.2 Návrhy právních předpisů

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
- Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
- Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.
- Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

4.7 Konzultační činnost útvaru interního auditu vůči odborům krajského úřadu

Útvar interního auditu konzultoval s odbory KÚ ÚK problematiku jejich činností a nastavení pravidel, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, vyúčtování poskytnutých dotací, porušení rozpočtové kázně (např. odbory INF, KH, KR, SPRP, RR, ZPZ), žádosti o prominutí odvodu, odvolání vůči platebním výměrům, poskytování finančních dotací z přijatých darů, poskytnutí dotace ROP SZ.

Útvar interního auditu se dále podílel na zpracování stanovisek ÚK jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv a ke zjištěním z vnějších kontrol.

V neposlední řadě útvar interního auditu spolupracoval s odbory KÚ při přípravě námitek vzešlých z vnějších kontrol a zabýval se konzultační činností v oblasti hospodaření s fondy, výběrových řízení, řídící kontroly a nastavení organizační struktury KÚ ÚK.

4.8 Hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření kraje je přezkoumáváno odborem Kontroly Ministerstva financí ČR podle ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ke dni vyhotovení této auditní zprávy nebyl přezkum hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 ukončen.

5. Vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finančního řízení a kontroly na KÚUK (na základě ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vnitřní systém finančního řízení a kontroly KÚ ÚK lze vyhodnotit jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Tento systém byl nastaven již v roce 2002, je průběžně aktualizován a to v návaznosti na organizační změny úřadu a měnící se legislativu, jeho funkčnost je v rámci prováděných interních auditů pravidelně prověřována.

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že vnitřní systém finančního řízení a kontroly 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 KÚ, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Zastupitelstvo a Rada ÚK byly prostřednictvím ředitele KÚ pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře souvisejících se zdokonalováním vnitřního kontrolního systému a změnami kompetencí. Na dobré úrovni je vztah volených kontrolních a iniciativních orgánů kraje (výborů a komisí) s příslušnými odbory KÚ.

V následujícím období očekáváme nová rizika související se změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, s čerpáním dotací z prostředků ÚK, státu a EU, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Doporučení ke zkvalitnění řízení činnosti KÚ a jeho vnitřního kontrolního systému, která byla navržena v auditních zprávách, byla akceptována a průběžně plněna.

Auditní činností nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost KÚ ÚK. Nebyly zjištěny nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, mající vliv na snížení finanční výkonnosti úřadu.

Ve zprávách z provedených auditů a auditních šetření a kontrol v roce 2017 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků.

V Ústí nad Labem dne 12. 3. 2018

Auditní skupina:

Vedoucí auditní skupiny	Ing. Martina Škařupová	.....
Člen auditní skupiny	Ing. Jana Pelikánová, MBA	.....
Člen auditní skupiny	Bc. Petra Venclíčková	.....

Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK : ..... dne : 12. 3. 2018

Rozdělovník: výtisk č. 1 Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
výtisk č. 2 vlastní

Seznam zkratek:

ÚK..... Ústecký kraj
KÚ ÚK.....Krajský úřad Ústeckého kraje
IA.....Interní audit
EU.....Evropská unie
EZOP.....Elektronické zpracování oběhu pošty (spisová a archivní služba)

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem **JID č. 36187/2018/KUUK**
IČO: 70892156

Inventarizační zpráva
Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017

Složení Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK):

Předseda:	Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)
Tajemník:	Ing. Romana Franková (MAJ)
Členové:	Bc. Jan Jelínek (INF)
	Mgr. Iva Johnová (KON)
	Hana Lišková (KR)
	Ing. Helena Vávrová (EK)
	Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)
Zástupci:	Marcela Síbová - EK (zástupce předsedy)
	Bc. Soňa Vlaháčová - INF (zástupce člena)
	Marie Plesníková - MAJ (zástupce člena)

Inventarizace majetku a závazků za rok 2017 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 - 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

ÚIK navrhla jednotlivé inventarizační komise (dále jen IK). Předseda ÚIK do 10-ti dnů ode dne svého jmenování zajistil jmenování předsedů a členů inventarizačních komisí. Předsedové IK byli před zahájením inventur seznámeni s postupem inventarizací, s Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 a Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017. Následné proškolení členů IK provedli jednotliví předsedové IK.

V rámci inventarizace bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Stav majetku byl zjištěn fyzickou, dokladovou popř. rozdílovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků.

Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017

IK č. 1 - pro inventarizaci: účty 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 2 - pro inventarizaci účtů 111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017, **nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka**, pouze níže vysvětlený a jednoznačně prokazatelný finanční, nikoliv množstevní, rozdíl.
Vysvětlení k finančním rozdílům:
Po ukončení fyzické inventury byla zaúčtována faktura 18/KDF0070 s příjemkou roku 2017, čímž se částka předmětné faktury ve výši 25 920,- Kč proúčtovala na účet 111 200. Při zjištění nesouladu mezi příjemkou roku

2017 a fakturou roku 2018 se neprodleně podnikly kroky k zaúčtování se správnými datumy. V účetním programu nebyla z naší pozice úprava možná, proto byl kontaktován dodavatel účetního programu firma CDL. Oprava příjemky i faktury proběhla, avšak při tomto zásahu firma CDL zjistila, že od 15.11.2017 neprobíhala noční přeceňování hodnot jednotlivých položek zboží podle zásad FIFO a tak bylo přeceňování položek zboží firmou CDL spuštěno zpětně k datu 15.11.2017. Tímto krokem se změnily finanční stavy na účtech, kde byl v uvedeném mezidobí pohyb jak v příjmu zboží, tak ve vydávání zboží. Fyzická inventura proběhla v datech určených plánem inventur a v den prováděné inventury byl fyzický a účetní stav v souladu, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Následným výše popsaným zásahem společnosti CDL vznikly finanční rozdíly mezi stavem k 31.12.2017 a stavem k datu tisku sestav, tedy k 19.2.2018. Program neumožňuje generovat sestavy zpětně bez přepočtených položek, z tohoto důvodu byly v přílohách ponechány jak původní sestavy bez adjustace, tak nové sestavy s provedeným přepočtem včetně doložení pohybu zboží fakturami a výdejkou tak, aby bylo jednoznačné, že inventura proběhla v souladu s plánem inventarizace a **nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pouze výše vysvětlený a jednoznačně prokazatelný finanční, nikoliv množstevní, rozdíl.**

IK č. 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Předsedkyně inventarizační komise pí G. Ašenbrenerová nemohla z důvodu nemoci vykonat činnost předsedy IK, tuto činnost plně nahradila pí M. Síbová, jmenovaný zástupce předsedy.
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování provedla inventarizaci účtů uvedených v „Příloze č. 1 Plánu inventur k provedení inventarizace za rok 2017" mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním IK
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 051, 052
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 7 - pro inventarizaci účtu: 021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu: 909
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 9 - pro cenné papíry – účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví. Zjištěný stav majetku a závazků byl zaznamenán v inventurních soupisech, které jsou výstupem každé IK. Přílohou č. 1 Inventarizační zprávy je seznam inventurních soupisů.
Rovněž byla provedena inventarizace účtů s nulovým účetním stavem.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2017 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017. Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 je uveden v předchozí části Inventarizační zprávy.

Ústí nad Labem dne 20. 02. 2018

Předseda: Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)

Tajemník: Ing. Romana Franková (MAJ)

Členové: Bc. Jan Jelínek (INF)

Mgr. Iva Johnová (KON)

Hana Lišková (KR)

Ing. Helena Vávrová (EK)

Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)

Vyjádření Ing. Milana Zemaníka, ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje:

S Inventarizační zprávou Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2017 souhlasím.

Ústí nad Labem dne 20. 2. 2018

.....

podpis

Příloha č. 1

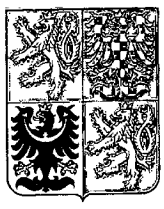
Seznam inventurních soupisů	
Inventurní soupis	**Účet**
IK č. 1 + IK č. 4	012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902 včetně 013, 022, 028, 901, 902 zastupitelé
IK č. 2	111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
IK č. 3	261, 262, 263
IK č. 5	119, 131, 138, 701, 702, 703, 905, 906, účtová skupina 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 31 vyjma účtu 312, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
IK č. 6	041, 042, 051, 052
IK č. 7	021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
IK č. 8	909
IK č. 9	043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 - Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

PID: MFCR8XNLUR
Č. j.: MF-21730/2017/1704-15

Stejnopis č. 2

16. 5. 2018 82668/2018/KU



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **jejichž rámcová obsahová náplň je uvedena níže.**

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních informacích a podkladech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání, které byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti dostupných informací za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních prověřovaných informací a podkladů je obsahem přílohy této zprávy. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B a C této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. **Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:**
   a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celku, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
   b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
   c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
   d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

2. **Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:**
   - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
   - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem kraje, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 17 – 19, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví kraje. Byly zejména ověřeny majetkoprávní úkony související se smlouvami kupními, směnnými, darovacími, o bezúplatném převodu. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje, svěřeného zřízené příspěvkové organizaci Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ 00082627, ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány:
- roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob,
- vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku,
- správnost ocenění,
- související výnosy a náklady,
- provedení inventarizace majetku a zásob,
- smlouvy a postupy související s vybranými majetkoprávními úkony a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Kraj v přezkoumaném roce nevykázal, že by nakládal a hospodařil s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání vybraných veřejných zakázek (1 VZ na dodávky nadlimitní, 1 VZ podlimitní na stavební práce a 7 veřejných zakázek malého rozsahu na služby a stavební práce), úroveň dokumentace a interních směrnic zejména ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu. U realizovaných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidenci, účetnictví a rozpočet kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byla přezkoumána struktura a stav pohledávek a závazků vykazovaných krajem, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je kraj schopen řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.
Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj ručitelský závazek poskytl.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj zřídil zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen k majetku kraje bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem kraje, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem kraje. Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, evidence majetku zatíženého věcným břemenem, zda byl učiněn vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo ověřeno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a § 30 tohoto zákona.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Kontrolou bylo ověřováno, zda výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B a C této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným chybám a nedostatkům.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017

B. I. Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při předchozím dílčím přezkoumání za rok 2017

- **Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

1. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. - § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 6

Popis chyby a nedostatku:

Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) č. VZ-KR-21/INV/2016 s názvem „Údržbové stavební práce na budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – rok 2017" bylo zjištěno, že kraj zaslal dne 7. 12. 2016 uzavřenou výzvu třem společnostem, mezi nimiž byla i společnost CRAFTER s.r.o. (IČ 03962717), která k tomuto datu měla v předmětu podnikání pouze „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor". Společnost neměla předmět podnikání v souladu s podmínkami zadávacího řízení v době výběru dodavatelů, které se kraj rozhodl oslovit. Zadavatel dle zadávací dokumentace (výzvy) požadoval prokázání kvalifikace uchazečů doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 21. 12. 2016. V předložené nabídce společnosti CRAFTER s.r.o. byl přiložen výpis z obchodního rejstříku ze dne 29. 11. 2016, kde je předmětem podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku s účinností od 9. 12. 2016, kdy vzniklo společnosti oprávnění na předmět podnikání výroba, obchod, služby neuvedené na přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. Na základě vyhodnocení podaných nabídek byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti CRAFTER s.r.o. Zadavatel uzavřel dne 22. 12. 2016 se společností CRAFTER s.r.o. Smlouvu o dílo č. 16/SML/4992, jejíž cena nesměla přesáhnout částku 1 000 000 Kč.
Oslovením dodavatele, který neměl předmět podnikání v souladu s požadovanou veřejnou zakázkou, nebylo postupováno v souladu se Směrnicí č. S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi (dále jen Směrnice č. S-06/2016), ve které je uvedeno, že v případě uzavřené výzvy u VZMR s předpokládanou cenou do 3 mil. Kč je zadavatel povinen odeslat písemnou výzvu nejméně třem dodavatelům z příslušného oboru.
Kraj ve svém vyjádření ze dne 21. 9. 2017 uvádí: „Firma CRAFTER s.r.o. nás požádala, abychom ji zařadili do portfolia firem, které vyzýváme k podání nabídek na plnění veřejných zakázek na práce v oblasti údržby a oprav budov. Jak nás zástupce firmy informoval, v rámci své předchozí činnosti firma získala zkušenosti s údržbou a opravami pronajímaných nebytových prostor a bytů, které si zajišťovala sama pro sebe, ve vlastní režii, a protože tyto práce nikomu jinému nefakturovala, mohla tyto práce provádět i bez živnostenského oprávnění. Firma se hodlala v této oblasti prosadit i v našem regionu. Aby se mohla hlásit do výběrových řízení, informovala nás, že si požádá o vydání příslušného živnostenského oprávnění. V době podání nabídek už nezbytnou živností disponovala, takže zakázku získala, realizovala a fakturovala s potřebnou živností."
Z výše uvedeného je zřejmé, že kraj již před zasláním výzvy věděl, že oslovená společnost nemá k tomuto datu v příslušném oboru živnostenské oprávnění. Uvedeným postupem zadavatele došlo k nedodržení zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Přestože by charakter konkrétního popsaného nedostatku mohl být s ohledem na celkový vývoj této konkrétní situace označen za

spíše formální, část z celkového postupu, kdy kraj oslovuje potenciální dodavatele, u kterých v době jejich oslovení nelze prokázat, a tedy důvodně očekávat jejich schopnost a zároveň i oprávněnost požadované plnění dodat, vytváří procesní riziko s potenciálem negativního ovlivnění hospodaření kraje v důsledku zcela reálné možnosti nezajištění požadované kvality a rozsahu plnění takovýmto dodavatelem, případně v důsledku označení celého procesu za diskriminační, nerovný, nebo netransparentní.
Z tohoto důvodu by měla být procesu oslovení vhodných potenciálních dodavatelů věnována zvýšená pozornost.

Tuto chybu nelze dodatečně napravit. Kraj přijal opatření k nápravě ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., aby se příčiny vzniku identifikované chyby v budoucnu neopakovaly.

Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Kraj přijal opatření k zamezení zjištěných nedostatků změnou organizačního zajištění při koncipování výběrového řízení, kdy oddělení veřejných zakázek nově spolupracuje s investičním odborem. Dále byli pracovníci kraje upozorněni na dodržování vnitřního předpisu k postupu zadávání veřejných zakázek tak, aby oslovené firmy měly veškerá oprávnění a živnostenské listy na požadovaný druh podnikání.

2. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. - § 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

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 22

Popis chyby a nedostatku:
Kraj pro účely poskytování dotací schválil dne 23. 4. 2014 usnesením č. 29/14Z/2014 „Koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 – 2016" a zároveň vydal „Metodiku ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na 2013 – 2016".
V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo ověřováno, zda jsou poskytnuté peněžní prostředky kraje používány příjemci dotací v souladu s koncepcí a vydanou metodikou. Pro ověření byly vybrány dvě poskytnuté dotace na sport pro mládežnickou činnost v roce 2016, které byly v roce 2017 vyúčtovány. Jednalo se o Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2042 ze dne 17. 5. 2016 sportovnímu klubu Piráti Chomutov a.s. (IČ 25404695) ve výši 3 461 540 Kč a Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2043 ze dne 17. 5. 2016 sportovnímu spolku HC Litvínov (IČ 00554782) ve výši 3 461 540 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že Sportovní klub Piráti Chomutov a.s. na základě „smlouvy o spolupráci" převedl na bankovní účet společnosti HC Klášterec nad Ohří s.r.o. částku ve výši 50 000 Kč.

V článku III. bodu 2 uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace je uvedeno, že se příjemce zavazuje nepřevést dotaci na jiný subjekt. Také v Metodice ke koncepci financování sportů jednou z podmínek bylo, že poskytnutá dotace není převoditelná na jiný právní subjekt a příjemce má povinnost realizovat aktivity vlastním jménem a je povinen přijatou dotaci použít na úhradu uznatelných nákladů.

Odbor školství v rámci ověřování finančního vypořádání poskytnuté dotace sportovnímu klubu Piráti Chomutov a.s. převod peněžních prostředků jinému subjektu nevyloučil z uznatelných nákladů, přestože tento postup nebyl v souladu se smlouvou a metodikou kraje.

Porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, je neoprávněným použitím peněžních prostředků kraje dle § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola čerpání poskytnuté neinvestiční dotace v rámci „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 – 2016" provedená Odborem školství nepostupovala v souladu s vlastní metodikou a podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou. Poskytovatel dotace měl peněžní prostředky čerpané v rozporu s účelem stanoveným smlouvou požadovat k vrácení na jeho účet dle § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.

Kontrolní orgán kraje při prověření čerpání poskytnutých peněžních prostředků chybně vyhodnotil čerpání části dotace, neboť nebylo postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou. Nejedná se o nahodilou chybu. Jde o selhání vnitřního kontrolního systému při provádění následné veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnutých dotací, jenž je nastaven, avšak nebyl funkční.

Kraj přijal opatření k nápravě ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., aby se příčiny vzniku identifikované chyby v budoucnu neopakovaly.

Na základě kontrolního zjištění v rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byli vedoucí jednotlivých odborů na poradě ředitele krajského úřadu upozorněni na uložení úkolu pro všechny odbory poskytující dotace provádět důsledně kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací v návaznosti na platné podmínky uzavřených smluvních vztahů tak, aby již k podobným pochybením v oblasti neoprávněného čerpání nedocházelo.

Od roku 2018 byly krajem upraveny dokumenty k vyhlášenému dotačnímu programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020" (vzor smlouvy a metodika). V dokumentech jsou upřesněny uznatelné výdaje, které musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, které jsou identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Tato opatření by měla zamezit opakování zjištěných nedostatků.

Dne 9. 3. 2018 byla krajem zaslána příjemci dotace Piráti Chomutov a.s. Výzva k vrácení části dotace, č. j. 1360/EK/2018-1, ve výši 50 000 Kč ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Dne 20. 3. 2018 byla částka připsána na bankovní účet kraje.

B. II. Chyby a nedostatky nenapravené

- **Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 30 odst. 1

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 3 odst. 4 písm. a)

Popis chyby a nedostatku:

Kontrolou správnosti provádění inventur k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že nebyla provedena inventarizace analytického účtu 028010 – drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovaný. Při ověřování stavu účtu 028 kontrola provedla součet všech inventarizovaných analytických účtů účtu 028 uvedených v inventarizačním soupisu a zjistila, že jejich součet nesouhlasí s údaji uvedenými v rozvaze k 31. 12. 2017. Kraj neprovedl inventarizaci analytického účtu 028010 – drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovaný, jehož zůstatek byl k 31. 12. 2017 ve výši 265 909,62 Kč. V inventurním soupisu inventarizační komise č. 1 není tento účet uveden.

Při zjišťování skutečného stavu a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví nebyla využita inventarizační evidence účtu 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek tak, aby na základě všech inventur bylo zjištěno, zda všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví a zda byly zjištěny inventarizační rozdíly. Uvedeným postupem došlo k porušení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Neprovedením inventarizace uvedeného účtu došlo zároveň k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neboť kraj při inventarizaci nezjistil skutečné stavy drobného dlouhodobého majetku.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo ověřeno, že chyby a nedostatky byly napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017, lze konstatovat, že vedle chyb a nedostatků napravených v průběhu přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

  Neprovedením inventarizace účtu 028010 – drobný dlouhodobý majetek – pořizovaný, došlo k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve spojení s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,13 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,95 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

IV. Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a za to se uloží kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokuta do výše 50 000 Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předložení podkladů kontrolovanou osobou dne 6. 4. 2018.

V Praze dne 2. 5. 2018

Podpisy kontrolorů:

Jarmila Masárová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ..... Masar

Romana Neumanová ..... R. Je

Dagmar Pavlíková ..... JIŽ NEPRACUJE NA MF

Ing. Tomáš Pohl ..... Pohl

Pavla Suchopárková ..... Suchopárková

Ing. Martin Voldřich ..... Voldř

Iva Vondrová .....

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 o celkovém počtu 14 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 16. 5. 2018.

Oldřich Bubeníček .....
Hejtman Ústeckého kraje

Příloha:
Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Jarmila Masárová
2	1 x	Ústecký kraj	Oldřich Bubeníček

Příloha

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Avízo – vratka nepoužité části NFV ze dne 22. 12. 2017, 29. 9. 2017 Bankovní účet č. 1626072/0800: č. 2 ze dne 10. 2. 201, č. 10 ze dne 18. 5. 2017 Bankovní účet č. 882733379/0800: č. 28 ze dne 8. 2. 2017, č. 30 ze dne 10. 1. 2017, č. 37 ze dne 21. 2. 2017, č. 38 z 22. 2. 2017, č. 40 ze dne 24. 2. 2017, č. 44 ze dne 2. 3. 2017, č. 45 ze dne 3. 3. 2017, č. 50 ze dne 1. 2. 2017, č. 51 ze dne 13. 3. 2017, č. 53 z 15. 3. 2017, č. 58 ze dne 22. 3. 2017, č. 62 dne 28. 3. 2017, č. 65 ze dne 31. 3. 2017, č. 67 ze dne 4. 4. 2017, č. 72 ze dne 11. 4. 2017, č. 73 z 12. 4. 2017, č. 76 ze dne 19. 4. 2017, č. 77 ze dne 20. 4. 2017, č. 78 ze dne 22. 3. 2017, č. 079 ze dne 24. 4. 2017, č. 82 ze dne 27. 4. 2017, č. 83 ze dne 28. 4. 2017, č. 84 ze dne 2. 5. 2017, č. 86 ze dne 1. 4. 2017, č. 87 ze dne 5. 4. 2017, č. 89 ze dne 10. 5. 2017, č. 93 dne 16. 5. 2017, č. 94 ze dne 17. 5. 2017, č. 96 ze dne 19. 5. 2017, č. 101 ze dne 26. 5. 2017, č. 098 ze dne 23. 5. 2017, č. 106 ze dne 2. 6. 2017, č. 107 ze dne 5. 6. 2017, č. 110 ze dne 8. 6. 2017, č. 111 z 9. 6. 2017, č. 112 ze dne 12. 6. 2017, č. 115 ze dne 15. 6. 2017, č. 118 ze dne 20. 6. 2017, č. 120 ze dne 22. 6. 2017, č. 121 ze dne 23. 6. 2017, č. 125 ze dne 29. 6. 2017, č. 127 ze dne 1. 6. 2017, č. 128 ze dne 4. 7. 2017, č. 129 ze dne 7. 7. 2017, č. 131 ze dne 11. 7. 2017, č. 135 ze dne 17. 7. 2017, č. 139 ze dne 21. 7. 2017, č. 141 ze dne 25. 7. 2017, č. 142 ze dne 20. 6. 2017, č. 144 ze dne 28. 7. 2017, č. 147 ze dne 2. 8. 2017, č. 153 ze dne 10. 8. 2017, č. 154 ze dne 11. 8. 2017, č. 159 ze dne 18. 8. 2017, č. 179 ze dne 15. 9. 2017, č. 213 ze dne 3. 11. 2017, č. 214 ze dne 6. 11. 2017, č. 234 ze dne 5. 12. 2017, č. 242 ze dne 15. 12. 2017, č. 243 ze dne 18. 12. 2017, 246 ze dne 21. 12. 2017, č. 248 ze dne 27. 12. 2017, č. 250 ze dne 29. 12. 2017 Bankovní účet č. 1225172/0800: č. 51 ze dne 11. 10. 2017 Bankovní účet č. 5512232/0800: č. 26 ze dne 10. 3. 2017, č. 27 ze dne 13. 3. 2017, č. 31 ze dne 24. 3. 2017, č. 35 ze dne 30. 3. 2017, č. 39 ze dne 7. 4. 2017, č. 45 ze dne 21. 4. 2017, č. 49 ze dne 28. 4. 2017, č. 52 ze dne 5. 5. 2017, č. 54 ze dne 11. 5. 2017, č. 60 z 26. 5. 2017, č. 64 ze dne 2. 6. 2017, č. 67 ze dne 9. 6. 2017, č. 71 ze dne 16. 6. 2017, č. 84 ze dne 7. 7. 2017, č. 86 ze dne 14. 7. 2017, č. 88 ze dne 19. 7. 2017, č. 89 ze dne 21. 7. 2017, č. 92 ze dne 28. 7. 2017, č. 95 ze dne 3. 8. 2017, č. 99 ze dne 10. 8. 2017, č. 106 ze dne 24. 8. 2017, č. 2 ze dne 12. 1. 2018, č. 4 ze dne 18. 1. 2018 Bankovní účet č. 182-883028399/0800: č. 11 ze dne 6. 11. 2017, č. 12 ze dne 15. 11. 2017, č. 13 ze dne 28. 11. 2017, č. 16 ze dne 21. 12. 2017 Bankovní účet č. 0720000068/0800: č. 7. ze dne 16. 6. 2017 Bankovní účet č. 1983272/0800: č. 20 ze dne 5. 6. 2017, č. 21 ze dne 6. 6. 2017 Bankovní účet č. 2451462/0800: č. 16 ze dne 14. 2. 2018, č. 52 ze dne 16. 6. 2017 Bankovní účet č.772-5921001/0710: č. 248 ze dne 27. 12. 2017 Bankovní účet č. 94-8423411/0710: č. 32 ze dne 14. 2. 2018, č. 38 ze dne 22. 2. 2018 Bankovní účet č. 20095-8423411/0710: č. 26 ze dne 14. 2. 2018 Písemné odsouhlasení závazku ÚK vůči MF ČR k 31. 12. 2017ze dne 25. 1. 2018
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k VZ-RR-53/INV/2017 k VZMR „Tematické skládačky němčina“ Dokumentace k VZ-RR-44/INV/2017 „Brána do Čech – tematické propagační tiskoviny“ Dokumentace k VZ č.17/VZ0247 „KH – Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ Výzva k podání nabídky „Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017-2021“ ze dne 20. 7. 2017 č. VZ-INV-93/INV/2016 „Zámek Nový Hrad Jimlín – odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest“ č. VZ-INV-11/INV/2017 „Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - rekonstrukce objektu hvězdárny“ č. VZ-INV-20/INV/2017 „Zámek Nový Hrad Jimlín – odvodnění 1., 2. a 3. Nádvoří a rekonstrukce cest – osvětlení“ č. VZ-INV-KR-1/INV/2017 „Nákup vozidel“ č. VZ-INF-2/INV/2017 „Nákup terminálů (all-in-one)“ č. VZ-INF-11/INV/2017 „Dokup 15 ks terminálů (all-in-one)“
Evidence majetku	Inventární majetek č. 11/03-000093, 12/06-000148, 12/06-000150, 12/06-000151,

Evidence majetku	Inventární majetek č. 12/06-000152, 12/06-000153, 12/06-000154, 93/01-00036, 93/01-000367, 93/01-000360, 93/01-000373, 93/01-001123, 93/01-001147, 93/01-004677, 93/014-000001, 93/14-000002, 93/14-000003, 93/14-000060, č. 93/14-000061, 93/14-000062, 93/14-000063; Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku č. 17/VP0045, č. 17/VP0047, 17/VP0211, 17/VP0127, 17/VP0166, 17/VP0167.
Evidence pohledávek	Přehled pohledávek po splatnosti k 30. 6. 2017
Faktura	Faktury přijaté: č. 17/KDF0025, 17/KDF0026, 17/KDF0044, 17/KDF078, 17/KDF0112, 17/KDF0173, 17/KDF0180, 17/KDF0199, 17/KDF0216, 17/KDF0237, 17/KDF0282, 17/KDF0312, 17/KDF0315, 17/KDF0334, 17/KDF0363, 17/KDF0375, 17/KDF0415, 17/KDF0416, 17/KDF0431, 17/KDF0447, 17/KDF0451, 17/KDF0460, 17/KDF0473, 17/KDF0474, 17/KDF0496, 17/KDF0538, 17/KDF0564, 17/KDF0596, 17/KDF0613, 17/KDF0679, 17/KDF0684, 17/KDF0752, 17/KDF0766, 17/KDF0802, 17/KDF0803, 17/KDF0836, 17/KDF0847, 17/KDF0871, 17/KDF0888, 17/KDF0944, 17/KDF0962, 17/KDF0963, 17/KDF0964, 17/KDF0965, 17/KDF0972, 17/KDF0983, 17/KDF0984, 17/KDF0996, 17/KDF1000, 17/KDF1014, 17/KDF1024, 17/KDF1028, 17/KDF1035, 17/KDF1064, 17/KDF1088, 17/KDF1094, 17/KDF1098, 17/KDF1110, 17/KDF1117, 17/KDF1168, 17/KDF1186, 17/KDF1187, 17/KDF1200, 17/KDF1208, 17/KDF1241, 17/KDF1306, 17/KDF1307, 17/KDF1334, 17/KDF1335, 17/KDF1364, 17/KDF1374, 17/KDF1381, 17/KDF1389, 17/KDF1401, 17/KDF1402, 17/KDF1404, 17/KDF1440, 17/KDF1441, 17/KDF1433, 17/KDF1438, 17/KDF1439, 17/KDF1443, 17/KDF1466, 17/KDF1468, 17/KDF1504, 17/KDF1603, 17/KDF1635, 17/KDF1640, 17/KDF1670, 17/KDF1675, 17/KDF1702, 17/KDF1721, 17/KDF1785, 17/KDF1788, 17/KDF1805, 17/KDF1820, 17/KDF1822, 17/KDF1837, 17/KDF1841, 17/KDF1867, 17/KDF1875, 17/KDF1881, 17/KDF1921, 17/KDF1953, 17/5DF1954, 17/KDF1982, 17/KDF2034, 17/KDF2055, 17/KDF2065, 17/KDF2085, 17/KDF2086, 17/KDF2087, 17/KDF2118, 17/KDF2146, 17/KDF2181, 17/KDF2185, 17/KDF2189, 17/KDF2196, 17/KDF2200, 17/KDF2245, 17/KDF2265, 17/KDF2578, 17/KDF2966, 17/KDF3404, 17/KDF3793, 17/KDF4014, 17/KDF3333, 17/KDF4065, 17/KDF4404, 17/KDF4408, 17/KDF4459, 17/KDF4464, 17/KDF4467, 17/KDF4636. Faktury vydané: č. 1710044, 1710154, 1720058, 1720069, 1720074, 1720076, 1720078, 1720079, 1720080, 1720083, 1720097, 1720126, 1720134, 1720255
Hlavní kniha	Hlavní kniha součty od 1. 1. – 31. 12. 2017 Hlavní kniha za období 2017 - účelový znak 04001 a 13015 k 30. 8. 2017 účet č. 462 100 – poskytnutí NFV dlouhodobé právnickým osobám, č. 542100 - jiné pokuty a penále, č. 231200 (RP 2324 – přijaté kapitálové příspěvky a náhrady).
Kniha pohledávek a závazků	Pohledávky za porušení rozpočtové kázně k 30. 6. 2017 Pohledávky z činnosti – rozhodnutí, pokuty k 30. 6. 2017
Inventarizační zpráva	Inventarizační zpráva Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků z 20. 2. 2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Účtu č. 012, 013, 014, 015, 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 042, 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 157, 163, 192, 194, 199, 231, 236, 241, 245, 251, 253, 256, 261, 262, 263, 311, 312, 314, 315, 316, 321, 324, 325, 352, 368,432, 441, 451, 452, 459, 462, 465, 471, 472, 702, 703, 901, 902, 905, 909, 934, 971, 972, 973, 986 Skupiny účtů č. 40., 41., 91., 94., 95., 99.
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Odpověď na dotaz	ke stanovení předpokládané hodnoty u VZMR č. VZ-INV-KR-1/INV/2017 „Nákup vozidel“
Platební výměr	č. 106/P/2017 č. j. 1721708/17/2500-31471-506373 ze dne 29. 6. 2015 č. 107/P/2017 č. j. 1721713/17/2500-31471-506373 ze dne 29. 6. 2015 č. 108/P/2017 č. j. 1721716/17/2500-31471-506373 ze dne 29. 6. 2015 č. 42/2013 RRRS SZ na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-37359/2014/1204-3 ze dne 9. 9. 2016. Rozhodnutí o prominutí odvodu vydané RRRS SZ pod č. j. RRSZ 13262/2013 ze dne 12. 11. 2013 Výzva k úhradě odvodu č. j. RRSZ 9331/2017 ze dne 18. 12. 2017 Dopis ÚK ředitelce RRRS SZ ve věci výzvy k úhradě odvodu ze dne 8. 1. 2018 Žaloba ze dne 4. 11. 2016 podaná Ústeckým krajem na MF ČR
Přehled dopravců ÚK 2017	Přehled smluv s jednotlivými dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost na území Ústeckého kraje v roce 2017

Rozhodnutí MF ČR	Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu č. j. MF 83631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013
Rozpočtová opatření	č. 17/RO00045, č. 17/RO00059, č. 1 ZÚK /2017, č. ZÚK 4/2017, č.. 3 ZÚK/2017
Rozpočtový výhled	Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022
Schválený rozpočet	Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva č. 16/SML2042, Smlouva č. 16/SML2043 včetně závěrečných zpráv; č. 16/SML3797/01 ze dne 29. 7. 2016, dodatek č. 1 ze dne 16. 3. 2017; č. 17/SML0576/SOPD/OKH ze dne 23. 3. 2017 Žádost ze dne 12. 9. 2017 Krajské zdravotní a.s. o změnu projektu ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML3797 ze dne 29. 7. 2016, „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016", Dodatek č. 2 ze dne 13. 11. 2017 ke smlouvě č. 16/SML3797 Smlouva č. 16/SML4349/367/ZD/2016 ze dne 13. 10. 2016 o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace - Nemocnicí Louny - k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016", Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ÚK žadatele nemocnice Louny a.s. ze dne 6. 6. 2016 vč. všech požadovaných příloh, Vyúčtování dotace ze dne 17. 7. 2017 Smlouva č. 17/SML1365/SoPD/KP ze dne 22. 8. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace + podklady příjemce k vypořádání dotace Smlouva č. 17/SML1369-KP ze dne 10. 7. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace + podklady příjemce k vypořádání dotace Smlouva č. 17/SML2371/SoPD/KP ze dne 7. 8. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace + podklady příjemce k vypořádání dotace Žádost Krajské zdravotní a.s. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ÚK v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území ÚK – 2016" ze dne 5. 4. 2016 Žádost ze dne 22. 6. 2017 Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda o poskytnutí NFV, Žádost ze dne 11. 12. 2017 o prodloužení termínu vrácení NFV Dopis JID 20843/2018/KUUK č. j. 557/EK/2018 ze dne 31. 1. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 04001 vč. Přílohy č. 3 a komentáře k finančnímu vypořádání. Dopis JID 22387/2018/KUUK, č. j. 599/EK/2018 ze dne 31. 1. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 35018 vč. Přílohy č. 3 a komentáře k finančnímu vypořádání Dopis JID 24258/2018/KUUK, č. j. 599/EK/2018 ze dne 2. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 35020 vč. Přílohy č. 3 a komentáře k finančnímu vypořádání Dopis JID 23095/2018/KUUK, č. j. 613/EK/2018 ze dne 31. 1. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 14032 vč. Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Dopis JID 23172/2018/KUUK, č. j. 568/EK/2018 ze dne 2. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 13015 vč. Přílohy č. 3 a komentáře k finančnímu vypořádání. Dopis JID 32683/2018/KUUK ze dne 15. 2. 2018 – Vyúčtování projektu „Seniorské listy Ústeckého kraje" vč. Přílohy č. 3 a závěrečné zprávy Dopis JID 21661/2018/KUUK, č. j. 568/EK/2018 ze dne 30. 1. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 13305 vč. Přílohy č. 3 k a komentáře k finančnímu vypořádání. Dopis JID 21086/2018/KUUK, č. j. 568/EK/2018 ze dne 31. 1. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 13307 vč. Přílohy č. 3 a komentáře k finančnímu vypořádání. Dopis JID 34707/2018/KUUK, č. j. 954/EK/2018 ze dne 19. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 13005 vč. Přílohy č. 8 a komentáře k finančnímu vypořádání. Dopis JID 28561/2018/KUUK, č. j. 802/EK/2018 ze dne 12. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – vč. Přílohy č. 3 a č. 8 , komentář k finančnímu vypořádání dotací ze dne 12. 2. 2018, Avízo k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze SR za rok 2017 ze dne 12. 2. 2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Dopis JID 29882/2018/KUUK, č. j. 817/EK/2018 ze dne 13. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 29501 vč. Přílohy č. 3 Dopis JID 30380/2018/KUUK, č. j. 817/EK/2018 ze dne 14. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – vč. Příloh č. 3 a č. 8 a Finančního vypořádání náhrad vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb. za rok 2017. Dopis JID 30735/2018/KUUK, č. j. 345/EK/2018 ze dne 14. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – ÚZ 27355 vč. Přílohy č. 3 a Finančního vypořádání účelové dotace ke krytí nákladů Ústeckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 Dopis JID 31433/2018/KUUK, č. j. 672/EK/2018 ze dne 14. 2. 2018 – Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 – kapitola 334 Ministerstvo kultury vč. Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Smlouvy nájemní	Nájemní smlouva č. 1104/2010 ze dne 25. 5. 2010, vč. dodatku č. 1 - 4
Smlouvy o dílo	č. 15/SML1574 ze dne 3. 6. 2015, dodatek č. 1 ze dne 31. 5. 2016, dodatek č. 2 ze dne 23. 11. 2016, dodatek č. 3 ze dne 21. 2. 2017; č. 16/SML3782 ze dne 22. 7. 2016; č. 16/SML4902 ze dne 7. 12. 2016; č. 16/SML/4992 ze dne 22. 12. 2016; č. 16/SML3576/INV/029/SP-49.14 ze dne 13. 7. 2016; č. 16/SML3889/INV/93/SP ze dne 3. 8. 2016; č. 16/SML4208/INV/81/SP-201.15 ze dne 13. 9. 2016; č. 16/SML4522/SoD/INV/135/SP ze dne 8. 11. 2016; č. 16/SML4614-SOD/INV/98/SP ze dne 10. 11. 2016; č. 16/SML4909-SOD/ZD ze dne 13. 12. 2016; č. 17/SML0009/INV/160/SP ze dne 1. 2. 2017; č. 17/SML0463/SoD ze dne 24. 2. 2017; č. 17/SML1262 ze dne 24. 4. 2017; č. 17/SML2393 ze dne 30. 5. 2017; č. 17/SML2061-SOD/INV ze dne 18. 5. 2017; č. 17/SML0721 ze dne 13. 4. 2017; č. 17/SML2705 ze dne 3. 7. 2017; č. 17/SML0459/SoD/INF ze dne 16. 2. 2016; č. 17/SML0074-INV/152/SP ze dne 13. 1. 2017; č. 17/SML0104-SoD/INV/186/SP ze dne 1. 2. 2017; č. 17/SML0182/SoD/SPRP ze dne 15. 2. 2017; č. 17/SML0443 ze dne 18. 1. 2017; č. 17/SML0629/SoD/INV ze dne 1. 2. 2017; č. 17/SML0945/SOD/INV ze dne 6. 4. 2017; č. 17/SML1041 ze dne 19. 4. 2017; č. 17/SML1434/SOD/INV ze dne 4. 5. 2017, č. 16/SML/4992/SoD/KR ze dne 22. 12. 2016, Dodatek č. 16/SML/4992/01/SoD/KR ze dne 18. 10. 2017, Rámcová kupní dohoda č. 17/SML3388/KS/OKH ze dne 20. 10. 2017, Prováděcí smlouva č.17/SML3388/KS/OKH/1ze dne 20. 11. 2017, č. 14/SML1413/INV/26/SP ze dne 2. 7. 2014, č. 17/SML0333/SoVS/DS ze dne 24. 2. 2017, č. 17/SML2808/OS/DS ze dne 13. 7. 2017, Dodatek č. 1 ze dne 27. 9. 2017, Dodatek č. 2 ze dne 16. 10. 2017, č. 17/SML3147/SoVS/DS ze dne 31. 8. 2017, Dodatek č. 1 ze dne 26. 10. 2017, č. 17/SML3752/SOD/RR ze dne 9. 11. 2017, č. 17/SML3945/SOD/RR ze dne 4. 12. 2017, Dodatek č. 1 k SOD č. 17/SML1891/01/SOD/INV ze dne 30. 11. 2017, Smlouva o dílo č. 13/SML0389 ze dne 18. 3. 2013
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Dražební vyhláška ze dne 1. 3. 2017 vč. Protokolu o provedené dobrovolné dražbě opakované ze dne 11. 4. 2017; Kupní smlouva č. 16/SML4906 ze dne 14. 12. 2016, č. 17/SML0646/KS/INF ze dne 15. 3. 2017, č. 17/SML0663/KS/OKH ze dne 21. 3. 2017, č. 17/SML0942 z dne 30. 3. 2017, č. 17/SML0451/KS/KR ze dne 21. 2. 2017, č. 17/SML0548 ze dne 27. 2. 2017, č. 17/SML0638 ze dne 8. 3. 2017, č. 17/SML0719 ze dne 20. 3. 2017; Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě č. 16/SML/4720 z dne 22. 3. 2017;
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 16/SML4236 ze dne 19. 1. 2017, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 16/SML4261 ze dne 29. 3. 2017
Smlouvy ostatní	Mandátní smlouva č. 2006-436A ze dne 15. 5. 2006, Rámcová smlouva ze dne 9. 11. 2015, Smlouva č. 2010-141 ze dne 1. 9. 2003, dodatek č. 1 ze dne 25. 8. 2004, dodatek č. 2 ze dne 1. 6. 2005, dodatek č. 3 ze dne 2. 2. 2010, dodatek č. 4 ze dne 1. 12. 2011; č. 70892156/000/2006 ze dne 20. 6. 2006; č. 13/SML0038 ze dne 20. 3. 2013; č. 16/SML0620 ze dne 12. 10. 2016; č. 14/SML0825 včetně dodatku č. 18 ze dne 11. 5. 2017; č. 17/SML0597/0S/MAJ ze dne 10. 3. 2017, Smlouva č. 14/SML2174/12 ze dne 5. 6. 2017; č. 14/SML2174/13 ze dne 10. 7. 2017; č. 16/SML0374 ze dne 25. 2. 2016; č. 16/SML4911 ze dne 13. 1. 2017; č.17/SML0598/0S/MAJ ze dne 10. 3. 2017; č. 17/SML0599/0S/MAJ; ze dne 10. 3. 2017; č. 17/SML0703/0S/MAJ ze dne 15. 3. 2017; č. 17/SML2106/SOD/OKH ze dne 22. 5. 2017; č. SML N07/2009 ze dne 23. 11.2009, dodatek č. ze dne 16. 3. 2011, dodatek č. 2 ze dne 23. 3. 2015; č. 16/SML1359 ze dne 8. 4. 2016; č. 16/SML4982 ze dne 30. 12. 2016; č. 13/SML1522 ze dne 8. 8. 2013;

Smlouvy ostatní	Objednávka č. 16/OB0010274 ze dne 12. 10. 2016, č. 4170055102 ze dne 11. 1. 2017, č. 4170055103 ze dne 11. 1. 2017, č. 4170055104 ze dne 11. 1. 2017 Smlouva o provedení dobrovolné dražby ze dne 14 2. 2017; Smlouva o užívání právního informačního systému BECK-ONLINE ze dne 15. 1. 2015; Smlouva o zajištění závazku veřejné služby č. 16/SML4982 uzavřené dne 30. 12. 2016; Smlouva o zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje č. 13/SML1522 ze dne 8. 8. 2013 Smlouva č. 17/SML0141/SoVS/DS ze dne 15. 3. 2017, Smlouva č. 14/SML1336 ze dne 5. 6. 2014, Smlouva č. 17/SML3851/KS/KR ze dne 24. 11. 2017
Účetní deník	Sestava účetní položky červen - prosinec 2017, účet 316 100
Účetní doklad	č. 17/005001579, č. 17/005002481 ze dne 29. 9. 2017, č.17/005003323 ze dne 18. 12. 2017, č. 17/005003379 ze dne 22. 12. 2017, č. 17/004004892, č. 17/004004893 a č. 17/004004884 ze dne 28. 7. 2017, č. 17/004005291 ze dne 18. 8. 2017, č. 17/004005990 ze dne 15. 9. 2017, č.17/004001692 ze dne 3. 11. 2017, č. 17/004009230 ze dne 21. 12. 2017, č. 17/009000158 ze dne 25. 7. 2017, č. 17/009000200 ze dne 5. 9. 2017, č. 17/009000208 ze dne 6. 9. 2017, č. 17/009000268 ze dne 16. 11. 2017, č. 17/004009558 ze dne 27. 12. 2017, č. 17/RP040050 ze dne 17. 7. 2017, č. 17/UMO1606 dne 12. 7. 2017, č. 17/UD11196 ze dne 1. 4. 2017, č. 17/UD11262 a č. 17/UD11263 ze dne 27. 6. 2017, č. 17/UD11794 ze dne 16. 11. 2017, č. 17/UD12157, č. 17/UD12169, č. 17/UD13630, č. 17/UD13632 - 17/UD13638 a č. 17/UD30028 - 17/UD30041 ze dne 31. 12. 2017, č. 17/NP070419 a č. 17/NP070422 ze dne 8. 12. 2017, č. 1703000095 – 97 ze dne 24. 7. 2017, č. 1707000088 ze dne 7. 6. 2017, č. 1707000090 dne 8. 6. 2017, č. 17/0260000762 ze dne 16. 6. 2017, č. 17/041000011 ze dne 6. 11. 2017, č. 17/041000013 ze dne 15. 11. 2017, č. 17/041000015 ze dne 28. 11. 2017, č. 17/041000021 ze dne 21. 12. 2017, č. 17/105000008 ze dne 16. 6. 2017, 1709001038, 17/005002168, 1718000027
Vnitřní předpis a směrnice	Opatření 0-21/2017 ze dne 9. 10. 2017 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2017 Směrnice 9/2016 o hospodaření, účetnictví a předběžné kontrole ve znění změny od 3. 7. 2017 Směrnice č. S-01/2015 účinná od 1. 1. 2015 Směrnice č. S-5/2017 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje Směrnice S-06/2016 ze dne 13. 10. 2016 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 Zásady pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje ze dne 28. 1. 2009 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017 ze dne 19. 12. 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	FIN 2 – 12 M sestavený k 12/2017
Výkaz zisku a ztráty	Obratová předvaha k 31. 12. 2017, Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017
Zápisy z jednání včetně usnesení	č. 13/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017, č. 23/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017, 004/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017, č. 012/22R/2017 ze dne 30. 8. 2017, č. 090/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 Materiál do RÚK ze dne 1. 11. 2017 bod 16.9 č. 027/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, č. 014/6Z/2017 a č. 016/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, č. 011/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017, č. 19/9Z/2017 a č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, č. 12/2Z/2016 dne 19. 12. 2016 Usnesení č. 23/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016, č. 011/3Z/2017 a 029/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017, č. 008/4Z/2017 a 021/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, č. 15/ 6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017

14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2017

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (součet A. až D.) (ř. 2 + 3 + 37 + 74)	001	8 112 854	1 712 563	6 400 291	6 189 821
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (součet B.1.až B.III.) (ř. 4 + 14 + 27)	003	6 397 478	1 661 250	4 736 228	4 741 420
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet I.1. až I.5.) (ř. 5 až 13)	004	-414 423	-497 892	83 469	92 875
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 7 až 8)	006	239 838	162 635	77 203	83 613
2.1.	Software	007	198 954	134 461	64 493	68 946
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	40 884	28 174	12 710	14 667
3.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 482	820	662	857
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 až 13)	011	5 604	0	5 604	8 405
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	5 604	0	5 604	8 405
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet II.1.ažII.5.) (ř. 15 až 26)	014	6 811 901	2 159 142	4 652 759	4 648 545
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 až 17)	015	4 589 726	567 331	4 022 395	4 027 122
1.1.	Pozemky	016	148 459	0	148 459	148 459
1.2.	Stavby	017	4 441 267	567 331	3 873 936	3 878 663
2.	Hmotné věci a jejich soubory	018	2 125 844	1 590 316	535 528	557 950
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	9 613	1 495	8 118	8 759
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	362	0	362	362
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	362	0	362	362
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25+26)	024	86 356	0	86 356	54 352
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	86 356	0	86 356	54 352
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet III.1.až III.7.) (ř. 28 až 36)	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (součet C.I. Až C.IV.) (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	1 695 249	51 313	1 643 936	1 286 639
C. I.	Zásoby (součet I.1. až I.5.) (ř.39 až 45)	038	261 418	1 788	259 630	95 781
C. I. 1.	Materiál	039	222 948	1 494	221 454	59 360
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	469	0	469	406
3.	Výrobky a zboží (ř. 42+43)	041	37 973	293	37 680	36 006
3.1.	Výrobky	042	14 465	28	14 437	14 534
3.2.	Zboží	043	23 508	265	23 243	21 472
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	29	0	29	9
C. II.	Pohledávky (součet II.1. až II.2.) (ř. 47 až 67)	046	825 194	49 525	775 669	735 478
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	825 194	49 525	775 669	735 478
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	639 627	48 681	590 946	606 219
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	185 567	844	184 723	129 259
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	13 352	0	13 352	16 151
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	5 073	0	5 073	5 103
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	164 302	0	164 302	106 178
2.4.6.	jiné pohledávky	067	2 840	844	1 996	1 827
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (součet III.1.až III.2.) (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostaní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (součet IV.1. až IV.2.) (ř. 72 až 73)	071	608 637	0	608 637	455 380
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	1 014	0	1 014	880
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	607 623	0	607 623	454 500
D.	Časové rozlišení aktiv (součet D.1. až D.3.) (ř. 75 až 77)	074	20 127	0	20 127	161 762
D. 1.	Náklady příštích období	075	19 921	0	19 921	161 589
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	206	0	206	173

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (součet A.až D.) (ř. 79+101+141)	078	6 400 291	6 189 821
A.	Vlastní kapitál (součet A.I.ažA.IV.) (ř.80+84+92+95+100)	079	5 172 079	5 162 803
A. I.	Základní kapitál (součet I.1.až I.3.) (ř. 81 až 83)	080	5 273 828	5 270 828
A. I. 1.	Základní kapitál	081	5 270 828	5 267 828
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	3 000	3 000
A. II.	Ážio a Kapitálové fondy (součet II.1.ažII.2.) (ř. 85+ 86)	084	28 478	28 478
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř. 87+91)	086	28 478	28 478
2.1.	Ostaní kapitálové fondy	087	28 478	28 478
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (součet III.1.až III.2.) (ř. 93+94)	092	2 166	1 835
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 166	1 835
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (součet IV.1.ažIV.3.) (ř.96+98)	095	-138 669	-144 954
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-138 669	-144 954
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.1-(80+84+92+95+101+141))	099	6 276	6 616
A. VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B.+C.) (ř. 102+107)	101	1 225 462	1 025 623
B.	Rezervy (součet B.1.ažB.4.) (ř. 103+104+105+106)	102	63 033	99 917
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	63 033	99 917
C.	Závazky (součet C.I.ažC.II.) (ř. 97 až 106)	107	1 162 428	925 706
C. I.	Dlouhodobé závazky (součet I.1.ažI.9.)	108	57 133	52 499
1.	Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	57 133	52 499
9.	Závazky - ostatní (ř. 120+122)	119	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulém účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (součet II.1. až II.8) (ř. 124 až 140)	123	1 105 295	873 207
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 125+126)	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	14	18
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	547 650	456 725
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní (ř. 134 až 140)	133	557 631	416 464
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	180 353	159 138
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	99 609	87 710
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	188 828	67 024
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	78 447	90 054
8.7.	Jiné závazky	140	10 395	12 539
D.	Časové rozlišení pasiv (součet D.1 až D.2) (ř. 142 + 143)	141	2 750	1 395
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	142	2 364	1 239
2.	Výnosy příštích období	143	386	156

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví SIGNOVÁNO	Podpisový záznam: MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva SIGNOVÁNO
Výkaz sestaven dne: 15.3.2018	Ing. Jiří Novák předseda představenstva SIGNOVÁNO

Kontrola Aktiva=Pasiva	A	P
2017	6 400 291	6 400 291
2016	6 189 821	6 189 821

Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2017

(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 výrobků a služeb	01	6 221 032	5 837 146
II.	Tržby za prodej zboží	02	378 681	367 126
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A. 3.) (ř. 4 + 5 + 6)	03	2 947 947	2 793 808
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	314 146	304 927
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 300 045	2 156 262
A. 3.	Služby	06	333 756	332 619
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	42	-669
C.	Aktivace (-)	08	-59 983	-54 504
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) (ř. 10 + 11)	09	3 670 429	3 299 595
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 739 760	2 460 248
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	930 669	839 347
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	905 541	814 363
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	25 128	24 984
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) (ř. 15 +18 +19)	14	175 067	229 160
E. 1.	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	171 214	236 456
E. 1.1.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	170 650	236 456
E. 1.2.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně	17	564	0
E. 2.	Úprava hodnot zásob	18	112	893
E. 3.	Úprava hodnot pohledávek	19	3 741	-8 189
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1. až III.3.) (ř. 21 +22 +23)	20	160 135	138 478
III.	Tržby prodaného dlouhodobého majetku	21	365	1 200
III.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	7
III.	Jiné provozní výnosy	23	159 770	137 271
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) (ř. 25+26+27+28+29)	24	14 282	68 161
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	248	431
F. 2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	6
F. 3	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 198	992
F. 4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-36 883	-4 091
F. 5	Jiné provozní náklady	29	49 720	70 823
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (I.+II.-A.-B.-C.-D.-E.+III.-F.) (ř. 1 + 2 - 3 - 8 + 9 -14 + 20 -24)	30	12 064	7 199

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finanční majetku (součet IV.1.až IV.2.) (ř. 32+33)	31	0	0
IV.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V.1.až V.2.) (ř. 36+37)	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné (součet VI.1.až VI.2.) (ř.40+41)	39	0	9
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	9
I.	Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné (součet J.1.až J.2.) (ř. 44+45)	43	3	281
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	3	281
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	169	32
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 320	1 116
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (součet IV.-G.+V.-H.+VI.-I.-J.+VII.-K.) (ř. 31-34 +35-38+39-42-43+46-47)	48	-1 154	-1 356
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	10 910	5 843
L.	Daň z příjmu (součet L.1.až L.2.) (ř. 51+52)	50	4 634	-773
L. 1.	Daň z příjmu splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52	4 634	-773
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49) - L	53	6 276	6 616
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53) - M	55	6 276	6 616
*	Čistý obrat za účetní období (součet I.+II.+III.+IV+V.+VI.+VII) (ř.1+2+20+31+35+46)	56	6 760 017	6 342 791

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví SIGNOVÁNO	Podpisový záznam: MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva SIGNOVÁNO
Výkaz sestaven dne: 15.3.2018	Ing. Jiří Novák předseda představenstva SIGNOVÁNO

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. 2017

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 2017

V roce 2017 se organizační řád měnil celkem třikrát a to 1. 3., 15. 5. a 1. 9. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2017 pracovala na projektech, a to v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje (Agentury pro zdravotnický výzkum), Norských fondů 2009 – 2014, dotačního programu Protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Rezidenční místa Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví, dotačních programů Ústeckého kraje (Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků), Statutárního města Chomutov, Statutárního města Most, Statutárního města Děčín, Statutárního města Ústí nad Labem, Města Litvínov atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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 2017 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2017

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2017

V obsazení představenstva a dozorčí rady došlo v roce 2017 ke změnám. Ke dni 1.1.2017 byli jmenováni do funkce členů představenstva společnosti pan. Ing. Jiří Novák, pan Mgr. Radek Scherfer, pan MUDr. Vladimír Emingr, paní Jitka Hanousková a pan Jindřich Dlouhý.

Ke dni 1.1.2017 byli do funkce členů dozorčí rady jmenováni pan Mgr. Petr Vomáčka, pan PhDr. Mgr. Leoš Moravec, paní Jana Blažková, pan Mgr. Karel Krejza, pan Ing. Jakub Komárek, a pan Ing. Jaroslav Sykáček.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2017 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2017 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
19.10.2009	50 000,00	4 476 688,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	212 618,00	4 689 306,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	6 300,00	4 695 606,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
20.10.2010	40 000,00	4 735 606,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
16.4.2013	7 822,00	4 743 428,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
16.12.2014	74 652,00	4 818 080,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2015	51 368,00	4 869 448,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
28.12.2015	66 215,00	4 935 663,00	kapitalizace pohledávky
28.12.2015	150 000,00	5 085 663,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
8.11.2016	182 165,00	5 267 828,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
2.1.2017	3 000,00	5 270 828,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
12.1.2018	3 000,00	5 273 828,00	peněžitý vklad jediného akcionáře

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a. s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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 řízení zdravotní péče
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu
  - Úsek řízení lidských zdrojů
  - Úsek řízení informačních systémů (od 1. 6. 2017)

a

- Ředitel zdravotní péče o.z.- odbor zdravotní péče o.z.
  - Odbor zdravotní péče UL
  - Odbor zdravotní péče DC
  - Odbor zdravotní péče CV
  - Odbor zdravotní péče TP
  - Odbor zdravotní péče MO
- Odbory:
  - Odbor informačních technologií (do 31. 5. 2017)
  - Odbor vnitřních věcí (do 14. 5. 2017)
  - Odbor nemocničních lékáren a zdrav. zásobování
  - Odbor investic a obnovy majetku
  - Odbor správy a údržby nemovitostí
  - Odbor provozních služeb
- Oddělení
  - Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana
  - Organizační oddělení od 15. 5. 2017)
  - Právní oddělení (od 15. 5. 2017)
  - Samostatné oddělení veřejných zakázek (od 15. 5. 2017)
  - Samostatné oddělení interního auditu a kontroly (od 15. 5. 2017)

odštěpné závody jsou:

- Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Působnost odštěpných závodů je vymezena zápisem v Obchodním rejstříku. Společnost je centrálně organizačně rozčleněna na úseky a osamostatněný odbor zdravotní péče, které jsou řízeny řediteli zdravotní péče po jednotlivých odštěpných závodech. Úseky se člení na Úsek řízení zdravotní péče, Úsek ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení lidských zdrojů, Úsek řízení informačních systémů. Úseky jsou řízeny náměstky a vedoucími zaměstnanci a dále se člení na nižší organizační jednotky.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2017

K rozvahovému dni 31. 12. 2017 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Novák	předseda představenstva	1.1.2017	1.1.2017
Mgr. Radek Scherfer	místopředseda představenstva	1.1.2017	1.1.2017
MUDr. Vladimír Emingr	člen představenstva	1.1.2017	-
Jindřich Dlouhý	člen představenstva	1.1.2017	-
Jitka Hanousková	člen představenstva	1.1.2017	-

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
PhDr. Mgr. Leoš Moravec	předseda dozorčí rady	1.1.2017	16.1.2017
Ing. Jaroslav Sykáček	místopředseda dozorčí rady	1.1.2017	16.1.2017
Mgr. Petr Vomáčka	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Jana Blažková	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Mgr. Karel Krejza	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Ing. Jakub Komárek	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Kateřina Křížová	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
Ing. Pavel Velký	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	4.3.2015	-

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Rozhodující vliv na účetní jednotce má jediný akcionář společnosti – Ústecký kraj.

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých Krajská zdravotní a.s. vykonávala v průběhu roku 2017 rozhodující nebo podstatný vliv

Společnost KZ, a.s. nevykonávala k 31.12.2017 ve společnostech rozhodující nebo podstatný vliv.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2017 činila 3 670 428,80 tis. Kč z toho na členy řídících orgánů 27 482,69 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2017 vyplaceny odměny ve výši 3 662,29 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 a členů řídících orgánů, je uveden v následující tabulce.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Za členy řídících orgánů jsou považováni ředitel akciové společnosti a náměstci a hlavní farmaceut.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s. podle organizačních jednotek	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Generální ředitel	1,17	1,00	2,17
Odbor zdravotní péče - Ředitel zdravotní péče o.z	5043,92	4,95	5048,87
Úsek řízení zdravotní péče	116,96	0,40	117,36
Úsek řízení lidských zdrojů	58,56	1,00	59,56
Úsek ekonomického řízení a controllingu	109,22	1,00	110,22
Odbor nemocničních lékáren a zdrav. zásobování	144,25	1,00	145,25
Odbor informačních technologií/Úsek řízení informačních technologií	40,51	0,23	40,74
Odbor vnitřních věcí/Organizační oddělení, Právní oddělení, Samostatné oddělení veřejných Zakázek, Samostatné oddělení interního auditu a kontroly, Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana	53,50	0,37	53,87
Odbor investic a obnovy majetku, Odbor správy údržby nemovitostí, Odbor provozních služeb	996,52	0,00	996,52
KZ, a.s. CELKEM	**6564,61**	**9,95**	**6574,56**

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2017 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 2017 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2017 pěti členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o generálního ředitele společnosti, náměstky a vedoucího odboru.

1 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb., o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
b) U vybraných budov na základě znaleckého posudku vypracovaného v souvislosti se stanovením životnosti budov.

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 2017 byly tvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku. 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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti a u pohybu krevních přípravků.

Způsob tvorby opravných položek k zásobám

Opravné položky se tvoří zpravidla na základě výsledků inventarizace. Společnost vytvořila opravné položky takto:

a) ve výši 100 %, v případě nevyužitelných a bezpohybových zásob.
b) ve výši 100 % v případě proexpirovaných speciálních zdravotnických zásob.

Pohledávky

Ocenění

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a inkasního rizika. Společnost vytváří opravné položky takto:

a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,
b) ve výši 50% hodnoty pohledávky jsou vytvářeny k pohledávkám, kde od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců,
c) ve výši 100 % hodnoty pohledávky u pohledávek v konkurzním řízení,
d) ve výši 100 % u rizikových a neinkasních pohledávek.

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě a jsou vykazovány podle doby splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Společnost tvoří účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních a jiných sporů, rezervu ostatní na rizika spojená s očekávanými závazky z titulu porušení rozpočtové kázně.
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 vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. 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. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

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.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Společnost k 31. 12. 2017 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Software	189 171,43	198 953,87
Ocenitelná práva	38 984,51	40 883,68
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 482,37	1 482,37
C E L K E M	**-431 708,54**	**-420 026,93**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Oprávky – software	120 224,74	134 460,81
Oprávky - ocenitelná práva	24 317,77	28 174,25
Oprávky ke goodwillu	-661 346,85	-661 346,85
Oprávky - ostatní DNM	625,28	819,89
C E L K E M	**-516 179,06**	**-497 891,90**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Software	68 946,69	64 493,06
Ocenitelná práva	14 666,74	12 709,43
Goodwill	0,00	0,00
Ostatní DNM	857,09	662,48
C E L K E M	**84 470,52**	**77 864,97**

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého nehmotného majetku tvoří technické zhodnocení stávajících informačních systémů KZ.
Zejména se jedná o technické zhodnocení licence NIS Fons a licence Intersystems healthshare.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Budovy a stavby	4 387 661,13	4 441 266,85
Zdravotnická a labor. Technika	1 690 618,72	1 729 889,63
Stroje a přístroje provozní	193 428,57	200 680,54
Dopravní prostředky	50 721,83	52 347,55
Výpočetní technika	116 639,75	120 688,04

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Inventář	11 614,03	12 435,75
Ostatní samostatné movité věci	9 802,67	9 802,67
Pozemky	148 458,76	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,27	362,00
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 612,63	9 612,63
CELKEM	**6 618 920,36**	**6 725 544,42**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Oprávky - budovy a stavby	508 998,45	567 137,12
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	1 243 675,14	1 303 602,05
Oprávky - stroje a přístroje provozní	131 446,75	140 786,92
Oprávky - dopravní prostředky	33 229,28	35 276,49
Oprávky - výpočetní technika	92 511,59	95 205,05
Oprávky – inventář	9 558,55	9 932,21
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	4 454,87	5 143,23
Opravná položka k budovám a stavbám	0,00	194,05
Opravná položka k hmotným věcem a jejich souborům	0,00	369,59
Oprávky k oceňovacímu rozdílu	854,46	1 495,30
CELKEM	**2 024 729,09**	**2 159 142,01**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Budovy a stavby	3 878 662,68	3 873 935,68
Zdravotnická a laboratorní technika	446 943,58	425 917,99
Stroje a přístroje provozní	61 981,82	59 893,62
Dopravní prostředky	17 492,55	17 071,06
Výpočetní technika	24 128,16	25 482,99
Inventář	2 055,48	2 503,54
Ostatní samostatné movité věci	5 347,80	4 659,44
Pozemky	148 458,76	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,27	362,00
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	8 758,17	8 117,33
CELKEM	**4 594 191,27**	**4 566 402,41**

V průběhu roku 2017 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 53 474,65 tis. Kč. Jedná se především o technické zhodnocení budov v OZ Ústí nad Labem - onkologie a nukleární medicíny, pavilon dětské kliniky, atrium, budov v OZ Chomutov – budova B poliklinika, budov v OZ Most – monoblok, blok 2, budov v OZ Děčín – budova E chirurgie, gynekologie, RTG. V roce 2017 došlo k vybudování nového

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

parkoviště v OZ Ústí nad Labem a v OZ Most. Významná část stavebních prací byla pořízena z investiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem.

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika – např. ultrazvukové přístroje, stanice měřící pro ředírnu, optické tomografy, technické zhodnocení gama kamery.
Významnou položkou je zařazení zdravotnické a laboratorní techniky pořízené za finančního přispění několika dotačních projektů Ústeckého kraje např. sestava urodynamická vyšetřovací, věž artroskopická, věž laparoskopická, RTG přístroje, lůžka pro pacienty.
Výše oprávek (odpisů) u zdravotnické a laboratorní techniky není v roce 2017 oproti předchozímu období ovlivněna mimořádnými odpisy z titulu odvodu, kdy celková hodnota dopočtených odpisů (oprávek) činila k 31. 12. 2016 67 334,91 tis. Kč.
Další významný přírůstek dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří stroje a přístroje provozní a to především klimatizační zařízení a dále technické zhodnocení otopného systému v OZ Děčín.

K 31. 12. 2017 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 91 960,40 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 5 604,34 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 86 356,06 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tvoří především stavební úpravy budov, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2018, dále projektové dokumentace, u kterých se předpokládá využití v budoucnu.

Drobný majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 572 317,39 tis. Kč.

Opravné položky k dlouhodobému majetku

V roce 2017 byly tvořeny opravné položky k dlouhodobému majetku ve výši 563,63 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2017 získala společnost investiční dotace ve výši 202 018,79 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno na majetek pořízený v roce 2017 celkem 91 791,92 tis. Kč. V roce 2017 zůstalo z obdržených dotací nedočerpáno 147 145,82 tis. Kč – jedná se o dotace:
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Investiční dotace v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - 2017

Provozní dotace

V roce 2017 společnost získala provozní dotace ve výši 71 966,00 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2017 celkem 64 297,44 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

Na základě rozhodnutí správního orgánu bylo v roce 2017 zřízeno zástavní právo k nemovitému majetku evidovaného v katastrálním území Ryjice – pořizovací cena majetku s omezením vlastnického práva činí 20 035,45 tis. Kč.

K majetku, který je zatížen zástavním právem nebo je omezen jeho převod, patří majetek zatížený podmínkami ISPROFIN*.

(*ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu.)

Přehled dotačních titulů, které obsahují majetek zatížený podmínkami ISPROFIN

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Teplice	135D32C000830	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích	MZ
Děčín	135D32C000826	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně	MZ
Most	3352104041	"Rekonstrukce centrálních operačních sálů"	MZ
Most	3350205508	"Zdravotnická technika"	MZ,MF
Most	3981104025	"Skiagrafické pracoviště"	MZ
Most	3981104026	"Pavilon infekce"	MZ
Most	389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Ústí n.L..	235314-0506	Perinatol.program "MN ÚL-zdravot.techn. a vybavení, por. a neonatol.část	MZ
Ústí n.L..	135D32C000628	IOP2-Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulánírho centra KZ-MN v Ústí nad Labem	MZ
Ústí n.L..	135D32C000825	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL	MZ
Chomutov	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ
Chomutov	3800120345	„Výměna spojovacího mostu RDG odd. a instalace aut. dveří dopravní chodby a JIP“	MF
Chomutov	3800120594	„Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a jícnové sondy“	MF
Chomutov	12999471	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Chomutov		Rekonstrukce stravovacího provozu	MF
Chomutov		Plicní ventilátor, monitor pro JIP	MF
Chomutov		Výměna spojovacích mostů	MF
Chomutov		Energetický audit	MPO
Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
Chomutov	235214-0404	"Rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů"	MZ
Chomutov	135D32C000829	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově	MZ
KZ	135D32C001025	IOP4-Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.	MZ
KZ	135D32C001102	IOP5-Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.	MZ

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

KZ	135D32C001218	IOP6-Komplexní onkologické centrum KZ, a.s. - pořízení přístrojů	MZ
KZ	235D314001110	Perinatologický program 2014 – UL	MZ
KZ	235D314001111	Perinatologický program 2014 – MO	MZ
KZ	235D214002401	KZ – rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny	MZ
KZ	235D212001311	KZ – pořízení zdravotnických přístrojů 2016	MZ
KZ	NF-CZ11-OV-1-016-2015	Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.	MF

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Jedná se o majetek, pořízený z následujících projektů:

- Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech (ROP2),
- Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s. (ROP4),
- Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z. včetně optimalizace vnitřních prostor (ROP4),
- Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s. (ROP5),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s. (ROP5TD),
- Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ,a.s. - MNUL,o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář) (ROP5DK),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s. (ROP5EL),
- Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015 (ROP6).

Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu (5 let od jejich finančního ukončení v případě projektů ROP a 5 let po ukončení fyzické realizace v případě projektů IOP) nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

Dále se jedná o majetek pořízený v rámci projektu Interní grantové agentury NT 14448-3/2013:

- Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem,

kde nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo.

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech,

kde po dobu udržitelnosti 5 let od ukončení projektu není možno tento majetek zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Norských fondů 2009 – 2014:

- Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

kde je nutné uchovat pořízený majetek po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu.

Dále se jedná o majetek pořízený z dotačních programů Ústeckého kraje:

- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017
- Investiční dotace v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 2017

kde je nutné uchovat pořízený majetek po dobu jeho skutečné životnosti.

Ostatní informace k dotacím

V roce 2016 byla ukončena řízení ohledně vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně týkající se projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů“ ve všech pěti odštěpných závodech z roku 2012, a to prominutím 75 % odvodů. Celková výše neprominutých a uhrazených odvodů byla do účetnictví promítnuta v roce 2016. Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dosud vyměřeno nebylo, vedení společnosti je přesvědčeno o tom, že bude zcela nebo z podstatné části prominuto.

V roce 2015 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně nedodržením povinností při zadávání veřejných zakázek financovaných z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z.“ ve výši 18 942,25 tis. Kč a z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z.“ ve výši 20 004,25 tis. Kč. Proti platebním výměrům byla podána odvolání, v roce 2016 byla odvolání doplněna a odvolací finanční ředitelství uložilo na základě těchto doplnění prvoinstančnímu správci daně provést další šetření. Platební výměry nabyly právní moci dne 30. 6. 2017. Proti platebním výměrům byla podána žaloba ke správnímu soudu. O žalobě nebylo dosud rozhodnuto. Dne 1. 8. 2017 obdržela Krajská zdravotní, a.s. platební výměry na penále ve výši uložených odvodů. Proti platebním výměrům byl podán opravný prostředek, který byl zamítnut, nyní je v přípravě žalobní návrh. Krajská zdravotní, a.s. zároveň podala žádost o prominutí jak vyměřených odvodů, tak penále za porušení rozpočtové kázně. O prominutí nebylo doposavad rozhodnuto. Specializovaný finanční úřad povolil posečkání s úhradou odvodů a penále do 31. 12. 2018 nebo do právní moci rozhodnutí o prominutí, a to do toho dne, který nastane dříve. Vedení společnosti je přesvědčeno, že při zadávání veřejných zakázek společnost nepochybila, a pokud došlo k administrativnímu pochybení, pak toto nemělo vliv na výběr potencionálních uchazečů, zákon o veřejných zakázkách nebyl porušen a nedošlo tedy k porušení rozpočtové kázně.

V roce 2017 a do dne sestavení účetní závěrky nebylo řízení o porušení rozpočtové kázně ukončeno, z důvodu opatrnosti byla k 31. 12. 2017 ponechána rezerva ve výši 21 229,76 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2017 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Léky a speciální zdrav. materiál	39 450,52	201 499,58
Ostatní materiál	16 027,43	14 929,21
Materiál na cestě	3 882,35	5 024,56
C E L K E M	**59 360,30**	**221 453,35**

Vlivem přehodnocení zobrazení časového rozlišení nespotřebovaných zásob Léků a SZM ve výši 154 006,99 Kč došlo k nárůstu objemu skladových zásob léků a SZM.

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Krev	405,77	468,67
C E L K E M	**405,77**	**468,67**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Krevní přípravky	14 306,21	14 247,86
Výrobky – lékárna	227,54	185,19
Výrobky ostatní	0	3,14
C E L K E M	**14 533,75**	**14 436,19**

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	21 246,37	23 052,00
Potraviny a ostatní zboží	106,12	93,32
Zboží na cestě	120,11	97,62
C E L K E M	**21 472,60**	**23 242,94**

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2017 neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč, brutto)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	566 263,41	544 881,26
Odběratelé – tuzemsko	49 288,79	61 448,72
Odběratelé – zahraničí	15 438,77	16 569,56
Pohledávky – ostatní	20 172,81	16 727,31
C E L K E M	**651 163,78**	**639 626,85**

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**75 609,66**
Z toho:	
0 – 30 dní	*9 044,09*
31 – 60 dní	*11 089,81*
61 – 90 dní	*478,52*
91 – 120 dní	*2 557,84*
121 – 150 dní	*589,46*
151 – 180 dní	*570,12*
181 – 360 dní	*5 405,08*
nad 360 dní	*45 874,74*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**564 017,19**
POHLEDÁVKY C E L K E M	**639 626,85**

Jiné pohledávky (brutto)

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 839,93 tis. Kč z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 923,95 tis. Kč,

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 1 915,98 tis. Kč

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 48 680,91 tis. Kč a k jiným pohledávkám 844,29 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	217 302,99	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	47 100,64	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	67 913,76	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	73 427,93	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	35 613,32	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**441 358,64**		

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnu MVČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12.2016	Stav k 31. 12. 2017
Dohadné účty aktivní	106 178,69	164 302,11

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2016 (konečné vyúčtování zdravotní péče s VZP není stále uzavřeno) a 2017, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2018. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2017 částku 142 817,95 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů, klinických studií, nároky na pojistná plnění.
K 31. 12. 2017 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 21 484,16 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

Peněžní prostředky v pokladně

K 31. 12. 2017 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 886,87 tis. Kč a cenin 73,65 tis. Kč. Dále byl evidován zůstatek peněz na cestě ve výši 53,20 tis. Kč. Celková výše položky rozvahy C. IV. 1 Peníze k rozvahovému dni tak dosahovala částku 1 013,72 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2017 celkem 607 623,13 tis. Kč.

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2017 činí časové rozlišení částku ve výši 20 127,10 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 19 921,23 tis. Kč
   ⇒ 19 583,03 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období a DDHM – nákup NNP
   ⇒ 338,20 tis. Kč nespotřebovaného ostatního materiálu.
b) Příjmy příštích období
   ⇒ 205,87 tis. Kč tvoří především tržby za poskytnutou zdravotní péči vybrané v hotovosti v závěru roku.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2017 činil počáteční stav základního kapitálu 5 270 828 tis. Kč. V roce 2017 došlo k navýšení základního kapitálu peněžitými vklady od jediného akcionáře o 3 000,00 tis. Kč. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2017 činí 5 273 828 tis. Kč.
5 273 828 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech. Zvýšení základního kapitálu ve výši 3 mil bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 12. 1. 2018.

Emisní ážio

K datu sestavení účetní závěrky je zůstatek emisního ážia 0 Kč.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří přijaté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2017 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 28 477,89 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů zůstává k 31. 12. 2017 ve stejné výši 28 477,89 tis. Kč.
Od roku 2016 jsou finanční a věcné dary účtovány výsledkově a jsou součástí tržeb. Společnost obdržela v roce 2017 věcné dary ve výši 2 481,23 tis. Kč a finanční dary ve výši 4 774,40 tis. Kč.

Přijaté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2017

Poskytovatel daru	Odšt. Závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru (v tis. Kč)
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – centrum cévní chir.	100,80
Ing. Novák Mojmír	Ústí n. L.	finanční dar	Pořízení televizorů pro pacienty a vybavení odd. kardiologie	100,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - centrum cévní chir.	144,00
ADLER Czech, a.s.	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – onkologie RTO	100,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - centrum cévní chir.	115,20
EKOCHOV SMN spol. s r.o.	Chomutov	finanční dar	Zdravotnické účely – odd. neurologie	100,00
Nadační fond KZ a.s. (Nadace ČEZ)	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – dětská chirurgie	150,00
Nutricia a.s.	Most	finanční dar	Obnova vybavení pokojů a ambulancí a dovybavení ZT-DDO	100,00
Liga proti rakovině Praha z.s.	Ústí n. L.	finanční dar	Projekt: Vliv op. tech. karcin. plic na desiminaci cirk. nád.bun.	400,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotní péče - cévní chirurgie	129,60
Dr. Khattib Khaleb	Teplice	finanční dar	Zdravotnické účely	240,00
Nadační fond AVAST	Ústí n. L.	finanční dar	Projekt – paliativní péče – MUDr. Dušánková Jana	299,75
Vršanská uhelná a.s.	Most	finanční dar	Vybavení – oční odd.	100,00
Nadační fond Kapka naděje	Ústí n. L.	věcný dar	5 ks infuzní pumpy Alaris GW Asena	199,65
Zdenek JUŘICA–MONTEL+STATIM	Ústí n. L.	věcný dar	Babybox a jeho servis	300,00
Chomutovský dětský nadační fond	Chomutov	věcný dar	13 ks postelí + roštů + matrací + 13 nočních stolků	165,77
NADACE ARCHA CHANTAL	Most	věcný dar	Zhodnocení prostor herny na dětském odd.	347,52
Mediservis s.r.o.	Teplice	věcný dar	Vysokofrekvenční generátor Valleylab	301,90
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**3 394,19**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Ostatní rezervní fond

Ostatní rezervní fond k 1. 1. 2017 vykazoval zůstatek 1 834,87 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení o 330,78 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2016 144 953,58 tis. Kč a byl tvořen neuhrazenou ztrátou minulých let. Společnost v roce 2017 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5. 4. 2017 použila nerozdělený zisk z roku 2016 ve výši 6 284,80 tis. Kč k úhradě ztráty minulých let. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2017 ztrátu ve výši 138 668,77 tis. Kč. Rozdělení výsledku hospodaření běžného účetního období bude předmětem jednání představenstva v roce 2018. Management společnosti navrhuje statutárním a dozorčím orgánům vypořádat výsledek hospodaření (zisk) převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let a doplněním rezervního fondu.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2017 činí zisk ve výši 6 276,42 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní a jiné spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Rezervy na odměny	CELKEM
31. 12. 2016	**Zůstatek**	**0,00**	**28 137,05**	**41 740,91**	**30 038,38**	**99 916,34**
31. 12. 2017	**Tvorba**	0,00	1 260,00	35 040,90	0,00	36 300,90
	Čerpání	0,00	1 404,61	41 740,91	30 038,38	73 173,90
	Zůstatek	**0,00**	**27 992,44**	**35 040,90**	**0,00**	**63 033,34**

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2017 byla stejně jako v roce 2016 tvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou. Rezerva na soudní spory je tvořena s ohledem na probíhající soudní spory a možné budoucí soudní spory. V roce 2017 byla ponechána rezerva na jiné spory ve výši 21 229,76 tis. Kč, komentář je uveden v části „ Ostatní informace k dotacím“.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2017 činí 57 132,86 tis. Kč. Dlouhodobé závazky tvoří odložená daň. 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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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.

O odložených daňových pohledávkách z titulu účetních opravných položek a účetních rezerv společnost účtuje se zohledněním principu opatrnosti a do celkového vyčíslení odložené daně zahrnuje pouze aktivní položky zcela jisté.

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	63 790,63
rezerva na nevyčerpanou dovolenou	-6 657,77
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2017	**57 132,86**

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Dodavatelé investiční	25 082,84	46 087,68
Dodavatelé – tuzemsko	414 709,38	489 428,92
Dodavatelé – zahraniční	2 824,18	2 146,05
Ostatní závazky	14 108,71	9 987,71
C E L K E M	**456 725,11**	**547 650,36**

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**81 697,63**
Z toho:	
0 – 30 dní	*76 936,90*
31 – 60 dní	*1 132,23*
61 – 90 dní	*611,60*
91 – 120 dní	*807,02*
121 – 150 dní	*418,64*
151 – 180 dní	*33,24*
181 – 360 dní	*483,93*
nad 360 dní	*1 274,07*
Závazky ve splatnosti celkem	**465 952,73**
ZÁVAZKY C E L K E M	**547 650,36**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Téměř veškeré závazky po splatnosti jsou ke dni 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. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Závazky k zaměstnancům	159 138,02	180 353,46
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	87 709,53	99 608,54
Stát – daňové závazky a dotace	67 023,90	188 827,50
Krátkodobé přijaté zálohy	17,80	13,60
Jiné závazky	12 539,02	10 395,03
C E L K E M	**326 428,27**	**479 198,13**

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2017 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2018.

Závazek vůči státu obsahuje zejména:

- Daň z příjmů fyzických osob, která byla zaplacena v lednu 2018 ve výši 30 833,08 tis. Kč
- Dotace od Ústeckého kraje, které budou čerpány v roce 2018 ve výši 147 145,82 tis. Kč

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasívní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	80 994,01	74 073,14
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	9 059,58	4 373,51
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0	0
Celkem	**90 053,59**	**78 446,65**

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2016 (konečné vyúčtování zdravotní péče s VZP není stále uzavřeno) a 2017.
Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2017, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2017 byla společnost úvěrována následovně:

- Kontokorentní úvěr od Československé obchodní banky, a. s. ve výši 400 000,00 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 0,14 % p. a.). K 31. 12. 2017 nebyl úvěr čerpán.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 2 750,25 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 2 363,98 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2017 ve výši 412,50 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2018.
b) výnosy příštích období ve výši 386,27 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, kurzy, stáže na rok 2018.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2017 dosáhly výše 6 599 713,32 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 378 681,22 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 77 910,35 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 6 028 082,87 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 11 456,88 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby ve výši 103 582,00 tis. Kč

Nárůst výnosů z vlastní činnosti koresponduje zejména s nárůstem výnosů za tržby od ZP, který je dán několika významnými faktory. Dle úhradové vyhlášky platné pro rok 2017 a v návaznosti na kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami došlo oproti r. 2016 k navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči, a to pro segment hospitalizační péče (akutní i následná lůžka), ambulantní péče a rovněž i pro oblast centrové léčby (tzv. biologická léčba). V roce 2017 nárůst úhrad biologické léčby kryl nárůst spotřeby tzv. centrových léků, přičemž na rozdíl od předchozích let úhrady prakticky kryly náklady na tuto nákladnou léčbu. KZ, a.s. dokázala využít možností daných úhradovou vyhláškou a smluvními ujednáními a docílit významného navýšení příjmů za tržby od zdravotních pojišťoven, které jsou z hlediska dosahovaných výnosů zcela dominující. S jednou výjimkou se ve všech nemocnicích podařilo naplnit plánovanou produkci garantující dosažení maximálně možných tržeb od zdravotních pojišťoven. Nezanedbatelný vliv na dosažené příjmy od zdravotních pojišťoven měla i nově zprovozněná pracoviště PET/CT, pracoviště 2. lineárního urychlovače a oddělení DIOP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, oddělení NIP a DIOP v mostecké nemocnici. Pozitivně se v r. 2017 vyvíjely tržby za prodané zboží, když se podařilo stabilizovat obraty ve veřejných lékárnách KZ a udržet dosahovaných tržeb s jejich mírným nárůstem, a to při navýšení zisku z provozování veřejných lékáren. Podařilo se rovněž navýšit tržby za prodej vlastních výrobků.

Dílče se na navýšení tržeb od ZP v r. 2017 podílí i pozitivní dopad konečného vyúčtování zdravotní péče za r. 2016 od zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a to nad rámec dohadných položek k tržbám od ZP účtovaných v r. 2016. V této souvislosti byl potvrzena změna přístupu ke tvorbě DP, kdy od r. 2016 již nebyla do propočtů zahrnuta míra rizika. V rámci konečného vyúčtování 2016 se KZ podařilo s některými ZP objektivním odůvodněním příčin KZ zmírnit dle úhradové vyhlášky uplatňované regulace. S největší zdravotní pojišťovnou není konečné vyúčtování zdravotní péče za r. 2016 stále uzavřeno, nicméně dle předběžných informací i zde lze očekávat pozitivní dopad do výnosů KZ.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2017

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 825,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH).

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost měla k 31. 12. 2017 závazky z titulu leasingu.

Škoda Fabia hatchback smlouva č. 8638785 – 91,83 tis. Kč.
Škoda Rapid liftback smlouva č. 915276 – 217,66 tis. Kč
Škoda Rapid liftback smlouva č. 915277- 217,66 tis. Kč
Škoda Rapid spaceback smlouva č. 952667 – 116,55 tis. Kč

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

3 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly jiné významné události v souvislosti s účetním rokem 2017.

4 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 15. 3. 2018

SIGNOVÁNO

.....
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

SIGNOVÁNO

.....
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

VÝKAZ CASH FLOW - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ke dni 31. 12. 2017

(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

Provozní činnost

		Běžné obd.
P	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	**455 379**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**10 910**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**138 280**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**171 587**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**-32 467**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-117**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**3**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**-726**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**149 190**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**145 245**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**-57 241**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**212 439**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**-9 953**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**294 435**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**-3**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**294 432**

Investiční činnost

		Běžné obd.
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	**-144 540**
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	**365**
B***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-144 175**

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.	3 000
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	3 000
C* **	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**3 000**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**153 257**
R	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**608 637**

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví SIGNOVÁNO	Podpisový záznam MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva SIGNOVÁNO
Výkaz sestaven dne: 15.3.2018	Ing. Jiří Novák předseda představenstva SIGNOVÁNO

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ke dni 31. 12. 2017
(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

		Základní kapitál	Ážio a Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Vlastní kapitál celkem
Stav k 1. 1. 2017		**5 270 828**	**28 478**	**1 835**	**-144 954**	**6 616**	**5 162 803**
HV běžného období		0	0	0	0	6 276	6 276
Výsledek hospodaření za rok 2016		0	0	331	6 285	-6 616	0
Zvýšení základního kapitálu		3 000	0	0	0	0	3 000
Stav k 31.12.2017		**5 273 828**	**28 478**	**2 166**	**-138 669**	**6 276**	**5 172 079**
		0	0	0	0	0	0

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera SIGNOVÁNO vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: MUDr. Vladimír Emingr SIGNOVÁNO člen představenstva
Výkaz sestaven dne: 15.3.2018	Ing. Jiří Novák SIGNOVÁNO předseda představenstva

15. ZPRÁVA AUDITORA

22HLAV audit&consult | MSI Global Alliance Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017

ve společnosti

Krajská zdravotní a.s.

Ústí nad Labem, 15. března 2018

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV audit&consult | MSI Global Alliance Independent Member Firm

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Společnost: Krajská zdravotní a.s.
Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Předmět podnikání:
- poskytování zdravotní péče

Příjemce zprávy

jediný akcionář po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2017 za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017

Termín provedení auditu

průběžný: 11.10.2017 – 8.12.2017
finální: 8.2.2018 – 15.3.2018

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnění KAČR č. 2092

22HLAV audit&consult | MSI Global Alliance Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena jedinému akcionáři společnosti Krajská zdravotní a.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Krajská zdravotní a.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Krajská zdravotní a.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrka k 31. prosinci 2016 byla ověřena jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne 21. března 2017 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV audit&consult | MSI Global Alliance Independent Member Firm

(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. **V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.**

Odpovědnost představenstva,a dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV audit&consult | MSI Global Alliance Independent Member Firm

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

V Ústí nad Labem, dne 15.března 2018

Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

OPRÁVNĚNÍ Č. 277 KA ČR 22HLAV s.r.o.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

Titulní list

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2017

Výtisk číslo: 1-2	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
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	:	*Projektová činnost ve výstavbě. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*
Obchodní jméno firmy	:	*Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*
Sídlo firmy	:	*Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02*
IČO	:	*60279524*
Předseda představenstva	:	*Zbyněk Pěnka*
Místopředseda představenstva	:	*Marek Drtil*
Členové představenstva	:	*Jaroslav Dubský, Mgr. Ing. Miroslav Andrt, a Pavel Vodseďálek*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Vlastimil Waic*
Místopředseda dozorčí rady	:	*Zbyněk Svoboda*
Členové dozorčí rady	:	*Marie Štáfková, Ing. Ladislav Drlý, Tereza Hyťhová a Ing. Tomáš Vávra*
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 2017 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	:	*2. února 2018 – 2. března 2018*
Den dokončení auditu	:	*2. března 2018*
Výpis z obchodního rejstříku	:	*Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 ze dne 2.5.1994. Poslední předložený výpis OR ze dne 30.11.2015 ověřený na České poště s.p. pod pořadovým číslem 720018_000009656. Ověřeno internetovým výpisem ze dne 27.3.2018.*
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*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2017. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Internetový výpis Obchodního rejstříku ze dne 27.3.2017.*
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

Určeno Představenstvu akciové společnosti a akcionářům:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (déle také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s

výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá rovněž statutární orgán.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí

schopnost trvat nepřetržitě. Společnost předložila plán na další období, podle kterého by měla nadále trvat v následujícím období.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Vyhotoveno dne 2. března 2018

AUDIT Litoměřice s.r.o.
Evidenční číslo 474
Vrchlického 248/17
412 01 Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
odpovědný auditor
evidenční číslo 1022
Vrchlického 248/17
412 01 Litoměřice

IČ: 60279524

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v úplném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2017**

IČ:	60279524

Regionální rozvojová agentura,
Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	6 916	7 404
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	**Výkonová spotřeba řádek 4 až 6**	**3**	**1 836**	**3 670**
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	307	227
A.3.	Služby	6	1 529	3 443
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		963
C.	Aktivace	8		
D.	**Osobní náklady řádek 10+11**	**9**	**7 129**	**7 149**
D.1.	Mzdové náklady	10	5 180	5 342
D.2.	**Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady řádek 12+13**	**11**	**1 949**	**1 807**
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 677	1 661
D.2.2.	Ostatní náklady	13	272	146
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti řádek 15+18+19**	**14**	**-2 850**	**58**
E.1.	**Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku řádek 16+17**	**15**	**58**	**58**
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	58	58
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-2 908	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	**Ostatní provozní výnosy řádek 21 až 23**	**20**	**81**	**51**
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	81	51
F.	**Ostatní provozní náklady řádek 25 až 29**	**24**	**125**	**372**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27		13
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	125	359
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) řádek 1+2+20-3-7-8-9-14-24**	**30**	**757**	**-2 831**
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly řádek 32+33**	**31**		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 1478

IČ: 60279524

ROZVAHA
v úplném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2017**

IČ:	60279524

Regionální rozvojová agentura,
Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
	***AKTIVA CELKEM řádek 2+3+37+74**	**1**	**16 282**	**2 165**	**14 117**	**12 323**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	**Dlouhodobý majetek řádek 4+14+27**	**3**	**2 200**	**2 165**	**35**	**93**
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek řádek 5+6+řádek 9 až řádek 11**	**4**	**721**	**721**		
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	**Ocenitelná práva řádek 7+8**	**6**	**721**	**721**		
B.I.2.1.	Software	7	721	721		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek řádek 12+13**	**11**				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek řádek 15+řádek 18 až řádek 20+řádek 24**	**14**	**1 479**	**1 444**	**35**	**93**
B.II.1.	**Pozemky a stavby řádek 16+17**	**15**				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 479	1 444	35	93
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	**Ostatní dlouhodobý hmotný majetek řádek 21 až řádek 23**	**20**				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek řádek 25+26**	**24**				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek řádek 28 až 34**	**27**				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III.4.	Zápůjčky a podíly - podstatný vliv	31				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
C.	**Oběžná aktiva ř.38+46+68+71**	**37**	**12 919**		**12 919**	**10 911**
C.I.	**Zásoby ř.39 až 41+ř.44+45**	**38**	**3 848**		**3 848**	**963**
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	3 848		3 848	963
C.I.3.	**Výrobky a zboží ř.42+43**	**41**				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	**Pohledávky ř.47+ř.57**	**46**	**870**		**870**	**1 590**
C.II.1.	**Dlouhodobé pohledávky ř.48 až 52**	**47**				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	**Pohledávky - ostatní ř.53 až 56**	**52**				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	**Krátkodobé pohledávky ř.58 až 61**	**57**	**870**		**870**	**1 590**
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	842		842	1 569
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	**Pohledávky - ostatní ř.62 až 67**	**61**	**28**		**28**	**21**
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	29		29	21
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	-1		-1	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.III.	**Krátkodobý finanční majetek ř. 69+70**	**68**				**61**
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				61
C.IV.	**Peněžní prostředky ř.72+73**	**71**	**8 201**		**8 201**	**8 297**
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	68		68	20
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	8 133		8 133	8 277
D.	**Časové rozlišení aktiv ř.75 až 77**	**74**	**1 163**		**1 163**	**1 319**
D.1.	Náklady příštích období	75	225		225	207
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	938		938	1 112

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C.I.9.	**Závazky - ostatní řádek 121 až 123**	**120**		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	121		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	122		
C.I.9.3.	Jiné závazky	123		
C.II.	**Krátkodobé závazky řádek 125+řádek 128 až 134**	**124**	**2 012**	**772**
C.II.1.	**Vydané dluhopisy řádek 126+127**	**125**		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	126		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	127		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	128		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	129	1 147	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	130	204	40
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	131		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	132		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	133		
C.II.8.	**Závazky ostatní řádek 135 až 141**	**134**	**661**	**732**
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	135		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	136		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	137	366	316
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	138	200	163
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	139	75	246
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	140	20	7
C.II.8.7.	Jiné závazky	141		
D.	**Časové rozlišení pasiv řádek 143+144**	**142**		
D.1.	Výdaje příštích období	143		
D.2.	Výnosy příštích období	144		

Sestaveno dne:	23.02.2018
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:	ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 533 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 857

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2017

Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů, v platném znění. 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

2 Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky (k 31. 12. 2017):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Ústecký kraj	73,0 %

Právnické osoby ostatní:

Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %

Datum: 23. 2. 2018

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE, S.R.O. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 479

Město Podbořany	0,5 %
Město Žatec	1,0 %
Město Duchcov	0,5 %
Město Varnsdorf	1,0 %
Město Bílina	1,0 %
Město Štětí	0,5 %
Město Rumburk	12,5 %
OHK Děčín	0,5 %
OHK Chomutov	1,5 %
OHK Litoměřice	0,5 %
OHK Louny	0,5 %
OHK Most	0,5 %
Město Děčín	1,5%
OHK Ústí nad Labem	0,5%

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám ve vlastnické 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. 2017

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda
Mgr. Marek Drtil - místopředseda
Pavel Vodseďálek - člen
Ing. Jaroslav Dubský – člen
Mgr. Ing. Miroslav Andrt - člen

Dozorčí rada:

Vlastimil Waic – předseda
Zbyněk Svoboda - místopředseda
Marie Štáfková - člen
Ing. Ladislav Drlý - člen
Tereza Hyťhová - člen
Ing. Tomáš Vávra - člen

Aktuální stav reflektuje akcionářskou strukturu s majoritním akcionářem.

Datum: 23. 2. 2018

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 1471

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

5 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Společnost nemá výše uvedené účasti.

6 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Text	Počet k 31.12.		Osobní náklady [*tis. Kč*]	
	2016	2017	2016	2017
Zaměstnanci	15	16	7 149	6 750
Představenstvo a dozorčí rada	5+5	5+6	94,5	107,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2017 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.

Datum: 23. 2. 2018

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

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. 2017 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 2017.

7 Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daní, neměla žádné bankovní úvěry či půjčky, neměla žádné zástavy. Nepřijala žádné provozní ani investiční dotace, nebyly evidovány manka či přebytky zásob.

2 Významné události po datu účetní závěrky

V uvedeném období nenastaly žádné změny ve stavu aktiv a závazků a rovněž tak v položkách výkazů zisků a ztrát společnosti.

3 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

	Pořizovací cena [tis. Kč]		Oprávky [tis. Kč]		Zůstatková hodnota [tis. Kč]	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	813	813	720	778	93	35

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2017 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*
Ážio a kapitálové fondy	*2 064 tis. Kč*	*2 064 tis. Kč*
Zákonný rezervní fond	-	-
Fondy ze zisku	*421 tis. Kč*	*422 tis. Kč*
Nerozdělený zisk minulých let	*6 968 tis. Kč*	*9 922 tis. Kč*
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	*652 tis. Kč*	*-2 857 tis. Kč*
Vlastní kapitál celkem	***12 105 tis. Kč***	***11 551 tis. Kč***

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*-2 857 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*-2 857 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	*1 000 tis. Kč*

4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*652 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	*99 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*553 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-

Datum: 23. 2. 2018

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Výplata dividend	-

4.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

Minulé účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

5 Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

6 Rezervy

Druh rezervy	Běžné účetní období				Minulé účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní rezervy	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***

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	*6 916 tis. Kč*	*6 916 tis. Kč*	-	*7 404 tis. Kč*	*7 404 tis. Kč*	-
Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	*91 tis. Kč*	*91 tis. Kč*	-	*54 tis. Kč*	*54 tis. Kč*	-
Celkem	***7 007 tis. Kč***	***7 007 tis. Kč***	-	***7 458 tis. Kč***	***7 458 tis. Kč***	-

Datum: 23. 2. 2018

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	21 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	7 007 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
23. 2. 2018	Ing. Martin Merker	

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, ra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

AUDIT LITOMĚŘICE, S.R.O. KA CR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Datum: 23. 2. 2018

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2017 vlastnil majoritní počet akcií - 146 z 200 vydaných, což bylo 73 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1) *Objednávka,* vystavená dne 7. 2. 2017 – zpracování monitorovacích zpráv 2 projektů podpořených z ROP SZ, cena 30 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
2) *Smlouva, uzavřená* dne 11. 10. 2017 – Příprava projektové žádosti pro ÚK, IROP, cena 200 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

V rámci roku 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi osobami ovládanými.

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 16. 2. 2018

Mgr. Jan Kučera
prokurista

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 708 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60270824
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 1471

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

Datum vzniku a zápisu:
2. května 1994

Spisová značka:
B 557 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Sídlo:
Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo:
602 79 524

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva:

Mgr. ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961
Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 30. května 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Místopředseda představenstva:

Mgr. MAREK DRTIL, dat. nar. 31. května 1992
Pod Lesem 132/6, 435 43 Horní Jiřetín
Den vzniku funkce: 30. května 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949
Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

PAVEL VODSEĎÁLEK, dat. nar. 10. srpna 1955
Sebuzín 220, 403 02 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

Mgr. Ing. MIROSLAV ANDRT, dat. nar. 13. února 1978
Lukešova 456, 411 08 Štětí
Den vzniku členství: 26. května 2017

Počet členů:
5

Způsob jednání:
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Prokura:
Mgr. JAN KUČERA, dat. nar. 25. listopadu 1977
Březinova 1892/7, 415 01 Teplice

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 18. března 2013

Místopředseda dozorčí rady:

ZBYNĚK SVOBODA, dat. nar. 19. března 1966
Na Hřebence 1492/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

MARIE ŠTÁFKOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1959
Št. kpt. Kouby 2171/10, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 26. června 2014

Člen dozorčí rady:

Ing. LADISLAV DRLÝ, dat. nar. 28. listopadu 1953
Husova 2283/24, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

TEREZA HYŤHOVÁ, dat. nar. 23. února 1995
K Háječku 152, Maršov, 417 42 Krupka
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

Ing. TOMÁŠ VÁVRA, dat. nar. 19. dubna 1965
Za Rozhlednou 1899, 413 01 Roudnice nad Labem
Den vzniku členství: 26. května 2017

Počet členů:
6

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

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.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Do jednání valné hromady
konaného dne 17. 5. 2018

Podklad k bodu 5

Věc : **Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a stavu majetku**

Předkládá : Představenstvo společnosti

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku a vztazích k akcionářům za rok 2017 a ukládá představenstvu tuto zprávu vložit do výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Zodpovídá: Představenstvo společnosti

Termín: 17. 5. 2018

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a stavu majetku

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji 23. výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti, která je zpracována v souladu s § 21 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Zatímco ekonomický vývoj roků 2015 a 2016 byl nepříznivě ovlivněn v důsledku zpožďování zahájení nových operačních programů schválených pro programovací období 2014 – 2020 a byl tak spojený nižším objemem realizovaných zakázek, rok 2017 se vyvíjel odlišně. V roce 2017 se celý programovací proces v České republice spustil v plném rozsahu a společnost mohla svým zákazníkům nabídnout kompletní spektrum svých služeb. Významnou změnou, na kterou společnost musela reagovat, byly změny podporovaných aktivit v rámci nových operačních programů. Zejména omezení možností pro financování rozvojových potřeb obcí a měst, kdy již není možné v takové míře jako v předešlém období podporovat projekty zaměřené na zlepšení urbanistické stránky obcí (např. úprava veřejných prostranství), občanské vybavenosti (např. volnočasových zařízení pro sport, kulturu, rekreaci) nebo investice do cestovního ruchu. Podporovanými prioritami se stávají oblasti vzdělávání, sociálních služeb, dopravy a životního prostředí.

Společnost na tuto skutečnost již dříve reagovala přizpůsobením nabídky služeb, personálním posílením týmu a specializací na podporované oblasti, zejména na oblast rozvoje sociálních služeb a vzdělávání. Díky těmto krokům byla na změny v předstihu připravena a svou nabídkou vyšla vstříc aktuální poptávce na trhu. Došlo k výrazné změně struktury klientely, kdy se významnou měrou zvýšil podíl zákazníků z neziskových organizací (zejména ze strany poskytovatelů sociálních služeb) a ze vzdělávacích institucí.

Poradenské služby se v roce 2017 zaměřovaly zejména na přípravu dokumentace nezbytné pro získání dotačních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů (zejména IROP, OPPI, OPŽP). Významný podíl představovaly služby spojené s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek a dále tvorba koncepčních a strategických rozvojových dokumentů.

Společnost v závěru roku 2016 a v průběhu roku 2017 připravila pro své klienty více jak 90 projektů. Celkový objem dotací, které společnost svým klientům v průběhu roku 2017 zprostředkovala, činí 1,8 mld. Kč. Úspěšnost v tomto segmentu činnosti se ve svém důsledku příznivě projevila i na celkovém hospodářském výsledku společnosti.

V druhé polovině roku 2016 a v průběhu roku 2017 byla rovněž zahájena realizace mezinárodních projektů, na kterých společnost spolupracuje se svými zahraničními partnery. V roce 2017 pokračovala realizace projektu RATIO (Interreg – Central Europe) a v druhé polovině roku 2017 byla zahájena realizace projektů TalkNet a AMICE (Interreg – Central Europe).

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám ve vlastnické struktuře společnosti. Ústecký kraj tak nadále drží majoritní podíl 73 % akcií. Vlastnický podíl městských samospráv byl 23 %, hospodářské komory vlastnily 4 % akcií. Ke konci roku 2017 měla společnost celkem 18 akcionářů. V roce 2017 rozhodla valná hromada o změně podoby akcií z listinných na zaknihované.

Do roku 2017 společnost vstupovala s 16 zaměstnanci (z toho 2 zaměstnankyně na mateřské, resp. rodičovské dovolené, 1 zaměstnanec na dlouhodobém neplaceném volnu, 1 zaměstnanec s poloviční úvazkem a 1 zaměstnankyně s dohodou o provedení práce).

Společnost si nadále udržela pozici největší komerčně zaměřené rozvojové agentury v ČR s nejrozsáhlejší nabídkou služeb. Udržela si také významné postavení v České asociaci

rozvojových agentur (ČARA) a jako jediná rozvojová agentura z ČR je členem v Evropské asociaci rozvojových agentur (EURADA). Společnost je dále členem Národní klastrové asociace, Okresní hospodářské komory v Mostě a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Hospodaření společnosti

Na počátku účetního období byla celková aktiva 12 323 tis. Kč. Dlouhodobý majetek činil 93 tis. Kč, finanční majetek 8 358 tis. Kč, zásoby 963 tis. Kč a všechna ostatní aktiva 2 909 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil 11 551 tis. Kč. Ve fondech ze zisku bylo 421 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti byly v roce 2017 ve výši 6 355 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti dosáhly výše 7 007 tis. Kč. Hospodářský výsledek dosáhl výše 652 tis. Kč. Na návrh představenstva z něj bylo přiděleno 99 tis. Kč do sociálního fondu (doplněn na 120 tis. Kč). Zbývajících 553 tis. Kč bylo přiděleno na účet 428 do nerozděleného zisku. Podrobné údaje jsou uvedeny v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát, které jsou uvedeny v závěru výroční zprávy.

Nakládání s nerozděleným ziskem z minulých let

Na počátku roku činil nerozdělený zisk 9 922 tis. Kč. Byl využíván k zajištění chodu rozvoje společnosti a dále pak pro předfinancování a spolufinancování realizovaných rozvojových projektů. Zhodnocování finančních prostředků v rozvojových projektech bylo realizováno plně v souladu s plněním dlouhodobých cílů společnosti. Ostatní volné prostředky byly zhodnocovány na spořicím účtu u Československé obchodní banky.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2017

Celková aktiva dosáhla hodnoty 14 117 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek měl po oprávkách hodnotu 35 tis. Kč (osobní automobil Škoda RAPID) a byl odepisován podle vnitřní směrnice. Finanční majetek měl hodnotu 8 201 tis. Kč. Zásoby (nedokončená výroba – realizované rozvojové projekty) dosahovaly výše 3 848 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky a ostatní aktiva činila 2 033 tis. Kč. Vlastní kapitál dosáhl na konci roku 2017 částky 12 105 tis. Kč, což představuje 6 násobné zhodnocení základního kapitálu společnosti ve výši 2 000 tis. Kč. Fondy tvořené ze zisku byly 421 tis. Kč, přičemž v sociálním fondu zůstalo 21 tis. Kč. Kapitálové fondy činily 2 064 tis. Kč a nerozdělený zisk z minulých let 6 968 tis. Kč. Krátkodobé závazky dosahovaly výše 2 012 tis. Kč.

O dlouhodobém hmotném i nehmotném majetku i drobném majetku byla vedena analytická evidence a ta byla předmětem inventarizace.

Společnost neměla žádný majetek zatížený zástavním právem.

Finanční data a informace byly vzaty z řádné účetní závěrky, která byla provedena dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a ve znění platných předpisů. Její ověření provedl auditor Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022, vydaného Komorou auditorů ČR v Praze.

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2017 vlastnil majoritní počet akcií - 146 z 200 vydaných, což bylo 73 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1. Objednávka, vystavená dne 07. 02. 2017 – zpracování monitorovacích zpráv 2 projektů podpořených z ROP SZ, cena 30 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba.
2. Smlouva, uzavřená dne 11. 10. 2017 – Příprava projektové žádosti pro ÚK, IROP, cena 200 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba.

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

V rámci roku 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi osobami ovládanými.

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měli méně než 5 % akcií a tím i 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.

Závěr

V roce 2017 se uskutečnilo 10 řádných jednání představenstva, na kterých se rozhodovalo o záležitostech, které příslušely do jeho kompetence. Na všechna jednání byl zván předseda dozorčí rady.

Výsledky činnosti a dosaženou pozici na trhu v roce 2017 vyhodnotilo představenstvo jako velmi dobré. V roce 2017 bylo realizováno přes 98 zakázek pro veřejnou správu, podniky a neziskové organizace. Poskytované služby byly zpravidla hodnoceny ze strany zákazníků jako profesionální a vysoce kvalitní.

Stejně jako ve všech předešlých letech, byly splněny všechny závazky vůči státním institucím, zákazníkům i dodavatelům.

Celkově lze konstatovat, že fungování společnosti v roce 2017 bylo úspěšné. Pozitivně lze hodnotit, že společnost dokázala velmi dobře reagovat na změny, které se v oblasti dotačního poradenství projevily, a to jak specializací svého týmu, tak oslovením nových zákazníků. Společnost v roce 2017 díky tomu úspěšně realizovala velké množství zakázek a současně se mohla plně koncentrovat na získání zakázek nových. Díky tomu společnost může do roku 2018 vstoupit s nadprůměrným stavem nasmlouvaných a předjednaných zakázek, který dává reálnou naději, že rok 2018 bude z ekonomického hlediska stejně úspěšný jako rok 2017.

Z pověření představenstva zpracoval a předložil Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda představenstva RRA ÚK.

Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O

A U D I T O R A

o ověření účetní závěrky

společnosti

Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01

za účetní období od 01.01.2017 - 31.12.2017.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Cash-flow
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Praha 5 Zličín dne 18.4.2018

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: společníci společnosti Severočeské divadlo s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ***Severočeské divadlo s.r.o.*** *(„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k* ***31.12.2017****, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící* ***31.12.2017****, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy*.*

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- *ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- *ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- *Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárního orgánu.*
- *Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.*

- *Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.*
- *Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.*
- *Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.*

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Společnost vykazuje stav aktiv ve výši 269331 tis. Kč, stav cizích zdrojů ve výši 7595 tis. Kč a hospodářský výsledek ztráta ve výši 8 tis. Kč.

Praha 5 Zličín dne 18.4.2018

Ověření provedl auditor ***Ing. František MEIERL****, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.*

Ing. František MEIERL
auditor ev. č. 1160

Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhl.č.500/2002 Sb.

ROZVAHA

sestavená v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	22774289

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč.období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř.78	001	286 830	17 499	269 331	328 889
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0		0	
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)**	003	96 323	17 499	78 824	79 493
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 + 06 +09 až 11)**	004	98	98	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	98	98	0	0
B. I. 2.1.	Software	007	98	98	0	0
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008			0	0
B. I. 3.	Goodwill	009			0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013			0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 +18 až 20 +24)**	014	96 225	17 401	78 824	79 493
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 +17)	015	81 024	6 613	74 411	74 943
B. II. 1.1.	Pozemky	016	21 600		21 600	21 600
B. II. 1.2.	Stavby	017	59 424	6 613	52 811	53 343
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 099	894	1 205	1 225
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	13 102	9 894	3 208	3 325
B. II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021			0	0
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022			0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	13 102	9 894	3 208	3 325
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025			0	
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026			0	
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)**	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028			0	
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029			0	
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030			0	
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031			0	
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035			0	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč.období Netto 4
C.	**Oběžná aktiva** (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	190 199	0	190 199	249 046
C. I.	**Zásoby** **(ř. 39 až 41 + 44 + 45)**	038	393	0	393	458
C. I. 1.	Materiál	039	278		278	365
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040			0	
C.I. 3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	115	0	115	93
C. I. 3.1.	Výrobky	042			0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	115		115	93
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044			0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	0
C. II.	**Pohledávky** **(ř. 47 + 57)**	046	183 163	0	183 163	242 595
C. II. 1.	**Dlouhodobé pohledávky** **(ř. 48 až 52)**	047	120 000	0	120 000	180 000
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048			0	
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049			0	
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050			0	
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051			0	
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	120 000	0	120 000	180 000
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	120 000		120 000	180 000
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054			0	
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055			0	
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056			0	
C. II. 2.	**Krátkodobé pohledávky** **(ř. 58 až 61)**	057	63 163	0	63 163	62 595
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	705		705	165
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059			0	
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060			0	
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	62 458	0	62 458	62 430
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	60 020		60 020	60 000
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			0	
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	164		164	55
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 257		2 257	2 312
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	27		27	5
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	-10		-10	58
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek** **(ř. 69 + 70)**	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	**Peněžní prostředky** **(ř. 72 + 73)**	071	6 643	0	6 643	5 993
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	192		192	153
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	6 451		6 451	5 840
D.	**Časové rozlišení aktiv** **(ř. 75 až 77)**	074	308	0	308	350
D. 1.	Náklady příštích období	075	266		266	350
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077	42		42	

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM **(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001**	078	269 331	328 889
A.	**Vlastní kapitál** **(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)**	079	260 876	320 864
A. I.	**Základní kapitál** **(ř. 81 až 83)**	080	80 020	80 020
A. I. 1.	Základní kapitál	081	80 020	80 020
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy** **(ř. 85 + 86)**	084	180 864	275 789
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	180 864	275 789
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	180 864	275 789
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A. II. 2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A. II. 2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A. II. 2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	**Fondy ze zisku** **(ř.93 + 94)**	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let** **(ř. 96 až 98)**	095	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let (+/-)	096		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** **(ř.01-(+80 + 84 + 92 +95 +100 +101 + 141)**	099	-8	-34 945
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje** **(ř. 102 + 107)**	101	7 595	7 525
B.	**Rezervy** **(ř. 103 až 106)**	**102**	**0**	**0**
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106		
C.	**Závazky** **(ř. 108 +123)**	107	7 595	7 525
C.I.	**Dlouhodobé závazky** **(ř. 109 + 112 až 119)**	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118		
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122		

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C. II.	**Krátkodobé závazky** **(ř. 124 + 127 až 133)**	123	7 595	7 525
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	462	236
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	7 133	7 289
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 717	44
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 417	0
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	270	0
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	2 223	7 270
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	506	-25
D.	**Časové rozlišení pasív** **(ř. 142 + 143)**	141	860	500
D. 1.	Výdaje příštích období	142	3	2
D. 2.	Výnosy příštích období	143	857	498

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.2.2018	**Mgr.Miloš Formáček**

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Kategorie účetní jednotky
společnost s ručením omezeným	scénické umění	střední účetní jednotka

Organizační kancelář Praha-Písek

Minimální závazný výčet informací

podle vyhl.č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený v plném rozsahu

ke dni: 31. 12. 2017

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Rok	Měsíc	IČ
2017	**12**	**22774289**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	**Tržby z prodeje výrobků a služeb**	01	**8 447**	**9 003**
II.	**Tržby za prodej zboží**	02	**71**	**80**
A.	**Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)**	03	**21 177**	**19 985**
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	**29**	**28**
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	**4 535**	**4 571**
A. 3.	Služby	06	**16 613**	**15 386**
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	07	**0**	**0**
C.	**Aktivace (-)**	08	**-2 180**	**-2 263**
D.	**Osobní náklady (ř.10 + 11)**	09	**48 579**	**45 906**
D. 1.	Mzdové náklady	10	**35 993**	**34 045**
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13)	11	**12 586**	**11 861**
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	**11 909**	**11 274**
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	**677**	**587**
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)**	14	**3 958**	**3 742**
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	**3 958**	**3 742**
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	**3 958**	**3 742**
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	**Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)**	20	**63 562**	**23 832**
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	**63 562**	**23 832**
F.	**Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)**	24	**438**	**418**
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	**139**	**141**
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	**299**	**277**
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)**	30	**108**	**-34 873**

Organizační kancelář Praha-Písek

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32 + 33)**	31	**0**	**0**
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	**Náklady vynaložené na prodané podíly**	34	**0**	**0**
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku**	35	**0**	**0**
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	**Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem**	38	**0**	**0**
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy**	39	**0**	**0**
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	42	**0**	**0**
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)**	43	**0**	**0**
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	46	**35**	**33**
K.	**Ostatní finanční náklady**	47	**151**	**105**
*	**Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)**	48	**-116**	**-72**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)**	49	**-8**	**-34 945**
L.	**Daň z příjmů (ř.51 +52)**	50	**0**	**0**
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52		
***	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)**	53	**-8**	**-34 945**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
*****	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)**	55	**-8**	**-34 945**
*	**Čistý obrat za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.**	56	**72 115**	**32 948**

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22. 2. 2018	**Mgr. Miloš Formáček**

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Kategorie účetní jednotky
společnost s ručením omezeným	scénické umění	střední účetní jednotka

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2017 do 31.12.2017
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):

A.1. Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: **Severočeské divadlo s.r.o.**

Sídlo: **Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem**

IČ: **22774289**

Právní forma: s**polečnost s ručením omezeným**

Předmět podnikání: **provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty**

Datum vzniku účetní jednotky: **28.3.2012**

Rozvahový den: **31.12.2017**

Okamžik předložení účetní závěrky: **22.02.2018**
(den ukončení závěrkových prací)

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: **střední**

Podpisový záznam statutárního orgánu:

……..
Mgr. Miloš Formáček, jednatel

Zpracoval: Ing. Přikrylová

A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

Členové dozorčí rady	Josef Macík	Vymazáno 26.9.2017
	PhDr.Václav Hofmann	Vymazáno 26.9.2017
	Zbyněk Svoboda	Zapsáno 26.9.2017
	Ing.Bc.Jiří Fišer	Zapsáno 26.9.2017

A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Struktura: členění na úseky		
Popis:	1. Provozní úsek	
	2. Opera	2.1. Sólisté
		2.2. Sbor
		2.3. Orchestr
	3. Balet	
	4. Ředitelství	
	5. Umělecko-technický provoz	
	6. Marketink a hledištní personál	
	7. Ekonomický úsek	

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

B. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky:
Určitou nejistotu v zachování nepřetržitého principu nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažována z důvodů schválení změny společenské smlouvy, která řeší další financování společnosti až do roku 2020.

Změny účetních metod a jejich dopady

Popis změny: změna metodiky v účtování příplatků společníků nad jejich vklad do základního kapitálu, které se účtují do výnosů
Přijata s platností od: 31.8.2016
Zdůvodnění: uvedený postup doporučil ÚK i vzhledem k tomu, že Severočeské divadlo s.r.o. patří mezi vybrané obchodní společnosti zahrnuté do konsolidačního celku státu
Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek: plánovaná ztráta za rok 2017 byla nižší o 59 980 tis. Kč (příplatek obou společníků poskytnutý v roce 2017 po schválení nové společenské smlouvy společnosti byl zaúčtovaný do výnosů)

B.c. Odchylky od standardních účetních metod
- *nebyly uplatněny*

B.d. Opravy chyb minulých let
- *nebyly uplatněny*

B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)
- *nenastaly*

B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)
- *nenastaly*

B.1. Způsob oceňování majetku a závazků

Obecný základní princip:
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uvedených.

B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c) ZoÚ vč. souvisejících nákladů
Metoda vedení zásob pro SU: 112: A 132: A

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:
metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)

Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob
Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

	Nakupovaný materiál	Nakupované zboží
Doprava externí	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Doprava vlastní	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poskytnuté slevy a provize	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poštovné a balné	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Clo a celní poplatky	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné při dopravě k naskl.	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné skladovaných zásob	Ne	Ne
Spotřební daň	Ano	Ano
Daň z přidané hodnoty	Ne	Ne
Dodatečně přiznané bonusy	Ne	Ne
Skladovací náklady	Ne	Ne

Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:
- přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala

B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností - *nejsou*

B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:

Položka majetku	Doba vytváření (měsíců)	PC v tis. Kč
Kostýmy, dekorace, paruky	12	2 292/rok

Ocenění: na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výrobní režie

B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):
- nebyla použita

B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

Základní principy účetního odpisového plánu:
Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.

Metoda komponentního odepisování není používána.

Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

Nehmotný dlouhodobý majetek	3 roky
Hmotný dlouhodobý majetek	
- Budovy	45 let
- Stavby	nejsou
- Stroje a zařízení nad 40 000 Kč	10 let
- Dopravní prostředky nad 40 000 Kč	10 let
- Nábytek, inventář, stroje do 40 000 Kč	18 – 60 měsíců
- Kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč	18 – 30 měsíců

Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku

Skupina majetku	***Stává se DM při PořC převyšující***
Movité věci	10 000 Kč

Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku – limit pořizovací ceny

	Hmotný majetek	***Nehmotný majetek***

Přímé zahrnutí do nákladů bez následné operativní evidence	do 2 000 Kč vč.	do 5 000 Kč vč.
Přímé zahrnutí do nákladů s následnou operativní evidencí	do 10 000 Kč	nad 5 000 Kč

Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování: - *nebyly uplatněny*
Odchylky od standardních účetních metod - *nebyly uplatněny*

B.2.b) Opravné položky k majetku
Způsob stanovení opravných položek k majetku – *opravné položky nebyly stanoveny.*

B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

V průběhu účetního období používá ÚJ pro přepočet cizí měny aktuální denní kurs ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

Měna	Kurs	Položky majetku a závazků
EURO	25,540 Kč/€	Obchodní pohledávky, závazky, pokladna, bankovní účet, přechodné a dohadné účty

B..4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků

Podrobný rozpis uveden dále v části C.
Ocenění reálnou hodnotu *nebylo použito.*

C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta) – *nebylo použito.*

C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.2. Ocenění derivátů – *nebylo provedeno*

C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou – *nebylo provedeno*

D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Pohledávky – *nejsou*
Závazky – *nejsou*

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případných správních orgánů – *nejsou*

G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

G.1. Dotace

G.1.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období

Titul dotace	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2017
Provozní dotace:			
- na úhradu nájemného	3 000	14.3.2017 13.9.2017	Peněžní prostředky – převod Peněžní prostředky – převod
Ostatní provozní dotace:			
- YMCA na zaměstnanost	57	měsíčně 10-12/2017	Peněžní prostředky – převody

G.1.b) Zúčtované dotace na investice – *nebyly poskytnuty*

G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí

Titul pojistného plnění	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2017
Oprava střechy po vichřici	7	2.2.2018	Dohadná položka aktivní
Pracovní úraz-zaměstnanec	5	25.1.2018	Dohadná položka aktivní

G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem

Titul výnosu či nákladu	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2017
Příplatek Města Ústí n.L.	29 990	29.6.2017	Peněžní prostředky - převod
Příplatek ÚK	29 990	30.1.2017	Peněžní prostředky - převod

H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům – *nebyly poskytnuty*
H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty – *nebyly poskytnuty*

H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv (tis. Kč) – *nebyly uzavřeny*

H.3. Jiné podmíněné závazky - *nejsou*

H.4. Penzijní závazky – *nejsou*

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ – *nejsou*

I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 156

Oddíl II. Další informace (varianta pro střední a velké ÚJ: § 39b vyhlášky)

1. Konsolidované a přidružené účetní jednotky
(subjekty, ve kterých má účetní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv - v tis. Kč) – *nejsou*

2. Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s ručením neomezeným – *nejsou*

3. Mateřská společnost nejširší konsolidované skupiny (hlavní matka) – *není*

4. Mateřská společnost nejužší konsolidované skupiny (nejbližší matka) – *není*

5. Počet a hodnota vydaných akcií (podílů) během účetního období – *nejsou*

6. Informace o vyměnitelných dluhopisech – *nejsou*

7. Rozčlenění počtu zaměstnanců podle kategorií (rozpis k údaji v bodě I.) **156**

Kategorie zaměstnanců	***Průměrný přepočtený počet za období***
Řídící pracovníci	8
Výkonní pracovníci	143
Administrativní pracovníci	7

8. Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních či správních orgánů

Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.Kč):

Jednatel	x
Dozorčí rada	0

Sjednané ***penzijní závazky*** vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů – *nejsou*

9. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

v Kč

Výsledek hospodaření minulých let (ztráta)	**- 34 944 846,95**

Byla uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	***Původní zůstatek***	***+ Příděl***	***- Použití***	***Konečný zůstatek***
Stabilizační fond	275 788 619,38	0	- 34 944 846,95 - 59 980 000,-	240 843 772,43 180 863 772,43

(Konečný zůstatek stabilizačního fondu byl dále ponížen o 59 980 000,- Kč, což jsou příplatky společníků za rok 2017, zaúčtované dle nové metodiky ke konci období do výnosů)

v Kč

Ztráta za účetní období 2017	- 8 396,07
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši	0
Výsledná ztráta k zúčtování	**- 8 396,07**

Bude uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	***Původní zůstatek***	***+ Příděl***	***- Použití***	***Konečný zůstatek***
Stabilizační fond	180 863 772,43	0,00	- 8 396,07	180 855 376,36

10. Údaje k dlouhodobému majetku

10.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořizovacích cenách (tis. Kč)

v tis. Kč

Nehmotný majetek v PC	*PS*	*KS*	*Přírůstky*	*Úbytky v PC*
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0
Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl.majetku: *nebyly*
Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl.majetku: *nebyly*

v tis. Kč

Hmotný majetek v PC	*PS*	*KS*	*Přírůstky*	*Úbytky v PC*
Pozemky	21 600	21 600	0	0
Stavby	58 644	59 423	779	0
Hmotné movité věci	1 881	2 099	218	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	10 810	13 102	2 292	0
Zálohy na dl.hm.majetek			0	0
Nedokončený dl.hm.majetek	0	0	997	997

Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl.majetku: - *nebyly*
Při nabývání nemovitosti: - *nebyly nabývány*
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:
Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč): - *nebyl*

10.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období

v tis. Kč

	Oprávky	*Oprávky*	*Opravné položky*	*Opravné položky*
Nehmotný majetek v PC	*PS*	*KS*	*PS*	*KS*
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0
Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): - *nebyly*

v tis. Kč

	Oprávky	***Oprávky***	***Opravné položky***	***Opravné položky***
Hmotný majetek v PC	***PS***	***KS***	***PS***	***KS***
Pozemky	0	0	0	0
Stavby	5 301	6 613	0	0
Hmotné movité věci	656	894	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	7 485	9 894	0	0
Zálohy na dl.hm.majetek	x	x	x	x
Nedokončený dl.hm.majetek	x	x	x	x

Popis jednotlivých významných opravných položek k hmotnému majetku (tis.Kč): - *nebyly*
Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč): - *nebyly*

10.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)
Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.

11. Rozpis odložené daně z příjmů

Charakter odložené daně: P = -pohledávka
Počáteční stav odložené daně: 0 tis. Kč (Z x P)

Titul odložené daně	Částka v tis.Kč	Sazba DzP	Odložená daň tis.Kč	Z=závazek P = pohled.
Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM	- 4 260	19%	- 809	P
Odpočet min.daňových ztrát	- 1 280	19%	- 243	P

Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 1 052 tis. Kč (P)
Změna odložené daně za běžné období - 1 052 tis. Kč (KS mínus PS)

Výsledkem výpočtu odložené daně je pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti ÚJ rozhodla neúčtovat. Společnost se nachází trvale v účetní ztrátě.

12. Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze

12.a. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: - *nebyl*

12.b. Individuální preferenční limity a kvóty: - *nebyly*

12.c. Pronájem majetku jiným subjektům: - *nebyl*

12.d. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem
Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ: - *nebyl*

12.e. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům: - *nebyly*

12.f. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část): podrozvahové účty

Skupina majetku	*Roční nájemné v tis. Kč*	*Smluvní doba nájmu*
Nemovitý majetek	2 000	doba neurčitá
Movitý majetek	1 000	doba neurčitá

12.g.. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky: - *nebyly*

12.h.. Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky: - *nebyly*

13. Transakce se spřízněnou stranou

- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

13.a. Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek

ÚJ spřízněná:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

13.b. Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři

Většinový akcionář:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

13.c. Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů

Orgán společnosti:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

14. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (jako samostatný výkaz) je sestaven: **nepřímou metodou**

Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků

Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků:
- nebyly uvažovány

15. Přehled o změnách VK

Přehled o změnách VK je přiložen jako samostatný výkaz.

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2017

IČ

22774289

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10
400 01 Ústí nad Labem

P.			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	5993
			Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.			Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-8
A.	1		Úpravy o nepeněžní operace	3 958
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 958
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	
A.	1	4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.	*		**Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami**	3 950
A.	2		Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	59 969
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	59 474
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	430
A.	2	3	Změna stavu zásob	65
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A.	**		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	63 919
A.	3		Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných	
A.	4		Přijaté úroky	
A.	5		Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	
A.	6		Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	
A.	7		Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A.	***		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	63 919
			Peněžní toky z investiční činnosti	
B.	1		Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 289
B.	2		Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.	3		Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.	***		**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-3 289
			Peněžní toky z finanční činnosti	
C.	1		Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	
C.	2		Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-59 980
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C.	2	3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	-94 925
C.	2	4	Úhrada ztráty společníky	
C.	2	5	Přímé platby na vrub fondů	34 945
C.	2	6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C.	***		**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	-59 980
F.			**Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků**	650
R.			**Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	6 643

Sestaveno dne: 23.2.2018

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Příloha č. 4 k zápisu z jednání valné hromady konané dne 29.6.2018

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	22774289

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

Označ. a	Položka vlastního kapitálu b	Č.ř.rozvahy c	Počáteční stav (tis.Kč)	Zvýšení (+) (obrat DAL)	Snížení (-) (obrat MD)	Konečný stav	Odkaz na komentář
A. I.	**Základní kapitál (ř. 81 až 83)**	080	80 020	0	0	80 020	
A. I. 1.	Základní kapitál	081	80 020			80 020	
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082				0	082
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083				0	
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)**	084	275 789	0	-94 925	180 864	
A. II. 1.	Ážio	085				0	
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086				0	086
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	275 789		-94 925	180 864	087
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088				0	
A. II. 2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089				0	
A. II. 2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090				0	
A. II. 2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091				0	
A. III.	**Fondy ze zisku (ř.93 + 94)**	092	0	0	0	0	
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093				0	093
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094				0	094
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)**	095	0	0	0	0	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let (+/-)	096				0	096
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097				0	
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098				0	
A.V.a	**Výsledek hospodaření předchozího účetního období (+/-)**	099a	-34 945	34 945		0	099
A.V.b	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	099a	0	0	-8	-8	
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100				0	
A.	**Vlastní kapitál celkem (A.I. Až A.VI)**	079	320 864	34 945	-94 933	260 876	
	Celkem změny ve vlastním kapitálu bez A.V.b. (HV b.o.)	099		34 945	-94 925		
Kontrola	**Kontrolní suma změn (popsaná v rozpisu níže)**	199		-59 980			

Komentář k vybraným položkám vlastního kapitálu:

Č.ř.rozvahy		**Částka tis.Kč**
087	Snížení: úhrada ztráty roku 2016 ze Stabilizačního fondu	-34 945
	přeúčtování příplatku společníků za rok 2017 do výnosů-doporučení Ústeckého kraje	-59 980
099	Zvýšení: Úhrada ztráty 2016 ze Stabilizačního fondu	34 945

Kontrolní suma změn	**-59 980**

Zpracoval: Ing. Stanislava Přikrylová

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Rozbor hospodaření
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Rozbor hospodaření za rok 2017

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	k 31.12.2017 plán	k 31.12.2017 upravený plán	k 31.12.2017 skutečnost	% plnění	rozdíl	kategorie nákladů způsobilých dle č. 53 Nařízení Komise č 651/2014
Nákladová část						
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	**4 590,00**	**4 545,00**	**4 563,90**	**100,42**	**18,90**	
spotřeba materiálu	2 000,00	1 999,00	1 998,49	99,97	-0,51	5d)
spotřeba PHM	200,00	196,00	196,06	100,03	0,06	5d)
spotřeba energie celkem	***2 360,00***	***2 321,00***	***2 340,66***	***100,85***	***19,66***	
z toho : el. energie	*580,00*	*492,00*	*491,61*	*99,92*	*-0,39*	5a)
pára	*1 600,00*	*1 750,00*	*1 771,00*	*101,20*	*21,00*	5a)
voda	*100,00*	*53,00*	*52,09*	*98,28*	*-0,91*	5a)
plyn	*80,00*	*26,00*	*25,96*	*99,85*	*-0,04*	5a)
prodané zboží	30,00	29,00	28,69	98,93	-0,31	
51 SLUŽBY CELKEM	**16 540,00**	**16 613,00**	**16 612,64**	**100,00**	**-0,36**	
opravy a udržování	3 670,00	3 655,00	3 655,66	100,02	0,66	5a)
cestovné	480,00	489,00	488,80	99,96	-0,20	5d)
náklady na reprezentaci	50,00	49,00	48,60	99,18	-0,40	
stočné	140,00	87,00	86,52	99,45	-0,48	5d)
nájemné not	400,00	315,00	315,10	100,03	0,10	5d)
nájemné	3 200,00	3 364,00	3 364,45	100,01	0,45	5d)
nákup představení, licence, tantiémy,propagace,výlep	2 000,00	2 446,00	2 445,95	100,00	-0,05	5d)
autorské honoráře	5 000,00	4 471,00	4 470,89	100,00	-0,11	5e)
ostatní služby	1 600,00	1 737,00	1 736,67	99,98	-0,33	5d), 5f)
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**49 630,00**	**48 578,00**	**48 578,73**	**100,00**	**0,73**	
mzdové náklady	36 740,00	35 992,00	35 992,55	100,00	0,55	5e)
zákonné sociální pojištění	12 140,00	11 909,00	11 909,23	100,00	0,23	5e)
zákonné sociální náklady	750,00	677,00	676,95	99,99	-0,05	5e)
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	**150,00**	**140,00**	**139,41**	**99,58**	**-0,59**	
ostatní daně a poplatky	150,00	140,00	139,41	99,58	-0,59	
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	**420,00**	**300,00**	**299,04**	**99,68**	**-0,96**	
pojistné	200,00	192,00	192,16	100,08	0,16	5e)
náhrady ušlého výdělku při pracovních úrazech	50,00	13,00	12,20	93,85	-0,80	
ostatní provozní náklady	170,00	95,00	94,68	99,66	-0,32	
55 ODPISY CELKEM	**3 650,00**	**3 958,00**	**3 957,85**	**100,00**	**-0,15**	
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	3 600,00	3 958,00	3 957,85	100,00	-0,15	
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
tvorba a zúčtování opravných položek	20,00	0,00	0,00	x	0,00	
náklady z odepsaných pohledávek	30,00	0,00	0,00	x	0,00	
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	**60,00**	**153,00**	**151,47**	**99,00**	**-1,53**	
úroky, kurzové rozdíly	20,00	66,00	65,04	98,55	-0,96	
ostatní finanční náklady	40,00	87,00	86,43	99,34	-0,57	
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC,SF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	
náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
58 AKTIVACE MAJETKU	**-2 600,00**	**-2 175,00**	**-2 179,56**	**100,21**	**-4,56**	
59 DAŇ Z PŘÍJMU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	
NÁKLADY CELKEM	**72 440,00**	**72 112,00**	**72 123,48**	**100,02**	**11,48**	
Výnosová část						
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	**9 300,00**	**8 517,00**	**8 517,73**	**100,01**	**0,73**	
výnosy z prodeje vlastních představení	6 600,00	6 196,00	6 195,95	100,00	-0,05	
výnosy z prodeje služeb - reklama	20,00	87,00	86,87	99,85	-0,13	
výnosy z pronájmu	1 700,00	1 286,00	1 286,27	100,02	0,27	
výnosy z prodaného zboží	80,00	71,00	71,41	100,58	0,41	
jiné výnosy z vlastních výkonů	900,00	877,00	877,23	100,03	0,23	
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	**130,00**	**174,00**	**174,91**	**100,52**	**0,91**	
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
pojistné události - náhrady škod	80,00	12,00	12,20	101,67	0,20	
ostatní provozní výnosy	50,00	162,00	162,71	100,44	0,71	
66 FINANČNÍ VÝNOSY	**30,00**	**34,00**	**34,96**	**102,82**	**0,96**	
úroky, kurzové zisky	30,00	1,00	1,26	126,00	0,26	
ostatní finanční výnosy	0,00	33,00	33,70	102,12	0,70	
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF	**62 980,00**	**63 387,00**	**63 387,49**	**100,00**	**0,49**	
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	***62 980,00***	***63 330,00***	***63 330,00***	**100,00**	***0,00***	
z toho: MmÚ	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*	*0,00*	
MmÚ příplatek	*29 990,00*	*29 990,00*	*29 990,00*	*100,00*	*0,00*	
ÚK	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*100,00*	*0,00*	
ÚK příplatek	*29 990,00*	*29 990,00*	*29 990,00*	*100,00*	*0,00*	
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	0,00	*x*	0,00	
výnosy z ostatních nároků – YMCA	0,00	57,00	57,49	*100,86*	0,49	
VÝNOSY CELKEM	**72 440,00**	**72 112,00**	**72 115,09**	**100,00**	**3,09**	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	**0,00**	**0,00**	**-8,39**	**x**	**-8,39**	

Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku směřují pouze na náklady způsobilé ve smyslu čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014. Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Vyhotovila: Ing. Fišerová

Ústí nad Labem dne 9.1.2018

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro rok 2017 plánováno 8 517 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2017 činila 8 517,73 tis. Kč, tj. 100,01 % upraveného ročního plánu.

v tis. Kč

Položka	Upravený plán 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Rozdíl	*Skutečnost k 31.12.2016*
Tržby za vlastní výkony	**8 517,00**	**8 517,73**	**+ 0,73**	**9 084,00**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**6 196,00**	**6 195,95**	**- 0,05**	**6 396,00**
Tržby za zájezdová představení		***1 258,62***		***1 511,00***
- 60112 opera		260,00		353,00
- 60113 balet		630,08		505,00
- 60114 opereta, muzikál		300,00		628,00
- 60115 ostatní		68,54		25,00
Tržby za vlastní představení v SD		***2 090,12***		***2 327,00***
- 60122 opera		184,55		275,00
- 60123 balet		590,78		731,00
- 60124 opereta, muzikál		832,72		831,00
- 60125 ostatní		482,07		490,00
Tržby za představení host. souborů		***1 851,89***		***1 219,00***
Tržby za představení v zahraničí		***995,32***		***1 339,00***

Tržby z prodeje vlastních představení činily 6 195,95 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (832,72 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 26 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Teplice, Most, Mladá Boleslav, Jablonec n.N., Skuteč, Cheb, Jihlava, Rakovník, Varnsdorf), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 258,62 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z baletních představení (630,08 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 851,89 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti a mládež (Brouk Pytlík, O statečném Mikešovi, Putování ztracené kapky, Pohádka o třech námořnících, O třech pradlenách, Princové jsou na draka, Strašidelný mlýn aneb o Pokladu ve mlýně, Velká sýrová loupež, Čert a Káča), činohry (Zelňačka, Smím prosit?, Sluha dvou pánů, Jakub a jeho pán, Začínáme končit, Krasavice interkontinentální, Rukojmí bez rizika, Do ložnice nevstupujte, Saturnin, Stará dobrá kapela, Jak je důležité míti Filipa, Pro tebe cokoliv) a koncerty (MELODY MAKERS, David Koller Acoustic Tour 2017, Čechomor Kooperativa Tour 2017). Proti skutečnosti roku 2016 se celkové tržby z prodeje představení snížily o 200 tis. Kč, klesly tržby za představení v zahraničí (-344 tis. Kč), ze zájezdových představení (-252 tis. Kč) a z prodeje vlastních představení v divadle (-237 tis. Kč), naopak prodej představení hostujících souborů v divadle (činohry, pohádky, koncerty) byl vyšší o 633 tis. Kč.

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2017 šest premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Balet	různí autoři	Baletní miniatury III.	7.4.2017
Opereta	F. Lehár	Země úsměvů	3.3.2017
Muzikál	J. Brabec, P Markov	Zvonokosy	2.6.2017
Muzikál	Z. Barták, P. Markov	Casanova	29.9.2017
Balet	E. Grieg, G. Bizet + R. Ščedrin	Peer Gynt, Carmen	3.11.2017
Opereta	C. Zeller	Ptáčník	22.12.2017

Celkově v roce 2017 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 24 vlastních inscenací:

- opery (6) – G. Verdi – Nabucco, G. Puccini – Tosca, B. Smetana – Prodaná nevěsta, G. Verdi – La traviata, G. Bizet – Lovci perel, H. Purcell – Dido a Aeneas
- operety (3) – F. Lehár – Giuditta + 2 premiéry (F. Lehár – Země úsměvů, C. Zeller - Ptáčník)
- balety (7) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, M. Hanousková, P. Čermák – Sněhová královna, A. Ch. Adam – Giselle, A. P. Borodin, N. Rimskij-Korsakov –

Polovecké tance, Šeherezáda + 2 premiéry (Baletní miniatury III., E. Grieg, G. Bizet, R. Ščedrin – Peer Gynt, Carmen)

- taneční divadlo (3) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Vermelho, A. Pešková – Sen noci svatojánské, A. Pešková – Café Aussig
- muzikál (5) – K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně, J. Brdečka, O. Lipský, ……- Limonádový Joe aneb Koňská opera, J. Doga, E. Lotjanu – Cikáni jdou do nebe + 2 premiéry (J. Brabec, P. Markov – Zvonokosy, Z. Barták, P. Markov – Casanova)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2017 do 31.12.2017 uskutečnilo 70 představení ve vlastní produkci, z toho 8 operní, 10 operetních, 19 muzikálových, 18 baletů, 3 taneční a 12 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 20 představeními pro děti a mládež, 12 činohrami a 4 koncerty. Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 32 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Zahájení česko-německého kulturního jara, Tanec, tanec …. 2017, taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, benefiční koncert Zpíváme pro tebe, Caveman, letní koncert ZUŠ Neštěmice, koncert ZUŠ E. Randové, koncert UJEP, Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, taneční koncert STUDIA SCÉNIC, taneční galavečer klubu GEBERT, koncerty M. Horáčka a Š. Margity, baletní pohádkové představení Šípková Růženka, taneční představení Erbenovo kvítí, koncert Virtuosi per musica di pianoforte, benefiční představení Římské noci, benefiční koncert VII. Večer pro tiché tlapky, Vánoční koncert ÚDĚS, Vánoční koncert ZUŠ E. Randové, koncert Pavla Šporcla Vánoce na modrých houslích, Vánoční koncert Bendova komorního orchestru).

Severočeské divadlo v roce 2017 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 26 představení na zájezdech v ČR, z toho 8 v Ústeckém kraji (Teplice, Děčín, Varnsdorf, Střekov, Duchcov). S 18 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Mladé Boleslavi, ve Skutči, v Chebu, v Rakovníku, v Příbrami, v Táboře a v Jihlavě.

Během roku 2017 divadlo vystupovalo celkem 9x ve SRN: se čtyřmi provedeními opery W. A. Mozarta Únos ze serailu (Waldkraiburg, Bad Sackingen 2x, Germering), s tanečním představením Sen noci svatojánské (Bad Elster), s baletem Giselle (Bad Elster), s koncertem ve Schweinfurtu a s 2 představeními operety Ptáčník v Itzenhoe.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 86,87 tis. Kč, tj. 99,85 % upraveného ročního plánu, skutečnost srovnatelného období roku 2016 činila 35 tis. Kč.

Výnosy z pronájmů jsou plánovány ve výši 1 286 tis. Kč, za sledované období činily 1 286,27 tis. Kč proti 1 512 tis. Kč v roce 2016.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 877,23 tis. Kč (plán 877 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (384,27 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (204,24 tis. Kč), o tisk vstupenek (26,69 tis. Kč), o tržby z baletního studia (141,33 tis. Kč) a ostatní (120,70 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 71,41 tis. Kč, tj. 100,58 % upraveného ročního plánu, byly na úrovni skutečnosti roku 2016 (80 tis. Kč).

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
174,00	174,91	100,52	+ 0,91	*50,00*

V ostatních výnosech se jedná o smluvní pokutu za zrušené zájezdové představení (21,62 tis. Kč), výnosy z převodu vlastnictví transformačních stanic na ČEZ (93,10 tis. Kč), darovaný majetek (klavír) ve výši 40 tis. Kč a odškodnění pojišťovny za pracovní úraz (12,20 tis. Kč).

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
63 387,00	63 387,49	100,00	+0,49	*23 782,00*

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, příplatek Města Ústí n.L. ve výši 29 990 tis. Kč a Ústeckého kraje ve výši 29 990 tis. Kč, dotace Ústeckého kraje na opravu klavíru ve výši 350 tis. Kč a příspěvek YMCY na obsazení pracovního místa (57 tis. Kč). V roce 2017 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí n.L. na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace ÚK na opravu klavíru ve výši 350 tis. Kč, příplatky společníků ve výši 59 980 tis. Kč a příspěvek YMCY na obsazení pracovního míst (57,49 tis. Kč).

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
34,00	34,96	102,82	+ 0,96	*33,00*

Ve finančních výnosech je naplánována částka 34 tis. Kč, skutečnost činí 34,96 tis. Kč, tj. 102,82 % upraveného ročního plánu. Jedná se o finanční dary a kurzovní zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

V TIS. KČ

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
72 112,00	**72 123,48**	**100,02**	**+ 11,48**	***67 893,00***

Celkové roční náklady jsou naplánovány ve výši 72 112 tis. Kč, ve skutečnosti k 31.12.2017 činily 72 123,48 tis. Kč, tj. 100,02% ročního plánu. Proti skutečnosti 2016 byly vyšší o 4 230 tis. Kč, hlavním důvodem bylo provedení opravy nouzového osvětlení v historické budově v lednu 2017 (2 745 tis. Kč) a navýšení osobních nákladů o 2 673 tis. Kč.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

V TIS. KČ

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
4 545,00	**4 563,90**	**100,42**	**+ 18,90**	***4 599,00***

Celkové spotřebované nákupy činily 4 563,90 tis. Kč, tj. 100,42% ročního plánu. Proti roku 2016 byla skutečnost na srovnatelné úrovni (- 35 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
501 Spotřeba materiálu	**1 999,00**	**1 998,48**	**99,97**	**- 0,51**	***1 939,00***
50110 Pohonné hmoty	**196,00**	**196,06**	**100,03**	**+ 0,06**	***173,00***
504 Prodané zboží	**29,00**	**28,69**	**98,93**	**- 0,31**	***28,00***

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 1 036,21 tis. Kč, která představuje náklady na šest premiér, které se v roce 2017 uskutečnily (Baletní miniatury III., Země úsměvů, Zvonokosy a Casanova, Peer Gynt a Carmen, Ptáčník).

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
502 Spotřeba energie	**2 321,00**	**2 340,66**	**100,85**	**+ 19,66**	***2 459,00***
50210 El. energie	492,00	491,61	99,92	- 0,39	*577,00*
50220 Tepelná energie	1 750,00	1 771,00	101,20	+ 21,00	*1 680,00*
50230 Voda	53,00	52,09	98,28	- 0,04	*121,00*
50240 Plyn	26,00	25,96	99,85	- 0,31	*81,00*

Celková spotřeba energií činila 2 340,66 tis. Kč, tj. 100,85% upraveného ročního plánu. Proti roku 2016 byla nižší o 118 tis. Kč, nižší byla spotřeba elektrické energie (- 85 tis. Kč), vody (- 69 tis. Kč) a plynu (- 55 tis. Kč), vyšší byla spotřeba tepelné energie (+ 91 tis. Kč).

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán 2017	**Skutečnost 2017**	**% plnění**	**Rozdíl**	***Skutečnost 2016***
16 613,00	**16 612,84**	**100,00**	**-0,36**	***15 387,00***

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 16 613 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 100%. Proti stejnému období roku 2016 byly vyšší o 1 226 tis. Kč, hlavním důvodem bylo provedení opravy nouzového osvětlení v historické budově v lednu 2017 (2 745 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
511 Opravy a udržování	**3 655,00**	**3 655,66**	**100,02**	**+ 0,66**	***1 259,00***
51110 Hudební nástroje		417,75			*37,00*
51120 Budovy		2 907,65			*808,00*
51130 Revize		203,55			*211,00*
51140 Ostatní		27,22			*14,00*
51150 Auta		99,49			*189,00*

Celkové náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti 2016 vyšší o 2 397 tis. Kč, byla provedena oprava nouzového osvětlení v historické budově (2 745 tis. Kč) a opravy hudebních nástrojů (klavír – 366 tis. Kč, kontrabas – 33 tis. Kč). Na opravu klavíru poskytl dotaci ve výši 350 tis. Kč Ústecký kraj. Náklady na opravy automobilů byly nižší o 90 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
512 Cestovné	**489,00**	**488,80**	**99,96**	**- 0,20**	***570,00***
z toho zahraniční		394,54			*440,00*
513 Náklady na reprezentaci	**49,00**	**48,60**	**99,18**	**- 0,40**	***49,00***

Náklady na cestovné byly proti stejnému období roku 2016 nižší o 81 tis. Kč, přestože se uskutečnilo 9 zahraničních zájezdů proti 7 v roce 2016. Zájezdy do Německa byly z hlediska diet levnější než zájezdy do Rakouska (2016). Náklady byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
51890 Stočné	**87,00**	**86,52**	**99,45**	**- 0,48**	***172,00***
51852 Nájemné hudebního materiálu	**315,00**	**315,10**	**100,03**	**+ 0,10**	***359,00***
5185. Nájemné	**3 364,00**	**3 364,45**	**100,01**	**+ 0,45**	***3 291,00***
v tom nebyt. a byt. prostory		235,17			*243,00*
ostatní		129,28			*48,00*
majetek města		3 000,00			*3 000,00*

Náklady na stočné jsou čerpány na 99,45% upraveného ročního plánu.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 100,01%. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč, ostatní náklady jsou čerpány na úrovni skutečnosti roku 2016. Nájemné hudebního materiálu je proti skutečnosti 2016 nižší o 44 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
518.. Ostatní služby	**8 654,00**	**8 653,51**	**99,99**	**- 0,49**	***9 688,00***
v tom					
Nákup představení, licence, reklama, výlep, fotopráce	***2 446,00***	***2 445,95***	***100,00***	***- 0,05***	***2 231,00***
51860 Cizí představení		1 725,34			*1 316,00*
51870 Licenční poplatky		364,15			*564,00*
51882,3 Fotopráce		49,20			*48,00*
51884 Výlep plakátů		154,42			*175,00*
51894 Reklama		152,84			128,00
Autorské honoráře	***4 471,00***	***4 470,89***	***100,00***	***- 0,11***	***5 289,00***
51861 AH - hosté		3 754,19			*4 532,00*
51862 AH - inscenátoři		716,70			*757,00*
Ostatní služby	***1 737,00***	***1 736,67***	***99,98***	***- 0,33***	***2 168,00***
51810 Přepravné		698,84			731,00
51820 Výkony spojů		153,18			155,00
51830 Poštovné		83,89			65,00
51863 Provize		29,82			*34,00*
51881 Software		58,88			*53,00*
51885 Právní služby		67,90			*373,00*
51886 BOZP, PO		86,87			*105,00*
51887 Odvoz odpadů		45,71			*45,00*
51889 Náhrady		315,20			*355,00*
518. Ostatní služby		196,37			*252,00*

Náklady na ostatní služby činily 8 653,51 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (3 754,19 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher a koncertů – 1 725,34 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (716,70 tis. Kč), na přepravu (698,84 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (364,15 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (315,20 tis. Kč).

Proti skutečnosti 2016 se podstatně snížily náklady na autorské honoráře (- 818 tis. Kč), důvodem byl nižší počet odehraných představení z důvodu uzavření historické budovy v lednu 2017 (oprava nouzového osvětlení). Náklady na poplatky vyplývající z licenčních smluv byly nižší o 200 tis. Kč, náklady na právní služby o 305 tis. Kč – ty byly v roce 2016 vysoké vzhledem k tomu, že společnost uhradila náklady na čtyři právní rozbory týkající se stanoviska k tomu, zda se v případě příplatků společníků na činnost divadla nejedná o nedovolenou veřejnou podporu (celkem 185 tis. Kč). Podstatný nárůst byl

zaznamenán u položky nákup cizích představení (+ 409 tis. Kč), zásadní vliv měla cena dvou koncertů v závěru roku (David Koller – 198 tis. Kč a Čechomor – 179 tis. Kč).

Ostatní položky byly čerpány na úrovni skutečnosti roku 2016.

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
48 578,00	**48 578,73**	**100,00**	**+ 0,73**	***45 907,00***

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán 2017*	*Skutečnost 2017*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2016*
521 Mzdové prostředky	35 992,00	35 992,55	100,00	+ 0,55	*34 045,00*
524 Zákonné pojištění	11 909,00	11 909,23	100,00	+ 0,23	*11 275,00*
527 Zákonné soc. náklady	677,00	676,95	99,99	- 0,05	*587,00*

Osobní náklady činily za rok 2017 částku 48 578,73 tis. Kč, z toho mzdy 35 992,55 tis. Kč, zákonné pojištění 11 909,23 tis. Kč a zákonné sociální náklady 676,95 tis. Kč. Z upraveného ročního plánu tak bylo čerpáno 100%, proti roku 2016 byly osobní náklady vyšší o 2 672 tis. Kč. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (622,36 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (54,59 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 byl 156 (proti 157 za rok 2016), evidenční stav 161 (proti 163 k 31.12.2016). Průměrná mzda činila k 31.12.2017 částku 19 233 Kč proti 18 053 Kč v roce 2016. tj. nárůst o 1 180 Kč.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
140,00	139,41	99,58	- 0,59	*141,00*

Tyto náklady za sledované období činily 139,41 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, mýtné a ostatní poplatky (23,37 tis. Kč), daň silniční (36,70 tis. Kč), daň z nemovitostí (19,34 tis. Kč) a členský příspěvek Asociaci profesionálních divadel (60 tis. Kč).

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
300,00	299,04	99,68	- 0,96	*277,00*

Pojistné ve výši 192,16 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance na období leden – prosinec 2017. Ostatní provozní náklady byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech.

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
3 958,00	3 957,85	100,00	- 0,15	*3 742,00*

Částka 3 957,85 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku. Největší podíl činí odpisy dlouhodobého hmotného majetku na inscenace (2 318,68 tis. Kč) a historické budovy divadla (1 311,34 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
153,00	151,47	99,00	- 1,53	*105,00*

Částka 86,43 tis. Kč představuje bankovní poplatky a částka 65,04 tis. Kč kurzové rozdíly.

58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Upravený plán 2017	Skutečnost 2017	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
- 2 175,00	-2 179,56	100,21	- 4,56	*- 2 263,00*

O aktivaci majetku se od ledna 2016 účtuje minusem do nákladů. Částka 2 179,56 tis. Kč představuje aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (operety Země úsměvů a Ptáčník, balet Baletní miniatury III., muzikály Zvonokosy a Casanova, balet Peer Gynt a Carmen).

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2016*
0,00	- 8,39	x	- 8,39	*- 34 944,85*

Divadlo vykázalo k 31.12.2017 ztrátu ve výši **8,39 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. Ztráta bude uhrazena ze stabilizačního fondu. Proti roku 2016 je ztráta nižší o 34 936 tis. Kč, hlavním důvodem je změna metodiky v účtování příplatků společníků od srpna 2016. Do té doby se příplatky společníků účtovaly do stabilizačního fondu společnosti a ztráta byla po schválení valnou hromadou z tohoto fondu uhrazena. Nově se příplatky účtují rovnou do výnosů.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 15.1.2018

acon
audit, s.r.o.

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření

účetní závěrky a výroční zprávy

Účetní období

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Účetní jednotka

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.

Most, Žižkova č.p. 835, PSČ 434 01

IČ: 473 25 011

Auditor

ACON audit, s.r.o.

Most, tř. Budovatelů 2830, PSČ 434 01

Číslo auditorského oprávnění 269

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva určená pro statutárního zástupce, radu veřejné výzkumné instituce a dozorčí radu

Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i.,

se sídlem MOST, Žižkova č.p. 835, PSČ 434 01, IČ: 47325011

Výrok auditora k účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (dále „Instituce") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Instituci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Instituci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Instituce - ředitel.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Instituci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Instituce za účetní závěrku

Statutárním orgánem Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. je ředitel instituce.

Ředitel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je Ředitel povinen posoudit, zda je Instituce schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy Ředitel plánuje zrušení Instituce nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Instituci odpovídá dozorčí rada. Dozorčí radě podle statutu Instituce přísluší mimo jiné nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Instituce a přezkoumávat účetní závěrku.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Ředitel uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky Ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Instituce nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Instituce nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Instituce ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat Ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Místo a datum vypracování zprávy:

V Mostě, dne 11. 4. 2018

Auditorská firma: ACON audit, s.r.o **Statutární auditor: Ing. Olga Matějková**

oprávnění KA ČR 269 **oprávnění KA ČR č. 480**

Sídlo společnosti: Budovatelů 2830

434 01 Most

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
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.)**	6 809	6 730
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)**	0	0
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.)**	13 847	14 245
1.	Pozemky	1 493	1 493
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	6 175	6 175
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4 244	4 660
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 935	1 917
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
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0

IČ: 47325011

Označení	AKTIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
A. IV.	**Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)**	-7 038	-7 515
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-1 478	-1 687
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-3 625	-3 911
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	-1 935	-1 917
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	5 442	4 691
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	814	979
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	814	979
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	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.)**	3 512	3 320
1.	Odběratelé	2 106	2 051
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	205	244
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	13	26
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

IČ: 47325011

Označení	AKTIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
11.	Ostatní daně a poplatky	5	8
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	12	12
18.	Dohadné účty aktivní	1 171	979
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)**	999	327
1.	Peněžní prostředky v pokladně	26	12
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	973	315
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	**Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)**	117	65
1.	Náklady příštích období	67	51
2.	Příjmy příštích období	50	14
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	12 251	11 421

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.)	8 341	8 788
A. I.	**Jmění celkem** (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	8 019	8 475
1.	Vlastní jmění	6 809	6 729
2.	Fondy	1 210	1 746
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem** (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	322	313
1.	Účet výsledku hospodaření	440	431
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-118	-118
B.	**Cizí zdroje celkem** (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	3 910	2 633
B. I.	**Rezervy celkem** (B.I.1.)	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem** (součet B.II.1. až B.II.7.)	2 124	1 024
1.	Dlouhodobé úvěry	2 124	1 024
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem** (součet B.III.1. až B.III.23.)	1 243	1 546
1.	Dodavatelé	83	266
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	24	31
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	474	552
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	276	339
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	61	96
10.	Daň z přidané hodnoty	138	80
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných terminovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	60	60
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	127	122
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem** **(součet B.IV.1. až B.IV.3.)**	543	63
1.	Výdaje příštích období	543	63
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM **(A. + B.)**	12 251	11 421

ACON audit s.r.o. OPRÁVNĚNÍ č. 269 Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Sestaveno dne: 6.4.2018	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.: linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Žižkova 835
Most
43401

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)**	3 752		3 752
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	868		868
2.	Prodané zboží	0		0
3.	Opravy a udržování	366		366
4.	Náklady na cestovné	148		148
5.	Náklady na reprezentaci	13		13
6.	Ostatní služby	2 357		2 357
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	-165		-165
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-165		-165
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0		0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0		0
A.III.	**Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)**	11 046		11 046
10.	Mzdové náklady	7 967		7 967
11.	Zákonné sociální pojištění	2 606		2 606
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	325		325
14.	Ostatní sociální náklady	148		148
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	40		40
15.	Daně a poplatky	40		40
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	438		438
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	2		2
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
18.	Nákladové úroky	61		61
19.	Kursové ztráty	129		129
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	7		7
22.	Jiné ostatní náklady	239		239

Označení	NÁKLADY	Činnost		
a	b	hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)**	495		495
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	495		495
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	0		0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)**	0		0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
A.VIII.	**Daň z příjmů (A.VIII.29.)**	0		0
29.	Daň z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	15 606		15 606

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	8 681		8 681
1.	Provozní dotace	8 681		8 681
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**	48		48
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	48		48
4.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	7 244		7 244
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	64		64
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	0		0
8.	Kursové zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	64		64
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	0		0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	16 037		16 037
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	431		431
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	431		431

ACON audit s.r.o. OPRÁVNĚNÍ č. 269 Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Sestaveno dne: 6.4.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Vlastní kapitál
ke dni
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

ÚAPP v.v.i.
IČ: 47325011
Ústav APPSZ Čech, v.v.i.
Žižkova č.p. 835
MOST
434 01

	Stav k 31.12.2015	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2016	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2017
				0			0
Základní kapitál zapsaný v OR	5282	1948	-421	6809	416	-496	6729
Základní kapitál nezapsaný v OR				0			0
Základní kapitál celkem	**5282**	**1948**	**-421**	**6809**	**416**	**-496**	**6729**
				0			0
Ažio				0			
Rezervní fondy	604		-411	193	300	0	493
Otatní fondy ze zisku	2447	495	-1925	1017	721	-485	1253
Kapiitálové fondy				0			0
Rozdíly z přeceněni nezahrnuté do hospodářského výsledku						0	0
	-118	411	-411	-118	0	0	-118
hospodářský výsledek ve schval.řízeni				0	440	-440	0
Výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk/ztráta po zdanění)	-411	851	0	440	0	-9	431
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku				0			0
Vlastní kapitál celkem	7804	3705	-3168	8341	1877	-1430	8788

Ses staveno 6.4.2018	Jméno a podpis statutárního orgánu:

ACON audit s.r.o. OPRÁVNĚNÍ č. 269 MOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2017

Název společnosti: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Sídlo: Most, Jana Žižky č.p. 835

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

IČO: 47325011

OBSAH

1. OBECNÉ ÚDAJE 3

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V HODNOCENÉM OBDOBÍ 3
1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INSTITUCE 3
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 4

2. ÚČETNÍ METODY 5

2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 5
2.2. FINANČNÍ MAJETEK 5
2.3. ZÁSOBY 6
2.4. POHLEDÁVKY 6
2.5. ZÁVAZKY 6
2.6. ÚVĚRY 6
2.7. REZERVY 6
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 6
2.9. FINANČNÍ LEASING 7
2.10. VÝNOSY 7
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ 7
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 7
2.13. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 7

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 8

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) 8
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) 8
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 9
3.4. ZÁSOBY 9
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 9
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 9
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 9
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 9
3.9. VLASTNÍ ZDROJE 10
3.10. REZERVY 10
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 10
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 10
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY 10
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 10
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 11
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 11
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 11
3.18. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 11
3.19. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 11
3.20. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 11
3.21. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 11
3.22. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11
3.23. INFORMACE O TRVÁNÍ PŘEDPOKLADU NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY .. 12
3.24. OSTATNÍ 12

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika veřejné výzkumné instituce

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. byl založen jako veřejná výzkumná instituce a vznikla zapsáním do rejstříku veřejných výzkumných institucí dne 1. 1. 2007. Předmětem hlavní činnosti 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 založena, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Zřizovatelé veřejné výzkumné instituce:

Jméno - název	*Adresa*
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

1.2. Změny a dodatky provedené v hodnoceném období

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení všech orgánů instituce.

1.3. Organizační struktura instituce

Orgány veřejné výzkumné instituce:

Statutární orgán:

Mgr. Jan Blažek	Ředitel	Od 1.6.2012 do 30.5.2017
Mgr. Petr Lissek	Ředitel	Od 1. 6. 2017

Rada veřejné výzkumné instituce::

Jméno	*Funkce*	*Od (datum)*
Mgr. Jan Blažek	předseda	10.1.2017
Mgr. Petr Lissek	Interní člen	10.1.2017
MUDr. et. Bc. Kryštof Derner	Interní člen	10.1.2017
Mgr. Marek Půlpán	Interní člen	10.1.2017
Prof. PhDr. Jan Klápště, Csc. FFUK Praha, Ústav pro archeologii	Externí člen	10.1.2017
PhDr. Petr Holodňák Reg. Muzeum K. A. Polánka v Žatci	Externí člen	10.1.2017
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. ÚAPP stř.Čech,v. v. i.	Externí člen	10.1.2017

Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce:

Mgr. Petr Čech	předseda	1.3.2017
Mgr. Michal Erneé Ph.D.	Člen	1.3.2017
Mgr. Radek Spála	Člen	1.3.2017
Ing. Bc. Simona Marešová	Člen	1.3.2017
Jitka Sachetová	Člen	17.12.2013
Ing. Hana Urbanová	tajemnice	30. 6. 2015

1.4. Identifikace skupiny

Veřejná výzkumná instituce není součástí konsolidovaného celku.

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví veřejné výzkumné instituce je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání..

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka veřejné výzkumné instituce je sestavena k rozvahovému dni **31. 12. 2017** za **kalendářní rok 2017**.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Skupina dlouhodobého majetku	*Doba odepisování*
Budovy	30 let
Stroje, přístroje	5 let
Výpočetní technika	3 roky
Automobily	5 let

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Účetní jednotka nemá tyto zásoby.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, např. na základě věkové analýzy zásob, dále (je-li relevantní) na základě analýzy prodejních cen, (je-li relevantní) atd.
Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

2.7. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
Rezervy nebylo nutno tvořit.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.9. Finanční leasing

Veřejná výzkumná instituce nemá žádný finanční pronájem.

2.10. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení veřejné výzkumné instituce používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení veřejné výzkumné instituce stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Veřejná výzkumná instituce k ***1. lednu 2017*** nezměnila účetní metodu.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Veřejná výzkumná instituce při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Účetní jednotka nevlastní tento druh majetku.

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Celkem 2016	-	-			-
Celkem 2015	-	-			-

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	1493	-	-	-	1493
Stavby	6175	-	-	-	6175
Hmotné movité věci a jejich soubory	4244	416	-	-	4660
Dlouhodobý drobný majetek	1935	-	18	-	1917
Celkem 2017	**13847**	**416**	**18**		**14245**
Celkem 2016	**12339**	**1948**	**440**		**13847**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky						
Stavby	1478	209		1687	-	-
Hmotné movité věci a jejich soubory	3625	286	-	3911	-	-
Dlouhodobý drobný majetek	1935	-	18	1917	-	-
		-		-	-	-
Celkem 2017	**7038**	**495**	**18**	**7515**		
Celkem 2016	**7057**	**421**	**440**	**7038**		

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Účetní jednotka nemá žádný takový majetek

3.4. Zásoby

Účetní jednotka vytváří odborné publikace, které jsou oceňovány přímými i nepřímými náklady. Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob účetní evidence B. Během účetního období byla vedena skladová evidence, účetní zápisy o pohybu nakoupených zásob byly prováděny na základě předložené inventury předepsaným způsobem. Inventura zásob probíhala a byla proúčtována k poslednímu dni účetního období

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé pohledávky.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Účetní jednotka eviduje pohledávky z obchodního styku ve výši 2 051 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činí 110 tis. Kč.

Běžné období	Minulé období
2051	2106

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek veřejné výzkumné instituce představuje celkový zůstatek na účtech s vedených u KB a.s., ČNB a.s. a zůstatek pokladní hotovosti.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významnou položku časového rozlišení představuje účtování o dohadných účtech aktivních. Jedná se o náklady čerpané v rámci „Projektu ArchaeoMontan 2018" kryté dotací ve výši 90%, kdy ke konci účetního období nebyl schvalovací proces způsobilých výdajů uzavřen. Účetní jednotka účtovala o nákladech příštích období, jež představují zejména náklady na pojistné.

3.9. Vlastní zdroje

Položka vlastních zdrojů	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Vlastní jmění	6809	416	496	6729
Fondy:	1210	1021	485	1746
Fond sociální	*302*	*148*	*121*	*329*
FRM	*715*	*573*	*364*	*924*
Rezervní fond	*193*	*300*	-	*493*
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	-118	0	0	-118
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	0	440	440	0
HV běžného roku	440	0	9	431
Vlastní zdroje celkem	**8341**	**1877**	**1430**	**8788**

3.10. Rezervy

Rezervy nebylo nutno tvořit.

3.11. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé závazky.

3.12. Krátkodobé závazky

Účetní jednotka eviduje závazky z obchodního styku ve výši 266 tis. Jedná se o závazky ve splatnosti.

Běžné období	Minulé období
266	83

3.13. Bankovní úvěry

Veřejné výzkumné instituci byl poskytnut ve sledovaném období bankovní úvěr od KB, a. s. na investici ve výši 1381 tis. Konečný zůstatek ke konci sledovaného období činí 1024 tis.

3.14. Časové rozlišení pasivní

Účetní jednota účtovala o dohadných položkách pasivních, které představují zejména náklady na energie ve výši 122 tis., dále o výdajích příštích období, kdy se jedná o náklady roku 2017 vyfakturované v roce 2018 v souhrnné výši 63 tis.

3.15. Odložená daň z příjmů

Účetní jednotka neúčtovala o odložené dani.

3.16. Výnosy z běžné činnosti

Druh výnosu	Částka v tis. Kč
Tržby z prodeje publikací	40
Tržby z prodeje služeb	7204
Přijaté dary	48
Jiné ostatní výnosy	64

Provozní dotace	Částka v tis. Kč
Ústecký kraj	5690
Prostředky z fondu EU a SR	2990
Ostatní dotace /Archeologica Saxonia	1

3.17. Zaměstnanci, vedení veřejné výzkumné instituce a statutární orgány

Osobní náklady	*Minulé účetní období*	*Běžné účetní období*
Průměrný počet zam.	28	28
Mzdové náklady (v tis. Kč)	7241	7967

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny proúčtováním odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z dotací.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Veřejná výzkumná instituce neeviduje významné položky.

3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Není naplň.

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Veřejná výzkumná instituce neeviduje takové závazky.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

3.23. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

3.24. Ostatní

Proti veřejné výzkumné instituci nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek veřejné výzkumné instituce je pojištěn a využíván k činnosti, pro kterou byla založena. Nejsou známa žádná významná rizika, ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

V Mostě dne 6. 4. 2018

Podpis statutárního orgánu: .....

Mgr. Petr Lissek
ředitel veřejné výzkumné instituce

ACON audit s.r.o. Budovatelů 2830, 434 01 MOST OPRÁVNĚNÍ č. 269

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2017

V Mostě 17. dubna 2018

Vypracovala: Ing. Hana Urbanová

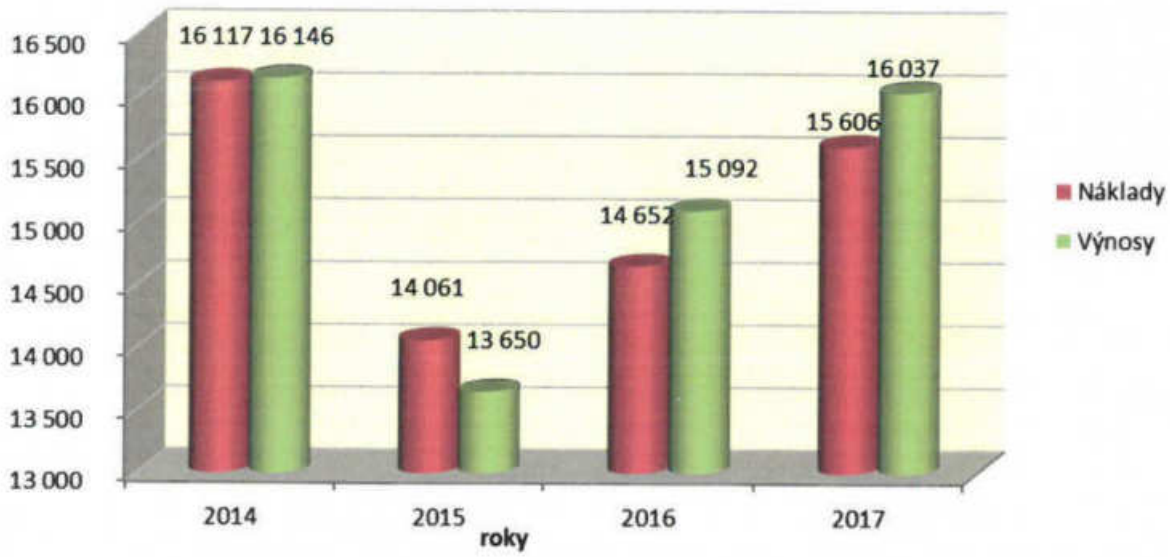
Schválil: Mgr. Petr Lissek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011

ÚVOD

Stejně jako v roce 2016, kdy jsme zaznamenali v hospodaření zisk 440 tisíc Kč, se v roce 2017 hospodařilo s kladným hospodářským výsledkem – předběžně před ukončením auditu činí zisk 431 tisíc Kč.

Porovnání hospodaření v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že došlo ke zvýšení celkových nákladů meziročně o 6,5 %. Rozpočet na rok 2017 počítal s náklady ve výši 15 061 tisíc Kč, reálné náklady byly 15 606 tisíc Kč. Zároveň ovšem došlo oproti roku 2016 k **nárůstu výnosů o 945 tisíc Kč, tj. meziročně o 6,2 %.** To vedlo k současnému kladnému hospodářskému výsledku. V rozpočtu byly plánovány výnosy ve výši 15 061 tisíc Kč. Reálně výnosy činí 16 037 tisíc Kč, což je o 976 tisíc Kč více, než bylo plánováno.

Předběžný výhled na rok 2018 nám dává naději, že se podaří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. V současné době uzavřené smlouvy a přijaté objednávky, spolu s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústeckého kraje, dotací projektu ArchaeoMontan 2018 a účelovou podporou výzkumu a vývoje na řešení projektu Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity (Ministerstvo kultury ČR), téměř pokrývají v rozpočtu předpokládané náklady roku 2018. O uzavření dalších smluv v současné době jednáme.

PLNĚNÍ ROZPOČTU

Náklady

Náklady celkem – v rozpočtu pro rok 2017 plánovány ve výši 15 061 tisíc Kč, reálně spotřebováno o 3,6 % více (545 tisíc Kč), tj. 15 606 tisíc Kč.

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – plánováno 950 tisíc Kč, reálně spotřebováno 868 tisíc Kč.

Služby (opravy, udržování, cestovné, reprezentace a jiné služby) – plánovány ve výši 3 470 tisíc Kč, reálně spotřebovány služby za 2 884 tisíc Kč, tj. o 586 tisíc Kč méně, než jak bylo plánováno v rozpočtu.

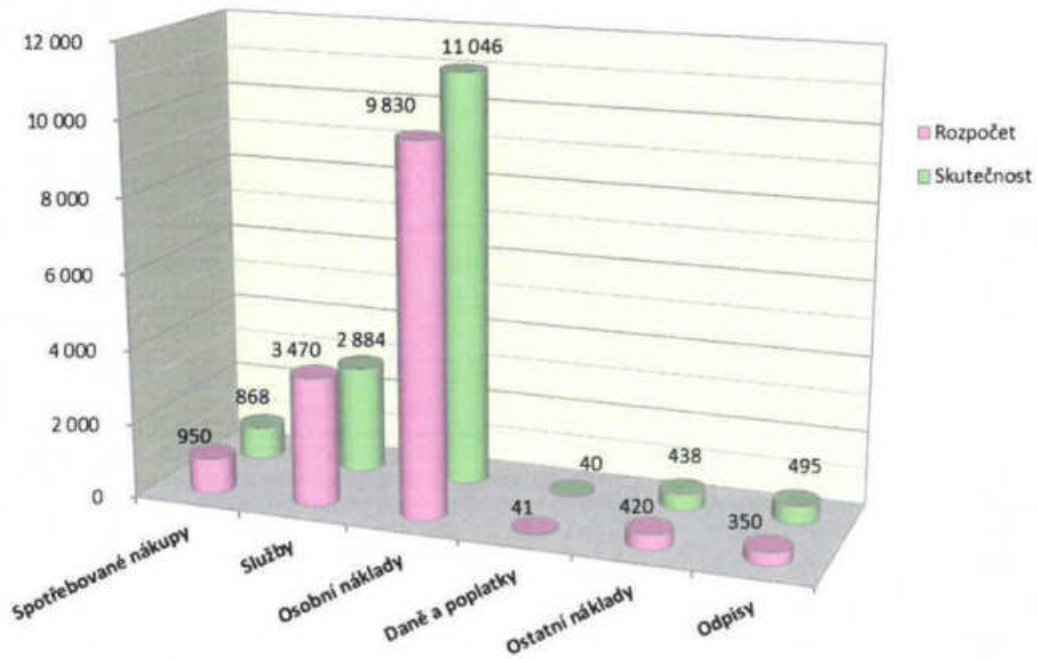
Osobní náklady – oproti rozpočtu (9 830 tisíc Kč) překročeny o 1 216 tisíc Kč (tzn. celkové osobní náklady ve výši 11 046 tisíc Kč).

Daně a poplatky – v celkovém objemu rozpočtu zanedbatelná položka; v rozpočtu plánováno 41 tisíc Kč, reálně 40 tisíc Kč.

Ostatní náklady – reálně spotřebováno 438 tisíc Kč, v rozpočtu vyčleněna částka 420 tisíc Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku – plánováno 350 tisíc Kč, reálně ve výši 495 tisíc Kč.

Porovnání nákladů rozpočet/skutečnost 2017 (v tis. Kč)



Výnosy

Výnosy celkem – v rozpočtu pro rok 2017 plánovány ve výši 15 061 tisíc Kč, reálně o 6,5 % více (o 976 tisíc Kč), tj. 16 037 tisíc Kč.

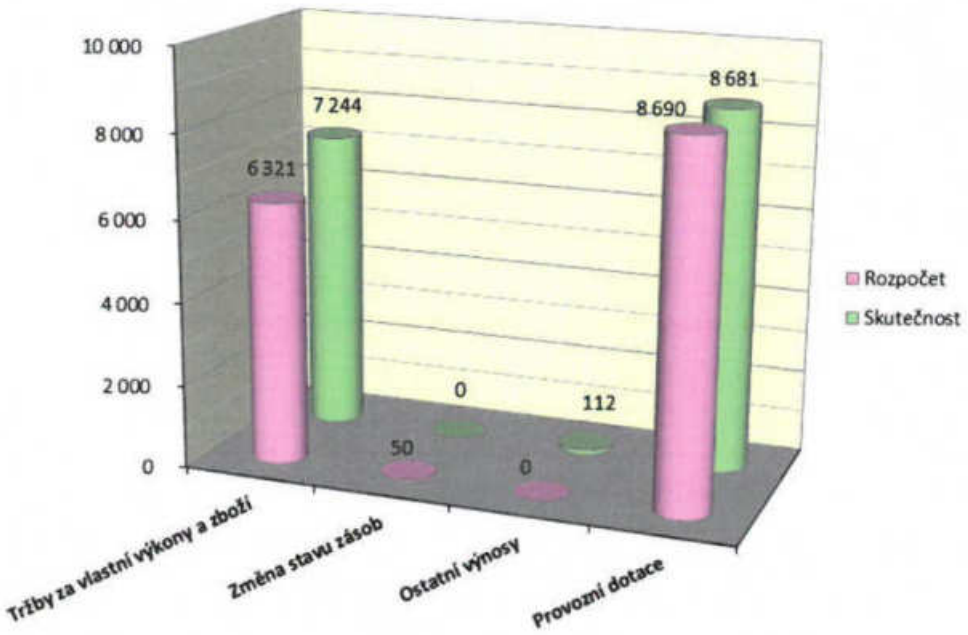
Tržby za vlastní výkony – vlastní příjmy ze záchranných archeologických výzkumů a z další placené odborné činnosti (posudky) dosáhly výše 7 244 tisíc Kč.; v rozpočtu plánovány ve výši 6 321 tisíc Kč.

Změna stavu zásob – reálně 0 Kč, v rozpočtu plánováno 50 tisíc Kč.

Ostatní výnosy + přijaté dary – v objemu rozpočtu malá položka (64 + 48 tisíc Kč = 112 tisíc Kč).

Provozní dotace – zahrnuta Institucionální podpora ÚK (5 690 tisíc Kč) i dotace projektu ArchaeoMontan 2018 (2 990 tisíc Kč) a ostatní dotace (1 tisíc Kč); reálně 8 681 tis Kč proti plánovaným 8 690 tisícům Kč.

Porovnání výnosů rozpočet/skutečnost 2017 (v tis. Kč)



PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond – počáteční stav k 1. 1. 2017 193 tisíc Kč. Na základě rozhodnutí Dozorčí rady došlo k rozdělení zisku roku 2016, tzn. přírůstek ve výši 300 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 je 493 tisíc Kč.

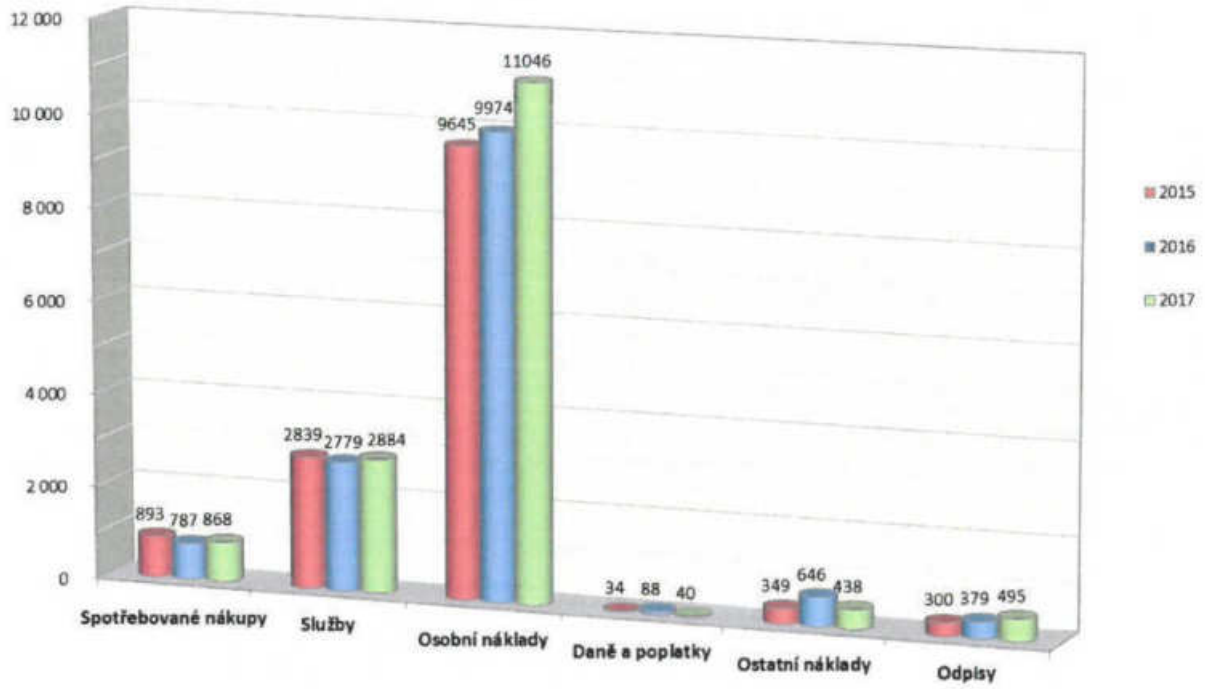
Fond reprodukce majetku – počáteční stav k 1. 1. 2017 715 tisíc Kč; přírůstky 573 tisíc Kč; úbytky 364 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 je 924 tisíc Kč.

Sociální fond – počáteční stav k 1. 1. 2017 byl 302 tisíc Kč. Přírůstky 148 tisíc Kč, úbytky 121 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 329 tisíc Kč.

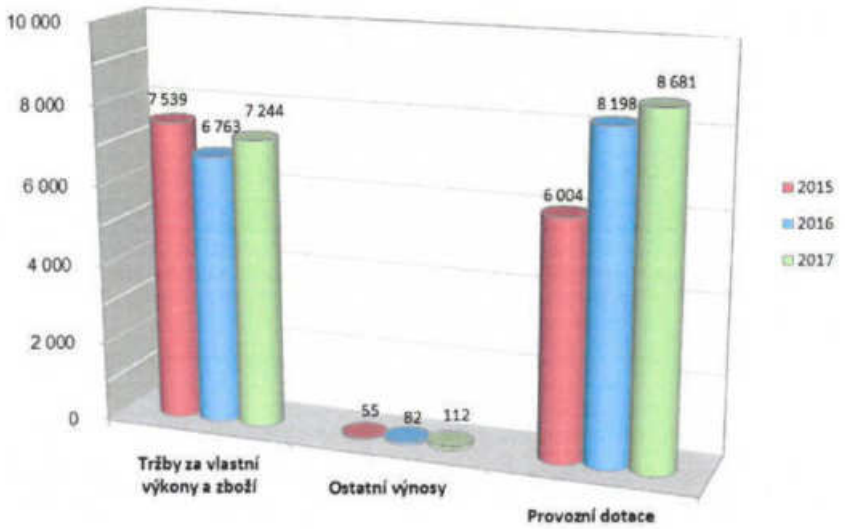
CELKOVÉ HODNOCENÍ

Při analýze hospodaření roku 2017 je z následujícího grafu patrné zvýšení osobních nákladů oproti roku 2016 o 1072 tisíc Kč, tj. o 10,7 %. Toto navýšení nastalo jednak z důvodu průběhu projektu ArchaeoMontan 2018, který je hrazen 10 % z vlastních zdrojů a také došlo k navýšení mezd u některých pracovníků. Dále je možno konstatovat, že veškeré další nákladové položky se nám daří držet na úrovni let předchozích.

Analýza nákladových položek mezi lety 2015, 2016, 2017 (v tis. Kč)



Analýza výnosových položek mezi lety 2015, 2016, 2017 (v tis. Kč)



Z meziroční analýzy výnosů je zřetelný pozitivní jev v položce Tržby za vlastní výkony - v roce 2017 došlo k nárůstu objemu o 481 tisíc Kč, což přispělo k udržení kladného hospodářského výsledku. Další navýšení výnosů se událo v položce Provozní dotace. Toto navýšení nastalo díky probíhajícímu mezinárodnímu projektu ArchaeoMontan 2018. Tento projekt z prostředků Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 je jen těžko rozpočtovatelný z důvodu jeho závislosti na mnoha faktorech, přesto se v roce 2017 rozpočet a reálné čerpání rozešly o pouhých 9 tisíc Kč.

Závěrem lze konstatovat, že hospodářský výsledek roku 2017 (zisk ve výši 431 tisíc Kč) předčil naše očekávání. Po projednání a schválení dozorčí radou bude ze zisku doplněn fond reprodukce majetku a rezervní fond.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého k
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem 1
400 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
04542088

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**Součet A.I. až A.IV.**	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20		
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13		
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40		
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35		
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	1 258	2 026
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		141
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		141
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71		583
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		483
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		100
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	1 233	1 302
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72		
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	1 233	1 302
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	25	
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	25	
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	1 258	2 026

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**Součet A.I. až A.II.**	86	10	14
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90		
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87		
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	10	14
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	5
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	10	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		9
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	1 248	2 012
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97	342	
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96	342	
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	501	739
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106		227
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	261	268
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111	37	31
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	149	159
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113		1
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	54	53
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	405	1 273
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	39	1
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	366	1 272
	Pasiva celkem **Součet A. až B.**	134	1 258	2 026

Sestaveno dne: 03.04.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
	INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, Z.S. Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 285 840 IČ: 04542088

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČO
04542088

Název a sídlo účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

Pasteurova 3544/1

Ústí nad Labem 1
400 01

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	**Náklady**	1			
A. I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby** Součet A.I.1. až A.I.6.	2	3 257	92	3 349
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	355	13	368
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	109		109
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	2 793	79	2 872
A. II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivac** Součet A.II.7. až A.II.9.	9	1		1
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	1		1
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	**Osobní náklady** Součet A.III.10. až A.III.14.	13	5 551	145	5 696
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	4 170	108	4 278
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 381	37	1 418
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	**Daně a poplatky** Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	**Ostatní náklady** Součet A.V.16. až A.V.22.	21	153		153
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursové ztráty	25	10		10
A. V. 20.	Dary	26	30		30
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	113		113
A. VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek** Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	**Poskytnuté příspěvky** Hodnota A.VII.28.	35			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A. VIII.	**Daň z příjmů** Hodnota A.VIII.29.	37		1	1
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	38		1	1
	Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII.	39	8 962	239	9 201
B.	**Výnosy**	40			
B. I.	**Provozní dotace** Hodnota B.I.1.	41	5 159		5 159
B. I. 1.	Provozní dotace	42	5 159		5 159
B. II.	**Přijaté příspěvky** Součet B.II.2. až B.II.4.	43	3 614		3 614
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	100		100
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky	46	3 514		3 514
B. III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	47	189	233	422
B. IV.	**Ostatní výnosy** Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48		11	11
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky	50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky	51			
B. IV. 8.	Kursové zisky	52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů	53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy	54		11	11
B. V.	**Tržby z prodeje majetku** Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu	58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			
	Výnosy celkem Součet B.I. až B.V.	61	8 962	244	9 206
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním** ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62		6	6
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění** ř. 62 - ř. 37	63		5	5

Sestaveno dne: 03.04.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
	SOVA, Z.S. Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 285 843 IČ: 04542088

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Ministerstvo financí ČR
schváleno čj.283/76 102/2000

s účinností
pro nevýdělečné organizace
Účetní jednotka doručí:
1x finančnímu úřadu

Příloha
k účetní závěrce

k 31. prosinci 2017
(v celých tis. Kč)

IČO
04542088

Název a sídlo účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem

Datum vzniku
1. 10. 2015

Údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Právní forma: zapsaný spolek

Předmětem hlavní činnosti spolku je zejména:
a) zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její aktualizace
b) identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků;
c) podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen „UJEP"), dalších vysokých škol a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou;
d) podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;
e) podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného sektoru);
f) poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací;
g) poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou;
h) podpora spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a subjekty veřejné správy v přeshraničním regionu (Sasko, Polsko);
i) podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem;
j) podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up);
k) podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu;
l) zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb;
m) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro MSP, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje,
n) vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů,

o) koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu regionu a sběr dat v daných oblastech;
p) aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaV aktivit a budování infrastruktury pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů apod.;
q) součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;
r) shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií, vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů;
s) další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů.

Vedlejší hospodářskou činností spolku je zejména:
a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
b) zprostředkování obchodu a služeb;
c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
e) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářského povahy;
f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
g) činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
h) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
i) překladatelská a tlumočnická činnost;
j) zpracování dat, služeb databank a správa sítí;
k) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
l) další činnosti dle aktuálních potřeb spolku a členů;

Zakládající členové:

- Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156;
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ: 44555601;
- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, se sídlem Mírové náměstí 3097/374, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70894612.

Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky.
O výši vstupního členského příspěvku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů.
Roční členský příspěvek je pravidelný a hradí jej každoročně každý člen spolku.
Valná hromada rozhodne o výši, splatnosti a způsobu placení příspěvku pro daný kalendářní rok.

Vklady do vlastního jmění: 0,- Kč

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada - nejvyšší orgán
b) ředitel (zástupce) - statutární a výkonný orgán
c) kontrolní komise - kontrolní orgán

Členové orgánů k 31. 12. 2017

Valná hromada
Zasedání valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím každý řádný člen spolku. Za člena spolku – právnickou osobu – se zasedání valné hromady účastní její statutární orgán.

Statutární orgán – ředitel
Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. – ve funkci ředitele od 1. 12. 2015

Kontrolní orgán – kontrolní komise
Mgr. Lucie Kalhousová
Ing. Jana Nedrdová
Mgr. Zbyněk Pěnka

Změny ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, v oddílu L, vložce číslo 9705 provedené v roce 2017

Žádné změny v r. 2017 neproběhly.

Informace o organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou a o účetních jednotkách, ve kterých jednotka drží podíl

Společnost nemá organizační složku.
Společnost nevlastní podíl na jiné účetní jednotce.

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví nestátní neziskové organizace.
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015. Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je 31. 12. 2017.

Organizace účtuje v podvojném účetnictví podle vyhlášky č.504/2002 Sb. určené pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, zakázkově, tzn., že vede o jednotlivých projektech (zakázkách) samostatnou účetní evidenci a výsledovku.

Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru POHODA. Účetnictví (finanční) je zpracováváno osobou k tomu pověřenou.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vnitřním předpisem účetní jednotky.
Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v prostorách kanceláře Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., Pausterova 3544/1. Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartaci a archivaci.

Způsoby oceňování

1. **Nákup materiálu** se oceňuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví pořizovacími cenami.
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.

2. **Dlouhodobý nehmotný a majetek** se oceňuje v pořizovacích cenách.
V roce 2017 nebyl žádný dlouhodobý nehmotný majetek pořízen.

3. **Dlouhodobý hmotný majetek** (doba použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, odpisuje se buď rovnoměrně, nebo zrychleně v souladu se zákonem.
Dlouhodobý majetek se zařadí do odpisových skupin shodně s přílohou k zákonu č.586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění „Třídění hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin" a začne se odpisovat do nákladů následující měsíc po zařazení.
V r. 2017 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.
Způsob odpisování:
Pořízený majetek z dotace je postupně odpisován dle pravidel odpisování majetku (ú. 551-Odpisy Md a 082- Oprávky D), (551- odpisy Md a 082 D-oprávky a současně 551D a 901-Md-vl.jmění). Tudíž se nepromítá účetně do nákladů společnosti Ireas. Majetek je pouze evidován na aktivním rozvahovém účtu 022-Samostatné movité věci.

5. **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** (doba použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné pol. nepřevyšující 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách. Do kategorie drobný dlouhodobý hmotný majetek **nepatří** majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky **nepřevyšující 3 tis. Kč**.
Pořízení dlouhodobého drobného majetku je účtováno buď přímo do nákladů – 501 ... (pokud jeho celková výše zásadním způsoben neovlivní HV) a je o něm vedena operativní evidence nebo je postupně odepisován. Rozhodnutí je v kompetenci organizace a řídí se vnitřními účetními předpisy.

Odpisový plán
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně v souladu se zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmu dle § 30 a § 31.

Informace o odchylkách od účetních metod podle §7 odst. 5 zákona

Nebyly.

Způsob tvorby a výše vytvořených opravných položek
Nebyly tvořeny.

Postupy účtování použité v účetním období

Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu

Majetek vyjádřený v cizí měně se přepočítává na českou měnu jednotným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Pro přepočet nakoupených valut a deviz se používá kurs, za který byl obchod uskutečněn. Majetek vyjádřený v cizí měně se přepočítává na českou měnu v účetní závěrce vždy denním kursem ČNB ke dni jejího sestavení.

Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih se účtují na finančních účtech účtových skupin 21 na vrub účtu 545 – Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 – Kursové zisky.

Informace důležité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a HV účetní jednotky

Dlouhodobý majetek

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí

(v tis. Kč)	Pořizovací cena	Oprávky
Stroje, přístroje a zařízení	0	0

Krátkodobý finanční majetek

Společnost nevlastní žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti a nemá výnosy plynoucí z vlastnictví cenných papírů a účastí.

Na bankovních účtech a v pokladnách k 31. 12. 2017 měl spolek celkem 1302 tis. Kč.

Vlastní zdroje krytí aktiv

Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období

(v tis. Kč)

	stav k 1. 1.	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.
- vlastní zdroje	**10**	**14**	**10**	**14**
- vlastní jmění	0	0	0	0
- fondy	0	0	0	0
- HV ve schval. řízení	10	5	10	5
- nerozdělený zisk	0	9	0	9
- nerozdělená ztráta min. let	0	0	0	0

Rozdělení zisku, ztráty
budou vypořádány z fondu rezervního v souladu s ustanovením§ 17 odst. 3 zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a § 20 odst. 7 č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění.

Pohledávky a závazky

K 31. 12. 2017 měla společnost pohledávky ve výši 583 tisíc. Z čehož 483 je z projektu Smart a 100 je pohledávka vůči členovi.

Závazky – krátkodobé

Společnost eviduje všechny své závazky v rozvaze a k 31. 12. 2017 představovaly tyto závazky celkovou hodnotu 740 tis. Kč. Nejvýznamnější položky představovaly závazky vůči zaměstnancům - mzdy 12/2017 ve výši 458 tis. Kč (splatnost k 10. 1. 2018), a závazky vůči dodavatelům 229 tis. Kč, jedná se hlavně o neobdržené konečné faktury k zálohovým fakturám.

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší 5 ti let.

Zákonné a účetní rezervy

Spolek nevytvořil ani nečerpal žádné zákonné. V roce 2017 byla vyčerpaná účetní rezerva vytvořená v roce 2016 na projekt Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj.

Bankovní úvěry a výpomoci

Spolek nemá žádný bankovní úvěr ani půjčku.

Výnosy z hlavní činnosti

Výnosy jsou v podobě členských příspěvků a záloha na projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj.

Daň z příjmu

Výpočet roční daně 2017 (v tis. Kč)

HV před zdaněním	**6 288 Kč**
Připočitatelné položky (+)	8672826
Odpočitatelné položky (-)	8672826
Základ daně	**6 000 Kč**
Odečet dle § 20 odst.7 zák. o daních z příjmu	0
Základ daně z příjmu	0
Sazba daně z příjmu	19%
Daň z příjmu	1140

Připočitatelnou položkou se rozumí výdaje (náklady) neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů - částky neoprávněně zkracující příjmy (náklady na reprezentaci) a také výdaje hlavní činnosti, hrazené z příjmů nepodléhající dani z příjmů (dotace, granty) – částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do nákladů.

Odpočitatelnou položkou se rozumí částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy a částky dotace, granty), které jsou podle tohoto zákona příjmy osvobozené od daně.

Odečet dle § 20 se rozumí částka, o kterou lze snížit základ daně u poplatníků, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem podnikání.

Společnost neeviduje žádné daňové nedoplatky.

Osobní náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů v r. 2017 (v tis. Kč):

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:	12
z toho řídících pracovníků:	1
mzdové náklady celkem:	4278
z toho dohody mimo pracovní poměr:	95
z toho ředitel:	546
Sociální pojištění:	1418
Celkem-osobní náklady	**5696**

Poskytnuté granty a dotace

v roce 2017 spolek stále čerpá pouze na projekt Smart akcelerátor

V případě přijetí **provozní dotace** se účtuje na vrub účtové skupiny 22 – Bankovní účty a ve prospěch účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování. Ke dni účetní závěrky, pokud během účetního období účetní jednotka čerpala náklady – uznatelné výdaje a současně nárokovala tyto výdaje u poskytovatele dotace, zaúčtuje účetní jednotka **nárok na dotaci** na vrub účtové skupiny *34 –Zúčtování daní a dotací* a ve prospěch účtové skupiny *69 – Provozní dotace*.

Přehled přijatých darů

V roce 2017 společnost obdržela dary: (účelový dar)

Výše daru (v tis. Kč)	Dárce
100	Česká spořitelna

Významné následné události

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, nedošlo k žádným událostem, které by měly vliv na posouzení aktiv, závazků a finanční pozice společnosti.

Sestaveno k datu: 4. 3. 2018

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, Z.S.
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 285 840
IČ: 04542088

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny,zájmové sdružení
právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)**	326 279	251 474
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)**	0	0
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.)**	437 767	437 767
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	411 699	411 699
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 068	26 068
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
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
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kostnerav.cz

IČ: 72045230

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	**Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)**	-111 488	-186 293
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-103 704	-174 930
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-7 784	-11 363
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	1 870	1 754
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	176	221
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	80	138
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	96	83
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.)**	1 515	1 353
1.	Odběratelé	318	205
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	90	569
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	2	2
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	11	5
10.	Daň z přidané hodnoty	14	83

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnerak.cz

IČ: 72045230

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	495	0
18.	Dohadné účty aktivní	585	489
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)**	104	105
1.	Peněžní prostředky v pokladně	74	34
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	30	71
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	**Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)**	75	75
1.	Náklady příštích období	58	73
2.	Příjmy příštích období	17	2
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	328 149	253 228

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnerew.cz

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	**Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)**	326 562	251 819
A. I.	**Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	327 166	252 360
1.	Vlastní jmění	327 166	252 360
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)**	-604	-541
1.	Účet výsledku hospodaření	-600	63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-4	-604
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	1 587	1 409
B. I.	**Rezervy celkem (B.I.1.)**	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)**	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)**	1 003	1 408
1.	Dodavatelé	252	235
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	576	410
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	95	107
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	47	55
8.	Daň z příjmů	0	1
9.	Ostatní přímé daně	32	1
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	1	3
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	596
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)**	584	1
1.	Výdaje příštích období	584	0
2.	Výnosy příštích období	0	1
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	328 149	253 228

Sestaveno dne: 21.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky zájmové sdružení právnických osob	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 606 711 805 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnerw.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny,zájmové sdružení právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)**	4 621		4 621
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	1 524		1 524
2.	Prodané zboží	70		70
3.	Opravy a udržování	92		92
4.	Náklady na cestovné	7		7
5.	Náklady na reprezentaci	5		5
6.	Ostatní služby	2 923		2 923
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	-57		-57
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-57		-57
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0		0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0		0
A.III.	**Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)**	2 257		2 257
10.	Mzdové náklady	1 723		1 723
11.	Zákonné sociální pojištění	477		477
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	57		57
14.	Ostatní sociální náklady	0		0
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	74		74
15.	Daně a poplatky	74		74
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	280		280
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
18.	Nákladové úroky	0		0
19.	Kursové ztráty	0		0
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	0		0
22.	Jiné ostatní náklady	280		280

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kostnerow.cz

Označení	NÁKLADY	Činnost		
a	b	hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)**	74 806		74 806
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	74 806		74 806
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	0		0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)**	0		0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
A.VIII.	**Daň z příjmů (A.VIII.29.)**	13		13
29.	Daň z příjmů	13		13
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	81 994		81 994

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kasinarsw.cz

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	200		200
1.	Provozní dotace	200		200
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**	3 895		3 895
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	195		195
4.	Přijaté členské příspěvky	3 700		3 700
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 087		3 087
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	74 875		74 875
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	0		0
8.	Kursové zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	74 875		74 875
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	0		0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	82 057		82 057
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	76		76
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63		63

Sestaveno dne: 21.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 606 711 805 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kadnarsw.cz

Účetní jednotka: **Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**

IČO: **720 45 230**

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2017

Poznámka:

1) *Hodnotové údaje jsou uvedeny v tisících Kč, pokud se účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.*
2) *Informace v příloze vycházejí z účetních záznamů a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici*
3) *Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště s prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.*

OBECNÉ INFORMACE

Základní informace o účetní jednotce:

Název účetní jednotky	**Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**
Sídlo	**Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48**
Právní forma	**Zájmové sdružení právnických osob**
Účel sdružení: Předmět činnosti:	**- příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ ,** **- sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s městem Terezín,** **- výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle čl. II. odst. 1 písm. a) stanov,** **- zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „Terezín-projekt oživení historických památek“ a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu.** **- pořádání odborných kurzů, školení, osvětových a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,** **- pořádání kulturních produkcí,** **- činnost informačních a zpravodajských kanceláří,** **- činnost muzeí a galerií,** **- jiná doplňková činnost týkající se realizace úkonů k naplnění účelu sdružení, tj. příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“**
Datum vzniku účetní jednotky nebo datum zahájení činnosti	**18. 8. 2009**

Zakladatelé sdružení:

Osoba	Datum
Ústecký kraj, se sídlem v Ústí n.Labem, Velká Hradební 3118/48, zastoupený RSDr. Stanislavem Rybákem	18. 8. 2009
Město Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou	18. 8. 2009

Jména a příjmení statutárních orgánů nebo jejich členů k rozvahovému dni:

Osoba	Funkce
RSDr. Stanislav Rybák	předseda správní rady
Hana Rožcová	místopředsedkyně správní rady
Michal Johanovský	člen správní rady
Jitka Sachetová	členka správní rady
Mgr. Ing. Miroslav Andrt	člen správní rady
JUDr. Miloslav Kubíček	ředitel sdružení

Popis *organizační struktury* účetní jednotky a její zásadní změny v účetním období:
Nejvyšším orgánem účetní jednotky je správní rada, která se skládá z 5 členů, z toho 3 členové jsou jmenovány Ústeckým krajem a 2 členové městem Terezín. Správní rada jako nejvyšší orgánem účetní jednotky je nadřízena řediteli sdružení. Ředitel sdružení řídí činnost sdružení a zastupuje ho, za výkon své funkce je odpovědný správní radě. Řediteli sdružení přímo řídí zaměstnance sdružení.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ:

Způsob ocenění *nakupovaných zásob*: pořizovací cenou

Způsob ocenění *zásob vytvořených vlastní činností*:
Účetní jednotka vytvořila odborné brožury, které jsou oceňovány přímými i nepřímými náklady. Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob evidence B.

Způsob ocenění *DHNM* vytvořeného vlastní činností: není náplň

Způsob ocenění *cenných papírů a podílů*, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: není náplň

Způsob stanovení *reprodukční pořizovací ceny* u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: není náplň

Druhy nákladů souvisejících s *pořízením*, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných *zásob*, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Pro účtování nakoupených zásob zvolila účetní jednotka způsob evidence B.

Podstatné *změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování* oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit:
V průběhu období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování ani postupu účtování.

Způsob stanovení *opravných položek k majetku*, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky nebylo nutno tvořit

Způsob sestavení *odpisových plánů pro dlouhodobý majetek* (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů: odpisové plány jsou sestaveny v souladu s potřebami sdružení, společnost používá rovnoměrné měsíční odpisy v poměru k době využitelnosti majetku; daňové odpisy nejsou využívány, neboť společnost není vlastníkem dlouhodobého majetku.

Způsob uplatněný při *přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu* (uplatnění kurzů vyhlašovaných ČNB jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn): není náplň

Způsob stanovení *reálné hodnoty u majetku a závazků*, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: není náplň

DOPLŇUJÍCI INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY:

Rozpis hmotného majetku, který je *zatížen zástavním právem*, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: není náplň

Pohledávky
Souhrnná výše *pohledávek po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů, činí 189 tis. Kč. Jedná se o pohledávky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	46
Nad 180 dní po splatnosti	53

Souhrnná výše *závazků po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů, činí 0. Kč. Jedná se o závazky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	0
Nad 180 dní po splatnosti	0

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení: není náplň

Závazky (peněžní i nepeněžní) *nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě peněžních rezerv: není náplň

Majetkové účasti: není náplň

Výsledek hospodaření: Hospodaření v hlavní činnosti bylo uzavřeno se ziskem 63 tis. Kč, účetní jednotka nemá žádnou doplňkovou činnost.

Údaje o zaměstnancích:
Průměrný evidenční počet k 31. 12. 2017 činí 7 zaměstnanců.

Mzdové náklady	1723
Zákonné sociální pojištění	477

Daně: Účetní jednotce v účetním období vznikla daňová povinnost ve výši 13 tis.

Dlouhodobý majetek:

Název majetku	Stav k 1.1.2017	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Stavby	411699	0	0	411 699
Samost. mov. věci	26 068	0	0	26 068
Nedok. dl. maj.	0	0	0	0

Členské příspěvky: Na základě usnesení zastupitelstva města Terezína měla účetní jednotka obdržet členský příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč a na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje měla obdržet účetní jednotka členský příspěvek ve výši 2 500 tis. Kč. Celkový zúčtovaný členský příspěvek za účetní období 2017 tak činil 3 700 tis. Kč. .

Dary:
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela následující finanční dary na pořádání společensko-kulturní akce:

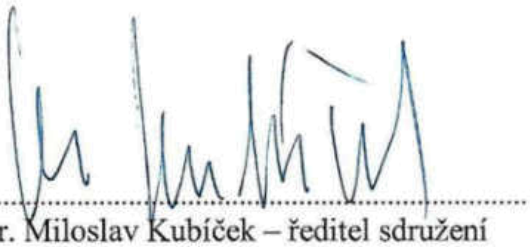
Dárce	**Částka v tis. Kč**
Severočeská vodárenská společnost a.s.	10
UNIQA pojišťovna, a.s.	40
STEINMETZ	75
MILITARIS	50
FCC BEC	10
Antonín Kolomazníček	10

Dotace:

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela dotace na pořádání společensko-kulturních akcí. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj. Dotace byla poskytnuta ve výši 200 tis.

Majetek vykázaný na podrozvahových účtech:

Na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 3. 2010 včetně dodatků uzavřených mezi sdružením Terezín – město změny a Městem Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín, účtuje společnost v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetických účtech 971 k 31. 12. 2017 v hodnotě 28 685 764,53 Kč.



JUDr. Miloslav Kubíček – ředitel sdružení

IČ: 28750853

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
obecně prospěšná společnost
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2017**

IČ:	28750853

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Komenského 748/4
412 01 Litoměřice - Město

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
A.	**NÁKLADY**	**1**	**5 720**	**5 073**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1. až A.I.6.**	**2**	**3 075**	**2 575**
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	457	229
A.I.2.	Prodané zboží	4	47	45
A.I.3.	Opravy a udržování	5	16	
A.I.4.	Náklady na cestovné	6	47	30
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	7	25	79
A.I.6.	Ostatní služby	8	2 483	2 192
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.7. až A.II.9.**	**9**		
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10		
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních zásob	11		
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	12		
A.III.	**Osobní náklady A.III.10. až A.III.14.**	**13**	**2 516**	**2 370**
A.III.10.	Mzdové náklady	14	2 006	1 892
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	510	474
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	16		4
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	17		
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	18		
A.IV.	**Daně a poplatky A.IV.15.**	**19**	**5**	**1**
A.IV.15.	Daně a poplatky	20	5	1
A.V.	**Ostatní náklady A.V.16. až A.V.22.**	**21**	**95**	**106**
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	19	71
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	23		
A.V.18.	Nákladové úroky	24	44	25
A.V.19.	Kursové ztráty	25	23	
A.V.20.	Dary	26		
A.V.21.	Manka a škody	27		
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	9	10
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.23. až A.VI.27.**	**29**	**29**	**21**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	29	21
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31		
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
A.VI.26.	Prodaný materiál	33		
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34		
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky A.VII.28.**	**35**		

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36		
A.VIII.	**Daň z příjmů A.VIII.29.**	**37**		
A.VIII.29.	Daň z příjmů	38		
	NÁKLADY celkem A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.	**39**	**5 720**	**5 073**

IČ: 28750853

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
B.	**VÝNOSY**	**40**	**5 756**	**5 111**
B.I.	**Provozní dotace B.I.1.**	**41**	**3 442**	**2 729**
B.I.1.	Provozní dotace	42	3 442	2 729
B.II.	**Přijaté příspěvky B.II.1. až B.II.3.**	**43**		
B.II.1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44		
B.II.2.	Přijaté příspěvky (dary)	45		
B.II.3.	Přijaté členské příspěvky	46		
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.III.1. až B.III.3.**	**47**	**2 303**	**2 298**
B.III.1.	Prodej vlastních výrobků	48		
B.III.2.	Prodej služeb	49	2 244	2 290
B.III.3.	Prodej zboží	50	59	7
B.IV.	**Ostatní výnosy B.IV.5. až B.IV.10.**	**51**	**11**	**78**
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	52		
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	53		
B.IV.7.	Výnosové úroky	54		
B.IV.8.	Kursové zisky	55		
B.IV.9.	Zúčtování fondů	56		
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	57	12	78
B.V.	**Tržby z prodeje majetku B.V.11. až B.V.15.**	**58**		**6**
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59		
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	60		
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	61		6
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	62		
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	63		
	VÝNOSY CELKEM B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.	**64**	**5 757**	**5 111**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM: B.-A.+ř.37**	**65**	**37**	**38**
	Daň z příjmů A.VIII.	**66**		
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ C.-A.VIII.**	**67**	**37**	**38**

Sestaveno dne: 24.04.2018

Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: prezentace regionu České středohoří

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne: 24.4.18

České středohoří

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | DIČ: CZ28750853
tel.: +420 412 871 529 | www.stredohori.cz

4 ÚČTÁRNA

IČ: 28750853

ROZVAHA
obecně prospěšná společnost
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2017**

IČ:	28750853

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Komenského 748/4
412 01 Litoměřice - Město

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
A.	**Dlouhodobý majetek celkem A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.**	**1**	**979**	**875**	**104**	**71**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1. až A.I.7.**	**2**	**150**		**150**	**150**
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3				
A.I.2.	Software	4	150		150	150
A.I.3.	Ocenitelná práva	5				
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6				
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7				
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9				
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1. až A.II.10.**	**10**	**829**		**829**	**766**
A.II.1.	Pozemky	11				
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12				
A.II.3.	Stavby	13				
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	97		97	97
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15				
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16				
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	669		669	669
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18				
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	63		63	
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20				
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1. až A.III.6.**	**21**				
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	22				
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	23				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24				
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	25				
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27				
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1. až A.IV.11.**	**28**		**875**	**- 875**	**- 845**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29				
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	30		150	- 150	- 150
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	31				
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32				
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33				
A.IV.6.	Oprávky k stavbám	34				

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
A.IV.7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35		56	-56	-27
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36				
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37				
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		669	- 669	- 669
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39				
B.	**Krátkodobý majetek celkem B.I.+B.II.+B.III+B.IV.**	**40**	**3 964**		**3 964**	**2 208**
B.I.	**Zásoby celkem B.I.1. až B.I.9.**	**41**	**2**		**2**	
B.I.1.	Materiál na skladě	42				
B.I.2.	Materiál na cestě	43				
B.I.3.	Nedokončená výroba	44				
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	45				
B.I.5.	Výrobky	46				
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47				
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	2		2	
B.I.8.	Zboží na cestě	49				
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50				
B.II.	**Pohledávky celkem B.II.1. až B.II.19.**	**51**	**2 436**		**2 436**	**1 653**
B.II.1.	Odběratelé	52	393		393	803
B.II.2.	Směnky k inkasu	53				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54				
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	470		470	116
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56				136
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57				30
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	58				
B.II.8.	Daň z příjmů	59				
B.II.9.	Ostatní přímé daně	60				
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	61				
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62				
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	1 571		1 571	568
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků	64				
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	65				
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací	66				
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67				
B.II.17.	Jiné pohledávky	68				
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	69	2		2	
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	70				
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek B.III.1 až B.III.7.**	**71**	**951**		**951**	**- 415**
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	91		91	98
B.III.2.	Ceniny	73				
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	860		860	- 513
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75				
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76				

Označení řádku:	TEXT (aktiva)	Čís. řád-ku	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	77				
B.III.7.	Peníze na cestě	78				
B.IV.	**Jiná aktiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.**	**79**	**575**		**575**	**970**
B.IV.1.	Náklady příštích období	80	575		575	464
B.IV.2.	Příjmy příštích období	81				507
	AKTIVA CELKEM A. + B.	**82**	**4 943**	**875**	**4 068**	**2 279**

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA	83		
A.	**Vlastní zdroje celkem A.I. + A.II.**	**84**	**183**	**146**
A.I.	**Jmění celkem A.I.1. až A.I.3.**	**85**		
A.I.1.	Vlastní jmění	86		
A.I.2.	Fondy	87		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	88		
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem A.II.1. až A.II.3.**	**89**	**183**	**146**
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření HV	90	37	38
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	91		
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	92	146	108
B.	**Cizí zdroje celkem B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.**	**93**	**3 885**	**2 133**
B.I.	**Rezervy celkem B.I.1.**	**94**		
B.I.1.	Rezervy	95		
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem B.II.1. až B.II.7.**	**96**	**1 998**	
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	97	1 998	
B.II.2.	Vydané dluhopisy	98		
B.II.3.	Závazky z pronájmu	99		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	100		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	102		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	103		
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem B.III.1. až B.III.23.**	**104**	**1 887**	**2 133**
B.III.1.	Dodavatelé	105	335	562
B.III.2.	Směnky k úhradě	106		
B.III.3.	Přijaté zálohy	107	343	265
B.III.4.	Ostatní závazky	108		
B.III.5.	Zaměstnanci	109	168	122
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	110	40	42
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	111	263	424
B.III.8.	Daň z příjmů	112		
B.III.9.	Ostatní přímé daně	113	179	183
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	114		
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	115	1	
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	116		
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samosprávných celků	117		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	118		
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	119		
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	120		
B.III.17.	Jiné závazky	121	558	533
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	122		
B.III.19.	Eskontní úvěry	123		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	124		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	125		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	126		
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127		

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B.IV.	**Jiná pasiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.**	**128**		
B.IV.1.	Výdaje příštích období	129		
B.IV.2.	Výnosy příštích období	130		
	PASIVA CELKEM A. + B.	**131**	**4 068**	**2 279**

Sestaveno dne: 24.04.2018
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: prezentace regionu České středohoří

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:
		24. 4. 18

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | DIČ: CZ28750853
tel.: +420 412 871 529 | www.stredohori.cz
ÚČTÁRNA

Příloha k účetní závěrce

Společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Ke dni 31. 12. 2017

Obsah přílohy
Podle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti
5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
7. Informace k položkám majetku a závazků
8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

1. Popis účetní jednotky

Název:	Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo:	Komenského 748/4, PSČ 412 01,
Právní forma:	obecně prospěšná společnost
IČ:	28750853
Rozhodující předmět činnosti:	nevýdělečná organizace
Datum vzniku účetní jednotky:	12. prosince 2011
Zdaňovací období:	od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozvahový den:	31.12.2017
Okamžik sestavení účetní závěrky:	24.4.2018

1.1. Zakladatelé veřejně prospěšné společnosti

Město Litoměřice, IČ: 002 63 958

Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201

Ústecký kraj, IČ: 708 92 156

Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 40001

Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 126

Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 41201

1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Změny: jmenování místopředsedy a člena správní rady a člena dozorčí rady

Správní rada:
Místopředseda správní rady:
LUKAS WÜNSCH, dat.nar. 11. května 1974
Škrétova 1951/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. července 2017
Den vzniku členství: 13. prosince 2014

Člen správní rady :
JITKA SACHETOVÁ, dat.nar. 16. července 1954
Okna 6, 412 01 Polepy
Den vzniku členství: 16.srpna 2017

Dozorčí rada:
PETR BENDA, dat.nar. 3. listopadu 1947
Jugoslávská 3310, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 16. srpna 2017

1.3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Není

1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Statutární orgán - ředitel:

LUDĚK JIRMAN, dat. nar. 6. července 1979
Přemyslova 842, 413 01 Roudnice nad Labem

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho členů řídících orgánů	6 1
Osobní náklady z toho členů řídících orgánů	2219 tis. Kč 296 tis. Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů	0 tis. Kč 0 tis. Kč

4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti

Půjčka od zakladatele na běžné provozní financování na částku 500.000,-- Kč.

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§2 odst. 1 písm. d), a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

5.1. Použité obecné účetní zásady

Beze změn

6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1. Přijaté příspěvky od zakladatelů

Ústecký kraj	1700 tis. Kč
Město Litoměřice	646 tis. Kč

6.2. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové nedoplatky

SP a ZP	263 tis. Kč
FÚ	179 tis. Kč

7. Informace k položkám majetku a závazků

7.1. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Nemáme

7.2. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let

Nemáme

7.3. Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního či operačního pronájmu

Nemáme

7.4. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem

Nemáme

7.5. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Organizace byla k 1.1.2018 registrována k dani z přidané hodnoty (DPH)

7.6.

8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

8.1. Celková výše závazků neuvedených v rozvaze

Nemáme

8.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Nemáme

8.3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky

a) informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje,
b) péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
c) vzdělávání a osvěta,
d) identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje,
e) podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
f) podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
g) pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
h) vydávání informačních materiálů a odborových publikací, ch) zprostředkování ubytování, i) průvodcovská činnost.

Doplňková činnost:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) hostinská činnost.

Činnost destinační agentury ve smyslu zakladatelské smlouvy o.p.s. zahrnuje zejména rozvoj cestovního ruchu území destinace České středohoří a dle plánu rozvoje destinace schváleného správní radou o.p.s.

Mezi tyto úkoly patří zejména (viz též grafické znázornění): rozvoj Labské stezky jako základní produkt cestovního ruchu v destinaci v návaznosti na cíle v širokém okolí s využitím cyklobusové dopravy; rozvoj oblasti Milešovského a Verneřického středohoří ve vyznačeném rozsahu s návazností na hlavní centra služeb a turistických východisek destinace: Litoměřice, Ústí nad Labem.

Realizace projektu North West Bohemia Convention Bureau (kongresová a incentivní turistika), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Zavedení značky Regionální produkt České středohoří ® v rámci Asociace regionálních značek České republiky. Veškerá činnost je realizována v souladu se Strategickým plánem rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a dále plány jednotlivých ORP a MAS na území destinace (na přípravě plánů se o.p.s. podílí).

Součástí činnosti je fyzická realizace informační infrastruktury na území destinace a zároveň marketingové kampaně se zaměřením na definované cílové skupiny a to i v území mimo destinaci a v síti internet.

9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

Druh služby	Náklad
Povinný audit	27 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	0 tis. Kč
Daňové poradenství	14 tis. Kč
Jiné neauditorské služby	10 tis.Kč

10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

Výnosy z prodeje služeb	2 244 tis. Kč
Výnosy z prodaného zboží	59 tis. Kč
Jiné ostatní výnosy	11 tis. Kč

Sestaveno dne: 24.4.2018
Sestavil: Luděk Jirman

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | DIČ: CZ28750853
tel.: +420 412 871 529 | www.stredohori.cz
4
ÚČTÁRNA

České Švýcarsko o.p.s

Z důvodu ověřování účetní závěrky nezávislým auditorem budou finální verze výkazů vyhotoveny až v průběhu června roku 2018. Předložené informace o hospodaření společnosti tedy mohou být následně upraveny.

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
Krásná Lípa
407 46
Česká republika

IČ
25436911

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	**4 163 946,00**	**3 181 975,00**
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	**4 595 716,00**	**4 595 716,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	2 125 921,00	2 125 921,00
2.	Software	4	1 657 315,00	1 657 315,00
3.	Ocenitelná práva	5	812 480,00	812 480,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	**8 034 567,00**	**8 034 567,00**
3.	Stavby	13	3 869 426,00	3 869 426,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	4 165 141,00	4 165 141,00
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	**- 8 466 337,00**	**- 9 448 308,00**
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	- 2 052 751,00	- 2 125 921,00
2.	Oprávky k softwaru	31	- 901 483,00	- 1 172 683,00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	- 812 480,00	- 812 480,00
6.	Oprávky ke stavbám	35	- 1 456 870,00	- 1 601 346,00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	- 3 242 753,00	- 3 735 878,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	**6 045 786,00**	**11 187 967,00**
I.	Zásoby celkem	42	**1 741 759,00**	**1 318 260,00**
5.	Výrobky	47	897 422,00	711 261,00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	844 337,00	606 999,00
II.	Pohledávky celkem	52	**2 580 195,00**	**6 918 947,00**
1.	Odběratelé	53	195 975,00	299 578,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	184 287,00	154 298,00
5.	Ostatní pohledávky	57	14 956,00	15 344,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	2 469,00	2 452,00
10.	Daň z přidané hodnoty	62	0,00	699 949,00
11.	Ostatní daně a poplatky	63	0,00	6 000,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	0,00	30 000,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	2 182 508,00	5 711 326,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	**1 677 397,00**	**2 765 727,00**
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	296 995,00	310 699,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	1 380 402,00	2 455 028,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	**46 435,00**	**185 033,00**

1.	Náklady příštích období	82	46 435,00	78 261,00
2.	Příjmy příštích období	83	0,00	106 772,00
	AKTIVA CELKEM	**85**	**10 209 732,00**	**14 369 942,00**

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	**8 820 739,00**	**8 018 513,00**
I.	Jmění celkem	2	**8 596 640,00**	**8 121 033,00**
1.	Vlastní jmění	3	3 624 011,00	2 924 304,00
2.	Fondy	4	4 972 629,00	5 196 729,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	**224 099,00**	**- 102 520,00**
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	- 102 520,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	224 099,00	x
B.	Cizí zdroje celkem	10	**1 388 992,00**	**6 351 429,00**
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	**267 302,00**	**4 767 682,00**
6.	Dohadné účty pasivní	19	162 262,00	452 403,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	105 040,00	4 315 279,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	**907 484,00**	**1 430 122,00**
1.	Dodavatelé	22	162 731,00	119 612,00
3.	Přijaté zálohy	24	0,00	38 208,00
4.	Ostatní závazky	25	173 783,00	63 663,00
5.	Zaměstnanci	26	275 818,00	311 625,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	164 870,00	177 797,00
9.	Ostatní přímé daně	30	46 890,00	92 868,00
10.	Daň z přidané hodnoty	31	76 547,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	32	1 286,00	0,00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	0,00	620 000,00
17.	Jiné závazky	38	5 559,00	6 349,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	**214 206,00**	**153 625,00**
1.	Výdaje příštích období	46	46 776,00	40 434,00
2.	Výnosy příštích období	47	167 430,00	113 191,00
	PASIVA CELKEM	49	**10 209 731,00**	**14 369 942,00**

Sestaveno dne: 24.5.2018

Razítko: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ČESKÉ ŠVÝCARSKO -2-

Podpis odpovědné osoby:

Odesláno dne:

Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 116/10,
407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskesvycarsko.cz

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2017

IČ
25436911

Název a sídlo účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické náměstí 1161/10

Krásná Lípa

407 46

Česká republika

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	**2**	**11 591 865,00**	**0,00**	**11 591 865,00**
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	2 397 799,00	x	2 397 799,00
2.	Prodané zboží	4	1 817 879,00	x	1 817 879,00
3.	Opravy a udržování	5	167 002,00	x	167 002,00
4.	Náklady na cestovné	6	32 429,00	x	32 429,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	46 221,00	x	46 221,00
6.	Ostatní služby	8	7 130 535,00	x	7 130 535,00
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	**9**	**153 894,00**	**0,00**	**153 894,00**
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	153 894,00	x	153 894,00
III.	Osobní náklady	**13**	**7 252 083,00**	**0,00**	**7 252 083,00**
10.	Mzdové náklady	14	5 509 946,00	x	5 509 946,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 730 485,00	x	1 730 485,00
12.	Ostatní sociální pojištění	16	11 652,00	x	11 652,00
IV.	Daně a poplatky	**19**	**18 280,00**	**0,00**	**18 280,00**
15.	Daně a poplatky	20	18 280,00	x	18 280,00
V.	Ostatní náklady	**21**	**248 857,00**	**0,00**	**248 857,00**
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	**22**	**2 800,00**	**x**	**2 800,00**
18.	Nákladové úroky	24	7 166,00	x	7 166,00
19.	Kursové ztráty	25	75 854,00	x	75 854,00
20.	Dary	26	1 109,00	x	1 109,00
22.	Jiné ostatní náklady	28	161 928,00	x	161 928,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	**29**	**981 971,00**	**0,00**	**981 971,00**
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	981 971,00	x	981 971,00
VII.	Poskytnuté příspěvky	**35**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	10 500,00	x	10 500,00
	Náklady celkem	**39**	**20 257 451,00**	**0,00**	**20 257 451,00**
I.	Provozní dotace	**41**	**10 526 560,00**	**0,00**	**10 526 560,00**
1.	Provozní dotace	42	10 526 560,00	x	10 526 560,00
II.	Přijaté příspěvky	**43**	**539 473,00**	**0,00**	**539 473,00**

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	539 473,00	x	539 473,00
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	**47**	**8 266 382,00**	**x**	**8 266 382,00**
IV.	Ostatní výnosy	**48**	**816 624,00**	**0,00**	**816 624,00**
7.	Výnosové úroky	51	312,00	x	312,00
8.	Kurzové zisky	52	43 628,00	x	43 628,00
10.	Jiné ostatní výnosy	54	772 684,00	x	772 684,00
V.	Tržby z prodeje majetku	**55**	**5 892,00**	**0,00**	**5 892,00**
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	380,00	x	380,00
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	5 512,00	x	5 512,00
	Výnosy celkem	**61**	**20 154 931,00**	**0,00**	**20 154 931,00**
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	**62**	**- 102 520,00**	**0,00**	**- 102 520,00**
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	**63**	**- 102 520,00**	**0,00**	**- 102 520,00**

Sestaveno dne: 24. 5. 18

Odesláno dne:

E-mail:

Razítko: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ČESKÉ ŠVÝCARSKO -2-
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskesvycarsko.cz

Podpis odpovědné

Odpovídá za údaje:

Telefon:

Daňový subjekt:	Destinanční agentura Dolní Poohří o.p.s.
IČ / DIČ:	CZ28750721
Sídlo účetní jednotky:	Nám.Prokopa Velkého 1951, 43801 ŽATEC

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

	AKTIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem	**1098**	**902**
B.I.	Zásoby celkem		
B.II.	Pohledávky celkem	**547**	**353**
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	**505**	**509**
B.IV.	Jiná aktiva celkem	**46**	**40**
	Aktiva celkem	**1098**	**902**

	PASIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	**808**	**816**
A.I.	Jmění celkem	**365**	**365**
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	**443**	**451**
B.	Cizí zdroje celkem	**290**	**86**
B.I.	Rezervy celkem		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	**90**	**86**
B.IV.	Jiná pasiva celkem	**200**	
	PASIVA CELKEM	**1098**	**902**

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Novotná Pokorná Libuše

Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ. 28750721 www.branadocech.cz ①

Daňový subjekt:	Destinanční agentura Dolní Poohří o.p.s.
IČ / DIČ:	CZ28750721
Sídlo účetní jednotky:	Nám.Prokopa Velkého 1951, 43801 ŽATEC

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	**2889**	**297**	**3186**
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	**1897**	**297**	**2194**
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	**975**		**975**
A.IV.	Daně a poplatky	**0**		**0**
A.V.	Ostatní náklady	**2**		**2**
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	**0**		**0**
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	**15**		**15**
A.VIII.	Daň z příjmů			
	Náklady celkem	**0**	**0**	**0**
B.	Výnosy	**2797**	**397**	**3194**
B.I.	Provozní dotace	**2731**	**0**	**2731**
B.II.	Přijaté příspěvky		**135**	**135**
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	**55**	**152**	**207**
B.IV.	Ostatní výnosy	**11**		**11**
B.V.	Tržby z prodeje majetku		**110**	**110**
	Výnosy celkem			
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	**-92**	**100**	**8**
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	**-83**	**128**	**45**

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Novotná Pokorná Libuše

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 : 2017

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 : Jaroslav Špička – předseda správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
Dr.Ing. Radka Hodicová – člen správní rady
Mgr. Vladimír Antonín Hons – člen správní rady
Mgr. Martin Strakoš – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Bc. Pavel Csonka – člen správní rady
Jana Eisertová – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánek – člen správní rady
Jiří Harajda – člen správní rady
Štefan Drozd– člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Ing. Petr Hybner – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – 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 2017	2	
- z toho řídících pracovníků	1	
Osobní náklady na pracovníky (bez DPP)		
- mzdové náklady		666 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění		241 tis. Kč
- z toho osobní náklady na řídící pracovníky		
- mzdové náklady		514 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění		187 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 2017 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.
Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky ke dni 31.12.2017	127 tis. Kč
Závazky k dodavatelům ke dni 31.12.2017	10 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2017	43 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2017	25 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2017	8 tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu	**ano**	
Příspěvky zakládajících měst	celková částka	600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst	celková částka	200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj	celková částka	1 500 000 Kč
Účelová dotace na pracovní místo	**ano**	
Úřad práce pro Ústecký kraj	celková částka	98 518 Kč
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	**ne**	

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 26750721 www.branadocech.cz

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2017

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Popis společnosti

Účetní jednotka Destinační agentura Krušné hory o.p.s., která vznikla v listopadu 2010 a sídlí Klíny 61, PSČ 436 01 Litvínov. Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností oddílu O, vložce číslo 295 je hlavním předmětem její činnosti pozitivní prezentace regionu Krušných hor včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Výsledek hospodaření za rok 2017 je ve výši + 78 tis. Kč.
IČ: 287 34 220

Statutární orgán

ředitelka k 31. 12. 2017 – Bc. Eva Maříková

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování používané při sestavování účetní závěrky za rok 2017 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek
Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek společnost nevlastní.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Pohledávky

Společnost k 31. 12. 2017 eviduje pohledávky ve výši 7 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2017 vykazuje závazky vůči dodavatelům ve výši 28 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům ve výši 93 tis. Kč, závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši 50 tis. Kč, daň z příjmů 6 tis. Kč.

Zásoby

Společnost vykazuje rozpracovanost ve výši 186 tis. Kč. Tato částka odpovídá nákladům vynaloženým v roce 2017 na dosud nevyúčtovaný projekt.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2017 má společnost finanční majetek ve výši 1 121 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 14 tis. Kč, na běžném účtu 1 107 tis. Kč.

Osobní náklady

V roce 2017 bylo ve společnosti zaměstnáno 8 zaměstnanců, jejichž celkové osobní náklady činily 1868 tis. Kč.

Přijaté dary a dotace

V roce 2017 byly přijaty dotace ve výši 2 586 tis. Kč z toho 1 500 tis. Kč od Ústeckého kraje, 10 tis. Kč od města Meziboří a 1 076 tis. Kč od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti.

Sestaveno dne: 18.3.2018	**Podpis statutárního orgánu účetní jednotky** Bc. Eva Maříková – ředitelka společnosti DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Kliny 61, 436 01 Litvínov IČ: 287 34 220

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČ
28734220

Název a právní forma účetní jednotky:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:
Kliny 61
436 01 Litvínov

Předmět činnosti účetní jednotky:
pozitivní prezentace regionu Krušných hor

			Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.		Náklady	1	x	x	x
	I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1992	0	1992
	1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	349		349
	2.	Prodané zboží	4	139		139
	3.	Opravy a udržování	5			0
	4.	Náklady na cestovné	6	108		108
	5.	Náklady na reprezentaci	7	4		4
	6.	Ostatní služby	8	1392		1 392
	II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	-186	0	-186
	7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	-186		-186
	8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
	9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
	III.	Osobní náklady	13	1868	0	1868
	10.	Mzdové náklady	14	1396		1 396
	11.	Zákonné sociální pojištění	15	472		472
	12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
	13.	Zákonné sociální náklady	17			0
	14.	Ostatní sociální náklady	18			0
	IV.	Daně a poplatky	19	2	0	2
	15.	Daně a poplatky	20	2		2
	V.	Ostatní náklady	21	11	0	11
	16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
	17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			0
	18.	Nákladové úroky	24			0
	19.	Kursové ztráty	25			0
	20.	Dary	26			0
	21.	Manka a škody	27			0
	22.	Jiné ostatní náklady	28	11		11
	VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	0	0	0
	23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			0
	24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
	25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
	26.	Prodaný materiál	33			0
	27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
	VII.	Poskytnuté příspěvky	35	10	0	10
	28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními slož	36	10		10
	VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
	29.	Daň z příjmů	38			0
		Náklady celkem	39	3697	0	3697
B.		Výnosy	40	x	x	x
	I.	Provozní dotace	41	1510	0	1510
	1.	Provozní dotace	42	1510		1 510
	II.	Přijaté příspěvky	43	0	0	0
	2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
	3.	Přijaté příspěvky (dary)	45			0
	4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
	III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	1189		1 189

IV.	Ostatní výnosy	48	1076	0	1076
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	1076		1 076
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	3775	0	3775
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	78	0	78
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	78	0	78

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
18.3.2018	Bc. Eva Maříková DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. IČ: 287 34 220	Kateřina Suchá Sucha

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČ
28734220

Název a právní forma účetní jednotky:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:
Klíny 61
436 01 Litvínov

Předmět činnosti účetní jednotky:
pozitivní prezentace regionu Krušných hor

AKTIVA			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního obd.
A.		Dlouhodobý majetek celkem	1	0	0
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
	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	10	0	0
	1.	Pozemky	11		
	2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3.	Stavby	13		
	4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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	21	0	0
	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
	2.	Podíly - podstatný vliv	23		
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
	5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.		Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	0	0
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
	2.	Oprávky k softwaru	30		
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	6.	Oprávky ke stavbám	34		
	7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		
	8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
	9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
	10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.		Krátkodobý majetek celkem	40	1062	1314
I.		Zásoby celkem	41	83	186
	1.	Materiál na skladě	42	83	
	2.	Materiál na cestě	43		
	3.	Nedokončená výroba	44		186
	4.	Polotovary vlastní výroby	45		
	5.	Výrobky	46		
	6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		

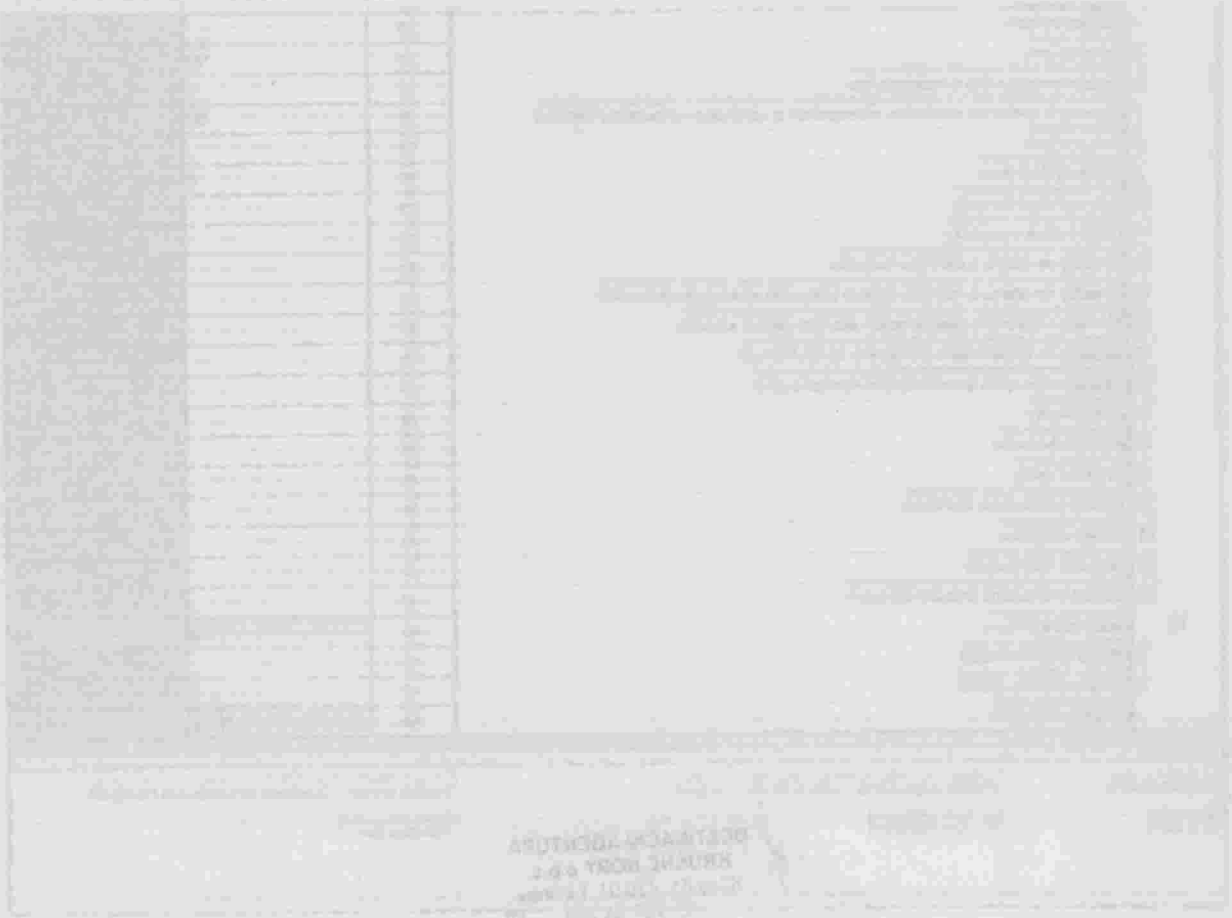
	8.	Zboží na cestě	49		
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.		Pohledávky celkem	51	1	7
	1.	Odběratelé	52	1	7
	2.	Směnky k inkasu	53		
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	55		
	5.	Ostatní pohledávky	56		
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8.	Daň z příjmů	59		
	9.	Ostatní přímé daně	60		
	10.	Daň z přidané hodnoty	61		
	11.	Ostatní daně a poplatky	62		
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celk	64		
	14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17.	Jiné pohledávky	68		
	18.	Dohadné účty aktivní	69		
	19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	71	978	1121
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	22	14
	2.	Ceniny	73		
	3.	Peněžní prostředky na účtech	74	956	1 107
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6.	Ostatní cenné papíry	77		
	7.	Peníze na cestě	78		
IV.		Jiná aktiva celkem	79	0	0
	1.	Náklady příštích období	80		
	2.	Příjmy příštích období	81		
		AKTIVA CELKEM	82	**1062**	**1314**

PASIVA			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.		Vlastní zdroje celkem	1	904	982
I.		Jmění celkem	2	0	0
	1.	Vlastní jmění	3		
	2.	Fondy	4		
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.		Výsledek hospodaření celkem	6	904	982
	1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	78
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	4	
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	900	904
B.		Cizí zdroje celkem	10	158	332
I.		Rezervy celkem	11	0	0
	1.	Rezervy	12		
II.		Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1.	Dlouhodobé úvěry	14		
	2.	Vydané dluhopisy	15		
	3.	Závazky z pronájmu	16		
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6.	Dohadné účty pasivní	19		
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.		Krátkodobé závazky celkem	21	158	177
	1.	Dodavatelé	22	9	28
	2.	Směnky k úhradě	23		
	3.	Přijaté zálohy	24		

4.	Ostatní závazky	25		
5.	Zaměstnanci	26	90	93
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	1	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	50	50
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	8	6
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	155
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47	0	155
	PASIVA CELKEM	48	1062	1314

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
16.3.2018	Bc. Eva Maříková	Kateřina Suchá

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220



ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

IČO
03410447

Název a sídlo účetní jednotky

Labe aréna, z.s.

Nábřežní 835
Štětí
411 08

AKTIVA

	a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	a		b	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)**		1	**2 840**	**6 660**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)**		2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
A.I.2.	Software	(013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)**		10	2 840	6 660
A.II.1.	Pozemky	(031)	11	500	500
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby	(021)	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	14	60	2 088
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	2 280	4 072
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)**		21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0

Odesláno dne:

Razítko :

Labe aréna, z.s.
Račice 130 , 411 08 Štětí
www.labearena.cz
IČO: 03410447 DIČ:CZ03410447

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst
Telefon:

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)**		28	**0**	**0**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	(073)	30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám	(081)	34	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	0	0
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)**		40	**58 485**	**60 016**
B.I.	**Zásoby celkem (ř. 42 až 50)**		41	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě	(112)	42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	(119)	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba	(121)	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45	0	0
B.I.5.	Výrobky	(123)	46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny	(124)	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě	(139)	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	0	0
B.II.	**Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)**		51	58 209	58 143
B.II.1.	Odběratelé	(311)	52	0	735
B.II.2.	Směnky k inkasu	(312)	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314-ř.50)	55	5 813	23 352
B.II.5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	0	193
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů	(341)	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	(342)	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61	15	237
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62	0	1
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků	(348)	64	52 381	33 625

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	(378)	68	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	0
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)**		71	264	315
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	9	9
B.III.2.	Ceniny	(213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	255	306
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77	0	0
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě	(+/-261)	79	0	0
B.IV.	**Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)**		80	12	1 558
B.IV.1.	Náklady příštích období	(381)	81	12	17
B.IV.2.	Příjmy příštích období	(385)	82	0	1 541
	AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	**61 325**	**66 676**
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	**245 300**	**266 704**

PASIVA

	c		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	c		d	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)**		84	**59 854**	**61 984**
A.I.	**Jmění celkem (ř. 86 až 88)**		85	60 500	62 579
A.I.1.	Vlastní jmění	(901)	86	60 000	62 079
A.I.2.	Fondy	(911)	87	500	500
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	88	0	0
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)**		89	-646	-595
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	90	X	51
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	91	-537	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	92	-109	-646
B.	**Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)**		93	**1 471**	**4 692**
B.I.	**Rezervy celkem (ř. 95)**		94	0	**0**
B.I.1.	Rezervy	(941)	95	0	0
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)**		96	0	25
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	(953)	97	0	25
B.II.2.	Vydané dluhopisy	(953)	98	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	(954)	99	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	100	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	(389)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	103	0	0
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)**		104	1 456	4 647
B.III.1.	Dodavatelé	(321)	105	386	1 026
B.III.2.	Směnky k úhradě	(322)	106	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	(324)	107	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky	(325)	108	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci	(331)	109	52	79
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	110	5	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	111	23	52
B.III.8.	Daň z příjmů	(341)	112	0	23
B.III.9.	Ostatní přímé daně	(342)	113	12	20
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	115	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	116	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků	(348)	117	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů	(367)	118	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti	(368)	119	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	120	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	(379)	121	978	2 318
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	122	0	1 129
B.III.19.	Eskontní úvěry	(232)	123	0	0
B.III.20.	Vydané kratkodobé dluhopisy	(241)	124	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	(255)	125	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	(389)	126	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	127	0	0
B.IV.	**Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)**		128	15	20
B.IV.1.	Výdaje příštích období	(383)	129	15	20
B.IV.2.	Výnosy příštích období	(384)	130	0	0
	PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	**61 325**	**66 676**
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	**245 300**	**266 704**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Labe aréna, z.s.

IČO
03410447

Nábřežní 835
Štětí
411 08

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
A.	**Náklady (ř. 39)**		1	**4 777**	**3 298**	**8 075**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)**		2	2 732	2 919	5 651
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	(501-3)	3	663	421	1 084
A.I.2	Prodané zboží	(504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování	(511)	5	0	0	0
A.I.4	Náklady na cestovné	(512)	6	41	4	45
A.I.5	Náklady na reprezentaci	(513)	7	21	1	22
A.I.6	Ostatní služby	(518)	8	2 007	2 493	4 500
A.II.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)**		9	0	0	0
A.II.7	Změna stavu zásob vlastní činnosti	(56x)	10	0	0	0
A.II.8	Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb	(57x)	11	0	0	0
A.II.9	Aktivace dlouhodobého majetku	(57x)	12	0	0	0
A.III.	**Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)**		13	1 724	354	2 078
A.III.10	Mzdové náklady	(521)	14	1 307	354	1 661
A.III.11	Zákonné sociální pojištění	(524)	15	417	0	417
A.III.12	Ostatní sociální pojištění	(525)	16	0	0	0
A.III.13	Zákonné sociální náklady	(527)	17	0	0	0
A.III.14	Ostatní sociální náklady	(528)	18	0	0	0
A.IV.	**Daně a poplatky celkem (ř. 20)**		19	1	2	3
A.IV.15	Daně a poplatky	(53x)	20	1	2	3
A.V.	**Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)**		21	320	23	343
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(541)	22	0	0	0
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	23	0	0	0
A.V.18	Nákladové úroky	(544)	24	127	0	127
A.V.19	Kursové ztráty	(545)	25	105	0	105
A.V.20	Dary	(546)	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody	(548)	27		0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady	(549)	28	88	23	111
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)**		29	0	0	0
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	30	0	0	0
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek	(552)	31	0	0	0
A.VI.25	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	32	0	0	0
A.VI.26	Prodaný materiál	(554)	33	0	0	0
A.VI.27	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	(556-9)	34	0	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)**		35	0	0	0
A.VII.28	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(58x)	36	0	0	0
A.VIII.	**Daň z příjmů celkem (ř. 48)**		37	0	0	0
A.VIII.29	Daň z příjmů	(59x)	38	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM		39	**4 777**	**3 298**	**8 075**

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
B.	**Výnosy (ř. 67)**		40	**4 241**	**3 908**	**8 149**
B.I.	**Provozní dotace (ř. 42)**		41	4 078	2 000	6 078
B.I.1	Provozní dotace	(691)	42	4 078	2 000	6 078
B.II.	**Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)**		43	9	0	9
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	45	9	0	9
B.II.4	Přijaté členské příspěvky	(684)	46	0	0	0
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)**		47	0	1 714	1 714
B.III.1	Tržby za vlastní výrobky	(601)	48	0	0	0
B.III.2	Tržby z prodeje služeb	(602)	49	0	1 714	1 714
B.III.3	Tržby za prodané zboží	(604)	50	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)**		51	154	194	348
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(641-2)	52	0	194	194
B.IV.6	Platby za odepsané pohledávky	(643)	53	0	0	0
B.IV.7	Výnosové úroky	(644)	54	0	0	0
B.IV.8	Kursovné zisky	(645)	55	145	0	145
B.IV.9	Zúčtování fondů	(648)	56	0	0	0
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy	(649)	57	9	0	9
B.V.	**Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)**		58	0	0	0
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(652)	59	0	0	0
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu	(654)	61	0	0	0
B.V.14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	62	0	0	0
B.V.15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	63	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM		64	**4 241**	**3 908**	**8 149**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)**		65	**-536**	**610**	**74**
A.VIII.29	Daň z příjmů	(591)	66	0	23	23
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)**		67	**-536**	**587**	**51**
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)		999	35 000	30 044	65 044

Odesláno dne: 16.03.18

Razítko:

Labe aréna, z.s.
Račice 130 , 411 08 Štětí
www.labearena.cz
IČO: 03410447 DIČ:CZ03410447

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst

Telefon:

Příloha k účetní závěrce
Labe aréna, z.s.
k 31. 12. 2017

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2017 a končící dnem 31. 12. 2017.

A: Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : Labe aréna, z.s.
Sídlo: Nábřežní 778, Štětí, PSČ: 411 08

Právní forma: spolek **IČ:** 03410447

Rozhodující předmět činnosti:
a) spolupracovat s Ústeckým krajem a Národním olympijským centrem vodních sportů, z.s. na projektu Labe aréna Ústeckého kraje;
b) vytvářet veškeré potřebné podmínky, včetně finančních, k přípravě projektu Labe aréna Ústeckého kraje, včetně výstavby předmětné sportovní infrastruktury;
c) provozovat a udržovat nemovitý majetek spolku;
d) podílet se na pořádání místních, národních či mezinárodních sportovních, kulturních, pedagogických a osvětových akcí;
e) ve spolupráci s Národním olympijským centrem vodních sportů, z.s. a Sportcentrem Račice, a.s. zabezpečovat přípravu sportovní reprezentace České republiky všech kategorií ve veslování a rychlostní kanoistice a sportovně talentované mládeže;
f) zajišťovat podporu a rozvoj olympijských vodních sportů v Ústeckém kraji a vytvářet další podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v Ústeckém kraji;
g) zajišťovat vzdělávací činnost v oblasti sportu jak pro své členy, tak pro další subjekty působící ve sportu a ve školství;
h) spolupracovat s územně samosprávnými celky Ústeckého kraje a KVS Štětí, o.s. při sportovně-rozvojových a sportovně-vzdělávacích aktivitách, zejména v Ústeckém kraji.

Datum vzniku společnosti: 17.9.2014

Organizační struktura podniku a její zásadní změny v uplynulém období:
- společnost nemá střediska

2. Orgány sdružení

Nejvyšší orgán: valná hromada
Statutární orgán:
- předseda výkonného výboru: Ing Michal Kurfirst
- člen výkonného výboru: Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
- člen výkonného výboru: Město Štětí
- člen výkonného výboru: Jan Szántó

Kontrolní orgán:
- předseda kontrolní komise: Ing. Josef Johánek
- člen kontrolní komise: Ing. Miroslav Andrt
- člen kontrolní komise: p. Zdeněk Pecka
- člen kontrolní komise: p. Jitka Sachetová

3. Zaměstnanci sdružení, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	**Předchozí účetní období**
Průměrný počet zaměstnanců	5	4
Mzdové náklady - dohody o provedení práce	426.139,-	109.550,-
Mzdové náklady - HPP	1.234.738,-	234.137,-
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0,-	0,-
Osobní náklady celkem	**1.660.877,-**	**0,-**

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.)

žádné

B: Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování *(III.)*

1. Způsob ocenění majetku (III.2.1)

1.1. Zásoby

Účtování zásob *(III.2.1.a)*
Ve sledovaném účetním období není účtováno o zásobách

Výdaj zásob ze skladu je účtován: *xxx*

Ocenění zásob *(III.2.1.a) (III.2.3.)* *xxx*

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
  - *ve sledovaném účetním období není účtováno o zásobách vytvořených ve vlastní režii*
- oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
  - *ve sledovaném účetním období není účtováno o nakupovaných zásobách*

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností *(III.2.1.b)*
- *ve sledovaném účetním období není účtováno o dlouhodobém majetku vytvořeného vlastní činností*

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů *(III.2.1.c)*
- *ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti*

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4)

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

3. Opravné položky k majetku (III.2.5)

Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny žádné opravné položky.

4. Odpisování (III.2.6)

Ve sledovaném účetním období měla společnost v evidenci majetek financovaný z dotačních prostředků => majetek není odepisován.

5. Přepočet cizích měn na českou měnu *(III.2.7)*

Hodnoty cizích měn jsou přepočítávány kurzem stanoveným na období jednoho měsíce vyhlášeného spol. Centrum pro regionální rozvoj ČR k prvnímu dni období.

Vyhlášený kurz platí po celé toto období a je změněn vždy na počátku následujícího měsíce. To neplatí pro kurzy použité pro přepočet k rozvahovému dni. K tomuto datu je použit vždy kurz ČNB platný pro poslední den účetního období.

6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou *(III.2.8)*

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

C: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát *(IV.)*

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1)

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
žádné

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Ve sledovaném období společnost neeviduje žádný odložený daňový závazek, resp. pohledávku.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Ve sledovaném období obdržela společnost provozní dotaci od Ústeckého kraje ve výši Kč 500.000,-

1.5. Manka a přebytky u zásob
žádné

2. Významné události po datu účetní závěrky *(IV.2)*

žádné

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek *(IV.3.1.a)*
Společnost eviduje tento dlouhodobý hmotný majetek:

1) *pozemek - Kč 500.000,-*
2) *pořízení dlouhodobého hmotného majetku - Kč 4.072.193,39*
   (jedná se o výstavbu areálu Labe aréna, dokončení výstavby je plánováno do konce roku 2018)
3) *počítačová technika - Kč 59.510,-*
4) *veslařské lodě - Kč 2.028.404,41*

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek *(IV.3.1.b)*
Společnost neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu *(IV.3.1.c)*
Společnost neeviduje žádný hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze *(IV.3.1.e)*
Společnost nemá ve své evidenci majetek neuvedený v rozvaze.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem *(IV.3.1.f)*
Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením *(IV.3.1.g)*
Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti *(IV.3.1.h)*
Společnost neeviduje žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

4. Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky	*Kč 58.143 tis.*
- odběratelské pohledávky	*Kč 735 tis.*
- poskytnuté provozní zálohy	*Kč 23.352 tis.*
- ostatní pohledávky	*Kč 193 tis.*
- daňové pohledávky	*Kč 238 tis.*
- nárok na dotaci od Ústeckého kraje	*Kč 33.625 tis.*
4.2. Závazky	*Kč 4.692 tis.*
- dodavatelské závazky	*Kč 1.026 tis.*
- zaměstnanci, odvody SP, ZP	*Kč 131 tis.*
- daňové závazky	*Kč 43 tis.*
- jiné závazky	*Kč 2.318 tis.*
- bankovní úvěry krátkodobé	*Kč 1.129 tis.*
- bankovní úvěr dlouhodobý	*Kč 25 tis.*

5. Rezervy *(IV.3.5)*

Společnost ve sledovaném období netvořila žádné rezervy.

6. Výnosy a náklady

Hlavní činnost:	
- náklady	Kč 4.777 tis.
- výnosy	Kč 4.241 tis.
Hospodářská činnost:	
- náklady	Kč 3.298 tis.
- výnosy	Kč 3.908 tis.

7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj *(IV.3.7)*

žádné

8. Údaje o přeměnách *(IV.3.8)*

žádné

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
25.3.2018	Petra Zderadičková	Ing. Michal Kurfirst