



Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 22.06.2020 od 10:16 hodin do 17:40 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/30Z/2020

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

Bc. Jan Jelínek - předseda

Vlastimil Mikl (ČSSD) - člen

Ing. Tomáš Vávra (ANO) - člen

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/30Z/2020

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

MUDr. Petra Jance, MHA (ODS)

Ing. Bc. Jiřího Fišera (SPD+SPO)

2) zvýšení o částku 6 250 tis. Kč

příjmy:

ostatní přijaté vratky transferů – UZ 13 305 – zvýšení o částku 6 250 tis. Kč - vratka dotace na sociální služby 2019 od:

- příspěvkových a neziskových organizací, částka 5 378 tis. Kč

- obcí a měst, částka 872 tis. Kč:

běžné výdaje:

odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 6 250 tis. Kč – UZ 13 305 – rezerva na dofinancování sociálních služeb v roce 2020

Hlasování: pro: 34 proti: 0 zdržel se: 17 Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/30Z/2020

10.2 Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2021 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:

a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,

b) zefektivnění vzdělávacího systému,

c) regionální zdravotnictví,

d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje, připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem koronavirové pandemie tak, aby k vyrovnaní rozpočtu došlo kombinací úspor a zapojení dalších úvěrových zdrojů.

Termín: 30. 10. 2020

Hlasování: pro: 34 proti: 0 zdržel se: 16 Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/30Z/2020

10.3 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2019 bez výhrad,

B) bere na vědomí

dle ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2019 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

C) 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. 2019 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 16 Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/30Z/2020

10.4 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření - přesuny ve výši 71 886 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19, při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 258 240 tis. Kč:

běžné výdaje:

- 1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 2 617 tis. Kč - cestovné, opravy a údržba, ostatní služby, školení a vzdělávání,
- 2) odbor informatiky a organizačních věcí - snížení o částku 3 962 tis. Kč - služby zpracování dat,
- 3) odbor legislativně-právní - snížení o částku 983 tis. Kč - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné,
- 4) odbor regionálního rozvoje - snížení o částku 3 500 tis. Kč - nájemné na veletrhy, konzultační a poradenské služby,
- 5) odbor územního plánování a stavebního řádu - snížení o částku 100 tis. Kč - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy,
- 6) odbor školství mládeže a tělovýchovy - snížení o částku 6 000 tis. Kč – dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků,
- 7) odbor kultury a památkové péče - snížení o částku 1 110 tis. Kč - kulturní aktivity, archeologické výzkumy, nákup brožur, aktivity UNESCO,
- 8) odbor sociálních věcí - snížení o částku 357 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby, náhradní rodinná péče, Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje, Prevence kriminality, odborná podpora a supervize,
- 9) odbor zdravotnictví - snížení o částku 1 452 tis. Kč - dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. na zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice, implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví,
- 10) odbor dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 40 000 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje - příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (UZ 54),

Obsah

1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2019	1
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2019	3
3.	Příjmy	14
4.	Financování	18
5.	Výdaje celkem	20
6.	Běžné výdaje	25
7.	Kapitálové výdaje	34
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2019	43
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	47
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	51
11.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	58
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	69
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2019	78
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	84
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	124
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	156
17.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	159
18.	Závěr	161
19.	Vysvětlivky	163

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2019
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Příjmy - tabulka
Příloha č. 4 – Financování - tabulka
Příloha č. 5 – Běžné výdaje - tabulka
Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje - tabulka
Příloha č. 7 – Zdůvodnění nevyčerpaných podpor z r. 2019 nad 1 tis. Kč
Příloha č. 8 – Dotace poskytnuté obcím
Příloha č. 9 – Dotace poskytnuté dobrovolným svazkům obcí
Příloha č. 10 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 11 – Fond rozvoje Ústeckého kraje
Příloha č. 12 – Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2019 a přiděly do peněžních fondů
Příloha č. 13 – Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací
Příloha č. 14 – Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 15 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Příloha č. 16 – Severočeské divadlo, s. r. o.
Příloha č. 17 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

1. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2019

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 18 633 867 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části činil 2 268 117 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši -552 991 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (922 058 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (59 846 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-428 913 tis. Kč).

Během roku 2019 bylo provedeno v rámci 19ti souhrnných materiálů 392 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 22 745 606 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 19 767 939 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 977 667 tis. Kč (13 % celkových výdajů).

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 3 409 875 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+2 078 416 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 22 programů (+1 652 542 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 (+480 807 tis. Kč) a daňových příjmů (+241 381 tis. Kč) z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní v závislosti na dobré ekonomické situaci ČR. V běžných výdajích vzrostla zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 759 645 tis. Kč, a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 542 463 tis. Kč. Centrální rezerva kraje určená pro nenadálé výdaje byla posílena o 425 048 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 351 876 tis. Kč, především šlo o financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (+166 365 tis. Kč).

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 701 865 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 066 579 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrových zdrojů (-258 282 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 356 283 tis. Kč. Stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti se zvýšily o 345 582 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2019 o 61 071 tis. Kč na celkový objem 896 706 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem	835 635	+61 071	896 706
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	317 428	+4 451	321 879
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	217 300	-27 402	189 898
Fond rozvoje Ústeckého kraje	198 520	0	198 520
Fond Ústeckého kraje	91 980	+43 500	135 480
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	0	+40 000	40 000
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	10 407	+522	10 929

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2019 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2019 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje:

- a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (99), sociálních věcí (14), kultury (12), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace a SPZ Triangle, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 113 303 tis. Kč, z toho bylo 2 452 393 tis. Kč na provoz, 347 598 tis. Kč na akce velké údržby a 313 312 tis. Kč do fondů investic

na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků zůstalo meziročně zhruba ve stejné výši (+395 tis. Kč), ale došlo k zásadní změně použití příspěvku – na úkor velké údržby (-179 203 tis. Kč zejména na velkoplošné opravy silnic) se zvýšil provozní příspěvek (+150 444 tis. Kč) zejména na platy a související odvody, financování investičních akcí se mírně zvýšilo (+29 154 tis. Kč). Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého majetku ve výši 353 791 tis. Kč. Finanční prostředky byly zpětně přerozděleny na plánované investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

- b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směřovány do hlavních priorit kraje pro rok 2019 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 3. investice do vlastního majetku,
 4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
 5. podpora regionálního zdravotnictví
 6. bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
- c) Kapitálový rozpočet (2 977 667 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 813 630 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 1 846 719 tis. Kč, z toho do majetku kraje 1 131 237 tis. Kč.
- d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. Skutečně bylo použito 962 897 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 snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Struktura Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2019. Kapitoly 8. až 17. obsahují další informace spojené s hospodařením např. účetní závěrku, finanční vypořádání se státním rozpočtem, poskytování podpor nebo hospodaření s majetkem kraje.

V přílohách jsou pak zařazeny účetní výkazy, Zpráva o přezkoumání hospodaření, podrobné tabulky příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů. Součástí příloh jsou také doplňující údaje k hospodaření s peněžními fondy, k poskytnutým dotacím a o nemovitém majetku kraje.

Základní údaje o hospodaření zřízených a založených organizací s majetkovou účastí Ústeckého kraje jsou zařazeny v části:

- zřízené příspěvkové organizace (kapitola 15.),
- Krajská zdravotní, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje ve výši 100% - příloha č. 14),
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje 73,5% – příloha č. 15),
- Severočeské divadlo, s.r.o. (majetková účast Ústeckého kraje 50% – příloha č. 16),
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj – příloha č. 17).

Zpracoval: ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 13. května 2020

2. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2019

v tis. Kč

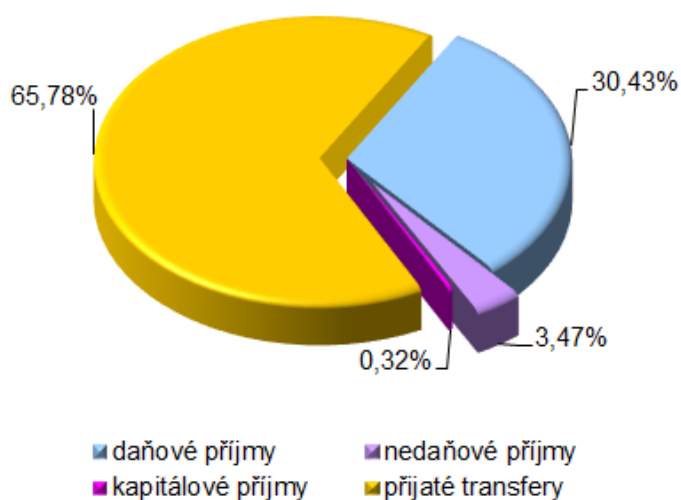
druhové třídění	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	18 080 876	20 903 512	21 011 962	108 450	100,52
daňové příjmy	6 056 686	6 298 066	6 394 409	96 343	101,53
nedaňové příjmy	477 395	710 304	730 244	19 940	102,81
kapitálové příjmy	53 452	61 323	66 462	5 139	108,38
přijaté transfery	11 493 343	13 833 819	13 820 847	-12 972	99,91

výdaje celkem, z toho:	18 633 867	22 745 606	20 440 665	-2 304 941	89,87
běžné výdaje	16 365 750	19 767 939	18 593 946	-1 173 993	94,06
kapitálové výdaje	2 268 117	2 977 667	1 846 719	-1 130 948	62,02

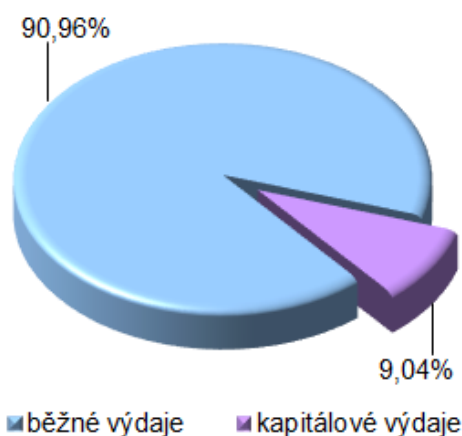
saldo: příjmy - výdaje	-552 991	-1 842 094	571 297	2 413 391	x
-------------------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------	----------

financování celkem, z toho:	552 991	1 842 094	1 766 049	-76 045	95,87
prostředky minulých let	59 846	488 190	488 190	0	100,00
prostředky fondů	0	918 570	918 570	0	100,00
úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	385 411	325 128	-60 283	84,36
úvěr 2017 - 2022	230 750	285 750	273 089	-12 661	95,57
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	-211 769	-219 155	-219 155	0	100,00
termínované vklady – prostředky minulých let	0	200 472	200 472	0	100,00
termínované vklady - krátkodobé	0	0	-2 866	-2 866	x
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-235	-235	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2019



Poměr skutečných výdajů za rok 2019



Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2019	1 607 232
2	celkem příjmy	21 011 962
3	financování bez zapojení zůstatků minulých let	158 817
4	celkem výdaje	-20 440 665
5	zhodnocení termínovaných vkladů	2 866
6	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2019	2 340 212
7	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2019	-1 392 896
8	Fond rozvoje Ústeckého kraje	-634 649
9	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	-454 147
10	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-147 086
11	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	-115 821
12	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-35 151
13	Fond zaměstnavatele	-4 259
14	Fond Ústeckého kraje	-1 783
15	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu	-1 607
16	z toho: UZ 14034 KH program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	-1 130
17	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-182
18	UZ 98348 SČaKŽÚ volby do Evropského parlamentu	-124
19	UZ 13305 SV dotace na sociální služby	-108
20	UZ 98074 SČaKŽÚ volby do obecních zastupitelstev	-40
21	UZ 33155 SMT přímé náklady soukromé školy	-10
22	UZ 33070 SMT výuka plavání v základních školách	-10
23	UZ 33034 SMT podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	-3
24	úcelové prostředky převáděné do roku 2020 - projekty	-4 994
25	z toho: UZ 13010 SV pěstounská péče	-3 492
26	UZ 48 KH dotace z darů	-1 050
27	UZ 190 KP "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2018)	-424
28	UZ 128 SMT "Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2018)	-18
29	UZ 14034 KH program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	-10
30	nerealizované platby roku 2019	-167 483
31	z toho: INV - SPZ Triangle - zasmluvněné	-160 020
32	SMT - příjmy z prodeje majetku PO	-3 553
33	MAJ - přemístění historických vozidel Praga - zasmluvněné	-1 511
34	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-1 113
35	ZPZ - oprava a obnova značení ZCHÚ Ústeckého kraje - zasmluvněné	-675
36	MAJ - příjmy z prodeje majetku PO	-445
37	DS - příjmy z prodeje majetku PO	-81
38	SMT – vratky z roku 2019 za porušení rozpočtové kázně	-45
39	EK – obec Tašov – mylná platba	-40
40	Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2019 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020	-95 859
41	zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2019	677 373

Z tabulky a grafu vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2019 činily 21 011 692 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 6 394 409 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 730 244 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 66 462 tis. Kč. Přijaté transfery činily 13 820 847 tis. Kč, z toho neinvestiční 13 373 883 tis. Kč a investiční 446 964 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce příjmů.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2019 činily 20 440 665 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 18 593 946 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 846 719 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce běžných a kapitálových.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2019 s kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 571 297 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byl 2 340 212 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

Řádek č. 7 - 14

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 1 392 896 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Fondu rozvoje Ústeckého kraje | 634 649 tis. Kč |
| ▪ Fondu investic a oprav Ústeckého kraje | 454 147 tis. Kč |
| ▪ Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje | 147 086 tis. Kč |
| ▪ Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje | 115 821 tis. Kč |
| ▪ Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje | 35 151 tis. Kč |
| ▪ Fondu zaměstnavatele | 4 259 tis. Kč |
| ▪ Fondu Ústeckého kraje | 1 783 tis. Kč |

Řádek č. 15 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 1 607 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2019 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpany 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 11. Finanční vypořádání.

Řádek č. 24 - 29

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2020:

- pěstounská péče ve výši 3 492 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí,
- dotace pro Obec Brandov (Oprava a nátěr fasády objektu KD čp. 150, Brandov – 400tis. Kč), Městys Slavětín (Úprava veřejného prostranství – Kystra – 300 tis. Kč), obec Domoušice (Havarijní oprava zdi hřbitova v Solopyskách – 250 tis. Kč), Město Meziboří (Vybavení JSDH Meziboří – 100 tis. Kč) financované z přijatých darů ve výši 1 050 tis. Kč od Severní energetické, a. s. a Vršanské uhelné, a. s. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019,
- udržitelnost projektu „Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín“ ve výši 424 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let,
- udržitelnost projektu „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 18 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 30 - 39

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2019 v celkovém objemu 167 483 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2020:

- V rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 160 020 tis. Kč (řádek č. 31), jedná se o zapojení zasmluvněných finančních

- prostředků v souvislosti s dokončením zóny a dále v návaznosti na plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
- Příjmy z prodeje majetku (řádek č. 32, 36 - 37) přijaté koncem roku 2019 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, majetkové a dopravy ve výši 4 079 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 1 113 tis Kč (řádek č. 34) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2019. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2020,
 - Jedná se o převod zasmluvněných finančních prostředků ve výši 2 186 tis. Kč (řádek č. 33, 35) určených na zajištění „Přemístění historických vozidel Praga“ a „Oprava a obnova značení Zvláště chráněného území Ústeckého kraje“,
 - Jedná se o mylnou platbu obce Tašov, (řádek č. 39), kterou je nutno v roce 2020 vrátit.

Řádek č. 40

Jedná se o finanční prostředky ve výši 95 859 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020. Finanční prostředky určeny na částečné pokrytí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - spolufinancování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s., celkem pro rok 2020 ve výši 300 000 tis. Kč na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 21. 10. 2019, kterým byla schválena realizace významných investičních akcí společnosti.

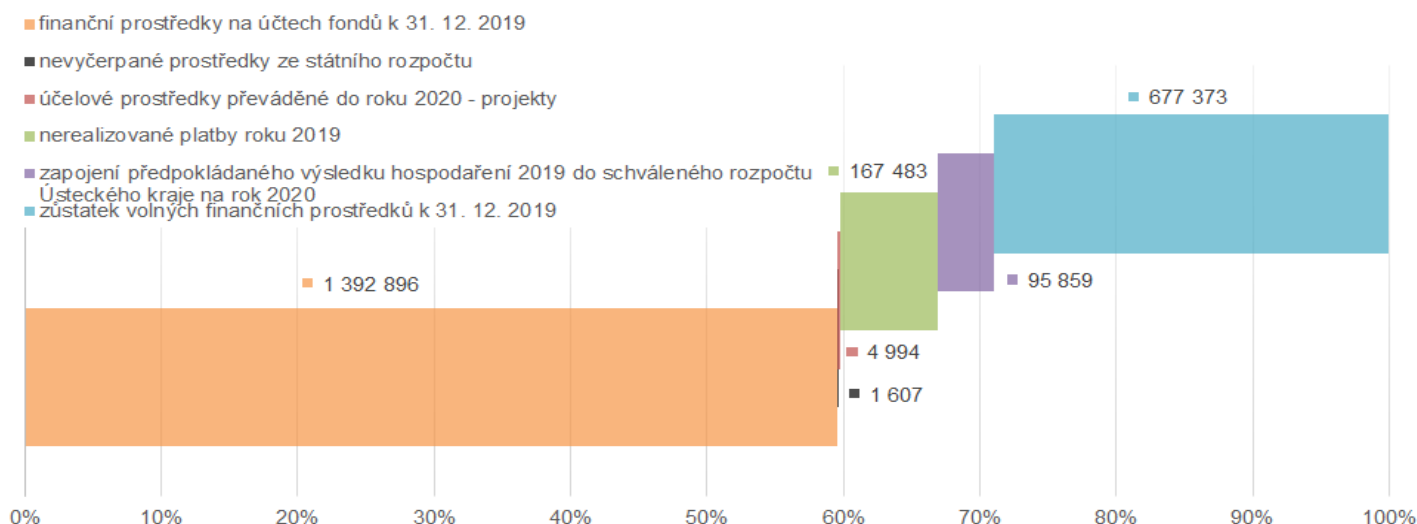
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 677 373 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 121 422 tis. Kč (zejména daňové příjmy 96 343 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 531 619 tis. Kč (z toho centrální rezerva 479 874 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření bylo schváleno na individuální dotace 135 000 tis. Kč. Nákup nemovitostí pro potřeby kraje bude realizován ve výši 51 000 tis. Kč. Zřízením příspěvkovým organizacím bylo určeno 24 071 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 23 000 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 1 071 tis. Kč. Na dopravní obslužnost bylo vyčleněno 22 065 tis. Kč a na ostatní činnosti 2 500 tis. Kč. Centrální rezerva se zvýšila o 442 737 tis. Kč.

V rámci rozpočtového opatření byly finanční prostředky v celkovém objemu 677 373 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (492 302 tis. Kč) a kapitálových výdajů (185 071 tis. Kč).

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)



2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

Použití finančních prostředků ve výši 677 373 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 014/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 následovně:

v tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem		677 373
1	odbor ekonomický	442 737
2	<i>Centrální rezerva</i>	442 737
3	odbor informatiky a organizačních věcí	1 500
4	<i>Datacentrum - studie</i>	1 500
5	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 071
6	<i>Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový investiční příspěvek)</i>	1 071
7	odbor zdravotnictví	70 000
8	<i>Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu</i>	70 000
9	odbor dopravy a silničního hospodářství	45 065
10	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů (příspěvek na provoz)</i>	23 000
11	<i>Autobusová dopravní obslužnost</i>	22 065
12	odbor strategie, přípravy a realizace projektů	66 000
13	<i>Inovační centrum Ústeckého kraje z. s. - navýšení členského příspěvku</i>	1 000
14	<i>Fond Ústeckého kraje</i>	
	<i>Město Postoloprty – individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2</i>	30 000
	<i>Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně - investiční část</i>	13 000
	<i>Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně - neinvestiční část</i>	2 000
	<i>Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - individuální dotace (Žatec, Kadaň)</i>	20 000
15	Fond investic a oprav Ústeckého kraje, obor majetkový	51 000
16	<i>Nákup nemovitostí pro Datacentrum v Ústí nad Labem včetně technologie</i>	37 000
17	<i>Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitostí pro poskytování sociální služby - chráněné bydlení (Lovosice, Barákova 819/2)</i>	10 000
18	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - nákup nemovitostí pro poskytování sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením (Ústí nad Labem, Bratří Čapků 437/28)</i>	4 000

zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje

ad. 1) **odbor ekonomický - 442 737 tis. Kč**

442 737 tis. Kč - centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2020, zejména nenaplnění daňových příjmů jako následek dopadu epidemie koronaviru na hospodářství ČR. V rámci rezervy jsou také alokovány finanční prostředky na drážní dopravní obslužnost cca 93 000 tis. Kč, u které není zatím zcela vyjasněna finanční náročnost.

ad. 3) **odbor informatiky a organizačních věcí - 1 500 tis. Kč****1 500 tis. Kč - studie využití Datového centra Ústeckého kraje jednotlivými partnery**

Finanční prostředky budou použity v rámci realizace Datového centra Ústeckého kraje. Ústecký kraj v současné době buduje partnerství s partnery Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajskou zdravotní, a.s., Statutárním městem Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. v oblasti informačních a komunikačních technologií a má zájem vybudovat technologické zázemí a poskytovat služby v této oblasti. Tato rychle rostoucí oblast vyžaduje náročné bezpečnostní, technologické a finanční zázemí a personální obsazení, což je v současné době pro každého samostatného partnera nemožné. Proto chce Ústecký kraj vybudovat jednotné datové a technologické centrum, umožňující všem partnerům jeho využití. Účelem partnerství je také zužitkovat znalosti a odbornosti jednotlivých zúčastněných stran a využít odborné kompetence a personální zdroje. Nejdříve bude zpracována studie využití datového centra, navazovat bude nákup nemovitosti včetně technologie.

ad. 5) **odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 1 071 tis. Kč****1 071 tis. Kč - Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový investiční příspěvek)**

Akce spočívá v zakoupení dvou klavírů. Zájem o výuku hry na klavír neustále stoupá. Škola má až na tři výjimky všechny klavíry velmi staré, 89 – 116 let. Dle odborného posudku ladiče a opraváře klavírů je navrženo šest klavírů vyřadit jako neopravitelné. Z důvodu stáří klavírů se generální opravy u většiny nástrojů nevyplatí. Organizace plánuje pořídit další dvě repasovaná křídla mladšího data výroby z prostředků fondu investic. Pokud by se podařilo pořídit dva nové a dva repasované klavíry, nahradit jimi čtyři staré nástroje, náklady na opravy by významně klesly (úspora 50 tis. Kč ročně).

Předpokládané ceny byly doloženy cenovými nabídkami. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 54 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 18. 12. 2020.

ad. 7) **odbor zdravotnictví - 75 000 tis. Kč****70 000 tis. Kč - Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu**

Ústecký kraj má se společností Krajská zdravotní, a.s. uzavřenu smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, přičemž kraj se zavázal poskytovat na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu. V rozpočtu je nyní alokováno 300 000 tis. Kč. Zdůvodnění potřebnosti a konkrétní investiční akce budou specifikovány v žádosti Krajské zdravotní, a.s.

ad. 9) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 138 065 tis. Kč****23 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů (příspěvek na provoz)**

Finanční prostředky budou použity na nutné pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, kde došlo nařízením vlády 300/2019 od 1. 1. 2020 ke změně přílohy č. 1 „stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1“. Touto změnou došlo oproti původně schválenému plánu k potřebě zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2020 o částku 16 667 tis. Kč, dále navýšení ostatních osobních nákladů o 504 tis. Kč, navýšení odvodů sociálního a zdravotního pojištění o 5 803 tis. Kč a dále ke zvýšení nákladů souvisejících s výplatou platů o 417 tis. Kč (příděl do FKSP, odvod Kooperativě). Celkové náklady

legislativní změny činí 23 391 tis. Kč, kdy prostředky ve výši 391 tis. Kč uhradí organizace ze svých prostředků.

Se zvýšením příspěvku na provoz o 23 000 tis. Kč je spojeno navýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy o 16 667 tis. Kč.

v tis. Kč

		Pojistné na sociální pojištění	Pojistné na zdravotní pojištění
Platy	234 430	58 139	21 099
Nárůst tarifních platů o 9,8%	16 667	4 133	1 500
Platy celkem	251 097	62 272	22 599
Ostatní osobní náklady (OON)	5 145	1 276	463
Úprava v souvislosti s nárůstem platových tarifů	504	125	45
OON celkem	5 649	1 401	508
Navýšení FKSP, Kooperativa	417		

22 065 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost

Finanční prostředky jsou určeny pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na navýšení platů a povinných odvodů. Důvodem je nutné pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, kde došlo nařízením vlády 300/2019 od 1. 1. 2020 ke změně přílohy č. 1 „stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1“ a nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy touto změnou došlo oproti původně schválenému plánu k potřebě zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2020 o částku 16 224 tis. Kč, navýšení odvodů sociálního a zdravotního pojištění o 5 516 tis. Kč a dále ke zvýšení nákladů souvisejících s výplatou platů o 325 tis. Kč (příděl do FKSP). Celkové náklady legislativní změny činí 22 065 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dojde ke zvýšení ceny dopravního výkonu o 1,60 Kč/km na celkovou částku 48,77 Kč/km a to zpětně s platností od 1. 1. 2020 a dále k navýšení finančních prostředků závazného ukazatele objem prostředků na platy o 16 224 tis. Kč u příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

ad. 12) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 66 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. - navýšení členského příspěvku

Prostředky budou použity v souvislosti se záměrem vybavení interiérů a zařízení nově budovaného společného sídla institucí Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Czech Invest, Technologická agentura České republiky, Agentura pro podnikání a inovace, a dále eventových (školících a kongresových) prostor, coworkových prostor a kancelářských prostor pro zasidlování začínajících a inovativních firem za účelem vytvoření tzv. startupového a inovativního ekosystému a vytvoření zázemí národního MOBILITY INNOVATION HUBU (dále jen MIH). Místem realizace jsou část 1. nadzemního patra (NP) a 2. - 3. NP nově rekonstruované budovy bývalých Pozemních staveb na adrese Velká Hradební 54. Cílem je vybavení interiéru na klíč, tak aby umožnily výše popsané účely užívání. Realizace bude probíhat od 6/2020 až do 12/2020. V první fázi realizace se počítá s vybavením 1.NP a 2.NP, další vybavení dle postupného zasidlování 3NP a startem projektu MIH.

Vybavení pevně spjaté s nemovitostí, jako jsou podlahové krytiny, kuchyňské linky, datové rozvody etc. je již kalkulováno v nájemném a není tedy součástí této investice. V tomto záměru se počítá s pořízením mobiliáře:

- kompletní vybavení volně stojícím nábytkem hlavního eventového prostoru pro minimální počet účastníků 100 osob,
- základní mobilní audiovizuální technika,
- kompletní dekorační zařízení prostor,
- kompletní kancelářské vybavení volně stojícím nábytkem pro 2.NP s celkovým počtem třiceti pracovních míst.

Fond Ústeckého kraje:**Oblast kancelář hejtmana:****30 000 tis. Kč - Město Postoloprty - individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2**

Jedná se o vyvolanou investici – vzhledem k výstavbě dálnice D7 dojde k demolici stávajícího zázemí fotbalového stadionu v Postoloprtech. Na projekt již kraj v roce 2017 poskytl individuální dotaci ve výši 30 000 tis. Kč, ale po zpracování projektové dokumentace a s tím spojených dalších neplánovaných návazných investic byla cena díla stanovena na částku 60 000 tis. Kč. Bohužel město Postoloprty v rozpočtu v rámci investic nedisponuje takto vysokou částkou a zároveň nesplňuje podmínky poskytnutí dotace z programů vyhlášených ministerstvy. Proto se obrací se žádostí na Ústecký kraj.

13 000 tis. Kč - Město Terežín - individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně – investiční část**2 000 tis. Kč - Město Terežín - individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně – neinvestiční část**

Dotace bude rozdělena na 2 části:

1. Rekonstrukce Wieserova domu v Terežíně

Město Terežín v roce 2017 získalo dotaci na záchranu a rekonstrukci Wieserova domu. Aby dotace mohla být vůbec realizována, byly zajištěny vlastní zdroje města díky podpoře Ústeckého kraje v roce 2017 ve výši 14 159 tis. Kč. Rekonstrukce objektu probíhá úspěšně a s plánovaným termínem dokončení stavebních prací se počítá v květnu 2020. V průběhu stavby bylo zjištěno, že objekt byl v mnohem horším technickém stavu, než se předpokládalo a než mohl zachytit provedený nedestruktivní stavebně historický průzkum. Největším rizikem pro samotný objekt bylo narušení části základů, narušení statiky vlastního domu a katastrofální stav konstrukce krovu. Tyto zásadní vlivy jsou příčinou vzniklých nepředvídatelných a pro dokončení stavebních prací nezbytných víceprací. Na základě vyjádření poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nelze uvedené vícenáklady, přesto že jsou oprávněné, financovat z dotačních prostředků. Důvodem je, že maximální alokace u tohoto typu dotace byla Evropskou komisí stanovena na 5 milionů Euro, v přepočtu 122 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů město Terežín žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 13 000 Kč vč. DPH, z toho 2 000 tis. Kč neinvestičních. Ty umožní úspěšné dokončení celého projektu, aby mohly být plně zhodnoceny již investované prostředky.

2. Zvýšení bezpečnosti v Terežíně

Následkem společných snah Ústeckého kraje a města Terežín dochází k postupnému rozvoji cestovního ruchu ve městě. K jeho významnému zvýšení dojde mimo jiné i otevřením Wieserova domu v letošním létě. Z tohoto důvodu je nutno přijímat opatření zvyšující bezpečnost návštěvníků i samotných občanů Terežína. Prostředky budou vynaloženy na rekonstrukce chodníků a komunikací v Terežíně. Město Terežín proto žádá o poskytnutí finanční podpory ve výši 2 000 tis. Kč vč. DPH.

Oblast zdravotnictví:**20 000 tis. Kč – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (Žatec, Kadaň)**

Individuální dotace jsou určeny na podporu plnění základních úkolů obce a vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví s odkazem na § 35 ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Prostředky budou pravděpodobně čerpány obdobně jako v 12/2019. Žádost byla podána k datu zpracování komentáře pouze pro Město Kadaň.

ad. 15) **Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový - 51 000 tis. Kč**

37 000 tis. Kč – nákup nemovitosti pro Datové centrum Ústeckého kraje včetně technologie

Uvedené finanční prostředky budou použity na nákup nemovitosti pro umístění Datového centra Ústeckého kraje. Ústecký kraj v současné době buduje partnerství s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajskou zdravotní, a.s., Statutárním městem Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. v oblasti informačních a komunikačních technologií a má zájem vybudovat technologické zázemí a poskytovat služby v této oblasti. Tato rychle rostoucí oblast vyžaduje náročné bezpečnostní, technologické a finanční zázemí a personální obsazení, což je v současné době pro každého samostatného partnera nemožné. Proto chce Ústecký kraj vybudovat jednotné datové a technologické centrum, umožňující všem partnerům jeho využití. Účelem partnerství je také zužít znalosti a odbornosti jednotlivých zúčastněných stran a využít odborné kompetence a personální zdroje. Na pořízení budovy je směřováno 20 000 tis. Kč a technologie pro datacentrum 17 000 tis. Kč. Na posouzení využití datacentra včetně jednotlivých partnerů bude zpracována studie (1 500 tis. Kč). Budoucí provozní výdaje se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč ročně.

10 000 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby „chráněné bydlení“ (Lovosice, Barákova 819/2)

Žádost o koupi nemovitosti - rodinného domu pro potřeby poskytování sociální služby chráněné bydlení podala organizace v říjnu 2019. Vzhledem k ekonomickému rozvoji regionu Litoměřicka a Lovosicka je vyhledávání nájemního bydlení pro potřeby poskytování sociálních služeb stále komplikovanější a dražší. Trendem dnešní doby je neustálé zvyšování nákladů na bydlení v nájemním bytě (zvyšování nájemného) či požadovaný odkup pronajatého bytu. Dle sdělení organizace v současné chvíli dochází k častým výpovědím z pronájmu bytů a s tím souvisejícímu častému přesouvání klientů mezi pronajímanými byty. Pořízení níže popsané nemovitosti by pro organizaci znamenalo stabilní zázemí pro klienty služby chráněné bydlení.

Objekt by měl sloužit stávajícím klientům služby (aktuálně 6, v budoucnu max. 8), nedošlo by tedy k navýšení kapacity služby.

Jedná se o zrekonstruovaný dvougenerační rodinný dům v osobním vlastnictví, který má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Předmětná nemovitost se nachází v blízkosti centra města. Budova je rohová a čelem stojící v ulici Dlouhá s malým pozemkem přiléhajícím z boční strany z ulice Barákova. Vstup na pozemek je přes branku nebo je možné vjet dálkově ovládanou branou do garáže, která je vystavěna vedle předmětné nemovitosti. V době provedení místního šetření neměla garáž zabudována garážová vrata. Na střeše garáže je oplocená terasa, na kterou je možný vstup zvenčí po schodech nebo balkonovými dveřmi z mezipatra nemovitosti.

V této věci již proběhla společná prohlídka objektu za účasti zástupců odboru sociálních věcí a odboru majetkového. Koupí této nemovitosti by došlo k úspoře nákladů organizace vynaložených na úhradu nájemného (mnohdy se platí nájemné za opuštěný byt a nově pronajatý byt současně). Také by došlo k eliminaci častého stěhování klientů z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy.

Pro uvedení do provozu bude třeba vybudovat 2 x samostatné WC v šatnách jednotlivých bytových jednotek (60 tis. Kč), jinak je dům k okamžitému nastěhování.

Odhadované navýšení příspěvku na provoz je cca 450 tis. Kč - vzhledem k personálnímu obsazení služby chráněné bydlení se počítá se stávajícími zaměstnanci – osobní náklady se nebudou navyšovat; v případě provozních nákladů se předpokládá úspora za pronájem 2 bytů.

4 000 tis. Kč – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby "domovy pro osoby se zdravotním postižením" (Ústí nad Labem, Bratři Čapků 437/28)

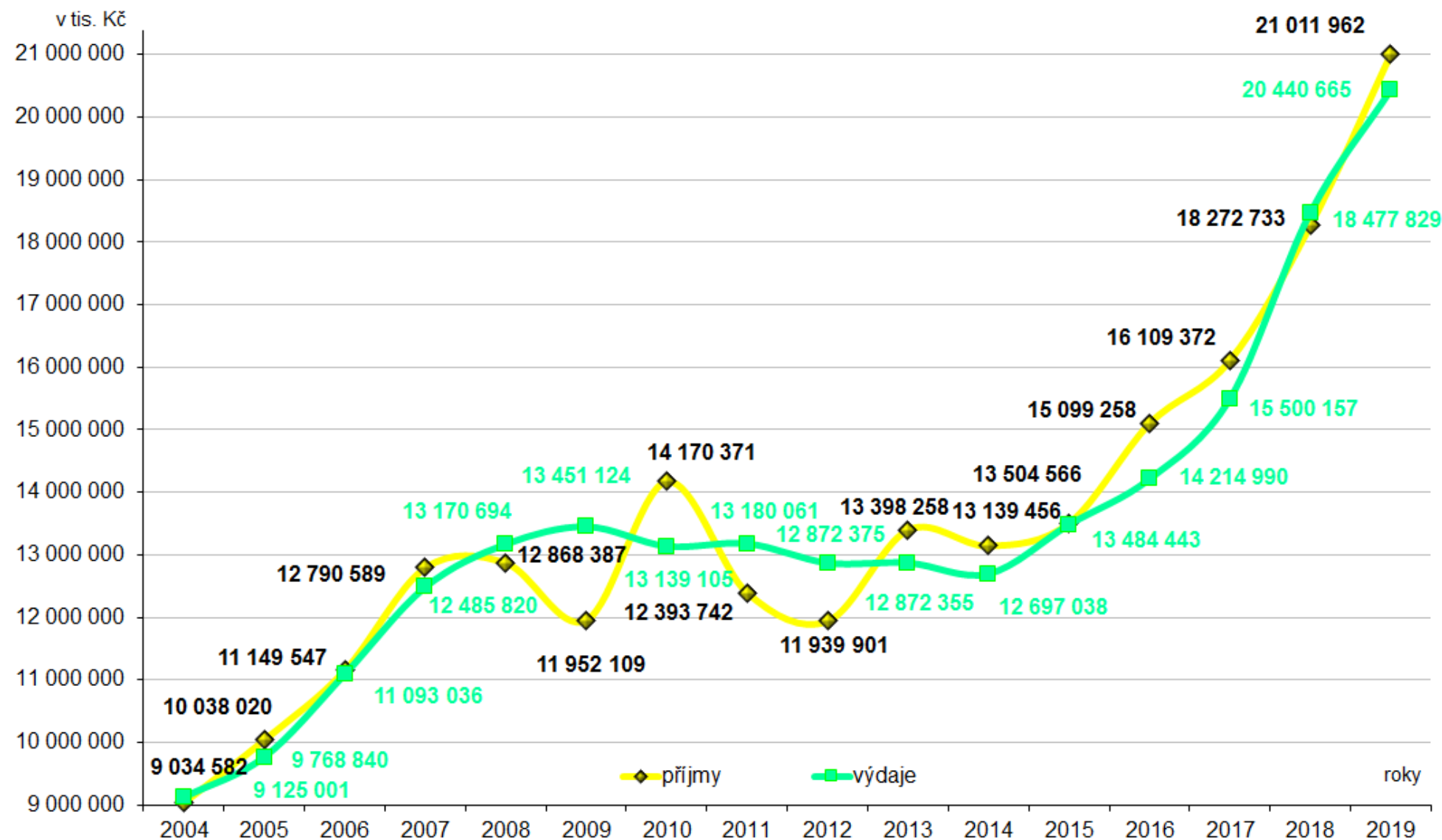
Žádost o koupi nemovitosti - rodinného domu pro potřeby poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením podal ředitel příspěvkové organizace v únoru 2020. Sociální služba s kapacitou 5 klientů byla od 1. 1. 2020 zřízena v zařízení na adrese Pod Vodojemem 312/3c v oddělené části budovy. Uvedená sociální služba byla zřízena pro specifickou cílovou skupinu – děti s mentálním a případně kombinovaným postižením v kombinaci s poruchami chování. Doporučení organizaci zřídit sociální službu právě pro tuto cílovou skupinu vzešlo ze strany odboru sociálních věcí z důvodu kritického nedostatku kapacit pro specifickou cílovou skupinu nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice. Vzhledem k uvedené cílové skupině je toto řešení pouze dočasné a pro dětskou domácnost dlouhodobě nevyhovující. Poskytování sociálních služeb ve vlastních prostorech oproti pronajatým prostorám přináší jistotu v tom smyslu, že potřebné sociální služby nebudou muset být omezovány např. v důsledku výpovědi z nájmu. V současné době je prosazován směr, aby při poskytování sociálních služeb měly děti vytvořeny podmínky blízké životu jejich vrstevníků. Opouští se forma ústavní péče, pokud to je vzhledem ke zdravotnímu stavu a postižení možné. Jen tak lze dosáhnout snižování závislosti dospívající osoby na sociální službě, nebo dokonce o odstranění závislosti na sociální službě. Je to také o budoucích nákladech na sociální služby, které se tímto postupem dají snížit. Z uvedených důvodů jsou v rámci organizace sociální služby poskytované dětským klientům vyvedeny mimo „ústav“ a jsou poskytovány v objektech rodinných domů.

V této věci již dne 12. 2. 2020 proběhla společná prohlídka objektu za účasti zástupců odboru sociálních věcí a odboru majetkového. Objekt je pro poskytování sociální služby vhodný. V budoucnu budou též nutné finanční prostředky na rekonstrukci tohoto objektu (3 900 tis. Kč), zejména na zateplení a oplocení objektu, opravu rozvodů elektřiny a suterénu, výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměnu topení a plynového kotle, štuky a výmalba).

Odhadované navýšení příspěvku na provoz činí cca 300 tis. Kč (s úvazky pracovníků v přímé péči pro dětskou skupinu bylo počítáno již v rozpočtu na rok 2020 – neplánuje se další navýšení).

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2020

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2019



3. Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2019 činily 21 011 962 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 dosáhl výše 20 903 512 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 108 450 tis. Kč, což představuje plnění na 100,52 %.

v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	6 056 686	6 298 066	6 394 409	96 343	101,53
třída 2 - nedaňové příjmy	477 395	710 304	730 244	19 940	102,81
třída 3 - kapitálové příjmy	53 452	61 323	66 462	5 139	108,38
třída 4 - přijaté transfery	11 493 343	13 833 819	13 820 847	-12 972	99,91
celkem	18 080 876	20 903 512	21 011 962	108 450	100,52

Plnění příjmů za rok 2019 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 30,43 % 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.

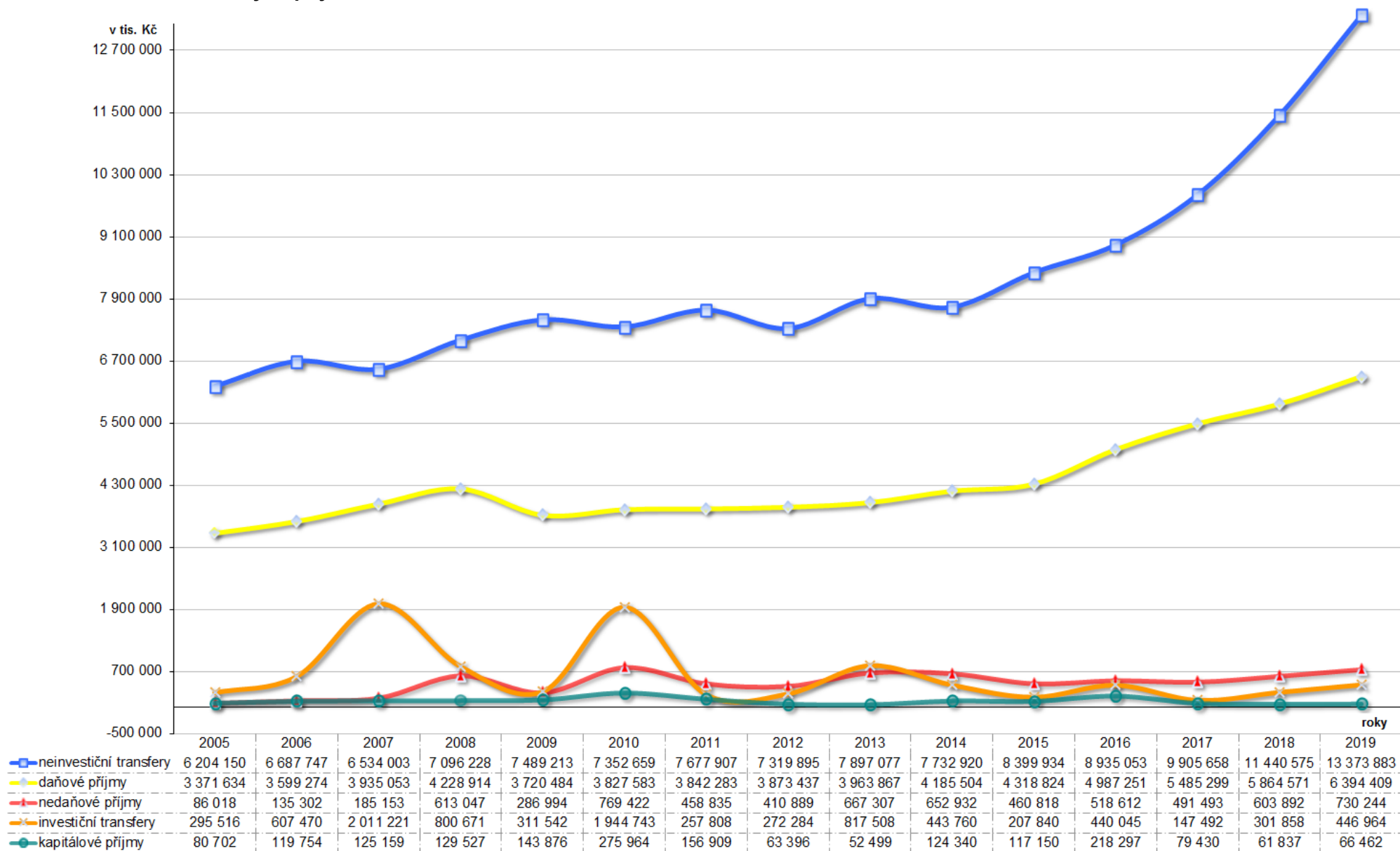
Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 6 298 066 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2019 byla 6 394 409 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 96 343 tis. Kč (101,53 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z přidané hodnoty o 58 104 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob o 36 456 tis. Kč. Meziročně se daňové příjmy zvýšily o 529 838 tis. Kč, tj. o 9,03 % důvodem zvýšení byla především prosperující ekonomika ČR a s tím spojený zvýšený výběr daní. Dále bylo zvýšení daňových příjmů ovlivněno vyšším výběrem poplatků za znečištění ovzduší oproti předpokladu, tj. o 1 928 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,47 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 353 791 tis. Kč. Dále sem patřily zejména příjmy z pronájmů ve výši 103 896 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 115 155 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 42 869 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 33 735 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 33 295 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 20 899 tis. Kč, přijaté úroky ve výši 18 636 tis. Kč, příjmy z prodeje drobného majetku ve výši 18 626 tis. Kč a přijaté pojistné náhrady ve výši 6 162 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 710 304 tis. Kč, skutečnost byla 730 244 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 19 940 tis. Kč, což představovalo plnění na 102,81 %.

Struktura skutečných příjmů v letech 2005 – 2019



Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:***příjmy z pronájmů***

plnění 101,13 %

řádek č. 45 - 54

Rozpočet u příjmů z pronájmů byl přeplněn v celkovém objemu 1 160 tis. Kč a to zejména u pronájmu movitého majetku – dopravní obslužnost. Jednalo se o příjem plateb za podnájem vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, které vyplývají z uzavřených smluv. Vyšší plnění nastalo z důvodu nepřesně odhadnutého upraveného rozpočtu.

ostatní příjmy transferů

plnění 103,70 %

řádek č. 106 - 157

Rozpočet u ostatních příjmů transferů byl přeplněn v celkovém objemu 4 111 tis. Kč a to zejména vrácené prostředky školou ve Varnsdorfu za projekt realizovaný a předfinancovaný škole z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které však nebyly zohledněny v rozpočtu.

přijaté pojistné náhrady

plnění 127,87 %

řádek č. 172 - 176

Rozpočet u přijatých pojistných náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 1 343 tis. Kč a to zejména u náhrad pro zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o přijaté pojistné náhrady za škody vzniklé v roce 2019. Vzhledem k tomu, že pojistné náhrady byly Allianz pojišťovnou a. s. uhrazeny koncem roku 2019, nemohl být tento příjem z časových důvodů zahrnut do rozpočtu.

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

plnění 115,01 %

řádek č. 177 - 205

Rozpočet u přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 5 593 tis. Kč a to zejména u přeúčtování výdajů minulých let v rámci evropských projektů (5 045 tis. Kč). Toto přeúčtování nebylo v rozpočtu zohledněno.

ostatní nedaňové příjmy

plnění 116,94 %

řádek č. 206 - 210

Rozpočet u ostatních nedaňových příjmů byl přeplněn v celkovém objemu 4 888 tis. Kč a to zejména u přefakturace IT služeb a údržby a oprav vozidel – dopravní obslužnost. Jednalo se o příjem plateb za IT služby a údržbu a opravy vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, které vyplývají z uzavřených smluv. Vyšší plnění nastalo z důvodu nepřesně odhadnutého upraveného rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,32 % z celkových skutečných příjmů)

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

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 61 323 tis. Kč, skutečnost byla 66 462 tis. Kč. Rozpočet byl přeplněn ve výši 5 139 tis. Kč, což představuje plnění na 108,38 %.

Přeplněny byly zejména tyto kapitálové příjmy:

Níže uvedené příjmy byly přeplněny. Jedná se o příjem z prodeje pozemků a staveb a jejich částí Vzhledem k tomu, že kupní ceny byly uhrazeny koncem roku 2019, nemohly být tyto příjmy z časových důvodů zahrnuty do rozpočtu.

příjmy z prodeje pozemků

plnění 141,06 %

řádek č. 216

Příjmy byly přeplněny ve výši 1 459 tis. Kč.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí

plnění 133,61 %

řádek č. 218

Příjmy byly přeplněny ve výši 3 543 tis. Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 65,78 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 13 833 819 tis. Kč, skutečnost byla 13 820 847 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 12 972 tis. Kč, což představuje plnění na 99,91 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 2 078 414 tis. Kč, tj. 17,70 %. Celkově nebyly naplněny o 3 594 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 99,97 %), investiční přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 9 378 tis. Kč (plnění na 97,94 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 13 373 883 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 13 221 541 tis. Kč, ze státního fondu 135 516 tis. Kč a ze zahraničí 14 645 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 10 901 568 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 10 694 512 tis. Kč, což je 79,67 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 446 964 tis. Kč, ty byly přijaty ze státního rozpočtu. Nejvýznamnější investiční transfery roku 2019:

- Ministerstvo životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace (94 760 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program - REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec (69 439 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy (59 818 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Technické vzdělávání (38 760 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO objektu V. Hradební 49, Ústí nad Labem (37 530 tis. Kč),
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Strategická průmyslová zóna Triangle (29 175 tis. Kč).

Podrobné údaje k příjmům formou tabulky jsou uvedeny v příloze č. 3 Příjmy – tabulka.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2020

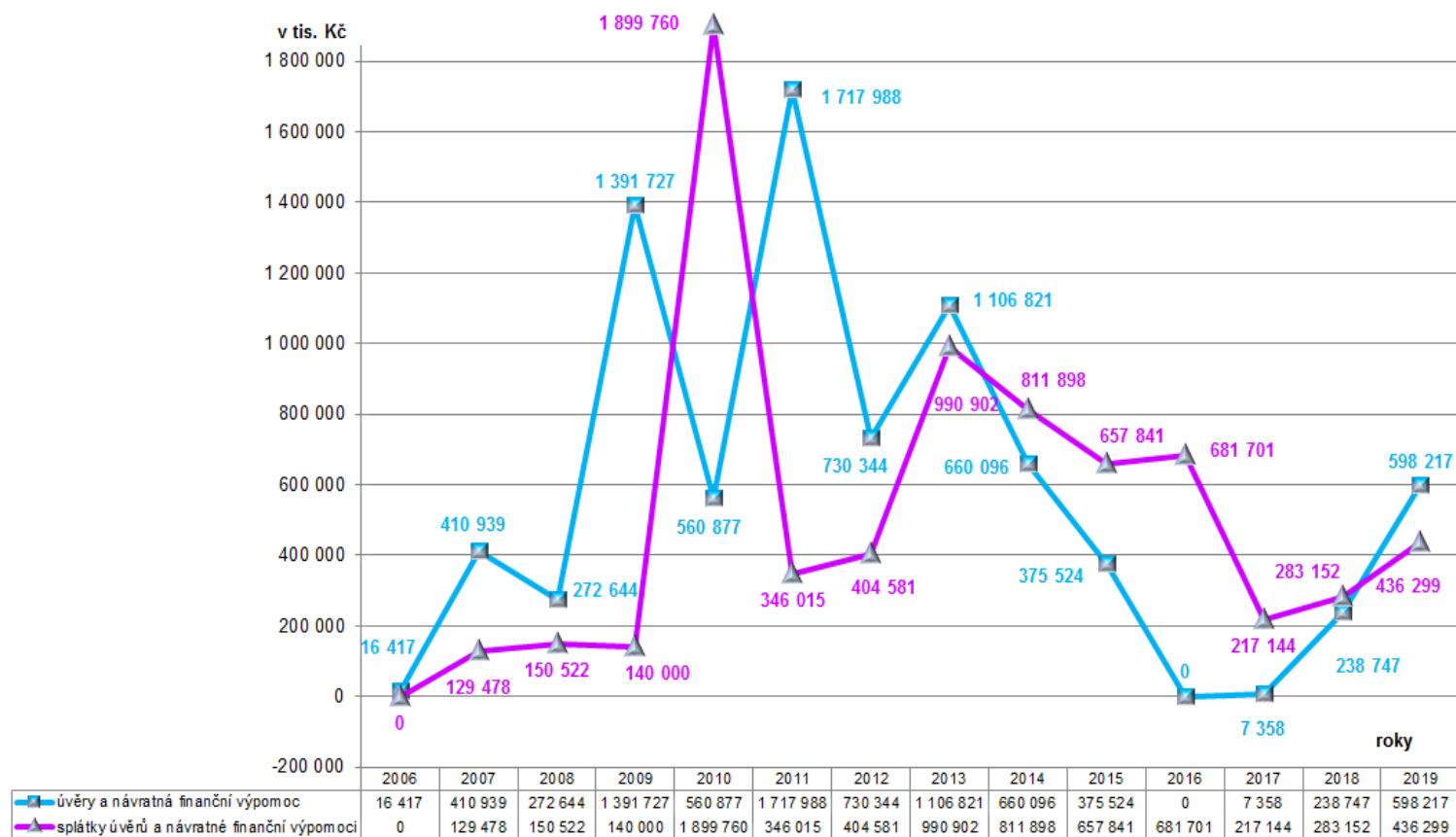
4. Financování - komentář

Celkové financování za rok 2019 činilo 1 766 049 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 dosáhl výše 1 842 094 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 76 045 tis. Kč.

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	59 846	488 190	488 190	0	100,00
prostředky minulých let - fondy	0	918 570	918 570	0	100,00
termínované vklady – krátkodobé – prostředky minulých let	0	200 472	200 472	0	100,00
termínovaný vklad – krátkodobý úvěr 2017- 2022	0	0	-2 866	-2 866	x
úvěrový rámec 2016 - 2023	230 750	285 750	273 089	-12 661	95,57
úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	385 411	325 128	-60 283	84,36
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-219 155	-219 155	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-235	-235	x
celkem	552 991	1 842 094	1 766 049	-76 045	95,87

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2019



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

Plnění celkového financování za rok 2019 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 1 406 760 tis. Kč, finanční prostředky byly zapojeny ve 100,00 % výši. Zapojeny byly finanční prostředky jak na hlavních účtech kraje, tak i na fondových účtech.

TERMÍNOVANÉ VKLADY - KRÁTKODOBÉ

Termínované vklady - krátkodobé nebyly k 31. 12. 2019 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2019 byla -2 866 tis. Kč. Jednalo se o zhodnocení finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (203 338 tis. Kč) na zhodnocovacím účtu s měsíčním revolvingem vedeném u banky PPF, a. s.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 671 162 tis. Kč, který nebyl do konce roku dočerpán.

úvěr 2017 - 2022

plnění 95,57 %

řádek č. 8

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 12 661 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2022 probíhá dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru bez rozložení čerpání v letech schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 4. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019). K nedočerpání finančních prostředků ve výši 12 661 tis. Kč došlo z důvodu, že splatnost některých faktur za stavební práce provedené v listopadu 2019 připadla až na začátek roku 2020.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2022 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 84,36 %

řádek č. 9

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 60 284 tis. Kč. V závěru období roku 2019 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího období roku 2020 (např.: rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, či rekonstrukce škol, atd.) a tím nedošlo k čerpání úvěru tak, jak bylo původně předpokládáno.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 436 299 tis. Kč, což představovalo 100,00 % splacení.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2019 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2019 byla 235 tis. Kč, tj. zvýšení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2019 vyhlášeným 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. 2019.

Tabulka s podrobným rozpisem financování je uvedena v příloze č. 4. Bližší informace k cizím zdrojům jsou uvedeny v kapitole 10. Přehled cizích zdrojů Ústeckého kraje.

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2020

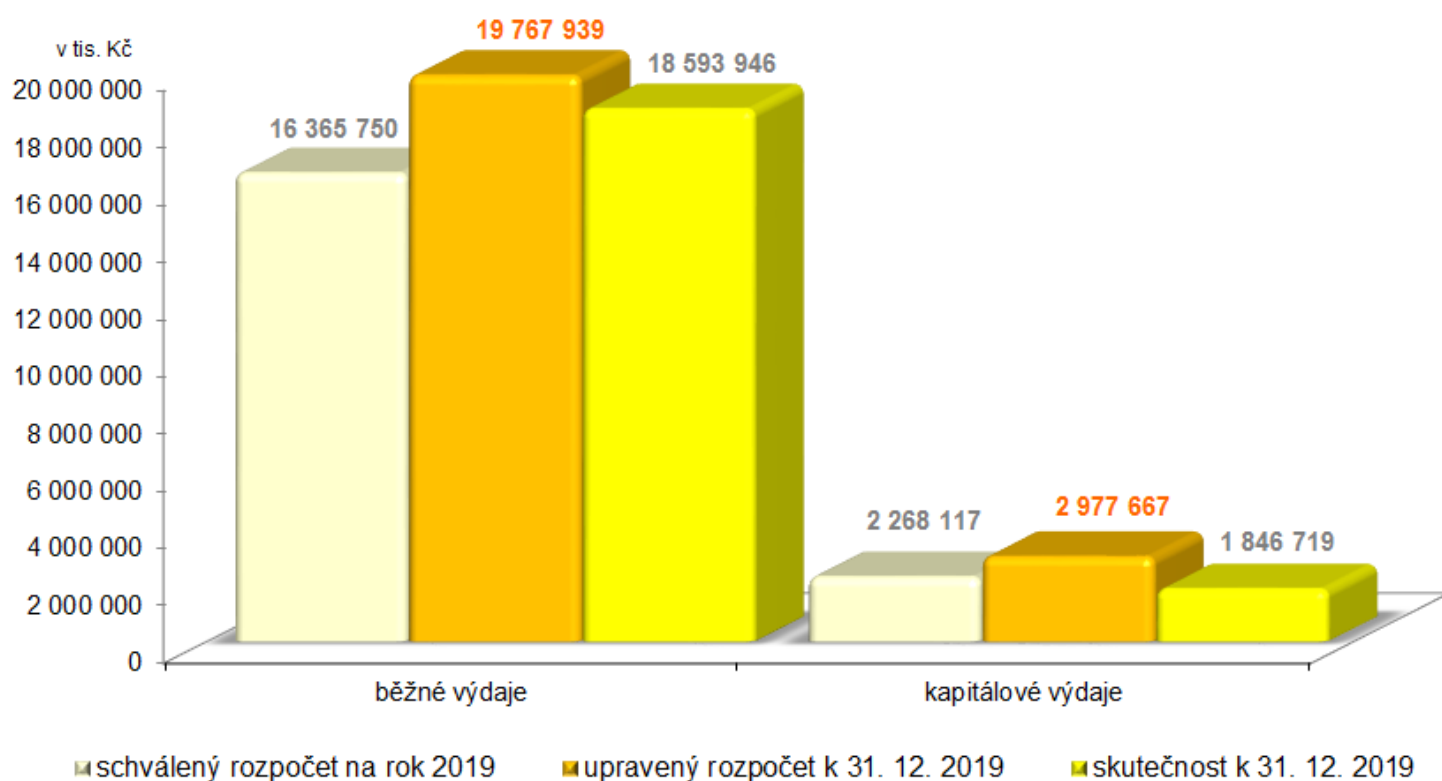
5. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2019 činily 20 440 665 tis. Kč při upraveném rozpočtu 22 745 606 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 2 304 941 tis. Kč, což představuje plnění na 89,87 %.

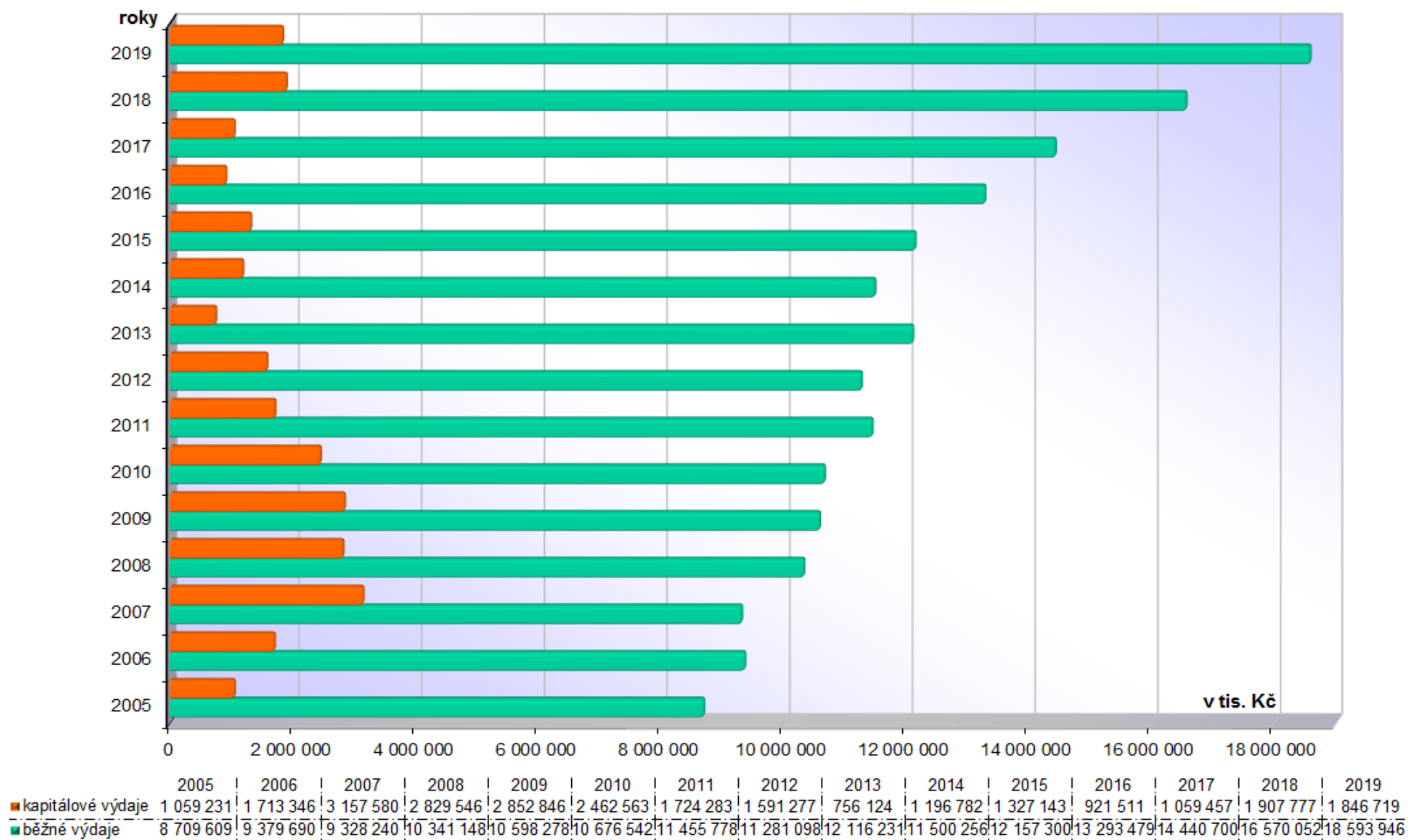
v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	16 365 750	19 767 939	18 593 946	-1 173 993	94,06
třída 6 - kapitálové výdaje	2 268 117	2 977 667	1 846 719	-1 130 948	62,02
celkem	18 633 867	22 745 606	20 440 665	-2 304 941	89,87

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2019



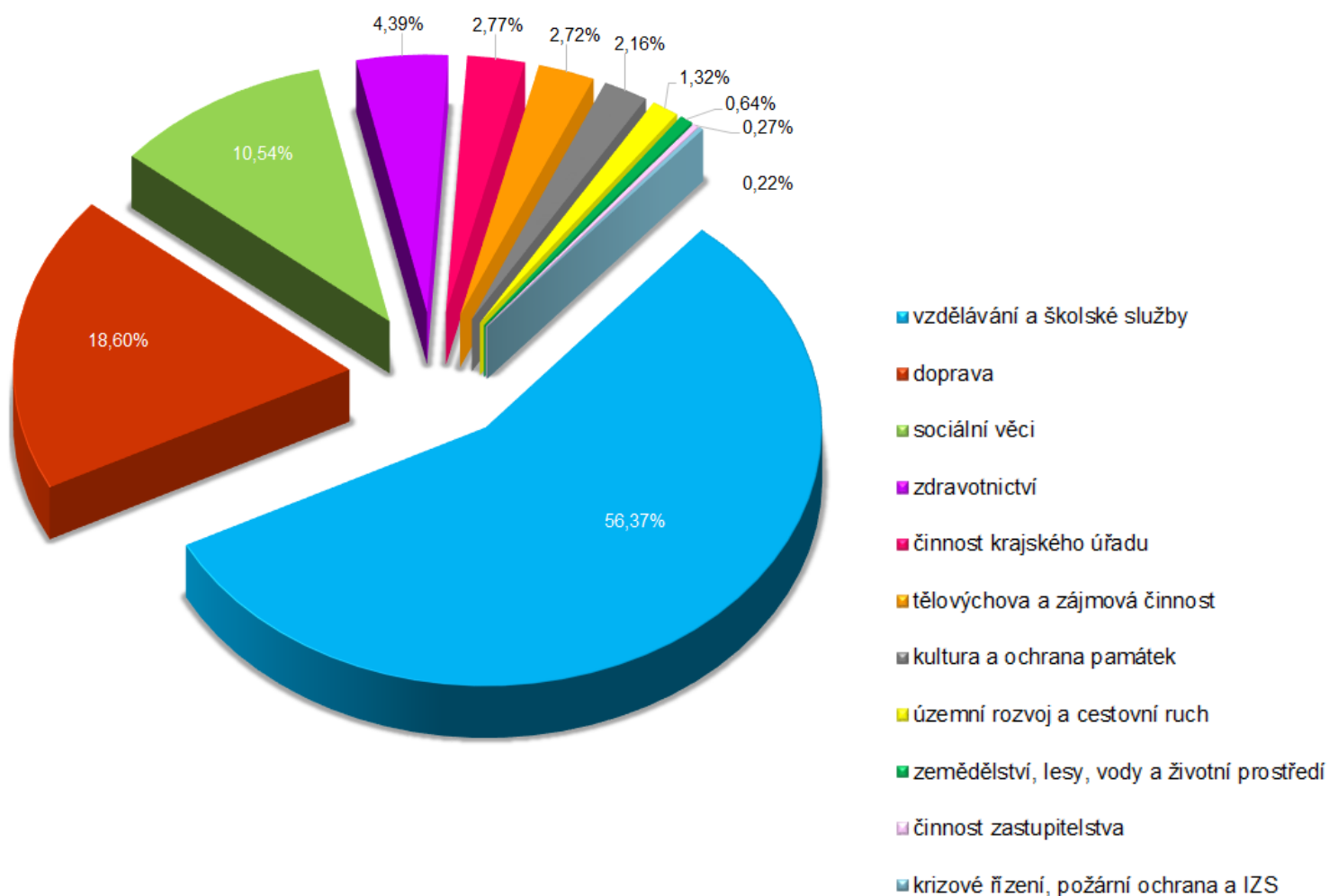
Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2019



Výdaje za rok 2019 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

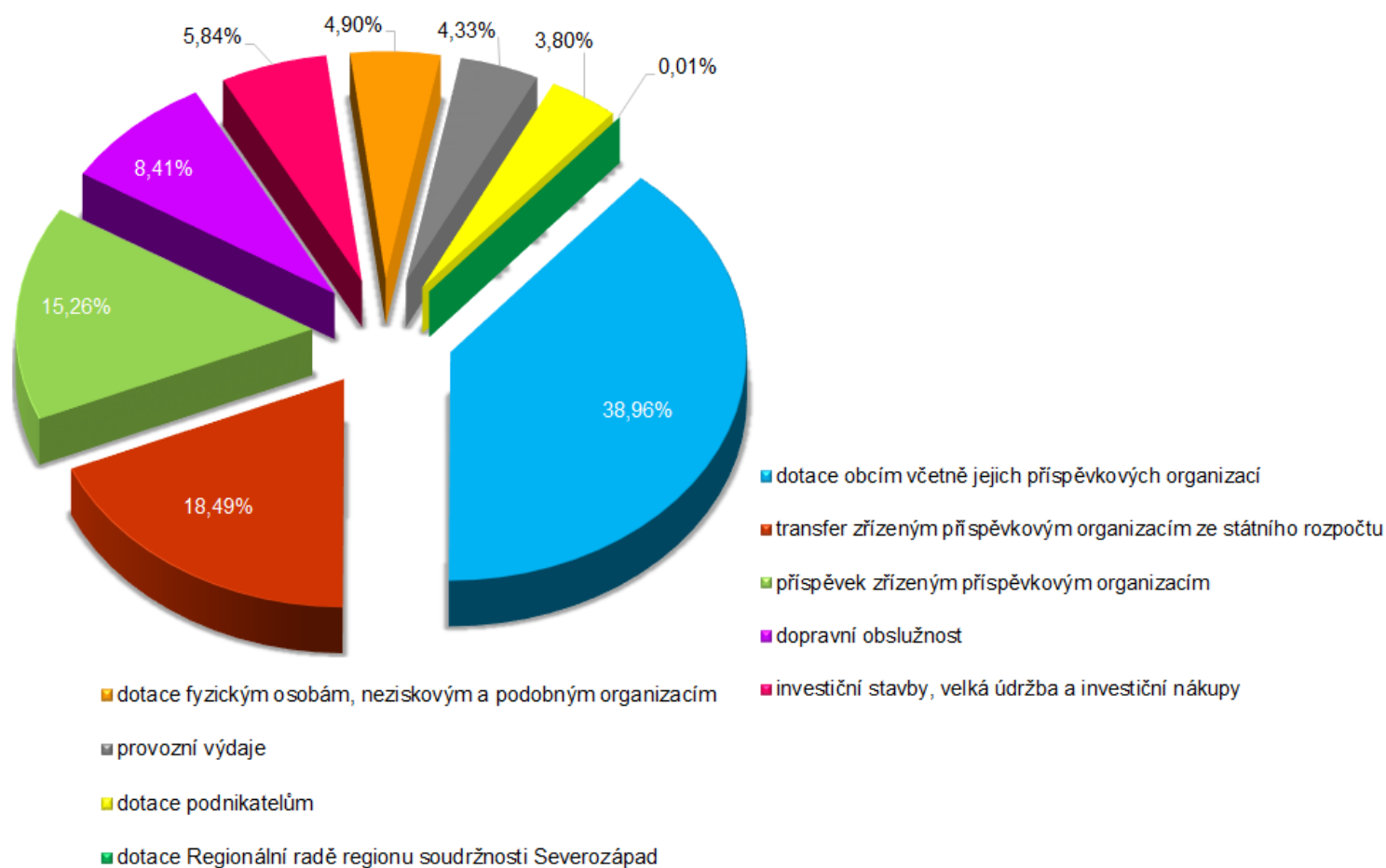
oblast	skutečnost k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2019	podíl v %
vzdělávání a školské služby	10 054 682	11 521 342	56,37
doprava	3 183 237	3 802 894	18,60
sociální věci	2 026 061	2 153 801	10,54
zdravotnictví	1 048 233	898 288	4,39
činnost krajského úřadu	528 049	566 811	2,77
tělovýchova a zájmová činnost	495 480	555 346	2,72
kultura a ochrana památek	460 171	441 505	2,16
územní rozvoj a cestovní ruch	371 404	269 000	1,32
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	221 363	130 433	0,64
činnost zastupitelstva	55 091	55 981	0,27
krizové řízení, požární ochrana a IZS	34 059	45 264	0,22
celkem	18 477 830	20 440 665	100,00



Výdaje za rok 2019 dle věcné struktury

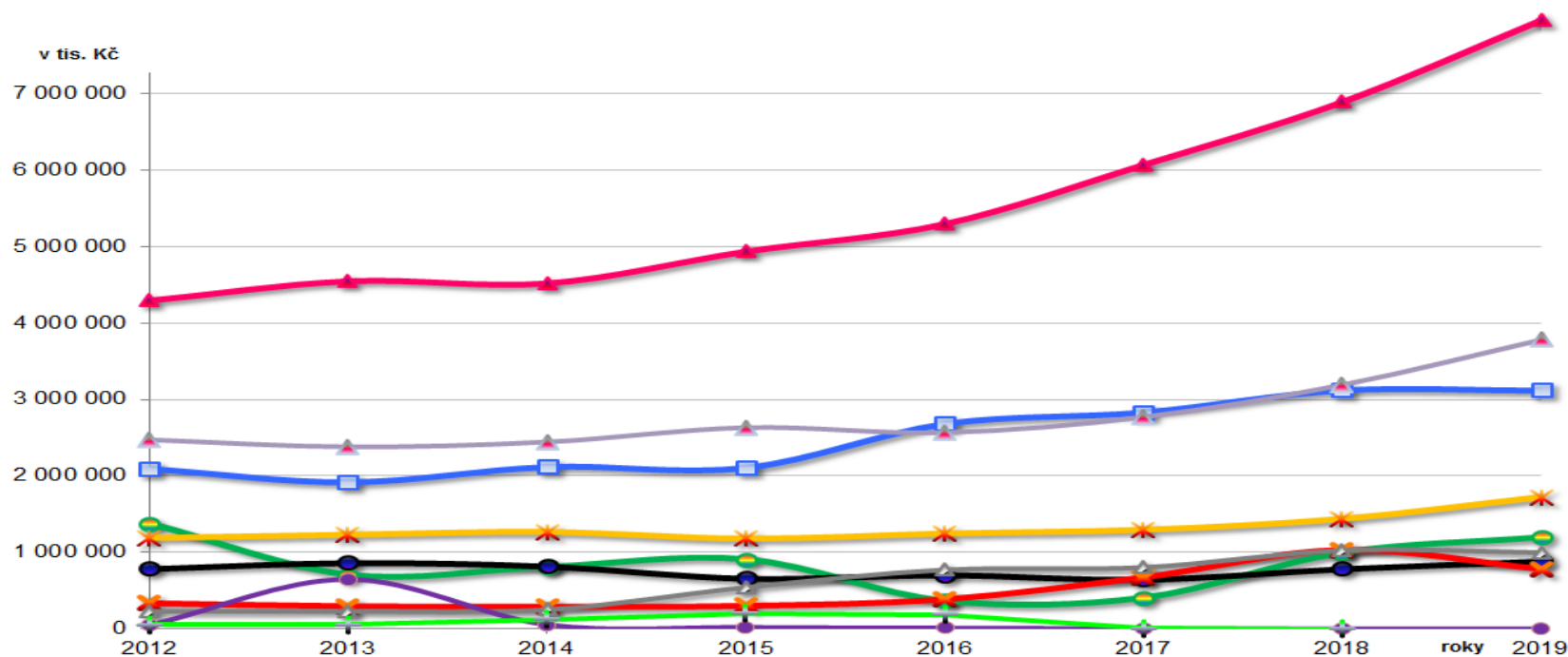
v tis. Kč

název	skutečnost k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2019	podíl v %
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	6 893 885	7 964 079	38,96
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	3 190 611	3 779 867	18,49
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	3 122 768	3 119 303	15,26
dopravní obslužnost	1 436 191	1 719 840	8,41
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	993 145	1 192 666	5,84
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 030 847	1 001 379	4,90
provozní výdaje	784 878	885 018	4,33
dotace podnikatelům	1 024 803	777 519	3,80
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	677	994	0,01
finanční majetek	25	0	0,00
celkem	18 477 830	20 440 665	100,00



Výdaje dle věcné struktury v letech 2012 – 2019

v tis. Kč



název	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	4 292 504	4 547 431	4 518 993	4 935 016	5 296 463	6 070 507	6 893 885	7 964 079
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	3 190 611	3 779 867
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 095 483	1 919 213	2 120 017	2 107 829	2 683 119	2 834 105	3 122 768	3 119 303
dopravní obsluha	1 187 330	1 229 723	1 265 751	1 178 838	1 245 390	1 294 641	1 436 191	1 719 840
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 374 423	705 176	807 414	905 837	363 665	403 965	993 145	1 192 666
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	233 763	234 062	256 624	547 189	776 259	807 682	1 030 847	1 001 379
provozní výdaje	786 230	864 454	818 530	659 532	704 174	646 682	784 878	885 018
dotace podnikatelům	333 508	295 295	288 486	299 797	384 645	669 093	1 024 803	777 519
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	45 583	646 647	52 970	17 673	9 534	1 000	677	994
finanční majetek	50 406	50 000	124 732	201 368	185 165	3 000	25	0

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2020

6. Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíł	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	36 250	78 521	38 843	-39 678	49,47
Odbor kancelář ředitele	500 529	508 774	487 088	-21 686	95,74
Odbor ekonomický	181 202	612 959	35 319	-577 640	5,76
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	36 148	34 507	-1 641	95,46
Odbor majetkový	67 685	63 693	59 642	-4 051	93,64
Odbor legislativně-právní	10 627	4 596	3 414	-1 182	74,28
Odbor regionálního rozvoje	228 726	667 079	309 984	-357 095	46,47
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	740	692	-48	93,51
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 435 448	11 435 231	-217	100,00
Odbor kultury a památkové péče	256 396	266 177	265 740	-437	99,84
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 964 829	1 960 919	-3 910	99,80
Odbor zdravotnictví	529 538	582 596	579 160	-3 436	99,41
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	3 104 287	3 050 937	-53 350	98,28
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	46 289	27 233	-19 056	58,83
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	338	38	-300	11,24
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	275	111	-164	40,36
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	266 285	240 683	-25 602	90,39
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, z toho:	70 823	128 905	64 405	-64 500	49,96
oblast kancelář ředitele	0	830	211	-619	25,42
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333	82 660	48 923	-33 737	59,19
oblast kultury a památkové péče	17 987	39 772	13 182	-26 590	33,14
oblast sociálních věcí	4 200	4 319	1 807	-2 512	41,84
oblast dopravy a silničního hospodářství	1 300	1 321	281	-1 040	21,27
oblast investiční	3	3	1	-2	33,33
celkem	16 365 750	19 767 939	18 593 946	-1 173 993	94,06

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2019 řazený dle odborů je uveden v příloze č 5. „Běžné výdaje k 31. 12. 2019“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 19 767 939 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 18 593 946 tis. Kč, tj. plnění na 94,06 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 19 206 347 tis. Kč čerpán ve výši 18 196 227 tis. Kč, tj. plnění na 94,74 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 575 733 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 163 873 tis. Kč (odbor investiční, odbor kancelář hejtmána, odbor regionálního rozvoje, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor kancelář ředitele), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 341 560 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor kancelář hejtmána a odbor správních činností a krajský živnostenský úřad). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor kancelář ředitele (17 874 tis. Kč, z toho 6 312 tis. Kč – odměny nečlenům i členům zastupitelstva včetně odvodů, 6 245 tis. Kč – mzdy, ostatní osobní výdaje včetně souvisejících odvodů, 1 988 tis. Kč - poradenské služby), odbor majetkový (4 051 tis. Kč, z toho 1 540 tis. Kč – přemístění historických vozidel, 1 443 tis. Kč – pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací), odbor zdravotnictví (3 436 tis. Kč, z toho 2 405 tis. Kč - lékařská pohotovostní služba), odbor dopravy a silničního hospodářství (53 350 tis. Kč – zejména rezerva odboru) a odbor životního prostředí a zemědělství (2 683 tis. Kč – posudky a analýzy).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 18 593 946 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	6 493 076	6 256 664	5 424 231	86,70
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	6 079 420	5 695 072	5 026 512	88,26
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	35 252	34 825	0	0,00
Fond Ústeckého kraje	101 178	101 178	99 487	98,33
Fond zaměstnavatele	13 145	12 601	8 789	69,75
Fond rozvoje Ústeckého kraje	104 582	104 582	82 274	78,67
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	37 019	37 019	20 646	55,77
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	142 382	142 382	122 118	85,77
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	128 905	128 905	64 405	49,96
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000			
nerealizované kurzové rozdíly	-235			
transfery	13 373 883	13 511 275	13 169 715	97,47

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:**Odbor kancelář hejtmána**

Upravený rozpočet 78 521 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 843 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 39 678 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,47 %.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány zejména na pořízení věcných darů pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, na činnost související s krizovým řízením a na prezentaci Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Byly poskytnuté individuální dotace z přijatých finančních darů od společností (Severočeská spořitelna a.s., NET4GAZ, Vršanská uhelná a.s., Severní energetická a.s.)

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

nečerpáno

řádek č. 143- 147

Upravený rozpočet k 31. 12. 201 činil 34 925 tis. Kč. Finanční prostředky slouží jako rezerva, kterou nebylo nutné do konce roku čerpat. Do roku 2020 byly převedeny finanční prostředky ve výši 35 151 tis. Kč.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 508 774 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 487 088 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 21 686 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,74 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 351 852 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 33 967 tis. Kč. SPZ Triangle, příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 31 272 tis. Kč. Další významnou položkou byl nákup služeb (ostraha, úklid, stravenky, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací) a oprav budov a služebních vozidel 15 653 tis. Kč. Další položkou bylo cestovné ve výši 5 687 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 612 959 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 319 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 577 640 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,76 %.

Tento rozdíl vznikl především z důvodu nízké potřeby čerpání finančních prostředků v celkové výši 575 733 tis. Kč rozpočtovaných na centrální rezervě určené na financování nepředvídatelných výdajů. Běžné výdaje ekonomického odboru byly v roce 2019 použity zejména na odvod daní ve výši 19 454 tis. Kč. Daň z příjmu Ústeckého kraje z toho činila 12 383 tis. Kč a daň z přidané hodnoty 7 071 tis. Kč. Dále byly v roce 2019 hrazeny výdaje určené na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 10 773 tis. Kč, z čehož částka ve výši 10 032 tis. Kč představuje úroky z úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 36 148 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 34 507 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 641 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,46 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí zejména na náklady vyplývajících například ze zákona o kybernetické bezpečnosti jako jsou servisní podpory a upgrade jednotlivých systémů (celkem 17 287 tis. Kč) – např. podpora Firepower, podpora ekonomického systému, systému Controlling, Pasportizačního systému, spisové služby, prodlužování veškerých licencí a bezpečnostních řešení (emailová komunikace, přístup do PC sítě, přístup na internet), dále na obměnu stávající techniky (PC, notebooky) ve výši 5 214 tis. Kč aj.

Velkou položkou tohoto rozpočtu je poslední platba za udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., a V.“ (4 692 tis. Kč), která skončila v červnu 2019, a na následující měsíce ji odbor INF hradil z běžných prostředků v rámci servisních podpor.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 63 693 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 59 642 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 051 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,64 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (34 773 tis. Kč), pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (15 746 tis. Kč), výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku – znalecké posudky, geometrické plány, inzerce (1 796 tis. Kč), nájemné pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a pod cyklostezkami a ostatními pozemky (1 421 tis. Kč).

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 596 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 414 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 182 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,28 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv (2 801 tis. Kč) a na úhradu nákladů soudních výloh v neúspěšných soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady řízení (598 tis. Kč).

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 667 079 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 309 984 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 357 095 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,47 %.

V průběhu roku 2019 byly v rámci běžných výdajů určených 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 zajištění výroby a tvorby 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. Další prostředky byly věnovány na údržbu a rozvoj webových stránek „Brána do Čech“. Došlo také ke zpracování analýz a strategií rozvoje cestovního ruchu. Plnění běžných výdajů určených na činnost odboru bylo realizováno ve výši 27 973 tis. Kč, tj. na 94,55%.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány zejména nové rozvojové projekty spolufinancované a podporované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tak i projekty pokračující z předchozích let. Podpořeny byly zejména oblasti 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 zlepšující stav životního prostředí. Celkově byl fond čerpán ve výši 282 011 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním 2019:

- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK II. (90 525 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 B (45 973 tis. Kč)
- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. – POSOSUK IV. (22 592 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 (17 555 tis. Kč)

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 44,24 %

řádek č. 412 - 1823

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 282 011 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (637 494 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 355 483 tis. Kč.

Největší 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 jejich realizaci dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno. Jedná se především o níže uvedené projekty:

Operační program Zaměstnanost (OP Z) - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)

plnění 75,57 %

řádek č. 464 - 562

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 29 270 tis. Kč.

OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 (POSOSUK 3)

plnění 8,69 %

řádek č. 688 - 723

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 237 291 tis. Kč. Jedná se o nový projekt s realizací od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2022. MPSV předfinancovalo tento projekt již v říjnu roku 2019. V úpravě rozpočtu se počítalo s tím, že se budou přeučtovat náklady na mzdy, které se ale později nerealizovali. Přeučtování proběhne až v následujícím období.

OP Z – Kompetence trhu práce v Ústeckém kraji (KOMPET)

plnění 44,50 %

řádek č. 1315 - 1351

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 775 tis. Kč.

OP VVV – Smart akcelerator

plnění 15,62 %

řádek č. 1372 - 1402

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 068 tis. Kč. Projekt byl finančně vypořádán v roce 2019. Došlo k nižšímu čerpání jak u příjemce – Ústecký kraj, tak u projektového partnera – Inovační centrum ÚK. Dále došlo k odeslání vratky z účtu u ČNB na účet poskytovatele dotace MŠMT a v rozpočtu nebylo správně upraveno dle skutečnosti.

OP Z – Natura 2000 4. etapa

nečerpáno

řádek č. 1484 - 1486

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 800 tis. Kč. Až v srpnu 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace na projekt Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 – 2022. K čerpání výdajů dojde až v následujícím období.

OP VVV – Smart akcelerator II.

plnění 33,82 %

řádek č. 1745 - 1780

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 938 tis. Kč. Došlo k mírnému zpoždění v realizaci projektu a k posunu proplacení zálohy projektovému partnerovi – Inovačnímu centru ÚK. Doplnění zálohy pro ICÚK proběhne až v následujícím období. Dále vznikl rozdíl u refundace mezd a dohod z konce roku 2019, která proběhla začátkem následujícího období.

V průběhu roku 2019 došlo také k případům, kdy prostředky nebyly čerpány dle upraveného rozpočtu projektu z důvodu přesunu projektových aktivit – nákup služeb, materiálu, občerstvení - do roku 2020. Prostředky budou čerpány v roce 2020. Jedná se o:

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 1 (IKAP 1)

plnění 28,73 %

řádek č. 1512 - 1596

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 43 540 tis. Kč projektu.

OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B)

plnění 91,18 %

řádek č. 1597 - 1726

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 449 tis. Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 740 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 692 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,51 %.

Běžné výdaje odboru tvořilo zpracování územně plánovacích podkladů zejména „Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ v částce 349 tis. Kč a územní studie: Krušné hory v částce 241 tis. Kč a Jezero Milada 85 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 11 435 448 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 11 435 231 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 217 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Nejvyšší podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (10 694 503 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace z MŠMT ČR byly vyplaceny organizacím v celkové výši 165 960 tis. Kč.

Další významnou část rozpočtu tvořily příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a to na provozní příspěvky (522 689 tis. Kč), na velkou údržbu (12 340 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (14 401 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 266 177 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 265 740 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 437 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,84 %.

Největší část rozpočtu tvoří příspěvky na provoz pro 12 příspěvkových organizací, a to 216 484 tis. Kč. Některým příspěvkovým organizacím byl pro rok 2019 schválen příspěvek na velkou údržbu, a to v celkové výši 1 200 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 760 tis. Kč. Odbor obdržel dotace ze státního rozpočtu ve výši celkem 8 275 tis. Kč. Ostatní výdaje odboru byly podpory - 30 000 tis. Kč – peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. v Ústí nad Labem, 5 841 tis. Kč – institucionální podpora pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 964 829 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 960 919 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 910 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,80 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 1 565 592 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Ze státního rozpočtu byly také poskytnuty finanční prostředky zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkovém objemu 30 518 tis. Kč. Dalším významným výdajem byl příspěvek na provoz (319 353 tis. Kč) příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby, velkou údržbu (3 210 tis. Kč) a účelově určené příspěvky (2 187 tis. Kč) příspěvkových organizací. Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty dotace na sociální služby ve výši 23 376 tis. Kč a na podporu vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji ve výši 9 466 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 582 596 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 579 160 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 436 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,41 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 475 240 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb. Dalším

významným výdajem byla vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby vůči Krajské zdravotní a.s. ve výši 60 000 tis. Kč na provoz Kardiochirurgie.

V rámci přenesené působnosti bylo vydáno 22 069 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2019.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 3 104 287 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 050 937 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 53 350 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,28 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 1 137 888 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 330 849 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 35 553 tis. Kč,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – financování oprav silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 135 516 tis. Kč,
- dopravní obslužnost drážní 925 234 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 236 718 tis. Kč,
- dopravní obslužnost autobusová 755 910 tis. Kč, z toho nájemné za autobusy 97 676 tis. Kč, opravy a údržba autobusů 31 191 tis. Kč a poskytování služeb v rámci informačních technologií 2 104 tis. Kč,
- poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti 34 397 tis. Kč.

Rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství byla vytvořena ve výši 100 000 tis. Kč z důvodu předpokládaného krytí chybějících prostředků na úhradu nákladů za objednanou autobusovou dopravní obslužnost a objednávku přívozu Štětí – Hněvice v době probíhající rekonstrukce mostu přes řeku Labe. Nakonec rezerva nebyla vyčerpána v celkové výši a zůstatek vytvořené rezervy činil 51 647 tis. Kč. Z rezervy bylo pokryto překročení rozpočtu 3 284 tis. Kč na dopravní územní obslužnosti autobusové. Přechočerpání rozpočtu vzniklo chybou softwarového nastavení účetního programu, chyba již byla odstraněna.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 46 289 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 27 233 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 19 056 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,83 %.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu se hradily vratky záloh za odběr vody vyčíslené poplatníkům Celním úřadem (17 731 tis. Kč), dále bylo čerpáno 2 914 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo způsobeno především nečerpáním zákonné rezervy na havárie dle vodního zákona (10 000 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství dále zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 230 ha, na pozemcích jiných vlastníků zprostředkoval smluvní ochranu ohrožených biotopů, zajišťoval průzkumy na významných lokalitách (329 tis. Kč), v rámci publicity životního prostředí a jeho ochrany byly vytištěny publikace o opatřeních v zónách havarijního plánování, Atlas motýlů a Ohrožené druhy orchidejí, v rámci ekologické výchovy spolupracoval s příspěvkovými organizacemi.

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle

Upravený rozpočet 338 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 300 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,24 %.

V oblasti SPZ Triangle byly finanční prostředky čerpány na akci „PZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 275 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 111 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 164 tis. Kč, což představuje čerpání na 40,36 %.

D 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 volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev obcí. Administrace obou voleb proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR, která určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 266 285 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 240 683 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 602 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,39 %.

V rámci běžných výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru - zajištění tlumočnických a překladatelských služeb, expertní služby, prezentaci Ústeckého kraje na veletrzích, (15 254 tis. Kč), na činnost subjektů, jichž je Ústecký kraj členem, tj. Inovačního centra Ústeckého kraje (6 000 tis. Kč) a sdružení Terežín – město změny, zájmové sdružení právnických osob (3 000 tis. Kč) a dotační fondy.

Zásadní výdaje odboru ale tvoří výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2019 činily 125 942 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci dotačních programů:

- Program obnovy venkova (17 386 tis. Kč),
- Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program (10 498 tis. Kč),
- Podpora regionálního zdravotnictví (10 450 tis. Kč),
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji (10 158 tis. Kč),
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (10 000 tis. Kč),
- Motivační program pro střední školství v ÚK – stipendium ve vybraných oborech (6 557 tis. Kč),
- Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče (6 014 tis. Kč).

Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2019 poskytnuty ve výši 99 487 tis. Kč.

Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci individuálních programů:

- Individuální dotace poskytnuté v oblasti SPRP (30 549 tis. Kč),
- Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji (15 000 tis. Kč),
- Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (11 789 tis. Kč),
- Podpora činnosti destinačních managementů (10 000 tis. Kč),
- Podpora a vzdělávání UJEP Ústí nad Labem (9 280 tis. Kč),
- Zajištění regionálních funkcí knihoven (7 630 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 128 905 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 64 405 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 64 500 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,96 %.

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	128 905	64 405
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	830	211
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	82 660	48 923
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	39 772	13 182
<i>Oblast sociálních věcí</i>	4 319	1 807
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	1 321	281
<i>Oblast investiční (bankovní poplatky)</i>	3	1

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2019:

- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) 12 101 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků 10 605 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády 7 554 tis. Kč
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 147) 6 771 tis. Kč

Podíl skutečného čerpání běžných výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje proti upravenému rozpočtu činí 49,96 %. Toto nízké čerpání bylo způsobeno v několika případech z důvodu prodlužování výběrových řízení - docházelo ke sdělování vysvětlení k zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo odvolání se některého z účastníků řízení, v několika případech nebyla do výběrového řízení podána žádná nabídka, a tím docházelo k uzavření některých smluv později, než se původně předpokládalo. Několik akcí mělo být dokončeno v druhé polovině roku 2019, ale z důvodu přerušení stavebních prací (nutnost uzavření dodatku ke smlouvě, nevhodné klimatické podmínky pro venkovní práce, provozní důvody příspěvkové organizace) nebyl původní termín dokončení dodržen. U některých akcí došlo po zpracování projektové dokumentace k navýšení předpokládaných výdajů oproti investičnímu záměru a muselo dojít ke schválení realizace akce v orgánech kraje, a tím k posunutí předpokládaného termínu zahájení.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 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 2020.

Podrobnější informace k jednotlivým fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 7. května 2020

7. Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	1 000	1 851	1 399	-452	75,58
Odbor kancelář ředitele	3 252	3 752	1 599	-2 153	42,62
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	15 842	13 804	-2 038	87,14
Odbor majetkový	8 440	8 440	8 440	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	916 138	567 635	-348 503	61,96
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	24 750	24 184	-566	97,71
Odbor kultury a památkové péče	5 480	6 039	6 039	0	100,00
Odbor sociálních věcí	6 242	13 321	13 268	-53	99,60
Odbor zdravotnictví	179 000	216 074	216 074	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	256 120	255 948	-172	99,93
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	121 938	13 636	-108 302	11,18
Odbor investiční - akce hrazené z úvěru	230 750	285 750	273 089	-12 661	95,57
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	120 200	198 863	24 352	-174 511	12,25
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	263 076	170 983	-92 093	64,99
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	293 697	645 713	256 269	-389 444	39,69
odbor majetkový	14 410	46 389	29 533	-16 856	63,66
odbor investiční, z toho:	279 287	599 324	226 736	-372 588	37,83
oblast kancelář ředitele	513	1 028	998	-30	97,08
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	272 937	128 339	-144 598	47,02
oblast kultury a památkové péče	6 000	58 073	49 672	-8 401	85,53
oblast sociálních věcí	1 047	18 250	8 375	-9 875	45,89
oblast zdravotnictví	19 244	32 981	5 632	-27 349	17,08
oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	213 771	33 720	-180 051	15,77
oblast investiční	20 000	2 284	0	-2 284	0,00
celkem	2 268 117	2 977 667	1 846 719	-1 130 948	62,02

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2019 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2019“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2019 činily 1 846 719 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 dosáhl výše 2 977 667 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 130 948 tis. Kč, což představuje plnění 62,02 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 846 719 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	2 153 598	2 141 545	1 164 097	54,36
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	711 753	711 753	531 808	74,72
Fond Ústeckého kraje	38 861	38 819	38 769	99,87
Fond rozvoje Ústeckého kraje	539 845	530 626	242 407	45,68
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	124 349	121 938	13 636	11,18
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	645 832	645 713	256 269	39,69
Regionální podpurný fond Ústeckého kraje	92 958	92 696	81 208	87,61
cizí prostředky, z toho:	757 454	836 122	682 622	81,64
transfery	446 964	164 960	84 405	51,17
úvěr 2017 - 2022	273 089	285 750	273 089	95,57
úvěrový rámec 2016 - 2023	325 128	385 412	325 128	84,36
splátka úvěrového rámce 2016 - 2013	-219 155			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 1 851 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 399 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 452 tis. Kč, což představuje čerpání na 75,58 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu - proběhla XIII. etapa portálu krizového řízení (999 tis. Kč). Dále byly z finančního daru poskytnuty finanční prostředky spolku SchejbalGym na pořízení sportovní podlahy (400 tis. Kč).

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 3 752 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 599 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 2 153 tis. Kč, což představuje čerpání na 42,62 %.

Odbor vynaložil finanční prostředky zejména na pořízení komplexní klimatizace v budově „A“ 1. nadzemního podlaží ve a na drobná technická zhodnocení budov „A“ a „B“ krajského úřadu.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 15 842 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 804 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 2 038 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,14 %.

Finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí především na nasazení nové verze ekonomického systému SW NAV 2018 (6 549 tis. Kč), na dodávku nového Automatizovaného softwaru pro jízdní řády (2 374 tis. Kč), nákup licencí Windows Server (1 979 tis. Kč) a na rozvoj stávajících systémů jako je např. Pasportizační systém.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 8 440 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 440 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty Krajské majetkové, příspěvkové organizace jako účelový investiční příspěvek. O změně účelu čerpání části účelového investičního příspěvku

rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 069/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019, č. 061/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019 a č. 064/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 916 138 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 567 635 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 348 503 tis. Kč, což představuje čerpání na 61,96 %.

Finanční prostředky byly použity zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu roku 2019 probíhalo čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty spolufinancované a podporované z EU dle platných uzavřených smluv na realizaci jednotlivých projektů. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje dopravy, zlepšení stavu životního prostředí (příspěvkové organizace ÚK - např. zateplení objektů středních škol či sociálních ústavů, atd.), oblast zaměstnanosti, oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

Projekty byly realizovány zejména z operačních programů:

- IROP – Integrovaný regionální operační program (402 653 tis. Kč),
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (53 572 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova - stavba (152 014 tis. Kč),
- IROP – Střední škola Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování - stavba (96 827 tis. Kč),
- IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava - stavba (84 536 tis. Kč),
- IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna – stavba (38 768 tis. Kč).

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 61,96 %

řádek č. 53 - 286

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 57, 60, 62) ve výši 188 463 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Financování připravovaných projektů

nečerpáno

řádek č. 57

Finanční prostředky nebyly čerpány výši 184 640 tis. Kč.

Finanční prostředky z rezervy na financování připravovaných projektů nebyly čerpány především z důvodu zamítnutí podaných žádostí o poskytnutí podpor na významné investiční projekty 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
- Nová komunikace u města Chomutova
- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
- Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice
- Labská stezka – etapa 3, Dobříň – Račice
- Střední škola stavební, Teplice

× OPŽP – Operační program životního prostředí

- Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem
- Střední škola technická Most
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

× Cíl 2 (SN/CZ)

- Revitalizace rašeliníšť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung – 3. etapa
- Revitalizace rašeliníšť Cínovec

Program obnovy venkova + územní plán

plnění 18,92 %

řádek č. 61 - 67

Celkem nebyly finanční prostředky dočerpány ve výši 3 745 tis. Kč. Důvodem nedočerpání dotací pro jednotlivé obce za zpracování dokumentace územních plánů je skutečnost, že některé plány budou dokončeny až v následujícím období 2020 -2021 nebo dochází k prodloužení termínu pro zpracování územního plánu v příslušné obci, který je vždy schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Z důvodu změny projektových aktivit a k časovému posunu harmonogramu realizace, a tím k nedočerpání finančních prostředků, které byly přesunuty k dalšímu použití v rámci realizace projektu do roku 2020. Jedná se o:

IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

plnění 4,49 %

řádek č. 101 - 103

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 001 tis. Kč.

OP ŽP – Střední škola obchodní a Odborná škola řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem – zateplení budovy včetně střechy

nečerpáno

řádek č. 104 - 105

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč.

OP ŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem (REKO pláště školy)

nečerpáno

řádek č. 120 - 121

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč.

OP ŽP – Střední škola technická Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly

plnění 71,99 %

řádek č. 122 - 125

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 083 tis. Kč.

IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Račice - Hněvice

plnění 4,81 %

řádek č. 155 - 159

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 14 279 tis. Kč.

IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice

plnění 0,05 %

řádek č. 160 - 165

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 001 tis. Kč.

U projektů IROP nebyly finanční prostředky zcela čerpány v roce 2019. Z důvodu přesunu plánovaných plateb na začátek roku došlo u následujících projektů k rozdílům:

IROP – Střední škola stavební Teplice – dostavba areálu školy 1. etapa

plnění 84,05 %

řádek č. 77 - 83

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 122 tis. Kč.

IROP – Střední škola Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

plnění 77,05 %

řádek č. 84 - 88

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 28 835 tis. Kč.

IROP – Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna

plnění 64,51 %

řádek č. 89 - 93

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 21 326 tis. Kč.

IROP – Nová komunikace u města Chomutova

plnění 86,78 %

řádek č. 129 - 133

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 23 159 tis. Kč.

IROP – Zdravotnické záchranná služba Ústeckého kraje – vybavení výukových středisek

plnění 23,46 %

řádek č. 139 - 142

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 055 tis. Kč. Prostředky byly do rozpočtu 2019 zařazeny na základě požadavku odboru investic, a to z důvodu zadání veřejné zakázky na zhotovitele díla. Protože došlo k posunu v rámci projektu, budou výdaje uhrazeny až v následujícím období.

IROP – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava

plnění 82,60 %

řádek č. 143 - 147

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 17 814 tis. Kč. Rozdíl vznikl nedočerpáním finančních prostředků za fakturaci v období listopad až prosinec 2019, kde byla rovněž pozastávka dle smlouvy. Fakturaci za stavební práce podala firma EUROVIA Cs, a.s. chybně – faktury byly vráceny a k jejich proplacení došlo až v počátku roku 2020.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 24 750 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 184 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 566 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,71 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2019 čerpány především na investiční akce - stavební úpravy, pořízení dlouhodobého majetku jako investiční účelové příspěvky zřizovatele a to v celkové výši 17 121 tis. Kč pro příspěvkové organizace oblasti školství. Prostředky ve výši 7 063 tis. Kč byly určeny příspěvkovým organizacím na základě přijatých dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Ministerstva zemědělství ČR.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 6 039 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 039 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily investiční příspěvky čtyřem příspěvkovým organizacím na pět projektů v celkové výši 5 050 tis. Kč a investiční transfery ze státního rozpočtu pěti organizacím na šest projektů v celkové výši 910 tis. Kč a 79 tis. Kč pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 13 321 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 268 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 53 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,60 %.

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

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 216 074 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 216 074 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří zejména investiční účelové dotace pro Krajskou zdravotní a. s., tj. vyrovnávací platba na plnění závazku veřejné služby ve výši 195 000 tis. Kč a pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje investiční příspěvek na nákup sanitních vozidel ve výši 14 000 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 256 120 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 255 948 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 172 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,93 %.

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, rekonstrukci budov a dále na rekonstrukce mostů – 255 300 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 121 938 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 636 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 108 302 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,18 %.

Kapitálové výdaje v roce 2019 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – oblast vodního hospodářství (7 958 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řadu. Hrazeno bylo celkem 8 smluv. Akce jsou zasmluvněné na několik let, u některých dochází v průběhu jejich platnosti k prodloužení termínu realizace akce - jsou hrazeny postupně dle vykázání skutečných nákladů. Na rezervách oblasti vodního hospodářství zůstalo 41 190 tis. Kč, z toho je 32 958 tis. Kč zasmluvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Dále bylo čerpáno 5 678 tis. Kč v oblasti životního prostředí - pro obce v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025. Dotace byly hrazeny na 20 projektů – pro 17 obcí. Na rezervách oblasti životního prostředí zůstalo 67 112 tis. Kč, které budou použity při realizaci 49 akcí v následujících letech v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025 – 3. výzva. Zůstatek finančních prostředků bude použit na vyhlášení 4. výzvy počátkem roku 2020.

Odbor investiční - akce hrazené z úvěru

Upravený rozpočet 285 750 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 273 089 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 661 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,57 %.

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) s čerpáním v letech 2017 až 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Z uzavřené smlouvy vyplývá čerpání úvěru v celkové výši 1 500 000 tis. Kč ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31. 12. 2021 a splacením do 31. 12. 2031. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

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 tranší, 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.

Čerpání finančních prostředků z úvěru 2017 – 2022 probíhá dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru bez rozložení čerpání v letech schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 4. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2022 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru	285 750	273 089
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>141 889</i>	<i>131 600</i>
<i>Oblast sociálních věcí</i>	<i>1 371</i>	<i>379</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>142 490</i>	<i>141 110</i>

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2019:

- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 139 176 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část 61 820 tis. Kč
- Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) 44 355 tis. Kč

Odbor investiční - oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 198 863 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 352 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 174 511 tis. Kč, což představuje čerpání na 12,25 %.

V oblasti kapitálových výdajů na SPZ Triangle byly financovány zejména stavební akce, kde realizace byla částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016) – v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, částečně z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Jedná se především o akce: výstavba nové požární stanice ve výši 8 807 tis. Kč, spojovací komunikace Triangle City – Jih ve výši 4 164 tis. Kč, čistírna technologických odpadních vod ve výši 3 779 tis. Kč a výstavba autobusových zastávek Sever III ve výši 2 575 tis. Kč.

Nízké čerpání bylo způsobeno v několika případech čekáním na výsledky výběrových řízení. Docházelo k vysvětlování dodatečných informací k zadávací dokumentaci nebo muselo být výběrové řízení opakováno, protože nebyla podána žádná nabídka, a tím docházelo k uzavření některých smluv později, než se původně předpokládalo (např. Triangle City a zázemí občanské vybavenosti). Nižší čerpání bylo také způsobeno nečerpáním finančních prostředků na akci „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (Nexen)“, a to z důvodu nenalezení podzemních objektů na stavbě firmy Nexen. Dále nižší čerpání způsobily i průtahy při zpracování projektové dokumentace z důvodu čekání na změnu územního plánu, aby mohlo být ukončeno územní řízení na akci (parkovací stání pro kamiony). U některých akcí došlo po zpracování projektové dokumentace k navýšení předpokládaných výdajů oproti investičnímu záměru, a proto muselo dojít ke schválení navýšené částky v orgánech kraje, čímž byl posunut předpokládaný termín zahájení prací (přístavba užitkového vodojemu). Nižší čerpání bylo způsobeno také přerušením či posunem realizace některých akcí z důvodu časové návaznosti akce na dokončení jiné stavby (např. spojovací komunikace Triangle City – Jih).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 263 076 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 170 983 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 92 093 tis. Kč, což představuje čerpání na 64,99 %.

Kapitálové výdaje odboru strategie, přípravy a realizace projektů tvoří čerpání programových a individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Fond Ústeckého kraje – finančně nejvýznamnější individuální dotace:

- ✖ Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (21 000 tis. Kč),
- ✖ Individuální dotace Fondu Ústeckého kraje (7 239 tis. Kč),
- ✖ Finanční dar Policii ČR (5 004 tis. Kč).

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – finančně nejvýznamnější programové dotace:

- ✖ Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (51 006 tis. Kč) – hrazeno z Ministerstva životního prostředí ČR,
- ✖ Podpora regionálního zdravotnictví (41 924 tis. Kč),
- ✖ Program obnovy venkova Ústeckého kraje (16 610 tis. Kč),
- ✖ Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (11 933 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 645 713 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 256 269 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 389 444 tis. Kč, což představuje čerpání na 39,69 %.

Kapitálové výdaje Fondu jsou čerpány zejména na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	46 389	29 533
Odbor investiční	599 324	226 736
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	1 028	998
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	272 937	128 339
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	58 073	49 672
<i>Oblast sociálních věcí</i>	18 250	8 375
<i>Oblast zdravotnictví</i>	32 981	5 632
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	213 771	33 720
<i>Oblast investiční (předprojektová příprava)</i>	2 284	0
Celkem	645 713	256 269

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 128 339 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2019:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 29 287 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) 23 280 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 16 521 tis. Kč
- Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem 13 097 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola

služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří,
sanace suterénu, zateplení fasády a střecha (Mariánská 1100)

13 069 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 389 444 tis. Kč nebyly v roce 2019 z Fondu čerpány zejména z následujících důvodů:

V rámci majetkového odboru bylo nedočerpání finančních prostředků ovlivněno zejména 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 z důvodu zdlouhavého projednávání podmínek kupních smluv se Statutárním městem Teplice, kdy nedošlo k plánovému výkupu pozemků v areálu dvou škol ve výši 4 123 tis. Kč. Dále nebyla z vlastních prostředků vyčerpána částka 4 165 tis. Kč, a to z důvodu obdržené dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na základě uzavřených kupních smluv v roce 2019. Jelikož v průběhu roku 2019 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k výkupům pozemků, nedošlo k jejich odkupu v plánové výši. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2020.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu prodlužování výběrových řízení, kdy došlo k jejich zrušení z důvodu nepodání žádné nabídky nebo došlo k vyloučení uchazečů z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Docházelo také ke sdělování vysvětlení k zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 31 959 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace za účelem realizace projektu 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 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 2019 k proplacení všech skutečně provedených prací. Nižší čerpání bylo také způsobeno v důsledku průtahů s vydáním stavebních povolení na některé akce a problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků. U několika akcí došlo k nižšímu čerpání oproti předpokladu z důvodu přerušení stavebních prací (nutnost uzavření dodatku ke smlouvě, nevhodné klimatické podmínky pro venkovní práce, provozní důvody příspěvkové organizace). Zpracování projektové dokumentace se na některých akcích prodlužuje z důvodu komplikací při majetkoprávním vypořádání pozemků nebo splnění požadavků dotčených orgánů k vydání stavebního povolení, čímž dochází k posunutí termínu zahájení stavebních prací.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 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 2020.

Podrobnější informace k jednotlivým fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2020

8. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2019

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2019 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 18. 11. 2019 opatření ředitele krajského úřadu O-22/2019 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2019, 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, statutárním ředitelem společnosti AGIS účetnictví a daně 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 2019. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019

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

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 2. 9. 2019 do 20. 9. 2019 (1. dílčí přezkoumání) a od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020 a od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 (2. dílčí přezkoumání) a konečné přezkoumání nebylo již provedeno na místě. V rámci přezkoumávání hospodaření Ústeckého kraje (dále jen „zřizovatel“) za rok 2019 byla vykonána kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků, které poskytl zřizovatel zřízené příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje příspěvková organizace, IČ 00829013, se sídlem Sociální péče 799/7a Ústí nad Labem, 400 11 (dále jen „organizace“). Kontrola byla vykonána podle ustanovení § 9 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.“).

Kontrola se uskutečnila v rámci 1. dílčího přezkoumání v místě sídla organizace.

c) zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů včetně roční zprávy

d) inventarizační zpráva

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 11. 10. 2019 opatření O-18/2019 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2019.

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

Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2019 částku 1 298 015 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení nákladů cca o 4 % (346 200 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 6 % (564 081 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2019 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2019 činil 4 604 897 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2019

tabulka č.

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Název položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Stálá aktiva	11 347 645	11 931 329	Vlastní kapitál	12 440 288	12 976 164
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	54 721	45 031	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	6 832 720	6 211 602
• Software	16 528	21 779	• Transfery na pořízení DM	1 037 793	1 050 788
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	23 849	17 881	• Opravy předcházejících účetních období	-414 369	-414 369
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	14 328	5 371	Fondy účetní jednotky	1 002 671	861 650
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	3 345 777	3 853 404	Výsledek hospodaření, z toho:	4 604 897	5 902 912
• Pozemky	92 753	79 270	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 080 135	1 298 015
• Stavby	1 153 647	1 229 696	Cizí zdroje	6 418 947	3 998 426
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	254 345	218 890	Rezervy	124 282	123 832
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 843 183	2 320 326	Dlouhodobé závazky, z toho:	1 585 964	1 766 449
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	133	0	• Dlouhodobé úvěry	616 488	858 406
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 703 658	7 703 658	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	160 000	80 000
✖ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 658	7 553 658	• Ostatní dlouhodobé závazky	7 055	1 976
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	243 489	329 236	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	802 421	826 067
✖ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	233 849	317 115	Krátkodobé závazky, z toho:	4 708 701	2 108 145
Oběžná aktiva	7 511 590	5 043 261	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 395 407	8 536
Zásoby	29 056	25 843	• Výdaje příštích období	30 544	28 770
Krátkodobé pohledávky, z toho:	5 872 677	2 672 387	• Dohadné účty pasivní	3 090 907	1 704 874
✖ Odběratelé	59 008	69 191			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy	998 976	974 455			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 542 021	884 355			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	1 609 857	2 345 031			
✖ Termínované vklady krátkodobé	300 472	303 338			
✖ Základní běžný účet územních samosprávných celků	388 190	847 316			
✖ Běžné účty fondů územních samosprávných celků	918 570	1 189 558			
AKTIVA CELKEM	18 859 235	16 974 590	PASIVA CELKEM	18 859 235	16 974 590

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2019

tabulka č.

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Název položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Náklady z činnosti, z toho:	3 823 913	2 417 818	Výnosy z činnosti, z toho:	2 085 202	2 027 680
• Spotřeba energie	5 987	5 055	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	25 690	14 282
• Ostatní služby	218 774	319 116	• Výnosy z prodeje pozemků	14 815	33 137
• Daň z nemovitostí	344	415	• Čerpání fondů	1 586 867	1 441 023
• Jiné pokuty a penále	-761	-1 755	Finanční výnosy	9 143	19 295
• Manka a škody	0	45 838	• Úroky	7 880	18 973
• Tvorba fondů	1 540 575	1 297 846	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	931	0
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	41 748	3 230	Výnosy z transferů	2 159 192	2 277 143
• Prodané pozemky	4 676	3 848	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	5 886 400	6 379 900
• Tvorba a zúčtování rezerv	-39 736	-450	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 580 449	1 786 453
• Náklady z vyřazených pohledávek	765	13 341	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 231 849	1 415 386
Finanční náklady	9 654	14 904	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 031 482	3 158 104
Náklady na transfery	5 217 357	6 957 898	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	42 620	19 957
Daň z příjmů	8 879	15 383			
Náklady celkem	9 059 803	9 406 003	Výnosy celkem	10 139 937	10 704 018

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2018	Stav k 31. 12. 2019
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 089 014	1 313 398
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 080 135	1 298 015

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 14. května 2020

9. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

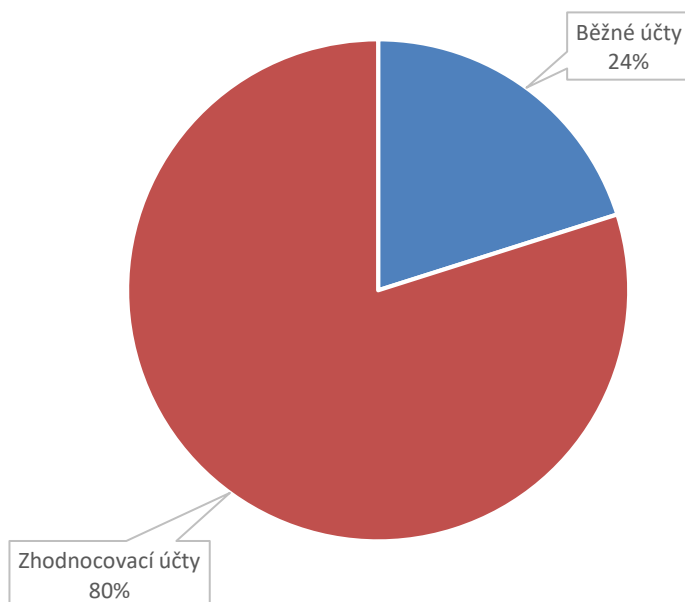
Zhodnocení finančních prostředků

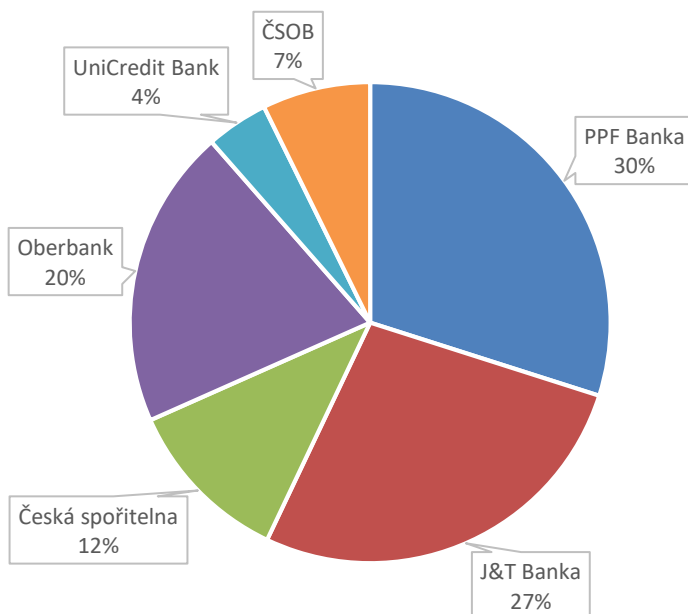
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2019 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2019	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	2 000	12 000	11 961	99,68

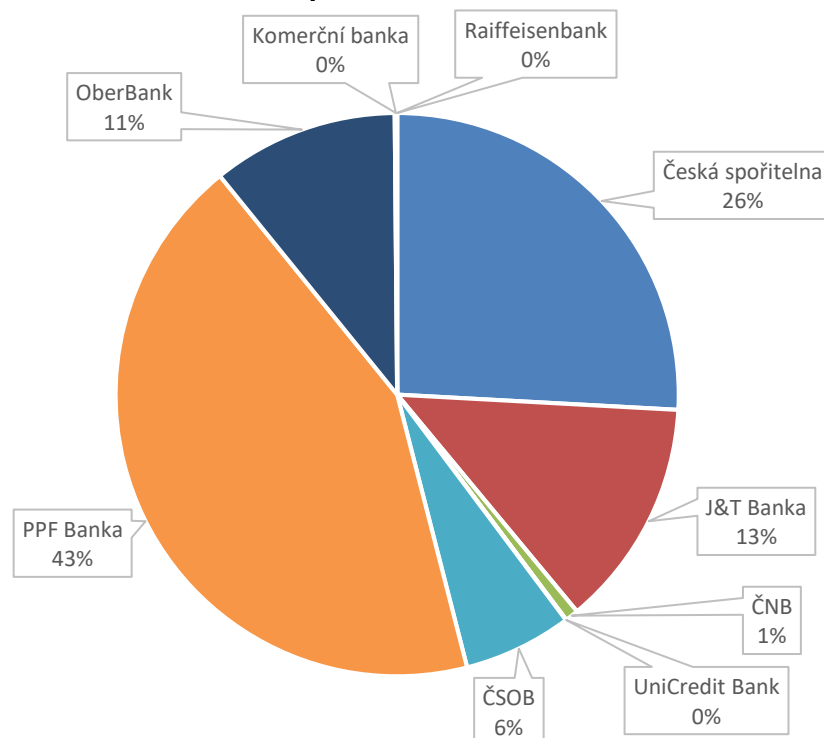
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V průběhu roku 2019 dochází oproti přechodným obdobím k nárůstu těchto příjmů v návaznosti na ukončení regulace trhu ze strany ČNB a činnosti ekonomického odboru při vyjednávání individuálních úrokových sazeb u bank při zhodnocení volných finančních prostředků kraje. V roce 2019 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 11 961 tis. Kč (v roce 2018 činily 8 292 tis. Kč). Z celkového výnosu 11 961 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 9 555 tis. Kč (79,89 %) a výnos z běžných účtů 2 406 tis. Kč (20,11 %).

Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2019 dle typu účtu



Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2019 dle bank**Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje**

K datu 31. 12. 2019 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 2 311 296 tis. Kč z toho 1 206 133 tis. Kč na běžných a fondových účtech, 303 338 tis. Kč na termínovaných vkladech a 26 841 tis. Kč na účtech pro běžný platební styk. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 112 bankovních účtech vedených u 9 bank (Česká spořitelna, a.s., PPF banka, a.s., J&T Banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Oberbank AG, Raiffeisenbank a.s., Komerční banka, a.s.). Největší počet bankovních účtů kraje je založen u České spořitelny a.s (aktuálně 78 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků pro účely zhodnocení je u Oberbank AG.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle bank

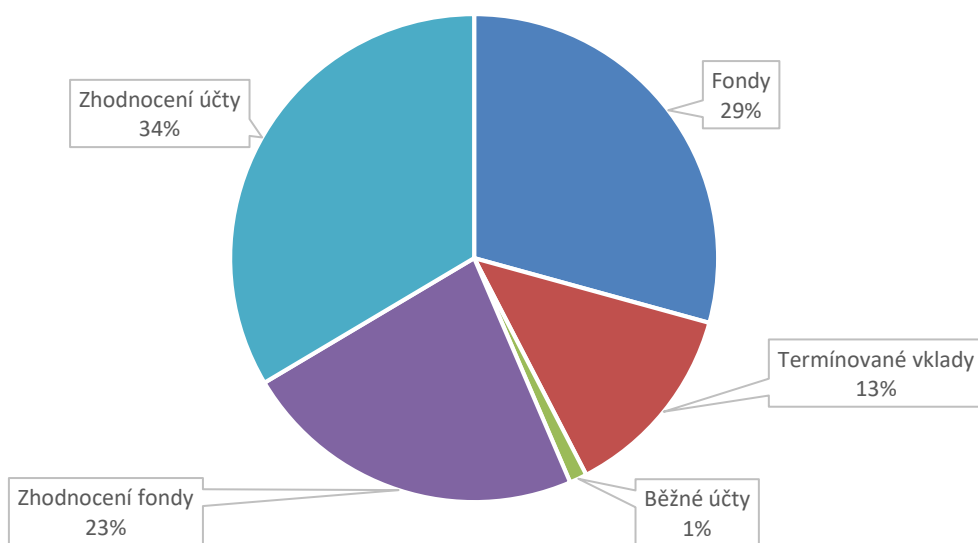
Prostředky ve výši 2 311 296 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 1 206 133 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 529 424 tis. Kč a na fondových účtech u ostatních bank 676 709 tis. Kč.
- 303 338 tis. Kč na krátkodobých termínovaných vkladech u PPF Banky (z toho 203 338 tis. Kč jsou finanční prostředky Fondu investic a oprav ÚK)
- 775 084 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
 1. 80 108 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
 2. 570 tis. Kč na běžném účtu v Kč se zvýhodněnou sazbou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 3. 144 055 tis. Kč na spořicímu účtu v Kč u Československé obchodní banky, a. s.,
 4. 247 242 tis. Kč na vkladovém účtu TOP likvidita v Kč u Oberbank AG,
 5. 100 950 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 6. 150 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,

9. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech v roce 2019

7. 50 000 tis. Kč na vkladovém účtu s bonifikací v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 8. 2 160 tis. Kč na vkladovém účtu v EUR s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.
- 26 841 tis. Kč na účtech pro běžný platební styk.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle typu účtu



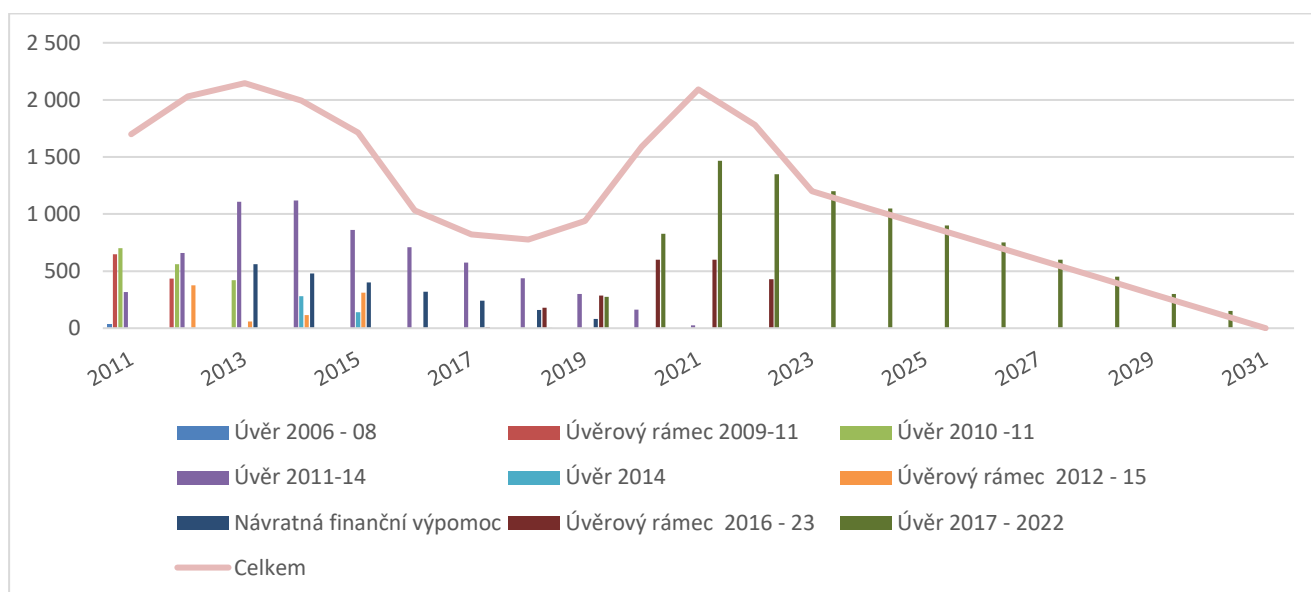
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. března 2020

10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2019	Stav k 31. 12. 2019			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-900 753	63 862	299 247
Úvěrový rámec 2016 - 2023	600 000	325 128	569 676	-285 163	4 618	284 513
Úvěr 2017 - 2022	1 500 000	273 089	274 646	0	744	274 646
Návratná finanční výpomoc 2013	597 625	0	597 625	-517 625	0	80 000
Celkem	3 897 625	598 217	2 641 947	-1 703 541	69 224	938 406

Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. dle úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 – 2031 v mil. Kč



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 s čerpáním v letech 2011 až 2014 a 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 doba splatnosti k 31. 3. 2022.

v tis. Kč

úvěr 2011 - 2014		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 200 000	73 483	-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		X	8 335	-137 144
2019		X	10 032	-137 144
2020	rozpočet	X	6 621	-137 144
2021	střednědobý výhled rozpočtu	X	2 000	-137 144
2022		X	1 000	-24 959

Přehled čerpání Úvěru 2011 - 2014

v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání úvěru k 31. 12. 2011	316 533
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů</i>	316 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2012	342 408
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod</i>	73 731
<i>Odbor investiční</i>	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
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ</i>	4 085
čerpání úvěru k 31. 12. 2013	447 856
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod</i>	100 000
<i>Investiční odbor</i>	307 323
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647

10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ</i>	40 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2014	93 203
<i>Investiční odbor</i>	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
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</i>	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.

Úvěrový rámec 2016 - 2023		v tis. Kč		
Úvěrový rámec 2016 - 2023		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka úvěru
Celkem		2 568 918	18 618	-2 568 918
2016	skutečnost	0	0	0
2017		7 358	3	0
2018		237 190	991	-66 008
2019		325 128	3 624	-219 155
2020	rozpočet	811 592	1 000	-377 929
2021	střednědobý výhled rozpočtu	573 000	6 000	-716 000
2022		477 000	6 000	-523 000
2023		297 000	1 000	-322 508

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017 – 2019

název projektu	čerpáno 569 676 tis. Kč			splátka úvěru 2019
	2017	2018	2019	
Celkem	7 358	237 190	325 128	-219 155
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	0	0
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	6 103	117 238	0	-69 439
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů	210	0	0	0
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0	-13 782
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0	-25 479
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	0	-5 770
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	0	52 796	20 828	-61 975
IROP – SŠ stavební a strojní Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	0	22 162	24 938	-14 282
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	0	0	128 457	-26 468
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	21 589	0
IROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice	0	0	650	0
IROP - REKO II/262, II/265, II/266, II/267 v úseku Starý Šachov - DC, Krásná Lípa-Velký Šenov, Šluknov - Lobendava	0	0	62 259	0
IROP – Depozitář SVK ÚL – Evropská knihovna	0	0	34 892	0
IROP – SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	0	28 327	-1 959
IROP – vybavení a obnova výukových středisek IZS – ZZS ÚK	0	0	3 187	0

3) Úvěr 2017 - 2022

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) s čerpáním v letech 2017 až 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Z uzavřené smlouvy vyplývá

čerpání úvěru v celkové výši 1 500 000 tis. Kč ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31. 12. 2021 a splacením do 31. 12. 2031. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2017 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

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

v tis. Kč

úvěr 2017 - 2022		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 500 000	148 598	-1 500 000
2017	skutečnost	0	0	0
2018		1 557	3	0
2019		273 089	741	0
2020	rozpočet	552 850	4 854	0
2021	střednědobý výhled rozpočtu	638 000	12 000	0
2022		34 504	24 000	-150 000
2023		X	22 000	-150 000
2024		X	20 000	-150 000
2025	předpoklad	X	17 000	-150 000
2026		X	15 000	-150 000
2027		X	12 000	-150 000
2028		X	9 000	-150 000
2029		X	6 000	-150 000
2030		X	4 000	-150 000
2031		X	2 000	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017 - 2022

			v tis. Kč
Název akce	rok 2018	rok 2019	Čerpání celkem
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	421	131 599	132 020
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	0	61 820	61 820
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	0	44 355	44 355
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa, (budova A)	0	16 769	16 769
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)	0	4 557	4 557
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	0	3 205	3 205
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	421	526	947
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	367	367
Oblast sociálních věcí	171	379	550
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	171	279	450
Domovy se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	0	100	100
Oblast dopravy a silničního hospodářství	965	141 111	142 076
Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	965	0	965
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	0	139 177	139 177
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	0	905	905
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	0	817	817
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	0	118	118
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	0	94	94
Celkem	1 557	273 089	274 646

* pozn. v roce 2017 k čerpání úvěru nedošlo

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.

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		X	-80 000
2019		X	-80 000
2020	rozpočet	X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 23. 3. 2020

11. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 13 820 847 189,32 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 17 779 595,07 Kč, což představuje vratku 0,13 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	290 465,60 Kč
▪ Ministerstvu vnitra ČR	1 130 000,00 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	16 180 611,92 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	14 445,81 Kč
▪ Veřejné pokladní správě ČR	164 071,74 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 17 779 595,07 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

▪ v roce 2019 celkem	1 607 629,14 Kč
▪ v roce 2020 celkem	16 171 965,93 Kč

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ÚZ 13305 – Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (řádek č. 1)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty na sociální služby finanční prostředky ve výši 1 565 699 797,00 Kč, z celkového objemu nebylo rozděleno 108 305,60 Kč, ty byly vráceny zpět do státního rozpočtu.

ÚZ 13307 - Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (řádek č. 2)

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 30 700 542,00 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 2018, tak aby v roce 2019 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 182 160,00 Kč, tj. 0,59 % z celkové výše, jelikož do konce roku nevystaly další nároky organizací.

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR

ÚZ 14034 – Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení (řádek č. 3)

Ministerstvem vnitra ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení finanční prostředky ve výši 1 605 000,00 Kč, z celkového objemu nebylo vyčerpáno 1 130 000,00 Kč, tj. 70,40 % z celkové výše.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2019

v Kč

		název	UZ	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2019	vratka na běžný účet v roce 2020	vratka dotace při finančním vypořádání
1	MPSV	transfery na sociální služby	13305	1 565 699 797,00	1 565 591 491,40	108 305,60	108 305,60		108 305,60
2		zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13307	30 700 542,00	30 518 382,00	182 160,00	182 160,00		182 160,00
3	MV	program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	13034	1 605 000,00	475 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00
4	MŠMT	podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	33034	1 151 022,00	1 129 682,20	21 339,80	3 009,00	18 330,80	21 339,80
5		vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji	33040	520 600,00	450 300,00	70 300,00		70 300,00	70 300,00
6		asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané	33068	932 148,00	932 099,00	49,00		49,00	49,00
7		navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	33069	16 642 169,00	15 845 039,34	797 129,66		797 129,66	797 129,66
8		podpora výuky plavání v základních školách	33070	3 594 446,80	3 463 187,89	131 258,91	10 190,00	121 068,91	131 258,91
9		vzdělávací programy paměťových institucí	33071	1 520 192,00	1 418 464,71	101 727,29		101 727,29	101 727,29
10		finanční zajištění překrývání PPČ učitelů se zohledněním provozu MŠ	33074	6 137 149,73	6 039 554,17	97 595,56		97 595,56	97 595,56
11		podpora vzdělávání cizinců ve školách	33075	2 940 978,00	2 734 536,00	206 442,00		206 442,00	206 442,00
12		vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování	33076	21 138 440,00	21 127 221,00	11 219,00		11 219,00	11 219,00
13		financování škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	33077	34 911 839,00	20 841 657,99	14 070 181,01		14 070 181,01	14 070 181,01
14		přímé náklady - soukromé školy	33155	422 291 359,00	422 245 427,26	45 931,74	9 892,80	36 038,94	45 931,74
15		projekty romské komunity	33160	848 518,00	730 031,00	118 487,00		118 487,00	118 487,00
16		přímé náklady na vzdělávání	33353	10 272 220 844,00	10 271 711 893,05	508 950,95		508 950,95	508 950,95
17	MZ	ZZS na řešení mimořádných událostí	35018	5 707 890,00	5 693 444,19	14 445,81		14 445,81	14 445,81
18	VPS	volby do obecních zastupitelstev	98074	75 000,00	35 316,48	39 683,52	39 683,52		39 683,52
19		volby do Evropského parlamentu	98348	200 000,00	75 611,78	124 388,22	124 388,22		124 388,22
20		celkem		12 388 837 934,53	12 371 058 339,46	17 779 595,07	1 607 629,14	16 171 965,93	17 779 595,07

V tabulce jsou uvedeny jen transfery, které nebyly dočerpány a byly vráceny do státního rozpočtu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ÚZ 33034 - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (řádek č. 4)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2019 na podporu finanční prostředky ve výši 1 151 022,00 Kč, z toho 21 339,80 Kč bylo organizacemi vráceno. Transfer nebyl organizacemi využit v plné výši z důvodů nižšího počtu uskutečněných učebnízkoušek a žákozkoušek.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50	2100	113 535,00	104 509,00	9 026,00
Střední škola obchodu a služeb, Teplice	6020	71 414,00	65 397,00	6 017,00
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	6030	50 354,00	47 345,00	3 009,00
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční	7200	65 397,00	62 388,00	3 009,00
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	7230	68 406,00	68 127,20	278,80
Celkem				21 339,80

ÚZ 33040 - vybavení školských poradenských center diagnostickými nástroji (řádek č. 5)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2019 na vybavení školských poradenských center celkem 520 600,00 Kč, z toho 70 300,00 Kč bylo vráceno Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkovou organizací z důvodu nižších pořizovacích nákladů na diagnostické nástroje oproti předpokladu, tj. 13,50 % z celkově poskytnutého transferu.

ÚZ 33068 - Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané (řádek č. 6)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 932 148,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny Základní školou a Mateřskou školou Děčín IV, finanční prostředky ve výši 49,00 Kč, z důvodu nepřijetí kvalifikovaného pracovníka na úvazky, které byly dány rozhodnutím o přidělení dotace.

ÚZ 33069 - Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (řádek č. 7)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 16 642 169,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 797 129,66 Kč, tj. 4,79 % 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.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí nad Labem	7370	1 779 946,00	1 370 611,00	409 335,00
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	6230	5 395 700,00	5 021 221,70	374 478,30
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	3200	2 521 588,00	2 513 312,79	8 275,21
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	1340	928 692,00	925 487,12	3 204,88
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331	6270	2 521 588,00	2 519 751,73	1 836,27
celkem				797 129,66

ÚZ 33070 – Podpora výuky plavání v základních školách (řádek č. 8)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 594 446,80 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 131 258,91 Kč, tj. 3,65 % 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 z technických důvodů, ale i zvýšené nemocnosti na školách a nižších nákladů na dopravu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základná škola J.A. Komenského Louny, Pražská	4224	157 286,80	117 181,24	40 105,56
Základná škola Ústí n. L., Mírová	7239	69 238,00	53 506,00	15 732,00
Základní škola Chabařovice	7254	68 245,00	56 341,00	11 904,00
Základná škola Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	2251	84 904,00	74 714,00	10 190,00
Masarykova Základní škola Lubenec	4252	54 400,00	44 800,00	9 600,00
Základní škola a Mateřská škola Vroutek	4261	33 440,00	25 300,00	8 140,00
Základná škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí	1202	102 400,00	94 380,00	8 020,00
Základná škola Ústí n. L., Karla IV.	7235	55 897,00	50 598,00	5 299,00
Základní škola a Mateřská škola Zabuřany	6278	21 600,00	16 920,60	4 679,40
Základní škola Rumburk, V. Kováře	1268	21 200,00	16 900,00	4 300,00
Základná škola a Mateřská škola Ústí n. L. - Brná, Jitřní	7251	53 411,00	49 124,00	4 287,00
Základná škola Ústí n. L., Neštětická	7245	46 178,00	43 826,00	2 352,00
Základná škola Hrob	6248	27 200,00	25 000,05	2 199,95
Základná škola Ústí n. L., Anežky České	7244	59 883,00	58 039,00	1 844,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova	7248	56 989,00	55 425,00	1 564,00
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí	7233	12 673,00	12 000,00	673,00
Základná škola Ústí n. L., Vojnovičova	7237	44 845,00	44 477,00	368,00
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem	7246	61 315,00	61 314,00	1,00
celkem				131 258,91

ÚZ 33071 - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (řádek č. 9)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 520 192,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 101 727,29 Kč, tj. 6,69 % z celkově poskytnutého transferu. Cílem programu bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovedních předmětů na základních školách. Vyčerpány nebyly finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje a ostatní osobní náklady.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Most, Zlatnická	5208	203 542,00	108 282,71	95 259,29
Základní škola Bílina, Aléská	6284	214 150,00	209 376,00	4 774,00
Gymnázium Rumburk	1160	122 500,00	120 806,00	1 694,00
celkem				101 727,29

ÚZ 33074 – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (řádek č. 10)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 6 137 149,73 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 97 595,56 Kč, tj. 1,59 % z celkově poskytnutého transferu. Záměrem rozvojového programu bylo přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb. odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020. Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Horní Habartice 6	1234	102 424,00	76 275,13	26 148,87
Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	2237	194 431,00	171 387,00	23 044,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Lukavec	3314	85 063,00	66 901,19	18 161,81
Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	2245	92 009,00	80 805,00	11 204,00
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n.L	7260	118 526,90	108 733,02	9 793,88
Mateřská škola Čtyřlístek Terežín	3232	288 156,00	280 920,00	7 236,00
Mateřská škola Černovice 97	2202	45 541,00	43 534,00	2 007,00
celkem				97 595,56

ÚZ 33075 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách (řádek č. 11)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 940 978,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 206 442,00 Kč, tj. 7,02 % z celkově poskytnutého transferu. Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	6226	585 480,00	382 161,00	203 319,00
Základní škola Mikulášovice	1259	37 000,00	34 280,00	2 720,00
Základní škola Most, Okružní 1235	5218	278 392,00	278 242,00	150,00
Základní škola a Mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní	3296	117 504,00	117 394,00	110,00
Mateřská škola Teplice, Hlávkova	6202	72 624,00	72 517,00	107,00
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	1283	24 208,00	24 172,00	36,00
celkem				206 442,00

ÚZ 33076 – Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků (řádek č. 12)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 21 138 440,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 11 219,00 Kč, tj. 0,05 % z celkově poskytnutého transferu. Účelem dotace je v jednotlivých mateřských, základních a středních školách (vč. konzervatoří) a školních družinách zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí navýšení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků, kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídelů do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“), pokud je pro daný druh školy či školní družinu přidělena dotace. Program má zásadní význam z hlediska přípravy na implementaci chystané reformy financování regionálního školství.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	7 303 169,00	7 297 800,00	5 369,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	4040	2 675 751,00	2 671 816,00	3 935,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	1 796 952,00	1 795 037,00	1 915,00
celkem				11 219,00

ÚZ 33077 – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství (řádek č. 13)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 34 911 839,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 14 070 181,01 Kč, tj. 40,30 % z celkově poskytnutého transferu. Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední škola technická, Most	5020	2 966 477,00	0,00	2 966 477,00
Speciální Základní škola, Speciální Mateřská škola a Praktická škola, Děčín	1340	1 265 722,00	0,00	1 265 722,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	1 136 338,00	0,00	1 136 338,00
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	3110	1 091 709,00	0,00	1 091 709,00
Základní škola Ústí n. L., Mírová	7239	1 428 860,00	475 533,00	953 327,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160	5232	1 244 158,00	400 581,00	843 577,00
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	695 679,00	0,00	695 679,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří	2090	1 230 094,00	617 414,96	612 679,04
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí	1202	530 667,00	106 437,00	424 230,00
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	2207	367 529,00	0,00	367 529,00
Základní škola Osek	6272	720 056,00	392 748,00	327 308,00
Základní škola Terežín	3233	733 988,00	457 189,00	276 799,00
Základní škola Postoloprty	4236	270 022,00	0,00	270 022,00
Základní škola A. Sochora Duchcov, Teplická	6245	375 030,00	110 698,00	264 332,00
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň	2120	262 521,00	0,00	262 521,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Ústí n. L., Vinařská	7243	405 032,00	143 051,78	261 980,22
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova	6221	218 643,00	0,00	218 643,00
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	2215	213 768,00	0,00	213 768,00
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	6190	206 266,00	0,00	206 266,00
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	6261	172 515,00	0,00	172 515,00
Základní škola Bílina, Aléská	6284	315 026,00	151 887,00	163 139,00
Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	352 528,00	204 391,00	148 137,00
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV	1100	375 030,00	251 270,00	123 760,00
Gymnázium Děčín	1180	105 009,00	0,00	105 009,00
Speciální Základní škola, Speciální Mateřská škola a Praktická škola, Děčín	1340	101 259,00	0,00	101 259,00
Základní škola Straškov-Vodochody	3301	375 030,00	275 030,00	100 000,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177	1224	198 767,00	100 395,00	98 372,00
Základní škola J. Pešaty Duchcov	6244	489 413,00	392 193,00	97 220,00
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152	1225	93 757,00	0,00	93 757,00
Základní škola Jiříkov	1253	82 508,00	0,00	82 508,00
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145	1215	814 063,00	767 221,25	46 841,75
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov	1233	26 254,00	0,00	26 254,00
Základní škola Straškov-Vodochody	3301	375 030,00	363 183,00	11 847,00
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo	4267	11 252,00	0,00	11 252,00
Střední škola obchodu a služeb, Teplice	6020	196 891,00	185 639,00	11 252,00
Základní škola Louny, Přemyslovců	4226	228 769,00	221 302,00	7 467,00
Základní škola Bílina, Lidická	6286	22 503,00	17 047,00	5 456,00
Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická	6259	196 891,00	191 662,00	5 229,00
celkem				14 070 181,01

ÚZ 33155 - Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 14)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 422 291 359,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 45 931,74 Kč, tj. 0,01 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyužití finančních prostředků na podpůrná opatření a zbytek nebyl rozdělen.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Svobodná základní škola, o.p.s.	7450	5 751 913,00	5 717 653,68	34 259,32
Základní škola a mateřská škola Jeřábinka, Litvínov	5340	2 914 365,00	2 912 585,38	1 779,62
nerozděleno				9 892,80
celkem				45 931,74

ÚZ 33160 - Projekty integrace romské komunity

(řádek č. 15)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 848 518,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 118 487,00 Kč, tj. 13,96 % z celkově poskytnutého transferu. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166	1140	489 074,00	427 158,00	61 916,00
Střední škola technická, Most	5020	153 234,00	124 838,00	28 396,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	51 270,00	38 002,00	13 268,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	13 000,00	4 887,00	8 113,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem	3220	98 400,00	93 877,00	4 523,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	33 944,00	31 673,00	2 271,00
celkem				118 487,00

ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy

(řádek č. 16)

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 10 272 220 844,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 508 950,95 Kč, tj. 0,005 %. Finanční prostředky zůstaly v roce 2019 nedočerpány obecními školami za chybně ukončená podpůrná opatření, za ostatní platby za provedenou práci a také nebyl přijat plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2	1219	29 716 566,00	29 634 467,00	82 099,00
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	2278	23 406 879,00	23 338 147,00	68 732,00
Mateřská škola Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3291	6 442 336,00	6 380 479,00	61 857,00
Mateřská škola Modlanská rolnička Modlany	6266	3 297 175,00	3 241 800,00	55 375,00
Mateřská škola Obrnice	5224	5 783 095,00	5 748 729,00	34 366,00
Mateřská škola Straškov - Vodochody	3299	2 792 212,00	2 757 846,00	34 366,00
Gymnázium Kadaň	2160	17 383 312,00	17 353 616,66	29 695,34
Základní škola a Mateřská škola Ústí n. L., SNP	7236	40 423 957,00	40 398 262,00	25 695,00
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny	4275	6 456 945,00	6 433 997,00	22 948,00
Dům dětí a mládeže Bílina	6288	6 674 252,00	6 658 136,00	16 116,00
Základní škola Chomutov, Hornická 4387	2212	31 363 603,00	31 348 173,54	15 429,46
Lesní Mateřská škola Vážka Srbská Kamenice	1303	1 556 758,00	1 543 784,00	12 974,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2019	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Terežín	3233	24 742 375,00	24 730 333,00	12 042,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	101 403 847,00	101 393 566,00	10 281,00
Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	2227	54 128 622,00	54 119 485,00	9 137,00
Mateřská škola Chomutov	2206	87 842 503,00	87 833 375,00	9 128,00
Mateřská škola Kryry	4248	4 509 720,00	4 507 425,00	2 295,00
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	2224	27 596 943,00	27 594 655,00	2 288,00
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	2207	43 272 531,00	43 270 246,85	2 284,15
Základní škola Teplice, U Nových lázní	6219	27 908 140,00	27 906 371,00	1 769,00
Mateřská škola Velké Žernoseky	3239	2 454 169,00	2 454 095,00	74,00
celkem				508 950,95

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR

ÚZ 35018 – Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (řádek č. 17)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 5 707 890,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 14 445,81 Kč, tj. 0,25 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, celková výdaje byly oproti předložené žádosti nižší.

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR

ÚZ 98074 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (řádek č. 18)

Na výdaje spojené s dodatečnými volbami do zastupitelstev obcí byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 75 000,00 Kč, které nebyly dočerpány ve výši 39 683,52 Kč, tj. 26,31 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s opakovanými volbami do zastupitelstev obcí, ty proběhly v termínech 16. 3. 2019 (Lhotka, Újezdeček, Všebrdy, Hora Svatého Šebestiána, Černovice), 16. 6. 2019 (Skršín), 15. 6. 2019 (Žiželice), 14. 9. 2019 (Újezdeček) a 14. 12. 2019 (Chuderov). Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí 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 98345 - dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu (řádek č. 19)

Na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 200 000,00 Kč, z toho nedočerpáno v rámci krajských výdajů zůstalo 124 388,22 Kč, tj. 62,19 %. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu 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 29. dubna 2020

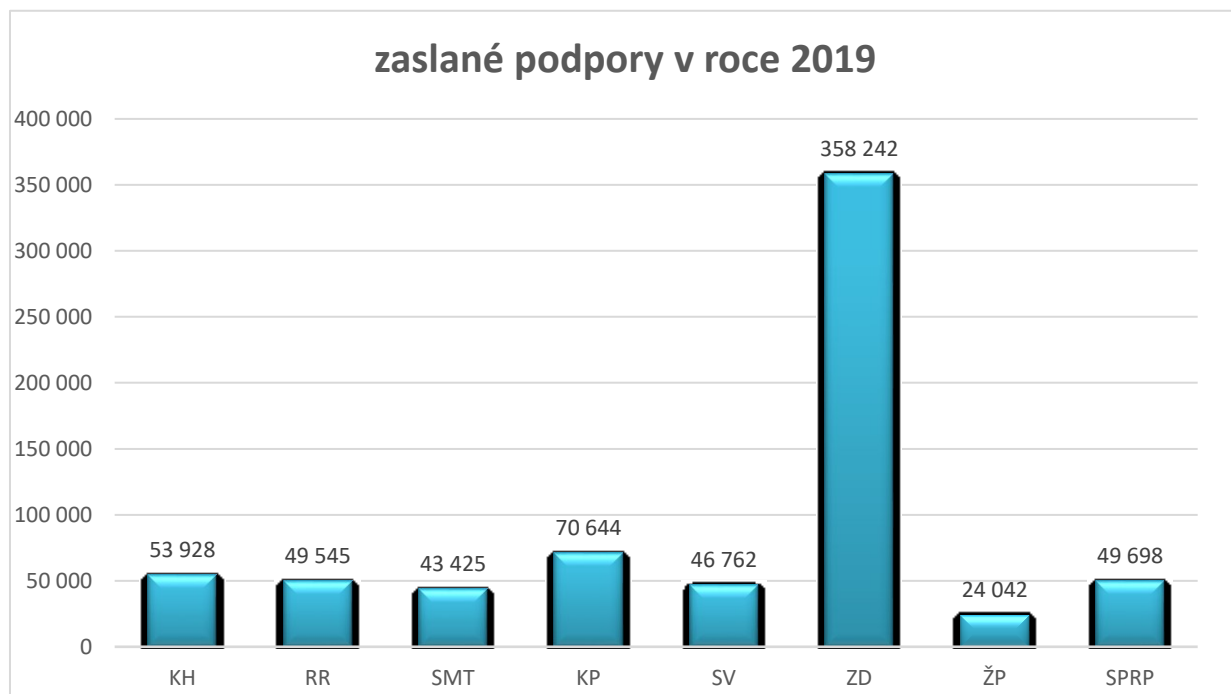
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2019

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019, jeho součástí bylo i schválení podpor poskytovaných z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 558 919 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navyšován.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2019 v celkové částce 696 286 tis. Kč, zejména z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (RPF ÚK), Fondu Ústeckého kraje (FÚK), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP) a rozpočtu daného odboru jako podpory související s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o.) – viz Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje čl. 3 odst. 11.

Nedočerpané finanční prostředky v rámci dotačních peněžních fondů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů.

graf:



Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Kancelář hejtmána	Finanční dar - 1. Občánek		0	20	0	20	0	20	
	Finanční dar - Zlatý Erb		300	292	2	290	0	290	
	Finanční dary - Ceny hejtmána		250	250	0	250	0	250	
	Inovační firma ÚK 2019		0	200	0	200	0	200	
	HZS ÚK - individuální dotace - nákup materiálu pro MR v požárním sportu		0	500	0	500	0	500	
	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. – 55. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena 2019		0	200	0	200	0	200	
	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar 2019		0	30	0	30	0	30	
	Finanční podpora organizací z přijatých finančních darů	48	0	4 800	1 050	3 750	0	3 750	
	Fond ÚK - Finanční dary Policii ČR – běžné i kapitálové výdaje	217	2 000	6 000	0	6 000	0	6 000	
	Fond ÚK - Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK – běžné i kapitálové výdaje	218	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	
	RPF ÚK - dotační program na činnost JSDHO – běžné i kapitálové výdaje	22	13 000	15 883	0	15 871	12	15 871	Tabulka A
	RPF ÚK - Program na podporu ostatních složek IZS – běžné i kapitálové výdaje	24	4 000	1 117	0	1 117	0	1 117	
	Významné kulturní akce ÚK	26	12 000	10 700	0	10 700	0	10 700	
	Fond ÚK - Podpora vzdělávání UJEP UL – běžné i kapitálové výdaje	59	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	Celkem		46 550	54 992	1 052	53 928	12	53 928	
Regionální rozvoj	<i>Fond ÚK - Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)</i>	219	8 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
	<i>Podpora komunitního života v obcích na venkově NEINV</i>	237	5 000	5 000	475	4 525	0	4 525	
	<i>RPF- Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje</i>	101	28 000	52 972	18 457	33 996	519	33 996	Tabulka B (18 457 tis.- rozděleno na obce, nevyčerpano)
	<i>Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje</i>	101	0	4 768	3 744	1 024	0	1 024	
	Celkem		41 000	72 740	22 676	49 545	519	49 545	
Školství, mládež, tělovychova	<i>RPF ÚK - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT</i>	216	500	250	74	177	0	177	
	<i>RPF ÚK - Stipendia vysokoškolákům</i>	223	3 500	2 000	640	1 360	0	1 360	
	<i>RPF ÚK - Motivační program pro střední odborné školství - stipendia</i>	38	6 000	6 581	24	6 557	0	6 557	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	<i>RPF ÚK - Motivační program pro střední školství - dojíždění</i>	39	2 000	1 764	5	1 759	0	1 759	
	<i>Naplňování koncepce podpory mládeže-spoluúčast kraje</i>	73	0	468	0	468	0	468	
	<i>RPF ÚK - Sport</i>	91	7 000	7 000	13	6 987	0	6 987	
	<i>RPF ÚK - Primární prevence Ústeckého kraje</i>	92	2 000	2 000	73	1 927	0	1 927	
	<i>RPF ÚK - Volný čas</i>	96	2 000	2 001	4	1 997	0	1 997	
	<i>RPF ÚK - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK</i>	224	600	420	0	413	8	413	Tabulka C
	<i>RPF ÚK - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK</i>	225	400	32	0	32	0	32	
	<i>RPF ÚK - Dobrá střední škola v ÚK pro nezřizované ÚK</i>	226	600	200	0	200	0	200	
	<i>RPF ÚK - Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK</i>	207	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	
	<i>Fond ÚK - Atletika pro děti</i>	220	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	
	<i>Fond ÚK - Podpora hokeje a sportu - individuální dotace</i>	228	2 700	2 700	0	2 700	0	2 700	
	<i>Fond ÚK - Výkonnostní sport</i>	235	3 000	3 000	452	2 548	0	2 548	
	<i>Fond ÚK - Podpora sokolských žup</i>	264	300	300	0	300	0	300	
	Celkem		46 600	44 716	1 285	43 425	8	43 425	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Kultura a památková péče	Fond ÚK - Podpora k zajištění regionálních funkcí knihoven	311	7 630	7 630	0	7 630	0	7 630	
	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech		5 920	5 920	0	5 920	0	5 920	
	finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		60	0	9	0	0	0	
	Zlatý džbánek 2019-Spolek jiříkovských betlémářů, z.s. Filipov 249		0	10	0	10	0	10	
	RPF ÚK - Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
	RPF ÚK - Program podpory regionální kulturní činnosti	95	3 000	3 015	10	2 975	30	2 975	Tabulka D
	RPF - Program na záchranu a obnovu kulturních památek – kap. výdaje	102	10 000	10 158	0	10 158	0	10 158	
	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	
	RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000	1 008	58	951	0	951	
	Fond ÚK - Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.	10	0	3 000	0	3 000	0	3 000	

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	Celkem		67 610	70 741	77	70 644	30	70 644	
Sociální věci	<i>RPF ÚK - Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit</i>	192	500	0	0	0	0	0	
	<i>RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program</i>	193	10 500	10 536	38	10 498	0	10 498	
	<i>RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky</i>	194	3 100	3 000	0	3 000	0	3 000	
	<i>Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK</i>	195	0	9 465	0	9 465	0	9 465	
	<i>Dotační program "Certifikace prim.prev.pro poskyt.soc.sl.protidrog.politiky</i>	232	0	100	25	75	0	75	
	<i>RPF ÚK - Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví</i>	238	500	500	154	346	0	346	
	<i>Podpora ÚK na sociální služby – dofinancování velkého dotačního programu</i>		0	23 378	0	23 378	0	23 378	
	Celkem		14 600	46 979	217	46 762	0	46 762	
Zdravotnictví	<i>Krajská zdravotní a.s</i>		185 000	263 708	0	263 708	0	263 708	
	<i>RPF ÚK - Podpora vybraných služeb zdravotní péče</i>	98	4 000	4 000	184	3 816	0	3 816	
	<i>FUK - Rozvoj zdraví</i>	265	0	25 500	0	25 500	0	25 500	
	<i>RPF ÚK - Podpora vzdělávání nelékařských zdravotních profesí</i>	227	1 500	450	345	105	0	105	
	<i>RPF ÚK - Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program</i>	411	3 500	1 800	500	1 300	0	1 300	
	<i>RPF ÚK - Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK</i>	432	3 400	3 400	4	3 391	5	3 391	Tabulka E

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	RPF ÚK - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 200	1 200	7	1 194	0	1 194	
	RPF - Podpora kval.prac.podmínek zdravotního personálu u poskyt.lůžk.péče"	470	10 000	7 000	146	6 854	0	6 854	
	RPF ÚK - Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	50 000	57 804	5 430	52 374	0	52 374	
	Celkem		258 600	364 862	6 470	358 242	5	358 242	
Životní prostředí a zemědělství	RPF ÚK - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK	28	7 000	0	0	0	0	0	
	RPF ÚK - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje	99	5 000	3 594	0	2 893	701	2 893	Tabulka F
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020, oblast podpory: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje	202	4 500	3 616	682	2 813	121	2 813	Tabulka G
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - záchranné stanice - běžné i kapitálové výdaje	210	1 000	660	0	610	50	610	Tabulka H
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020,	201	1 000	807	31	692	84	692	Tabulka CH

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2019	Nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2019	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	<i>oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK</i>								
	<i>RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK</i>	79	1 000	582	97	484	1	484	Tabulka I
	<i>FVHŽP – ÚK - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – běžné i kapitálové výdaje</i>	271	0	8 698	105	8 593	0	8 593	
	<i>FVHŽP – ÚK - oblast vodního hospodářství – kap. výdaje</i>		27 389	7 957	213	7 957	0	7 957	
	Celkem		46 889	25 914	1 128	24 042	957	24 951	
Strategie, příprava a realizace projektů	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		50	50	0	50	0	50	
	<i>RPF ÚK - Kotlíková dotace – kapitálové výdaje</i>	221	1 010	1 883	323	1 837	23	1 860	Tabulka J
	<i>Fond ÚK – Individuální dotace - běžné i kapitálové výdaje</i>	222	26 010	39 065	1 187	37 788	0	37 788	
	<i>RPF - Program Inovační vouchery</i>	103	2 000	4 104	1 901	2 086	118	2 086	Tabulka K
	<i>RPF ÚK - Podpora začínajících podnikatelů – běžné i kapitálové výdaje</i>	333	8 000	8 318	380	7 937	0	7 937	
	celkem		37 070	53 420	3 791	49 698	141	49 721	
CELKEM PODPORY			558 919	734 364	36 696	696 286	1 672	697 218	

Podrobnější informace o nedočerpání podpor jsou uvedeny v příloze č. 7 Zdůvodnění nevyčerpaných podpor z r. 2019 nad 1 tis. Kč.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. 5. 2020

13. Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2019

Dotace v roce 2019

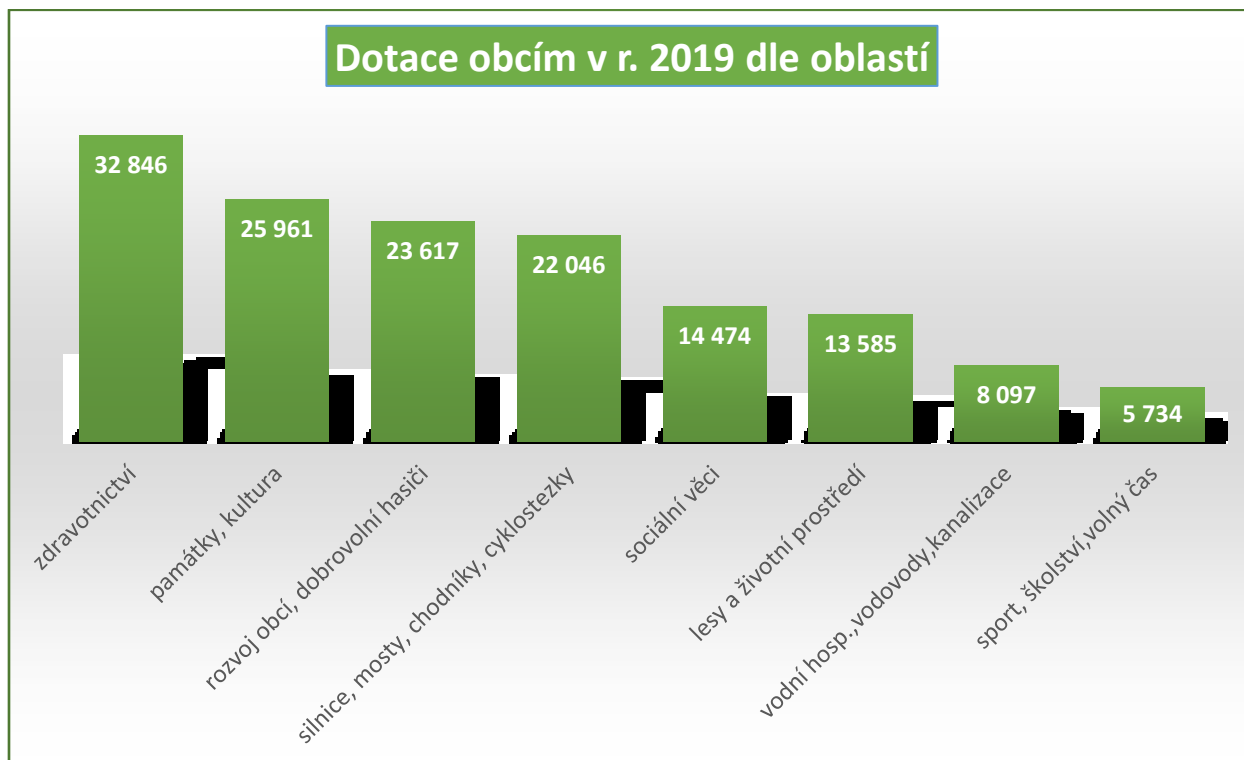
V roce 2019 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 146 360 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 515 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2019 činila 146 875 tis. Kč.

V roce 2019 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 10 tis. Kč (Chbany) do 11 366 tis. Kč (Litoměřice). Dotace obdrželo celkem 243 obcí (68,64 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 111 obcí, tj. 31,36 %.

V roce 2019 největší podíl z vyplacených dotací obcím byl v oblasti zdravotnictví - zejména v rámci projektu Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví - v částce 25 500 tis. Kč, na lékařskou pohotovostní službu bylo vynaloženo 7 330 tis. Kč.

Mezi další významná čerpání patří:

- Opravy silničního hospodářství, mostů, chodníků v rámci Programu obnovy venkova v částce 21 134 tis. Kč
- Podpora obcí v rámci Dotačního programu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v částce 15 871 tis. Kč
- Dotační program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v částce 9 814 tis. Kč



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Litoměřice – 34 364 tis. Kč (dotaci obdrželo 67 ze 105 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Most – 8 571 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 17 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 413 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 602 tis. Kč.

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2019 v tis. Kč:

Litoměřice	11 366
Žatec	9 769
Kadaň	8 327
Teplice	5 764
Ústí nad Labem	5 720
Rumburk	5 706

Dotace poskytnuté v roce 2019 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 514 tis. Kč, jednotlivé dotace nepřekračovaly částku 100 tis. Kč v celkem osmi případech.

Finanční vyjádření výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2019 – 178,91 Kč.

Obce a DSO v roce 2019 vyčerpaly v oblasti investičních dotací 68 100 tis. Kč, neinvestiční dotace pak v částce 78 775 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje, Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, Fondu Ústeckého kraje, Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje a Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly rozděleny do těchto oblastí:

tis. Kč

oblast	dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	celkem
zdravotnictví	7 330	25 500	16	0	0	32 846
kultura, památky	200	13 527	12 305	25	0	26 057
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	340	1 425	21 282	749	0	23 796
silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	0	913	21 134	0	0	22 047
sociální věci	9 814	1 000	3 366	294		14 474
lesy a životní prostředí	380	164	4 323	125	8 593	13 585
vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	0	140	0	0	7 957	8 097
školy, sport, volný čas	427	1 770	3 651	125	0	5 973
celkem	18 491	44 439	66 077	1 318	16 550	146 875

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2019 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

	Název oblasti/programu	obce 2019	DSO 2019
	Vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	8 097	0
rozpočet		0	0
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství	7 957	0
FÚK	Individuální dotace	140	0
	Kultura, památky	25 962	95
rozpočet	55. ročník hud. festivalu L. van Beethovena	200	0
FÚK	Regionální funkce knihoven	7 630	0
	Významné kulturní akce ÚK	2 300	0
	Individuální dotace	3 552	45
RPF	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	4 700	0
	Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 391	50
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	626	0
	Program obnovy venkova	1 793	0
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	3 745	0
FR	POV VR Město - Ledvice - Kulturní akce	25	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	22 047	0
FÚK	Individuální dotace	913	0
RPF	Program obnovy venkova	21 134	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	23 616	180
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	290	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	1 295	130
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV)	15 871	0
	Program obnovy venkova	5 411	0
FR	Program obnovy venkova	749	0
	Zdravotnictví	32 846	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba	7 330	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	25 500	0
RPF	Zlepšování zdravotního stavu obyvatel	16	0
	Lesy, životní prostředí, zemědělství	13 585	0
rozpočet	Skleněná popelnice - ceny obcím	380	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	164	0
RPF	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	141	0
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	197	0
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory: Oblast podpory záchranných stanic	319	0
	Program obnovy venkova	3 666	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí	8 593	0

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

FR	POV 2017 VR Obec Radovesice - Výsadba podél železniční trati	125	0
	Školství, sport, volný čas	5 733	240
rozpočet	SMT - koncepce mládeže - spoluúčast kraje	177	0
	Statutární město Most - Dílny 2018/2019	250	0
FÚK	Individuální dotace	1 530	240
RPF	Primární prevence ÚK	766	0
	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na všestranný rozvoj PAŽIT	129	0
	Volný čas	644	0
	Program obnovy venkova	1 992	0
	Sport	120	0
FR	POV VR Městys Cítoliby - Oprava budovy ZŠ	125	0
	Sociální věci	14 474	0
rozpočet	Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	9 814	0
FÚK	Statutární město Ústí nad Labem - krizové byty	1 000	0
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program	3 041	0
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	325	0
FR	Podíl kraje na projektech obcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost	294	0
	Celkem	146 360	515

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2019

tabulka č.

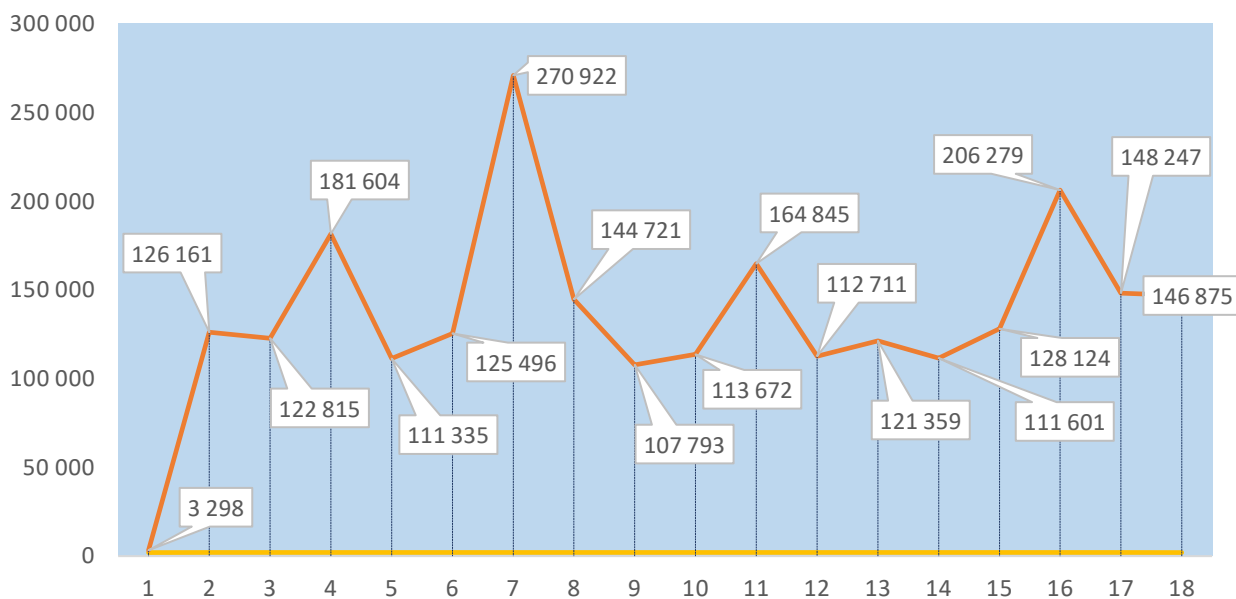
okres	počet obcí	počet DSO včetně zrušených (2002-2019)	počet obyvatel k 31.12.2019	dotace DSO 2019	dotace obce 2019	dotace celkem 2019	dotace na jednoho obyvatele v roce 2019
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	7	86 691	50	31 589	31 639	365
Litoměřice	105	8	119 668	70	34 364	34 434	288
Chomutov	44	7	124 946	215	21 609	21 824	175
Děčín	52	6	129 542	70	22 056	22 126	171
Teplice	34	4	129 072	0	14 700	14 700	114
Ústí nad Labem	23	4	119 338	50	13 471	13 521	113
Most	26	3	111 708	60	8 571	8 631	77
celkem	354	39	820 965	515	146 360	146 875	179

Dotace v letech 2002 - 2019

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2019 celkem 2 447 908 tis. Kč, z toho obcím 2 414 263 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 33 645 tis. Kč.

V tabulce a následujícím grafu jsou po okresech uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2019. Jedná se o dotační programy kraje, individuální dotace z rozpočtu nebo následujících fondů: Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.

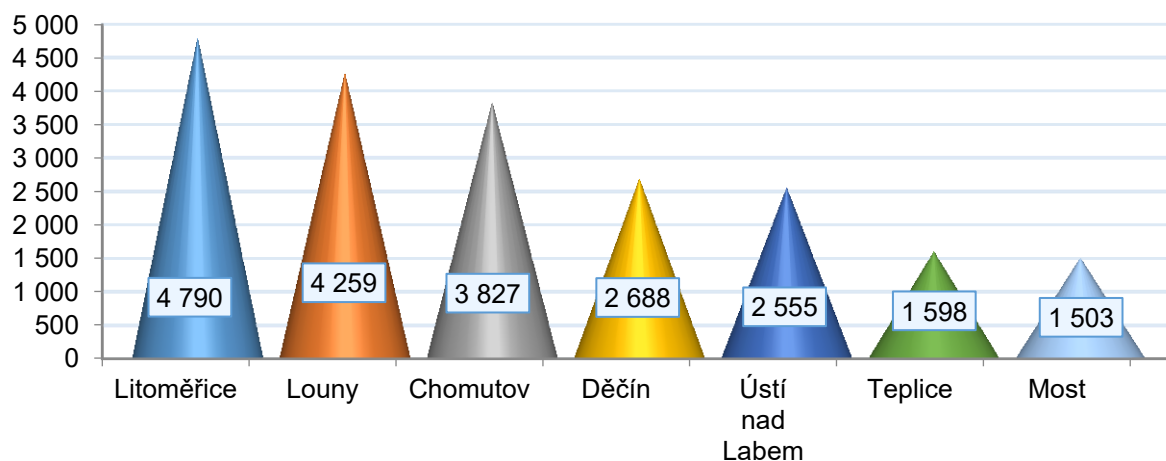
Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech v tis. Kč



Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2019

okres	dotace DSO 2002-2019	dotace obce 2002-2019	dotace celkem 2002-2019	počet obyvatel	dotace na jednoho obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		Kč
Litoměřice	5 245	567 938	573 183	119 668	4 790
Louny	5 925	363 313	369 238	86 691	4 259
Chomutov	5 332	472 855	478 187	124 946	3 827
Děčín	6 629	341 531	348 160	129 542	2 688
Ústí nad Labem	5 969	298 925	304 894	119 338	2 555
Teplice	3 318	202 989	206 307	129 072	1 598
Most	1 227	166 712	167 939	111 708	1 503
celkem	33 645	2 414 263	2 447 908	820 965	2 982

Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 - 2019 po okresech v Kč



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002 - 2019 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	225 221
Chomutov	152 412
Děčín	107 203
Litoměřice	69 015
Terezín	62 541
Most	59 396
Teplice	57 799

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnutý pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 6 839 tis. Kč.

Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho jen obec Volevčice neobdržela za uvedené období žádnou dotaci, zřejmě o ni nepožádala.

Z aktuálně evidovaných 39 dobrovolných svazků obcí neobdrželo 6 svazků žádnou dotaci.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 4. května 2020

14 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

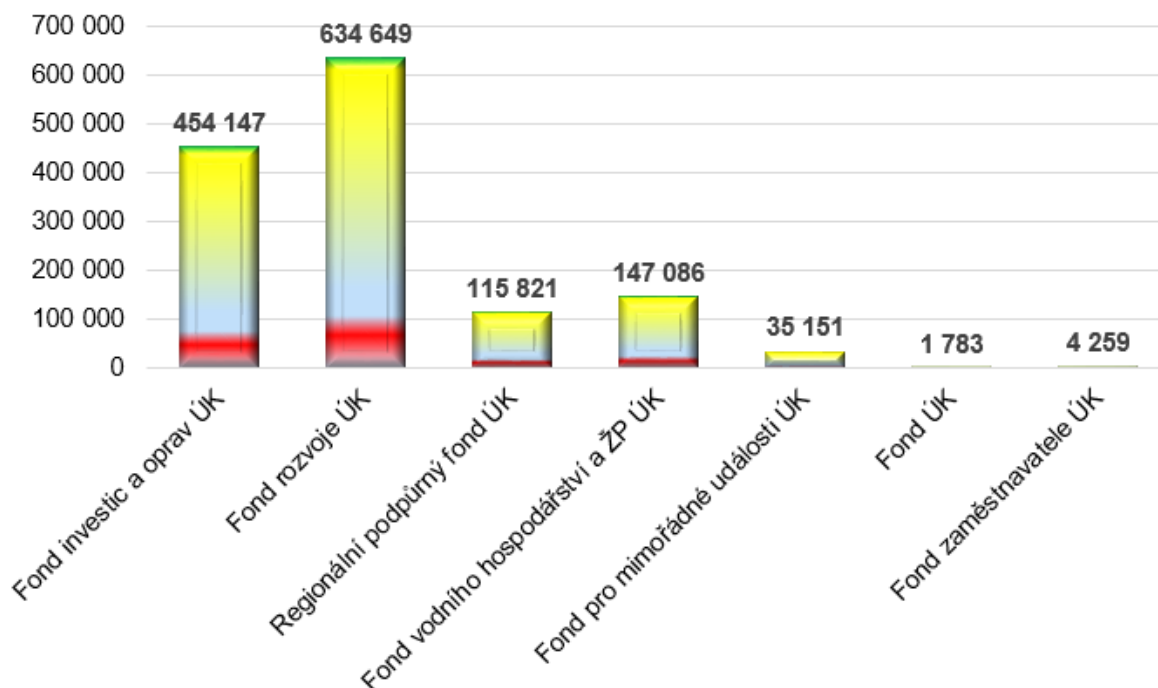
v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2019	Zdroje včetně financování		Čerpání (BV i KV)	Stav účtů k 31.12.2019
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK	399 790	774 822	321 879	320 675	454 147
Fond rozvoje ÚK	492 626	1 484 173	198 520	849 546	634 649
Regionální podpůrný fond ÚK	83 169	373 978	189 898	258 157	115 821
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	102 451	181 369	40 000	34 282	147 086
Fond pro mimořádné události ÚK	34 825	327	0	0	35 151
Fond ÚK	3 992	140 039	135 480	138 256	1 783
Fond zaměstnavatele ÚK	2 189	10 597	10 929	8 787	4 259
CELKEM	1 119 042	2 965 305	896 706	1 609 703	1 392 896

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 392 896 tis. Kč (viz stav účtů k 31. 12. 2019) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

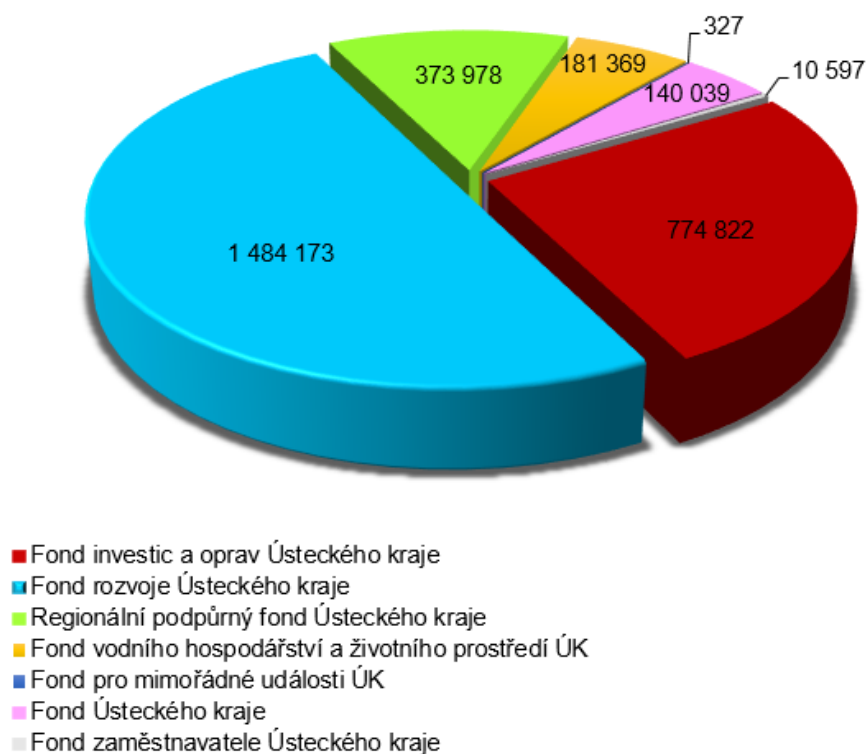
Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2019

v tis. Kč



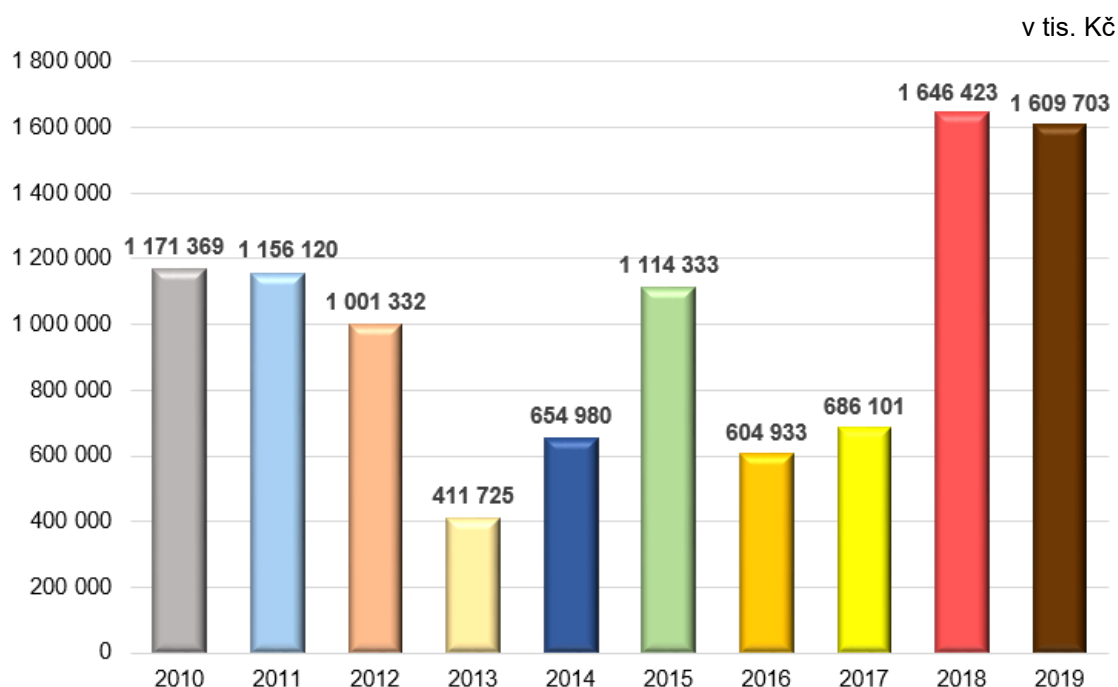
Podíl zdrojů jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

**Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2010 – 2019**

v tis. Kč

Název Fondu	Čerpání k 31.12.									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond rozvoje ÚK	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546
Fond investic a oprav ÚK	0	0	0	0	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675
Fond pro mimořádné události ÚK	4 546	2 950	512	12 549	1 000	0	250	0	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	35 885	49 331	43 706	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282
Fond ÚK	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487	138 256
Fond zaměstnavatele ÚK	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787
Regionální podpůrný fond ÚK	0	0	0	0	0	0	127 292	56 909	330 063	258 157
Fond obnovy ÚK	100	324	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondy celkem	1 171 369	1 156 120	1 001 332	411 725	654 980	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703

Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2010 – 2019 - celkem**FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE**

v Kč

Pohyby na účtech v roce 2019		
druhé zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	399 790 076,25
2141	příjmy z úroků	4 095 746,07
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	673 474,46
2324	dobropisy, vyúčtování	85 078,97
4116	neinvestiční přijaté transfery – dotace z MMR	2 562 547,38
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	321 879 000,00
4211	investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	8 206 670,00
4216	investiční přijaté transfery – dotace z MMR	37 529 498,89
	zdroje - celkem	774 822 092,02
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 621 228,32
5139	nákup materiálu	7 221,60
5163	služby peněžních ústavů	1 265,10
5169	nákup ostatních služeb	6 410 024,54
5171	opravy a udržování	56 365 501,36
	běžné výdaje - celkem	64 405 240,92
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	238 981 179,03
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	4 223 088,28
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	12 785 997,50
6142	nadlimitní věcná břemena	279 398,00
	kapitálové výdaje - celkem	256 269 662,81
	stav účtů k 31. 12. 2019	454 147 188,29

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 - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství mládeže a tělovýchovy (177 263 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2019:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem | 32 090 tis. Kč |
| ▪ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení (Mariánská 1100) | 25 170 tis. Kč |
| ▪ Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) | 23 307 tis. Kč |
| ▪ Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby | 16 521 tis. Kč |
| ▪ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) | 12 156 tis. Kč |

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2019:

Příjmy z úroků

4 096 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na třech zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (PPF banka, a.s.) a účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Pro další zhodnocení finančních prostředků Fondu byl v roce 2018 založen u PPF banky, termínovaný vklad.

K 31. 12. 2019 činí úroky na základním bankovním účtu 98 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu 1 132 tis. Kč a termínovaném vkladu 2 866 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

673 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2019 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 673 tis. Kč.

Dobropisy, vyúčtování

85 tis. Kč

Jedná se o příjem za nákupní dobropis k faktuře za stavební práce.

Neinvestiční přijaté transfery - dotace z MMR

2 562 tis. Kč

Neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49 byla poskytnuta na zpracování studie, stěhování knižního fondu a projektové řízení.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

321 879 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 a č. 017/19Z/2019 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 321 879 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery - dotace z MF na výkupy pozemků

8 207 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.

Investiční přijaté transfery - dotace z MMR

37 529 tis. Kč

Investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49 byla poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, částečnou úhradu stavebních prací, technický dozor stavby a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2019:

Služby peněžních ústavů

1 tis. Kč

Jedná se o výdaje za služby a správu bankovních účtů vztahujících se k Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2019 dle jednotlivých akcí v rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	46 389	29 533
Odbor investiční	728 229	291 141
Oblast kancelář ředitele	1 858	1 209
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	355 598	177 263
Oblast kultury a památkové péče	97 845	62 854
Oblast sociálních věcí	22 569	10 182
Oblast zdravotnictví	32 981	5 632
Oblast dopravy a silničního hospodářství	215 091	34 001
Oblast investiční	2 287	0
Celkem	774 618	320 674

Podrobnější čerpání + komentář – viz Příloha č. 10. Fond investic a oprav Ústeckého kraje.

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 aktualizovaných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraj za rok 2019

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2019	492 626	Běžné výdaje - kryto transfery 2019	396 093
Příjmy 2019 - přijaté neinvestiční transfery	396 093	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	3 624
Příjmy 2019 - přijaté investiční transfery	268 247	Běžné výdaje	278 387
Příjmy 2019 - přijaté úroky	1 725		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, splátky půjček od obecně prospěšných společností	21 025	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2019	268 247
Nerealizované kurzové rozdíly	-37	Kapitálové výdaje	567 535
Příděl z rozpočtu 2019	198 520		
realizované kurzové zisky	1	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	325 128
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	325 128		
Splátky úvěrového rámce 2016 - 2023	-219 155		
Zdroje celkem	1 484 173	Výdaje celkem	849 546
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2020			634 649

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnoval v roce 2019 následující:➤ **krajské rozvojové programy**

- obnova venkova (doplacení zbývajících prostředků)

➤ **spolufinancování projektů podporovaných z EU**

Finanční prostředky byly 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)
- 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 akcelérátor - zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod.)
- podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program zaměstnanost (např. POSOSUK 2 a POSOSUK 4, apod.)
- 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 RFC apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 198 520 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Jednotlivé projekty, spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), jsou financovány v programovém období 2014 – 2020 v následujícím poměru:

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
OP ŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	x
	40%	x	60%
OP Z – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
	82,389%	17,611%	x
	85%	10%	5%
OP VVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%	x	15%
OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR-Srbsko IV.	x	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

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019:

Název programu	Název projektu
IROP - Integrovaný regionální operační program	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic
	Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy
	Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
	Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – Školní dílna lesních mechanizačních prostředků
	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky Ústí nad Labem – Odborné učebny přírodních věd
	Střední škola technická Most – Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
	Nová komunikace u města Chomutova
	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
	Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby ÚK

IROP - Integrovaný regionální operační program	Centrum školských poradenských služeb Šluknovska - rekonstrukce
	Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu Písty
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Račice – Hněvice
	Technické vzdělávání
	Přírodovědné vzdělávání
OP ŽP - 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
	Natura 2000
	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 zámecké zahrady PL Petrohrad
	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace
	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
OP VVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	Krajský akční plán Ústeckého kraje
	Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PROKOM
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 A
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 B
	Smart akcelerator
Cíl 2	Technická pomoc
	Česko - saské pohraničí bez bariér
	OdCom-Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
SN-CZ	VITA-MIN
	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří
	MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách
OP Z - 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.
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - POSOSUK IV.
	QUALITAS PRO PRAXIS 2
	Změna je cesta
	Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)
	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)
	INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje
	Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje
	Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje

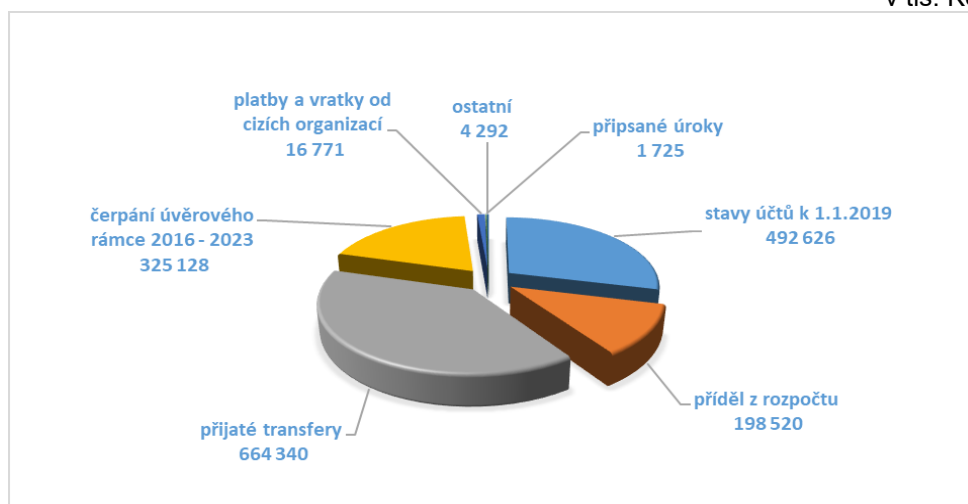
Interreg Europe	PURE COSMOS
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků
	CORCAP
	RFC
	ECOS4IN
	ChemMultimodal
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV.	Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos know-how
	Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference Ústeckého kraje
	Regionální stálá konference Ústeckého kraje II
Národní program životního prostředí	Stará ekologická zátěž – silážní žlaby Hrobce – Rohatce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň – Račice

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

stavy účtů k 1. 1. 2019	492 626
příděl z rozpočtu	198 520
přijaté transfery	664 340
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	325 128
splátky úvěrového rámce 2016 – 2023	- 219 155
připsané úroky	1 725
platby a vratky od cizích organizací	16 771
splátky půjček – návratná finanční výpomoc	4 254
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	-37
realizované kurzové zisky – graf ostatní	1
zdroje - celkem	1 484 173

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2019

v tis. Kč



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019 činily 664 340 tis. Kč. Úhrada splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 proběhla v celkové výši 219 155 tis. Kč. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty (viz níže).

Přehled čerpání finančních prostředků z účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

V průběhu roku 2019 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, analýz a studií Ústeckého kraje a projektů hrazených v rámci Integrovaného Regionálního operačního programu, Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl 2 (SN/CZ - přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko) apod. podporovaných z EU a Norských fondů.

Příjmem jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK jsou úroky, přijaté vratky transferů, splátky půjčených prostředků, přiděl z rozpočtu, převody z Národního fondu, přijaté transfery ze státního rozpočtu, od cizích států a od mezinárodních institucí.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém úvěru č. 16/SML0816 uzavřené dne 28. 4. 2016 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Souhrnný přehled programů a významných projektů realizovaných v rámci FR ÚK

Přehled významných projektů (nad 2 mil. Kč) realizovaných v rámci Fondu rozvoje ÚK:

Fond rozvoje Ústeckého kraje přehled projektů dle významnosti (objemu realizované výše v roce 2019)	v tis. Kč
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	152 014
IROP – Střední škola Most-rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	96 907
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (POSOSUK 2)	90 524
IROP – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	84 535
OPVVV – IKAP 1B	50 455
IROP – Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	43 552
IROP – Depozitář Severočeské vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna	38 769
IROP – VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Rekonstrukce a dostavba areálu školy	31 928
OPŽP – Dubí - Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb	28 889
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	27 371
OPŽP – Střední škola technická Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	23 350
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 (POSOSUK 4)	22 592
OPVVV – IKAP 1A	17 990
SFDI – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Dobříň – Račice	11 565
IROP – Přírodovědné vzdělávání	11 082
OPZ – TRANSFER	9 375
OPZ – Změna je cesta	8 107

IROP – Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov -školní dílna lesních mechanizačních prostředků	7 742
NPŽP – SEZ silážní žlaby Hrobce - Rohatce	6 860
OPTP – Regionální stálá konference II	4 606
OPVVV – Smart akcelerátor II	4 567
SN-CZ – VITA-MIN	4 277
SN-CZ – Česko-saské pohraničí bez bariér	4 142
OPVVV – Krajský akční plán	3 706
IROP – Vybavení výukových středisek-vybavení ZZS ÚK	3 601
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	3 302
OPŽP – Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice	3 201
OPZ – CESTA	2 773
OPZ – All In One	2 547
OPZ – Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	2 290
OPZ – KOMPET	2 224
OPZ – INNOSTART	2 189
OPVVV – Smart akcelerátor	2 153
OPVVV – PROKOM	2 001
Celkem	811 184

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2019 dle položkového seskupení

v tis. Kč

seskupení položek	částka
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	560 376
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	93 723
výdaje na platy včetně odvodů	40 785
nákup služeb	36 999
pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 801
neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	10 993
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	10 035
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	9 474
ostatní neinvestiční výdaje	7 545
nákup materiálu	5 474
investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 317
neinvestiční transfery do zahraničí	5 031
výdaje na cestovné a pohoštění	2 473
opravy a udržování	1 990
investiční transfery veřejným rozpočtům	1 351
ostatní nákupy	931
investiční transfery neziskovým a pod. organizací	491
ostatní	32 755

Podrobnější čerpání a komentář viz Příloha č. 11 Fond Rozvoje Ústeckého kraje.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

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 2019 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. V roce 2019 bylo účelem fondu:

Podpora všestranného rozvoje území Ústeckého kraje a uspokojování potřeb jeho občanů formou programových dotací, a to zejména v oblastech:

- a) děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- b) aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- c) kultura a památková péče,
- d) věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
- e) zdravotnictví, sociální služby a prarodinné aktivity,
- f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- g) rozvoj venkovských obcí,
- h) podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- i) požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- j) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- k) řešení ekologických škod,
- l) podpora podnikání,
- m) poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 217 300 tis. Kč, v průběhu roku byl upravován a to: usn. č. 017/19Z/2019 snížení o 41 299 tis. Kč, č. 019/20Z/2019 navýšení o 13 500 tis. Kč, a č. 034/22Z/2019 navýšení o 397 tis. Kč na konečných 189 898 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak jako rezerva na projekt administrovaným Ústeckým krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty (viz níže).

Rekapitulace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2019	83 169	Běžné výdaje - kryto transfery 2019	3 824
Příjmy 2019 - přijaté neinvestiční transfery	5 186		
Příjmy 2019 - přijaté investiční transfery	94 759	Běžné výdaje – kryto vlastními prostředky	122 119
Přijaté úroky	3		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání	963	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2018	51 006
Příděl z rozpočtu 2019	189 898	Kapitálové výdaje – kryto vlastními prostředky	81 208
Zdroje celkem	373 978	Výdaje celkem	258 157
Převod zůstatku na účtech Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2020			115 821

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Regionálního podpůrného fondů ÚK

ÚČET 236 650

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – hlavní účet

Pohyby na účtu 236 650 v roce 2019		
druhové zatřídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	44 453 064,22
2141	příjmy z úroků	2 879,64
2229	vratky z minulých let – vrácení dotace poskytnuté RPF ÚK	927 078,96
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 189,76
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	24 051,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	189 898 000,00
	*Ostatní vratky	-23 304,00
	příjmy – celkem (včetně zůstatku z roku 2018)	235 316 959,58
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	3 176 433,40
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	15 613 516,91
5216	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím	11 327 460,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6 667 590,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	21 482 894,53
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 599 203,95
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 785 610,00
5321	neinvestiční transfery obcím	37 166 318,79
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 815 500,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	859 500,00
5491	stipendia žákům, studentům a doktorandům	2 765 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 777 476,43
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31 750,00
	běžné výdaje - celkem	122 118 254,01
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	5 558 904,60
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám	7 765 412,74
6316	investiční transfery obecním a krajským	35 076 130,00

	nemocnicím	
6321	investiční transfery spolkům	1 850 000,00
6322	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	237 869,00
6341	investiční transfery obcím	28 860 858,00
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 859 300,00
	kapitálové výdaje - celkem	81 208 474,34
	výdaje - celkem	203 326 728,35
5345	Převod mezi účty – z účtu 236 650 na účet ČNB 236 651	-500,00
	stav účtu k 31. 12. 2019	31 989 731,23

* Poznámka:

Ostatní vratky: - 23 304 Kč:

- 20 000 Kč - chybně zaúčtován příjem na 231200 (doklad 1909001666 správně na RPF)

- 3 304 Kč - chybně v rozhodnutí uvedeno, že mají vrátit na 231200, takže peníze byly vráceny na hl. účet, ale zaúčtovány jsou na RR účtu 236650, kam měly přijít, doklad 1912000088

V roce 2019 byly na účtu 236 650 Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje realizovány tyto dotační programy:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2019	Skutečné čerpání v %
Celkem – běžné výdaje		142 382	122 118	85,77
Oblast SPRP		3 724	3 344	89,79
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	3 724	3 344	89,79
Oblast KH		4 915	4 909	99,86
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	3 945	3 939	99,83
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	970	970	99,99
Oblast RR		35 227	23 996	68,12
Program inovační vouchery NEINV	00103	4 104	2 086	50,82
Program obnovy venkova Ústeckého kraje NEINV	00101	26 123	17 386	66,55
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	5 000	4 525	90,49
Oblast SMT		22 249	21 408	96,22
Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	00038	6 581	6 557	99,64
Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	00039	1 764	1 759	99,72
Prevence rizikového chování v ÚK	00092	2 000	1 927	96,35
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	2 000	1 360	68,00
Dotační program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	00224	420	413	98,21
Dotační program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	00225	32	32	100,00
Dotační program Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	00226	200	200	99,90

Dotační program Sport	00091	7 000	6 987	99,81
Dotační program Volný čas	00096	2 002	1 997	99,79
Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	00216	250	177	70,60
Oblast KP		24 181	24 083	99,60
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	10 000	10 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	3 015	2 975	98,68
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	10 158	10 158	100,00
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 008	951	94,28
Oblast SV		14 136	13 919	98,46
Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	00193	10 536	10 498	99,64
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	3 000	3 000	100,00
Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	00232	100	75	75,00
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	00238	500	346	69,20
Oblast ZD		32 745	26 270	80,23
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	4 000	3 816	95,40
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	450	105	23,33
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	1 200	1 194	99,46
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	1 800	1 300	72,22
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	00432	3 400	3 391	99,73
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	00464	15 880	10 450	65,81
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	6 015	6 015	100,00
Oblast ZPZ		5 205	4 190	80,49
Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00202	3 616	2 813	77,81
Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00210	200	200	100,00
Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00201	807	692	85,72
Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00079	582	484	83,22

V oblasti kapitálových výdajů:

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2019	Skutečné čerpání v %
Celkem – kapitálové výdaje		92 696	81 208	87,61
Oblast SPRP		6 799	6 453	94,91
DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	4 594	4 594	100,00
Rezerva - Kotlíkové dotace	00221	2 206	1 859	84,30

Oblast KH		12 085	12 079	99,95
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	147	147	100,00
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	11 938	11 932	99,95
Oblast RR		26 849	16 610	61,86
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	26 849	16 610	61,86
Oblast ZD		42 909	42 764	99,66
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	00464	41 924	41 924	100,00
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	985	840	85,22
Oblast ZPZ		4 054	3 303	81,48
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	00099	3 594	2 893	80,51
Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00210	460	410	89,12

Dotační programy- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019

UZ: 00333

Upravený rozpočet k 31.12.2019: 8 318 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2019: 7 938 tis. Kč

Skutečné čerpání: 95,43 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019 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 2019

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019 čerpat, činila 8 000 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 8 318 tis. Kč zahrnoval přebytky a vratky z minulých let. V roce 2019 bylo přijato celkem 106 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 43 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 3 724 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 344 tis. Kč, tj. čerpání na 89,79 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 29 žádostí. Prostředky ve výši 380 tis. Kč na rezervě běžných výdajů zahrnují přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 4 594 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 594 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 32 žádostí.

Dotační programy- Oblast kancelář hejtmána**Dotační program podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů**

UZ: 00022

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 15 883 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 15 871 tis. Kč

Skutečné čerpání v %: 99,92 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

V roce 2019 bylo přijato celkem 93 žádostí, všechny byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Některé projekty byly dle žádosti o poskytnutí dotace rozděleny na investiční a neinvestiční.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 3 945 tis. Kč, skutečné čerpání 3 939 tis. Kč, tj. čerpání na 99,83 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 51 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 11 938 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 932 tis. Kč, tj. čerpání na 99,95 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 42 žádostí.

Dotační programy- Oblast regionálního rozvoje**Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019**

UZ: 00101

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 52 972 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 33 996 tis. Kč

Skutečné čerpání : 64,18 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu „Program obnovy venkova“ v roce 2019 je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství, jmenovitě o:

- ✓ rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení,
- ✓ zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro obyvatele i návštěvníky,
- ✓ koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:

1) **Obnova a rozvoj venkovské zástavby**

Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.

2) Chodníky a místní komunikace

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich.

3) Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 1000 obyvatel. V rámci opatření bude podpořeno pořízení techniky na úklid veřejných prostranství a údržbu zeleně.

4) Soutěž Vesnice roku 2019

Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2019 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů.

V roce 2019 bylo přijato celkem 190 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 134 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 26 123 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 17 386 tis. Kč, tj. čerpání na 66,55 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 107 žádostí.

Ve 13 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 28 dotací bude vyplaceno v roce 2020 a další nerozpočtované jsou v rezervě RPF (viz tabulka v kapitole Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje).

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 26 849 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 16 610 tis. Kč, tj. čerpání na 61,86 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 116 žádostí.

V 6 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 38 dotací bude vyplaceno v roce 2020 a další nerozpočtované jsou v rezervě RPF (viz tabulka v kapitole Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje).

Dotační programy- oblast školství, mládeže a tělovýchovy**Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech**

UZ: 00038

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 6 587 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 6 557 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,64 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v trhem práce poptávaných oborech vzdělání a snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celkem bylo přijato 43 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 43 projektů. Na rezervě zůstalo nerozděleno 24 tis. Kč z důvodu vrátek nedočerpaných příspěvků. Zůstatek na položce převeden do roku 2020.

Dotační program Sport

UZ: 00091

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 6 987 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,81 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činností jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celkem bylo přijato 244 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 169 projektů.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 13 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2020.

Dotační programy- oblast kultury a památkové péče

Dotační program - Program na podporu aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje

UZ: 00093

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpořit projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka, zabezpečena dostupnost kulturních služeb obyvatelstvu Ústeckého kraje. Také je určena na zajištění odpovídající kvalitativní i kvantitativní nabídky divadelní či hudební tvorby na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, které byly schváleny a poté hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Dotační program - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

UZ: 00102

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 10 158 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 10 158 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších právnických osob. Tento program pomáhá vlastníkům při obnově tohoto nemovitého dědictví, které s sebou nese zvýšené náklady na obnovu.

Celkem bylo přijato 138 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 38 projektů.

Dotační programy- oblast sociálních věcí

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program

UZ: 00193

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 10 536 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 10 498 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,64 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora základních činností sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních

věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celkem bylo přijato 318 žádostí o poskytnutí dotace od 96 poskytovatelů sociálních služeb, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 317 projektů od 95 poskytovatelů sociálních služeb.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 38 tis. Kč, budou využity v roce 2020.

Dotační programy- oblast zdravotnictví

Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví

UZ: 00464

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 57 804 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 52 374 tis. Kč

Skutečné čerpání: 90,61 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2019 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení).

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

V roce 2019 bylo přijato celkem 6 žádostí, které byly předloženy jak na neinvestiční tak na investiční akce, či pouze na investiční nebo neinvestiční akce. Vyúčtování mají příjemci dotace předložit do 31. 1. 2021.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu 15 880 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 450 tis. Kč, tj. čerpání na 65,81 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 5 žádostí.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 5 430 tis. Kč z důvodu, že stanovení podpory se odvíjelo od alokace objemu dotačního programu ve výši 53 564 tis. Kč, kdy výše přerozdělené dotace mezi poskytovatele zdravotních služeb vycházela ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci standardizovaného výkazu za rok 2018 ke dni 31. 12. 2018, který je následující:

- akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 397
alokace 5 558 tis. Kč (tj. 14 tis. Kč na lůžko)
- akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 429
alokace 48 006 tis. Kč (tj. 14 tis. Kč na lůžko)

Současně z důvodu nepodání žádosti společností Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., pro kterou bylo z objemu dotačního programu alokována částka ve výši 1 190 tis. Kč.

Po vyhodnocení dotačního programu a schválení objemu dotace jednotlivým příjemcům bylo umožněno příjemcům nadefinovat a rozvrhnout si dotaci dle potřeby na investice a neinvestice v souladu s podanou žádostí.

Nevyčerpané prostředky fondu oblasti ZD ve výši 5 430 tis. Kč byly předmětem převodu z roku 2019 (cca 6 620 tis. Kč) do roku 2020.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 41 924 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 41 924 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Dotační program Podpora kvality pracovních podmínek zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče - 2019

UZ: 00470

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 6 854 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,9 %

Účelem finanční podpory je nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji pro výkon zdravotnického povolání ve vhodných podmínkách odpovídajících 21. století. Program je určen na nákup vybavení pracovního prostředí sloužícího pro potřeby zdravotnického personálu akutní lůžkové péče a obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče, a to z důvodu podpory zvýšení komfortu zdravotnického personálu pracujícího v rámci akutní lůžkové péče.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora kvality pracovních podmínek zdravotního personálu poskytovatelů lůžkové péče čerpat, činila 7 000 tis. Kč. V roce 2019 bylo přijato celkem 7 žádostí, které byly předloženy jak na neinvestiční tak na investiční akce, či pouze na investiční nebo neinvestiční akce. Z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 6 žádostí. Vyúčtování mají příjemci dotace předložit do 30. 5. 2020.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 6 015 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 015 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 985 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 840 tis. Kč, tj. čerpání na 85 %. V kapitálových výdajích byly schváleny a zařazeny do rozpočtu 2 žádosti.

ÚČET 236 651

Účet ČNB

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2019		
druhové zatřídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	81,60
4116	neinvestiční přijaté dotace ze SR	5 185 530,01
4216	investiční přijaté dotace ze SR	94 759 356,38
4134	převod prostředků mezi účty	26 492,00
	příjmy - celkem	99 971 459,99
5163	bankovní poplatky	131,20
5364	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	25 992,00
	výdaje - celkem	26 123,20

5345	převod prostředků mezi účty	99 944 886,39
	stav účtu k 31. 12. 2019	450,40

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 ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

V roce 2019 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 99 945 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 projektový účet č. 236 653 (ve výši 14 597 tis. Kč), odkud byly poté vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje, dále byly prostředky převedeny na projektový účet 236 654 (ve výši 5 186 Kč na neinvestiční výdaje - refundace platů, publicita; 80 163 tis. Kč na investiční výdaje - dotace), odkud budou také následně v roce 2020 vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje. Dále byly z účtu 236 651 v roce 2019 hrazeny bankovní poplatky ve výši 131,20 Kč a provedena vratka dotace z iniciativy žadatele – 2. výzva ÚK (25 992,00 Kč), příjmem tohoto účtu byla vratka dotace z iniciativy žadatele – 2. výzva ÚK (25 992,00 Kč), převedená z projektového účtu kotlíkových dotací 236 652, a převod finančních prostředků na úhradu poplatků (500 Kč).

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – účty 236 652, 236 653 a 236 654

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 financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje byly alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 178 200 tis. Kč. Cílem projektu bylo vyměnit v Ústeckém kraji 1207 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a skutečně bylo podpořeno 1491 výměn, tj. o 23,53 % více. Finanční podpora byla poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje. Účelu dotace muselo být dosaženo nejpozději do 31.12.2018.

2) Účet 236 653:

3. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31.12. 2018.

V rámci projektu bylo financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje byly alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 161 700 tis. Kč. Cílem projektu bylo vyměnit v Ústeckém kraji 1 683 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Skutečně bylo podpořeno 1 534 výměn. Finanční podpora byla poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje. Účelu dotace muselo být dosaženo nejpozději do 31.12.2019.

3) Účet 236 654:**4. výzva Ústeckého kraje**

V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 167 739 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit v Ústeckém kraji 1 610 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dosud není možné finálně vyhodnotit počet podpořených výměn, protože jednotlivé dílčí projekty jsou v současné době posuzovány. Finanční podpora je poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2023.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková maximální částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (kotlíková dotace) čerpat, činila 127 500 Kč.

V roce 2019 nebyly přijaty v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje žádné žádosti, poslední žádosti byly přijaty a schváleny Radou Ústeckého kraje v roce 2018. Proplaceno v roce 2019 bylo celkem 496 projektů za 51 006 tis. Kč.

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí z října 2018 bude pravděpodobně možné všechny nevyčerpané finanční prostředky převést do 3. výzvy MŽP (4. výzva ÚK) na pořízení nového tepelného zdroje.

V roce 2019 byla vyhlášena 4. výzva Ústeckého kraje, koncem roku 2019 bylo přijato 3 956 žádostí, z toho bylo vyřazeno 1 480 z důvodu duplicity. 1 335 žádostí je kryto alokovanou částkou a přibližně 1 074 žádostí bylo zařazeno do zásobníku. Žádosti jsou v současné době stále přijímány a probíhá administrativní kontrola dokumentů, proto nelze stanovit čísla s konečnou platností. V roce 2019 nebyla vyplacena žádná dotace. Proplácení je plánováno v průběhu let 2020 až 2023.

ÚČET 236 652	
Projekt KD 1 – 2. výzva	

Pohyby na účtu 236 652 v roce 2019		
druhovému zařídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	800 644,82
	příjmy celkem	800 644,82
5364	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	774 652,82
	běžné výdaje - celkem	774 652,82
	výdaje - celkem	774 652,82
5345	převod mezi účty	25 992,00
	stav účtu k 31. 12. 2019	0,00

Běžné výdaje

V roce 2019 byla z projektového účtu 236 652 vrácena jedna dotace ve výši 26 tis. Kč (prostředky převedeny na účet 236 651) z důvodu nespokojenosti žadatele s poruchovostí pořízeného nového zdroje a rozhodnutím dotovaný kotel vyměnit za kotel s horšími parametry, který již není podporován dotačním programem, i za cenu vrácení dotačních prostředků

pro nenaplnění doby udržitelnosti. Dále byla z projektového účtu 236 652 po závěrečném vyúčtování dotace odeslána vratka na MŽP ve výši 775 tis. Kč. Předpokládá se následný převod těchto prostředků na kapitálové výdaje do 4. výzvy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje

V roce 2019 na projektovém účtu 236 652 rozpočtovány nebyly.

Vzhledem k tomu, že projekt KD I byl dne 7. 1. 2020 převeden do stavu PP41 (Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu), je nutné do 15. 2. 2021 podat finanční vypořádání v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání.

ÚČET 236 653	
Projekt KD II – 3. výzva	

Pohyby na účtu 236 653 v roce 2019		
druhové zatřídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	37 915 236,30
4134	převod mezi účty	14 596 572,88
	příjmy - celkem	52 511 809,18
5909	výdaje minulých let	463 208,52
	běžné výdaje - celkem	463 208,52
6371	účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	51 005 648,95
	kapitálové výdaje - celkem	51 005 648,95
	výdaje - celkem	51 468 857,47
	stav účtu k 31. 12. 2019	1 042 951,71

Běžné výdaje

V roce 2019 byly čerpány z projektového účtu 236 653 finanční prostředky na refundaci platů za měsíce říjen a listopad 2018 ve výši 463 tis. Kč – prostředky minulých let.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 653 bylo v roce 2019 čerpáno 51 006 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2019 v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace 3.výzva Ústeckého kraje (vyplaceno za rok 2019)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2019	Počet proplacených žádostí 2019	Dotace celkem v Kč 2019
Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa	152	11 866 559,25
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	56	6 493 862,96
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	14	1 427 500,00
Tepelné čerpadlo	188	23 210 825,80

Kondenzační kotel na zemní plyn	86	8 006 900,94
CELKEM	496	51 005 648,95

Průměrná cena nového tepelného zdroje byla v roce 2019 ve výši 103 tis. Kč.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 393 tis. Kč z důvodu nedočerpání v roce 2019, zbývajících 650 tis. Kč na bankovním účtu se týká neinvestičních výdajů, zejména publicity. Předpokládá se následný převod těchto prostředků na kapitálové výdaje do 4. výzvy Ústeckého kraje.

ÚČET 236 654
Projekt KD III – 4. výzva

Pohyby na účtu 236 654 v roce 2019		
druhov z atřídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	0,0
4134	převod mezi účty	85 348 313,51
	příjmy - celkem	85 348 313,51
5011	mzdové výdaje	1 670 985,00
5031	sociální pojištění	415 570,28
5032	zdravotní pojištění	150 388,65
5424	náhrady mezd v době nemoci	15 837,00
5169	nákup služeb	307 544,46
	běžné výdaje - celkem	2 560 325,39
	výdaje - celkem	2 560 325,39
	stav účtu k 31. 12. 2019	82 787 988,12

Běžné výdaje

V roce 2019 byly na projektovém účtu 236 654 rozpočtovány běžné výdaje na refundace platů ve výši 2 252 780,93 Kč a na publicitu kotlíkových dotací 4. výzva Ústeckého kraje ve výši 308 tis. Kč, v součtu celkově 2 560 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

V roce 2019 na projektovém účtu 236 654 rozpočtovány nebyly, proplacení dílčích projektů jednotlivým žadatelům je uvažováno v letech 2020 až 2023.

Informace o vratkách dotací, jejich důvodech a zůstatcích na rezervách jednotlivých programů vyhlášených Ústeckým krajem jsou uvedeny v kapitole Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 071/9Z/2017 dne 11. 12. 2017 sloučení účelově určeného peněžního Fondu životního prostředí Ústeckého kraje s účelově určeným peněžním Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje s novým názvem Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2018. Stejným usnesením byly schváleny Zásady Fondu vodního hospodářství a životního prostředí (dále jen Fond). Příděl do Fondu z rozpočtu Ústeckého kraje byl v roce 2019 celkem 40 000 tis. Kč,

schválen byl usnesením 019/20Z/2019 (navýšení 20 000 tis. Kč) a 038/27Z/2020 (navýšení o 20 000 tis. Kč).

Fond se podle náplně původních fondů dělí na oblast vodního hospodářství a na oblast životního prostředí.

Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje r. 2019

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2019	102 451	Běžné výdaje oblast vodního hospodářství	17 732
úroky	769	Běžné výdaje oblast životního prostředí	2 915
poplatky za znečištění ovzduší	32 545		
přijaté sankční platby, náklady řízení	282	Kapitálové výdaje oblast vodního hospodářství	7 957
platby za odebrané množství podzemní vody	5 144	Kapitálové výdaje oblast životního prostředí	5 679
vrátka dotace POH	178		
příděl z rozpočtu 2019	40 000		
Zdroje celkem	181 369	Výdaje celkem	34 282
Převod zůstatku na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2020			147 086

OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy oblasti vodního hospodářství jsou zejména:

- poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí dle § 88 odst. 15 vodního zákona 50% poplatků za odběr podzemní vody je příjmem kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje,
- úroky z účtu, vrátka a vrácené neoprávněně použité prostředky

Nevyužitý zůstatek na účtech v oblasti vodního hospodářství daného roku zůstává pro použití v dalším období.

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 újmy 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 2019 nebylo ze zákonné rezervy čerpáno. V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu 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 2019 byly v průběhu roku schvalovány dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu, popřípadě změnu položkového rozpočtu projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2019 částečně neprofinancováno celkem 11 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 32 958 tis. Kč.

Pohyby na účtech 236 150 a 236 151		
druhové zařazení	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	57 759 131,99
2141	úroky na běžném účtu	1 211,62
2141	úroky na spořicí účtu	479 961,60
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	5 144 032,50
4134	Převody z rozpočtových účtů – přiděl z rozpočtu	40 000 000,00
	zdroje - celkem	45 625 205,72
5163	služby peněžních ústavů	296,50
5909	vratky záloh za odběr vody	17 731 393,50
	běžné výdaje - celkem	17 731 690,00
6341	investiční transfery obcím	7 957 366,00
	kapitálové výdaje - celkem	7 957 366,00
	výdaje - celkem	25 689 056,00
	stav účtech k 31. 12. 2019 :	77 695 281,71

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky ve výši 7 957 tis. Kč na projekty:

tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2019
Obec Hřivice	Hřivice – kanalizace a ČOV Touchovice	2 150
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	2 044
Město Košťany	Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček	1 306
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	834
Městys Měcholupy	Vybudování kanalizace v pravobřežní části obce	532
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	479
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky	360
Obec Veselé	Úprava vody v obci Veselé	252
Celkem čerpáno v roce 2019		7 957

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2019 – 77 695 tis. Kč, z toho je zaslavněných a prozatím nevyčerpaných 32 958 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv 46 583 tis. Kč).

Přehled zaslavněných akcí přecházejících do dalšího období:

tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2020
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31.12.2019	5 391
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	31.8.2020	5 000
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	31.12.2021	4 000
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	31.12.2020	3 694
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace a pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	31.12.2020	3 568
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	31.12.2020	3 359

Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	31.12.2020	2 850
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	30.9.2020	2 756
Obec Srbsice	Kanalizace v obci Srbsice	31.12.2020	1 284
Obec Veselý	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselý	31.12.2020	838
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	31.12.2019	218
Celkem			32 958

Přehled zkratk:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

Za účelem lepšího zhodnocení finančních prostředků byl v roce 2018 proveden převod finančních prostředků ve výši 15 000 tis. Kč na spořicí účet, čímž na spořicím účtu fondu je zůstatek 55 977 tis. Kč.

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

v Kč

Pohyby na účtu 236 340, 236 152		
druhové zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	44 691 656,14
2141	Úroky	2 747,28
2141	Úroky na spořicí účet	284 925,06
2212	Pokuty za delikty na úseku ochrany životního prostředí	281 660,00
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	32 545 293,75
2223	Vratka dotace POH – 2. výzva – město Verneřice	178 058,34
	zdroje - celkem	33 292 684,43
5163	Služby peněžních ústavů	196,00
5321	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 -2025 – neinvestiční dotace	2 914 480,00
	běžné výdaje - celkem	2 914 676,00
druhové zařazení	název	částka
6341	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 -2025 – investiční dotace	5 678 568,20
	kapitálové výdaje - celkem	5 678 568,20
	výdaje - celkem	8 593 244,20
	stav účtu k 31. 12. 2019	69 391 096,37

Finanční prostředky oblasti životního prostředí jsou zdrojem 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.

Příjmy oblasti jsou zejména poplatky 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 přesahující částku 200 tis. Kč jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vrátce přeplatku). V roce 2019 byla na účet připsána částka 32 545 tis. Kč.

Příjmy z úroků (288 tis. Kč), na běžném účtu tvořily úroky částku 3 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 285 tis. Kč. 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 činily pro rok 2019 částku ve výši 282 tis. Kč (příjem ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: VITRABLOK s.r.o. 182 tis. Kč, PATOK a.s. 40 tis. Kč, Silike keramika spol. s r.o. 20 tis. Kč, CHEMOTEX Děčín a.s. 15 tis. Kč, Oleochem a.s. 10 tis. Kč, Glencore Agriculture s.r.o. 10 tis. Kč a HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 5 tis. Kč).

V srpnu 2019 byly na účet Fondu životního prostředí Ústeckého kraje vráceny finanční prostředky ve výši 178 058,34 Kč od města Verneřice. Prostředky byly na základě provedené kontroly (protokol o kontrole JID 133686/2019/KUUK, č. j. KUUK/111974/2019/KON) použity v rozporu se stanovenou dotační podmínkou poskytnuté dotace.

V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání dotací dochází postupně, na základě prokázaných skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky ve výši 8 593 tis. Kč na projekty:

		tis. Kč
Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2019
Město Litvínov	Kompostéry pro občany	434
Statutární město Ústí n. L.	Pořízení drtičů zahradního odpadu	412
Obec Lenešice	Pořízení kompostérů pro občany Lenešic	273
Město Jiříkov	Domácí kompostování v Jiříkově	245
Obec Staňkovice	Kompostér pro občany	243
Město Budyně nad Ohří	Domácí kompostéry	231
Obec Přestanov	Kompostéry Přestanov	218
Obec Obrnice	Kompostéry pro občany	210
Obec Hříškov	Kompostéry pro občany	146
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	135
Město Dolní Poustevna	Kompostéry pro občany	107
Statutární město Most	Analýza směsného komunálního odpadu	98
Město Meziboří	Plastové popelnice na bioodpad	70
Obec Oleško	Kontejnery na bioodpad	49
Obec Bílence	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílence	33
Město Dolní Poustevna	Pořízení štěpkovače	10
Neinvestiční výdaje		2 914
Obec Domoušice	Oprava zpevněné plochy sběrného dvora	1 700
Obec Přestanov	Sběrné místo Přestanov	758
Městys Brozany nad Ohří	Polozapuštěné podzemní kontejnery	457
Obec Libkovic pod Řípem	Úprava objektu č. p. 17 na sběrný dvůr	453
Obec Hrobce	Zlepšení separace a nakládání s BRKO	384
Obec Libotenice	Zlepšení separace a nakládání s BRKO	384
Město Dolní Poustevna	Vybavení sběrného místa	295
Obec Srbská Kamenice	Technika na zpracování bioodpadu	269
Město Meziboří	Vanové kontejnery na BRO a dřevo – sb. dvůr Meziboří	139
Obec Vchynice	Vybavení sběrného překladiště	136
Obec Havraň	Štěpkovač Havraň	126

Město Jílové	Elektrické kompostéry do školních jídelen	123
Obec Nové Sedlo	Pořízení mulčovacího stroje	99
Město Dolní Poustevna	Pořízení štěpkovače	90
Obec Želenice	Kontejnery na bioodpad	72
Obec Řehlovice	Pořízení 2 ks kontejnerů AVIA na svoz bioodpadu	62
Obec Račíněves	MŠ Račíněves – Elektrický kompostér GG-02	34
Obec Řehlovice	Zpracování kuchyňského odpadu v ZŠ a MŠ	34
Obec Dobroměřice	MŠ Dobroměřice – Sami kompost tvoříme, přírodu tím chráníme	32
Obec Bílence	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílence	32
Investiční výdaje		5 679
Celkem r. 2019		8 593

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2019 – 69 391 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných 40 972 tis. Kč.

Počátkem roku 2019 byl založen zhodnocovací účet Fondu životního prostředí. Za účelem lepšího zhodnocení finančních prostředků byl proveden převod finančních prostředků ve výši 35 000 tis. Kč na tento účet, čímž na zhodnocovacím účtu fondu je zůstatek 35 285 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2020 v tis. Kč
Obec Třeбенice	Sběrný dvůr Třeбенice – 2. výzva	31.12.2021	4 142
Město Ústěk	Svozové auto pro Ústěk a další vybrané obce Ústeckého kraje	31.12.2022	4 080
Obec Staré Křečany	Staré Křečany - sběrný dvůr	31.12.2020	3 746
Obec Nezabylice	Sběrný dvůr Nezabylice	29.10.2020	3 676
Obec Zbrašín	Sběrný dvůr odpadů Zbrašín	31.12.2020	2 726
Městské techn. služby Bílina	Modernizace sběrného dvora	31.5.2020	2 607
Obec Líšňany	Sběrný dvůr Líšňany	31.12.2020	2 478
Obec Chodovlice	Sběrné místo Chodovlice	31.8.2020	1 711
Město Litoměřice	Litoměřice - pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu	28.2.2020	1 568
Obec Kryštofovy Hamry	Sběrný dvůr Kryštofovy Hamry	31.12.2019	1 258
Město Louny	Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpadů v ulicích Kosmonautů a Lipová	31.8.2020	1 175
Obec Klapý	Pořízení techniky pro svoz a přepravu odpadu	31.1.2020	1 050
Obec Zbrašín	Komunitní kompostárna Zbrašín	31.5.2020	893
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem	31.12.2019	576
Mikroregion Lounské Podlesí	Kompostéry Lounské Podlesí	31.12.2019	500

Obec Otvice	Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice	30.6.2020	500
Obec Vilémov	Pořízení 2 kusů kontejnerů	30.11.2019	499
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	30.12.2020	499
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí	30.9.2020	497
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31.12.2019	469
Obec Petrovice	Obec Petrovice - domácí kompostéry	31.12.2019	462
Obec Všestudy	Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci Všestudy	31.12.2019	459
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice 2019	31.1.2020	393
Obec Čeradice	Modernizace sběrného místa Čeradice	30.11.2019	385
Obec Doksany	Obec Doksany – polopodzemní kontejnery	31.5.2020	370
Obec Černouček	Obec Černouček – sběrný dvůr	31.12.2020	335
Obec Hrobčice	Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčicku	31.10.2020	322
Město Proboštov	Pořízení kompostérů Proboštov	31.12.2019	315
Obec Spořice	Pořízení kompostéru pro občany Spořic	31.12.2019	299
Obec Černčice	Kompostéry pro občany obce Černčice	31.8.2020	252
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora Blažim a pořízení zařízení	31.12.2019	249
Obec Libčeves	Domácí kompostéry pro občany Libčeveska	31.1.2020	229
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov	30.4.2020	214
Obec Malé Žernoseky	Pořízení štěpkovače k zpracování bioodpadu	20.12.2019	209
Obec Janov	Pořízení techniky na svoz bioodpadu v obci Janov	31.12.2019	200
Obec Malá Veleň	Kompostéry 2019	31.5.2020	196
Obec Vilémov u Šluknova	Revitalizace sběrných míst na tříděný odpad	30.6.2020	193
Obec Ludvíkovice	Pořízení nádob a zařízení na třídění odpadu v obci Ludvíkovice	31.12.2019	164
Město Jílové	Pořízení domácích kompostérů - město Jílové	30.6.2020	140
Obec Všehrady	Pořízení kompostérů pro občany obce Všehrady	31.12.2019	133
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	30.6.2020	132
Obec Býčkovice	Býčkovice - snížení měrné produkce směsného KO	31.7.2020	105
Statutární město Chomutov	ZOO park Chomutov - Podpora třídění odpadu v ZOOparku	30.11.2019	105

Obec Dolní Podluží	Studie proveditelnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu Dolní Podluží	30.6.2020	102
Obec Tuchořice	Tuchořice – hydraulický lis na papír	31.12.2022	98
Obec Černčice	Pořízení kontejnerů pro tříděný odpad	31.8.2020	92
Obec Droužkovice	Nákup kontejnerů na bioodpad	30.11.2019	88
Obec Hrobce	Třídíme všude!	31.3.2020	81
Celkem			40 972

Přehled zkratk:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

ul. – ulice

KO – komunální odpad

BRO – biologicky rozložitelný odpad

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

č. p. – číslo popisné

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2019		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	34 824 714,11
2141	příjmy z úroků	326 543,73
	zdroje - celkem	326 543,73
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	120,00
	stav účtu k 31. 12. 2019	35 151 137,84

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. 011/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

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 2018 nebyla žádná taková událost z Fondu řešena.

Příjmy z úroků na obou účtech (běžný + zhodnocovací) činily 327 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019 ve výši 35 151 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací v dalších letech.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2019		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	3 992 286,12
1361	správní poplatky	400,00
2141	příjmy z úroků	31 165,07
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 200,00
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	5 358,52
2229	přijaté vratky transferů	409 767,07
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	135 480 000
	*ostatní vratky	137,69
	příjmy – celkem (včetně zůstatku z r. 2018)	140 039 317,47
5163	služby peněžních ústavů	1 142,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 311 750,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	17 560 498,50
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 865 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	34 591 352,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	116 500,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 784 063,00
5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 189 968,60
5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	270 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	19 294 130,77
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	414 344,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	9 280 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	328 424,00
5492	dary obyvatelstvu	399 700,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00
	běžné výdaje - celkem	99 486 872,87
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	450 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	80 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	2 180 000,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	800 000,00
6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	9 810 031,4

6341	investiční transfery obcím	24 729 305,00
6352	investiční transfery vysokým školám	720 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	38 769 336,4
	výdaje - celkem	138 256 209,27
	stav účtu k 31. 12. 2019	1 783 105,20

*poznámka:

Ostatní vratky - 137,69 Kč:

61,37 Kč - peníze přišly na FÚK, účtovány na RR hlavního účtu (doklad 1960100221) odbor 01 místo 2001

76,32 Kč - peníze přišly na FÚK, účtovány na FÚK (doklad 2. 1. 2019) chybou je zaúčtování na RR s odborem 09 místo 2009

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/16Z/2018 dne 10. 12. 2018.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora individuálních akcí regionálního a nadregionálního významu, individuální podpora složek Integrovaného záchranného systému ÚK a podpora činnosti neziskových organizací, které svým zaměřením přispívají k dlouhodobé propagaci a zvýšení prestiže Ústeckého kraje, mikroregionů, jednotlivých měst a obcí Ústeckého kraje, jsou zaměřeny na zlepšení životních a kulturních podmínek všech obyvatel a návštěvníků Ústeckého kraje, podporují rozvoj dětí a mládeže, jsou zaměřeny na volnočasové aktivity seniorů a směřují na podporu sportovního vyžití s možností zapojení celé široké veřejnosti,
- individuální podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov,
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje. Schválená výše přidělu byla 91 980 tis. Kč, v průběhu roku byl upravován na celkovou částku 135 480 tis. Kč a to usneseními:

042/19Z/2019 navýšen o 5 000 tis. Kč

015/19Z/2019 navýšen o 4 000 tis. Kč

016/22Z/2019 navýšen o 7 000 tis. Kč

020/24Z/2019 navýšen o 2 000 tis. Kč

025/25Z/2019 navýšen o 25 500 tis. Kč

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 139 997 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2019), z toho byla rozpočtována částka 101 178 tis. Kč v běžných výdajích a 38 819 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 99 487 tis. Kč (98,33 % upraveného rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 38 769 tis. Kč (99,87 % upraveného rozpočtu).

V roce 2019 byly na účtu 236 600 Fondu Ústeckého kraje realizovány tyto podpory (včetně bankovních poplatků za vedení účtu):

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2019	Skutečné čerpání v %
CELKEM – běžné výdaje		101 178	99 487	98,33
Oblast- strategie, příprava a realizace projektů		31 778	30 550	96,14
Bankovní poplatky	0	2	1	57,00
Individuální dotace	222	31 776	30 549	96,14
Oblast – kancelář hejtmána		22 270	22 259	99,95
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	26	11 800	11 789	99,91
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	59	9 280	9 280	100,00
Finanční dar Policii ČR	217	996	996	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	218	194	194	100,00
Oblast- regionální rozvoj		10 000	10 000	100,00
Podpora činnosti destinačních managementů	219	10 000	10 000	100,00
Oblast- školství, mládež a tělovýchova		22 000	21 548	97,94
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou	207	15 000	15 000	100,00
Atletika pro děti	220	1 000	1 000	100,00
Podpora hokeje a fotbalu	228	2 700	2 700	100,00
Výkonnostní sport	235	3 000	2 548	84,92
Podpora Sokolských žup	264	300	300	100,00
Oblast – kultura a památková péče		10 630	10 630	100,00
Individuální dotace Severočeské divadlo	10	3 000	3 000	100,00
Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	311	7 630	7 630	100,00
Oblast – zdravotnictví		4 500	4 500	100,00
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví	265	4 500	4 500	100,00

V oblasti kapitálových výdajů:

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2019	Skutečné čerpání v %
CELKEM – kapitálové výdaje		38 819	38 769	99,87
Oblast- strategie, příprava a realizace projektů		7 289	7 239	99,31
Individuální dotace	00222	7 289	7 239	99,31
Oblast – kancelář hejtmána		10 530	10 530	100,00
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	720	720	100,00
Finanční dar Policii ČR	00217	5 004	5 004	100,00
Finanční dar HZS Ústeckého kraje	00218	4 806	4 806	100,00
Oblast – zdravotnictví		21 000	21 000	100,00
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví	00265	21 000	21 000	100,00

Dotace - Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**Individuální dotace****UZ: 00222****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 39 065 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 37 788 tis. Kč****Skutečné čerpání : 96,73 %**

V roce 2019 bylo přijato celkem 530 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 335 dotací v rámci běžných výdajů a 39 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka Individuálních dotací na UZ 00222, kterou bylo možno v roce 2019 čerpat, činila 39 065 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2019), z toho byla rozpočtována částka 31 776 tis. Kč v běžných výdajích a 7 289 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 31 776 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 30 549 tis. Kč, tj. čerpání na 96,14 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 335 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2019 podpořeny např. projekty: Severočeské sdružení obcí, Ústí n. L.- Monitoring vodních toků v ÚK (1 500 tis. Kč), Media Concept, s.r.o., Ústí n. L., Seniorské listy 2019 (500 tis. Kč), Autodrom Most, a. s., Bezpečná cesta do školy v Ústeckém kraji (500 tis. Kč) a další.

Na rezervě běžných výdajů zůstalo 1 227 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2020, zahrnuta je již schválená dotace v částce 40 tis. Kč, bude proplacena v roce 2020.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 7 289 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 239 tis. Kč, tj. čerpání na 99,31 %. Rozdíl tvoří schválená dotace, která bude vyplacena počátkem roku 2020. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 39 dotací.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2019 podpořeny např. projekty:

Statutární město Ústí nad Labem, Krizové byty (1 000 tis. Kč), Obec Český Jiřetín, Pořízení nezbytné techniky pro údržbovou činnost (800 tis. Kč), Farní charita Lovosice, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi- rekonstrukce (600 tis. Kč), a další.

Dotace - Oblast kancelář hejtmana**Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje****UZ: 00026****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 11 800 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 11 789 tis. Kč****Skutečné čerpání : 99,91 %**

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství.

V roce 2019 bylo do Fondu Ústeckého kraje přijato celkem 24 žádostí a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 24 projektů, hrazených z běžných výdajů.

Podpora a vzdělávání UJEP ÚL**UZ: 00059****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč****Skutečné čerpání : 100,00 %**

Cílem programu je spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka, kterou bylo možno v rámci Podpory vzdělávání UJEP Ústí nad Labem čerpat, činila 10 000 tis. Kč. V roce 2019 bylo přijato celkem 23 žádostí a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 23 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 9 280 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 280 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 22 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 programu činil 720 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 720 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích byla schválena a zařazena do rozpočtu 1 žádost.

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou**UZ: 00207****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 15 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 15 000 tis. Kč****Skutečné čerpání : 100,00 %**

Účelem poskytnutých dotací je podpořit práci s mládeží v kolektivních olympijských sportech, v klubech s vysokou výkonností a jejich spolupráce s menšími kluby s cílem udržení hráčů v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti běžných výdajů činil 15 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 15 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 8 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Finanční dar Policii ČR**UZ: 00217****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 6 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 6 000 tis. Kč****Skutečné čerpání : 100,00 %**

Cílem programu je poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka, kterou bylo možno v rámci podpory Finanční dar Policii ČR Ústeckého kraje čerpat, činila 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na začátku roku zasílány jako neinvestiční a dle smlouvy jsou v závěru roku rozúčtovány podle zaslaného vyúčtování na výdaje běžné/kapitálové.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 996 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 996 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 5 004 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 004 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK

UZ: 00218

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 5 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 5 000 tis. Kč

Skutečné čerpání : 100,00 %

Cílem programu je poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka, kterou bylo možno v rámci podpory Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje čerpat, činila 5 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na začátku roku zasílány jako neinvestiční a dle smlouvy jsou v závěru roku rozúčtovány podle zaslaného vyúčtování na výdaje běžné/kapitálové.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti běžných výdajů činil 194 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 194 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti kapitálových výdajů činil 4 806 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 806 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Dotace - Oblast regionálního rozvoje**Podpora činnosti destinačních managementů**

UZ: 00219

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 10 000 tis. Kč

Skutečné čerpání : 100,00 %

Účelem poskytnutých dotací je podpora jednotlivých destinačních agentur, které se zabývají oblastí rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Konkrétně jde o podporu především na vlastní provoz a běžnou činnost dané destinační agentury cestovního ruchu v příslušném kalendářním roce.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti běžných výdajů činil 10 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Radou Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.

Dotace - Oblast kultury a památkové péče**Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje****UZ: 00311****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 7 630 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 7 630 tis. Kč****Skutečné čerpání : 100,00 %**

Účelem finanční podpory je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji základním knihovnám poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovnických fondů, nákupu a zpracování knihovnických fondů pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Povinnost pro kraj financovat výkon regionálních funkcí knihoven vyplývá ze zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

V roce 2019 bylo podpořeno 7 pověřených knihoven dle výše uvedeného zákona.

Dotace - Oblast zdravotnictví**Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví****UZ: 00265****Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 25 500 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2019: 25 500 tis. Kč****Skutečné čerpání : 100,00 %**

Na Ústecký kraj se obrátily obce (města), které jsou vlastníky nebo zakladateli nemocnic, se žádostí o dotaci obcím (městům) na obecně formulovaný účel spojený s plněním základních úkolů obce (rozvoj zdraví obyvatel). Města Litoměřice, Kadaň, Žatec a Rumburk podala žádost o poskytnutí individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2019

Celková částka, kterou bylo možno čerpat, činila 25 500 tis. Kč. V roce 2019 byly přijaty 4 žádosti, které byly podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti běžných výdajů činil 4 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 500 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V této výši byla uspokojena žádost města Rumburk.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 v oblasti kapitálových výdajů činil 21 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 21 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích byly schváleny a zařazeny do rozpočtu žádosti měst Kadaň, Litoměřice a Žatec.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2019		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2018)	2 188 678,38
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	27 227,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 019,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	10 928 579,00
	zdroje - celkem	10 596 825,00
5131	voda do studánek	90 821,00
5169	příspěvek na stravování	1 524 915,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	3 237 956,00
5499	peněžní dary	270 000,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 543 233,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	120 000,00
	běžné výdaje - celkem	8 786 925,00
	stav účtu k 31. 12. 2019	4 258 817,08

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců krajského úřadu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu byly v roce 2019 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 2019 – 2021.

Zpracoval: ekonomický odbor
investiční odbor
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor kanceláře ředitele
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
odbor kanceláře hejtmána

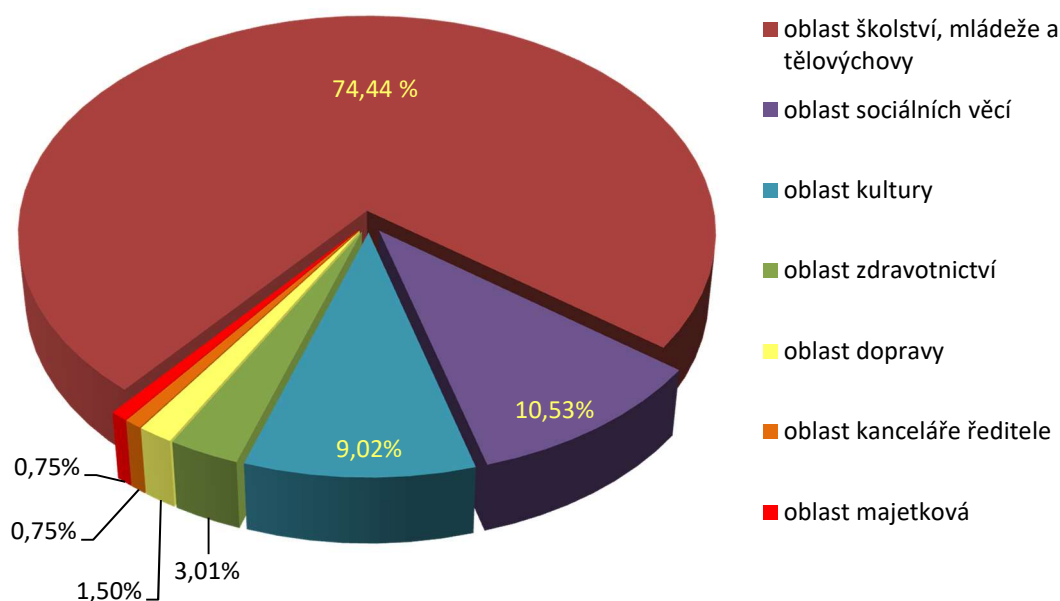
V Ústí nad Labem, dne 15. května 2020

15. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2019 zřizovatelem 133 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
majetkové	1
školství	99
kultury a památkové péče	12
sociálních věcí	14
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	2

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. 2019 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 2018.

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 2019 předloženy následující podklady:

- a) Účetní závěrka,
- b) zpráva auditora,
- c) zpráva interního auditora,
- d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
- e) inventarizační zpráva,
- f) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách, a
- g) 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 (48 organizací) příp. vyjádření svodného odboru (85 organizací). Oproti roku 2018 si nechalo ověřit účetní závěrku auditorem o 84 organizací méně z důvodu, že organizacím neukládají platné právní předpisy tuto povinnost.

Zjištění nad 10 tis. Kč z inventarizačních zpráv:

- ❖ **Dopravní společnost Ústeckého kraje** – organizace během dokladové inventarizace zjistila inventarizační rozdíl v celkové výši 150 tis. Kč. Zjištěné manko ve výši 121 tis. Kč organizace vypořádala již v účetní závěrce za rok 2019. Zjištěný přebytek ve výši 29 tis. Kč nebyl v účetní závěrce za rok 2019 zaúčtován a o tuto částku byl zkreslen výsledek hospodaření. Vedením organizace bylo nařízeno provedení mimořádné inventarizace k 30. 4. 2020.
- ❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje** – organizace během fyzické inventarizace zjistila, že došlo v účetnictví při vyřazení k záměně mostů, který byl určen k vyřazení. Inventarizační rozdíl ve výši 52 tis. Kč byl vypořádán v účetní závěrce za rok 2019.

Jako další informace viz příloha č. 15B) byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost. Odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále odbor kontroly) v roce 2019 změnil systém provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací. Odbor kontroly se zaměřuje na účetní informace roku, za který se předkládá účetní závěrka ke schválení. Změnou systému dochází k efektivní kontrole účetnictví příspěvkových organizací a případné nedostatky lze opravit v rámci účetní závěrky, která je v následujícím účetním období předkládána zřizovateli k posouzení. Porušení rozpočtové kázně (dále PRK) z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2019 nebylo zjištěno u žádné příspěvkové organizace.

Schválení účetní závěrky

132 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

• Dopravní společnost Ústeckého kraje

Vyjádření nezávislého auditora:

Podle našeho názoru s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obrat aktiv a pasiv příspěvkové organizace a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Příspěvková organizace vede spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a výsledek sporu ke dni sestavení účetní závěrky není znám. Vedení příspěvkové organizace odhaduje maximální výši případného potenciálního závazku, který by v budoucnu mohl vzniknout, na částku 99 000 tis. Kč. Tato skutečnost není uvedena v příloze účetní závěrky. Potenciální riziko z titulu případného budoucího závazku v rozvaze sestavené k 31. 12. 2019 ani výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 vykázáno není. Postup příspěvkové organizace je v souladu s účetními předpisy, jelikož příspěvková organizace je vybranou účetní jednotkou, která podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Z ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. vyplývá, že budoucí závazky nevykazuje příspěvková organizace prostřednictvím rezerv.

Vyjádření příspěvkové organizace:

V roce 2017 bylo rozhodnuto o založení Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Aby mohla plnit svoji úlohu danou zřizovací listinou, bylo nutné připravit výběrové řízení na nákup vlastních autobusů. Na přelomu roku 2017/ a 2018 byla vyhlášena dvě výběrová řízení (Jednací řízení s uveřejněním) na operativní leasing, včetně zajištění servisu. Veřejná zakázka byla cca v polovině roku 2018 zrušena, kdy podané námitky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zapříčinily, že dodavatelé, kteří měli zájem o podání předběžných nabídek, tak neučinili.

Následně se přepracovala veřejná zakázka na Otevřené řízení, rozdělené do 4 kategorií, a to na přímý nákup hrazený z úvěru. Ve dvou částech veřejné zakázky nebyly podány žádné nabídky a byly tak ve IV.Q 2018 zrušeny a v dalších dvou částech veřejné zakázky byla podána vždy jen jedna nabídka v každé kategorii. Z důvodu nesplnění požadavků byli oba uchazeči vyloučeni. V prvních dvou zrušených zakázkách pak bylo vyhlášeno Jednací řízení bez uveřejnění, neboť platná legislativa umožňovala použití této formy při dodržení určitých pravidel (platí i dnes). Před vyhlášením JŘBÚ jsme provedli předběžnou tržní konzultaci, ze které byl proveden výběr potenciálních dodavatelů. V rámci podaných nabídek a schválení Radou Ústeckého kraje o výběru dodavatele byly následně uzavřeny Rámcové dohody a Kupní smlouvy. Dva navrhovatelé podali k ÚOHS námitky na diskriminační nastavení technických podmínek, které pak byly bez jakýchkoli důkazních řízení shledány za oprávněné a ÚOHS vydal prvoinstanční rozhodnutí o zákazu plnění Rámcových dohod. Předseda ÚOHS po podaném rozkladu k jeho rukám ze strany DSÚK, p. o. pak rozhodl, že jediným diskriminačním parametrem je požadavek na objem palivové nádrže. S tímto DSÚK, p. o., Odbor dopravy a SH, včetně právní kanceláře nesouhlasili a podali žalobu na předsedu ÚOHS ke Krajskému soudu v Brně. Zde zatím neproběhlo žádné řízení, tedy není znám možný výsledek. Zadavatelem stanovený požadavek na objem palivové nádrže patří mezi základní požadavky na vozidla pro hromadnou dopravu a je standardně používána ve veřejných zakázkách. Výše uvedené se vztahuje na dodávky autobusů SCANIA (71 ks – byly dodány) a na dodávku autobusů IVECO (90 ks – nebyly dodány, společnost ZLINER).

V době, kdy je podána žaloba, zahájil s naší organizací ÚOHS celkem 7 správních řízení, která se týkají 2x Rámcových dohod a 5x Kupních smluv. Dle oznámení o řízení může být zadavateli uložena pokuta podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) zákona (viz Příloha).

Veřejné zakázky byly uzavřeny na celkovou částku 992 141 050,- Kč (bez DPH), tedy při uplatnění max. výše 10 % z ceny veřejné zakázky, vedení příspěvkové organizace odhaduje maximální výši případného potenciálního závazku, který by v budoucnu mohl vzniknout, na částku 99 mil Kč. Výše uvedenou informaci jsme nechťeli zatajit, ale nechťeli jsme ji ani veřejně prezentovat. Na základě jednání s auditorskou společností nad obsahem prohlášení vedení naší organizace auditorovi jsme tuto informaci auditorské společnosti sdělili.

Auditorská společnost tuto informaci vyhodnotila jako významnou a uvedla ji do auditorské zprávy a byla i důvodem pro výhradu k obsahu účetní závěrky, byť platné právní předpisy nám jako organizaci neukládají zobrazovat podobné skutečnosti v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s výrokem auditora na výše uvedenou skutečnost a doporučuje tuto skutečnost uvádět v příloze k účetní závěrce. Účetní závěrka za rok 2019 je předkládána ke schválení, i když organizace nevypořádala inventarizační rozdíl ve výši 29 tis. Kč a náprava byla provedena až ve 2. čtvrtletí roku 2020.

- **Oblastní muzeum a galerie v Mostě** – organizace v roce 2019 nečerpala fond investic ve výši 4 128 tis. Kč na investiční akci „Vybudování galerijních prostor“. K 31. 12. 2019 nebyla investice

dokončena. Organizace tímto jednáním jednala v rozporu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. Výsledek hospodaření nebyl zkreslen.

Vyjádření nezávislého auditora:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyjádření svodného odboru:

Podezření z porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. bylo učiněno při kontrole rozborů hospodaření k 31. 12. 2019. V souvislosti s opatřeními k epidemii koronaviru (SARS CoV-2) a omezením řešení agendy Krajského úřadu Ústeckého kraje na nezbytnou míru, je řešena celá věc ve stádiu rozpracovanosti a bude pokračovat v souladu s lhůtou danou zákonem. Odbor kultury a památkové péče doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2019.

Vyjádření ekonomického odboru:

Z důvodu, že v účetní závěrce k 31. 3. 2020 došlo k opravě, účetní závěrka za rok 2019 je předkládána ke schválení.

- **Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice** – organizace v roce 2019 nečerpala fond investic ve výši 25 tis. Kč na dílčí fakturaci – doplnění ochranné sítě. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na fondu investic a organizace při objednání dodávky tuto skutečnost nevzala na vědomí. Organizace tímto jednáním jednala v rozporu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. Výsledek hospodaření nebyl zkreslen.

Vyjádření nezávislého auditora:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky. K 31. 3. 2020 měla organizace dostatek finančních prostředků ve fondu investic a proúčtovala čerpání fondu investic.

Vyjádření ekonomického odboru:

Organizace by neměla nakupovat dlouhodobý majetek, když jej nemá krytý finančními prostředky ve fondu investic. Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), je závěrka za rok 2019 předkládána ke schválení.

Neschválení účetní závěrky

je navrženo u Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace, u které na základě předložených podkladů účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Současně je navrženo neschválit záporný výsledek hospodaření ve výši – 585 156,02 Kč. Jde již o druhý po sobě jdoucí návrh na neschválení účetní závěrky, jelikož Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 svým usnesením č. 022/70R/2019 v bodě B) účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 neschválila. Důvodem neschválení bylo zkreslení výsledku hospodaření za rok 2018, tím že do výnosů roku 2018 chybně zaúčtovala náhradu škody ze tří titulů.

Uvedené nedostatky byly v roce 2019 opraveny. Auditor v roce 2018 upozorňoval, že organizace vykazuje dlouhodobou pohledávku po splatnosti ve výši 1 164 tis. Kč, která nebyla ošetřena opravnou položkou. Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje dlouhodobou pohledávku ve výši 1 098 tis. Kč a nebyla k ní vytvořena opravná položka, z důvodu, že by byl ještě větší propad ve výsledku hospodaření.

Vyjádření ekonomického odboru:

Použití tvorby opravných položek ekonomický odbor doporučuje již několik let, ačkoliv podle právních předpisů organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu tuto metodu nepoužijí. Důvodem doporučení je zobrazení věrnějšího a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Organizace při svém jednání v roce 2019 porušila vybraná ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, vyhlášky o finanční kontrole, jednotné účtové osnovy Ústeckého kraje, pravidel o zadávání veřejných zakázek. Např. příkazce operace neopatřil pokyn k

plnění veřejných výdajů svým podpisem, organizace v majetkové evidenci měla majetek v nulových hodnotách, přestože hodnotu majetku měla uvedenou na fakturách, paragonech příp. předávacích protokolech, organizace při čerpání z FKSP na dary při životním výročí chybně snižovala mzdové náklady, organizace neevidovala veřejné zakázky podléhající povinné evidenci prostřednictvím Tender arény, nesprávné používání metody časového rozlišení nákladů.

Vyjádření odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Na základě množství a rozsahu zjištěných nedostatků kontrolní orgán konstatuje, že organizace nevedla účetnictví tak, aby závěrka za rok 2019 sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření nezávislého auditora:

Výrok k účetní závěrce příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace nevyjadřujeme. V důsledku významnosti skutečnosti jsme nebyli schopni získat dostatečné a vhodné důkazní informace, které by poskytly základ pro vyjádření našeho výroku.

Základ pro odmítnutí výroku

Zahájení auditu bylo naplánováno na 16. 3. 2020. Těsně před tímto datem byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. S ohledem na skutečnost, že klienti organizace patří k nejohroženější skupině obyvatel a nejistý vývoj situace, nebylo možné navštívit organizace na místě a termín zahájení auditu byl posunut. Klient nám předal podklady 20. 4. 2020. Z předaných a následně také klientem doplněných podkladů nebylo patrné, zda a s jakým výsledkem byly provedeny kompletní inventarizace rozvahových účtů. Jednotlivé zůstatky jsme nebyli schopni potvrdit či ověřit ani jiným způsobem. V důsledku těchto skutečností nejsme schopni k datu 24. 4. 2020 vydat výrok k účetní závěrce jako celku.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor v roce 2019 prováděl rozbor hospodaření příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, upozorňoval na nesrovnalosti v účetnictví organizace apod.

Vzhledem ke zjištění našeho odboru a posléze i ke zjištění kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2018 a 2019 odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje i vzhledem ke zprávě auditora, odbor sociálních věcí nedoporučuje zřizovateli schválení účetní závěrky a hospodaření p. o., Domov bez hranic Rumburk, za rok 2019.

Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 svým usnesením č. 022/70R/2019 v bodě B) účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 neschválila. Na základě výše uváděného svodný odbor nedoporučuje dodatečně schválit záporný výsledek hospodaření za rok 2018.

Vyjádření ekonomického odboru:

Vzhledem k odmítnutí výroku nezávislým auditorem k účetní závěrce 2019 a ani s intenzivní pomocí svodného odboru nedošlo v průběhu roku 2019 k nápravným opatřením, aby účetnictví organizace podávalo věrný a poctivý obraz, ekonomický odbor doporučuje neschválení účetní závěrky k 31. 12. 2019.

Navrhovaná opatření pro zajištění věrného a poctivého obrazu v následujících účetních obdobích svodným odborem:

- ❖ *Na základě protokolu o kontrole č.j. KUUK/043792/2020 ze dne 9. 3. 2020 se příspěvková organizace, Domov bez hranic Rumburk, zavázala k opravě účetních případů, které byly vyjmenovány v protokolu.*
- ❖ *Zároveň se zavázala upravit směrnice organizace tak, aby byly v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami. Termín si stanovila na 06/2020. A nadále bude postupovat tak, aby zamezila dalším případným nálezům ze strany jakéhokoli kontrolního orgánu.*
- ❖ *Svodný odbor provede kontrolu výše uvedených oprav a úprav.*
- ❖ *Svodný odbor bude nadále provádět základní rozbor účetnictví a hospodaření roku 2020.*
- ❖ *Příspěvkové organizaci se ze strany svodného odboru doporučuje věnovat zvýšenou pozornost předávaným dokumentům a plnit své povinnosti řádně, včas a v požadovaném rozsahu.*

- ❖ Odbor sociálních věcí je na základě výsledků dosavadní činnosti ekonomky, a účetní v jedné osobě, (dodávané podklady svodnému odboru, výsledek kontroly, výsledky rozboru účetnictví) organizace přesvědčen, že ekonomka nemá dostatečné odborné a osobnostní předpoklady pro výkon náročného postu ekonoma organizace. Bohužel i přes opakované kontroly, návštěvy přímo v sídle p. o., stanovování konkrétních úkolů a opatření ze strany svodného odboru nevedla práce ekonomky ke zlepšení stavu účetnictví v roce 2019.
- ❖ Dalším opatřením je možnost sloučení příspěvkové organizace, Domov bez hranic Rumburk, s jinou příspěvkovou organizací v gesci odboru sociálních věcí, a to na základě případného rozhodnutí orgánu Ústeckého kraje, jako vykonavatele zřizovatelských funkcí k příspěvkové organizaci.

Vyjádření ekonomického odboru:

V souvislosti s výše navrženými opatřeními jsou do usnesení část C) odst. 2 a 3 zapracovány úkoly pro ředitelku příspěvkové organizace a vedoucí odboru sociálních věcí.

Pozn.:

Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2019 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2019 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2019 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. 2019,
- výsledek hospodaření 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.

Vyjádření ekonomického odboru k opakujičím se nedostatkům v hospodaření:

Ekonomický odbor upozorňuje na nepředkládání úpravy rozpočtu příspěvkových organizací ke schválení zřizovateli na základě Čl. 3 bod 3.18 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále Metodika). Úpravy rozpočtu úzce souvisí s dodržováním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů potažmo s prováděcí Vyhláškou k tomuto zákonu tj. § 13 a další Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Tato skutečnost se týká oblasti kanceláře ředitele a školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále upozorňuje na nereálný příděl do FO – příděl z výsledku hospodaření (dále VH) do FO byl navržen některými příspěvkovými organizacemi přestože zůstatek FO se pohybuje kolem 500 tis. Kč a v roce 2019 byl čerpán pouze cca z 50 % z navrhovaného přídělu do FO. Na FO jsou kumulovány finanční prostředky, ale nejsou používány. Tato skutečnost se týká oblasti kultury a památkové péče.

Stav FO za rok 2019 u příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, u kterých je navrhován příděl z VH za rok 2019 do FO

v Kč

	čerpání FO r. 2017	čerpání FO r. 2018	čerpání FO r. 2019	zůstatek FO k 31. 12. 2019	návrh přídělu z VH r. 2019
Oblastní muzeum v Chomutově	0	0	107 084	422 048	250 000
Oblastní muzeum v Litoměřicích	0	0	81 000	626 686	150 000

Vyjádření příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče:

- ❖ **Oblastní muzeum v Chomutově** – do fondu odměn navrhuje přidělit finanční prostředky z důvodu jednak jeho částečného odčerpání v roce 2019 a dále zajištění dostatečné rezervy pro případnou nepředvídatelnou či nenadálou situaci ve mzdové politice, např. posílení na provozním úseku (ke zvládnutí neustále narůstající administrativní zátěže).
- ❖ **Oblastní muzeum v Litoměřicích** – zůstatek fondu odměn je k 31. 12. 2019 ve výši 627 tis. Kč, což je částka pokrývající odměny našich zaměstnanců za jeden rok. Doposud jsme na odměny čerpali z ušetřených mzdových prostředků - zaměstnankyně na mateřské dovolené. V roce 2021 již úspora v tak velkém rozsahu nebude, jelikož zaměstnankyně plánuje ukončení rodičovské dovolené. Zaměstnanci pracují ve vysokém pracovním nasazení a plní mimořádné úkoly, které je třeba ocenit. Z tohoto důvodu je naplnění fondu odměn nezbytné.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019 dosáhlo celkem:

- 99 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 158 139 tis. Kč,
- 33 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0.

Výsledek hospodaření za rok 2019

v tis. Kč

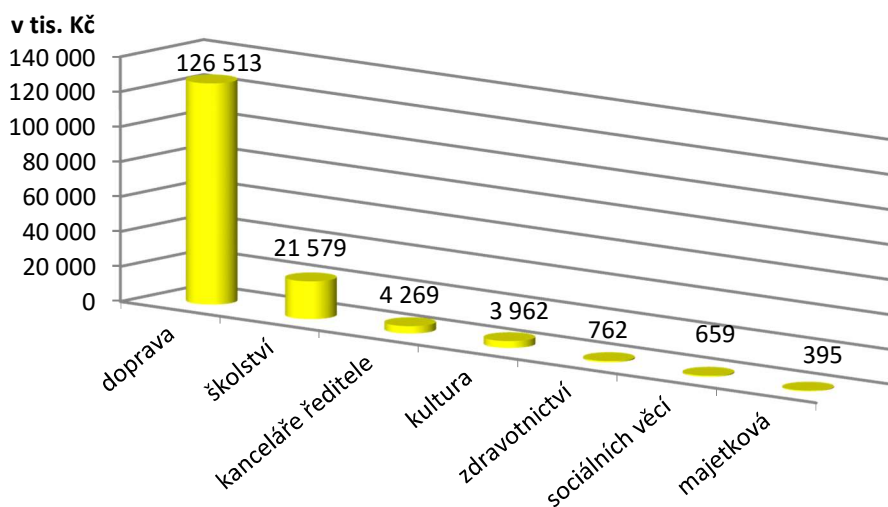
oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství	72	21 579	27	0	0
kultura	10	3 962	2	0	0
sociálních věcí	12	659	1	0	0
zdravotnictví	1	762	3	0	0
doprava a SH	2	126 513	0	0	0
kanceláře ředitele	1	4 269	0	0	0
majetková	1	395	0	0	0
celkem	99	158 139	33	0	0

SH – silniční hospodářství

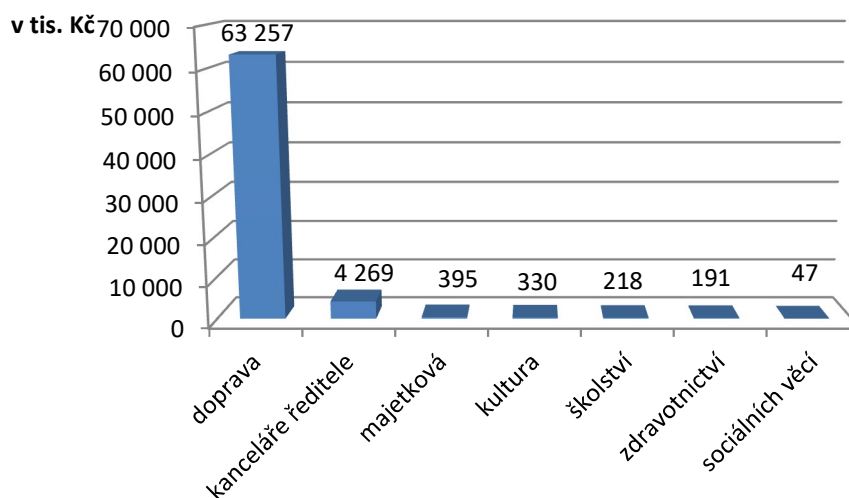
Pozn.:

Jedna příspěvková organizace oblasti sociálních věcí dosáhla záporného výsledku hospodaření v celkovém objemu 585 tis. Kč. Výsledek hospodaření organizace není navržen ke schválení z důvodu neschválení účetní závěrky za rok 2019.

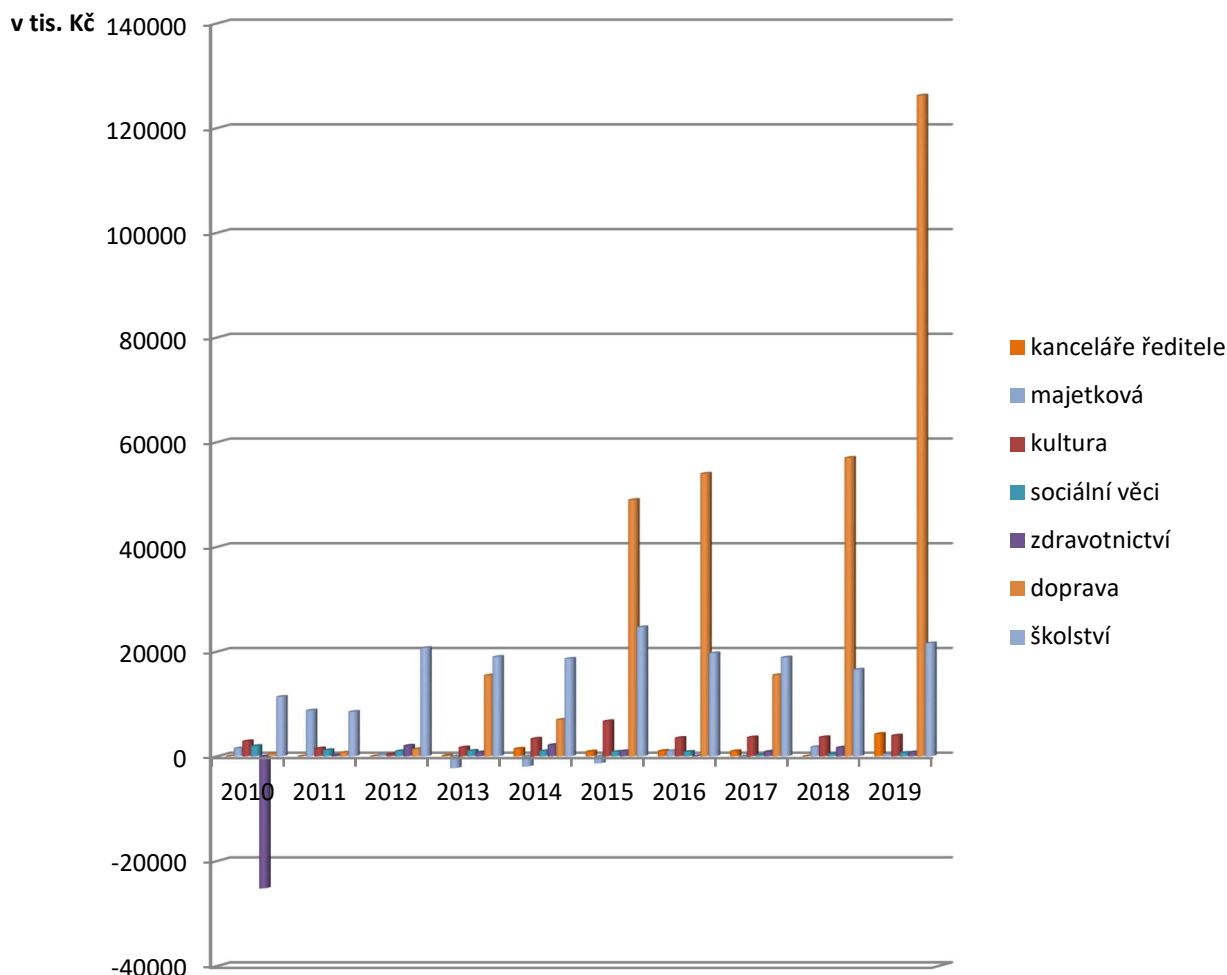
Výsledek hospodaření roku 2019 po oblastech



Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2019 na 1 organizaci po oblastech



Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2019



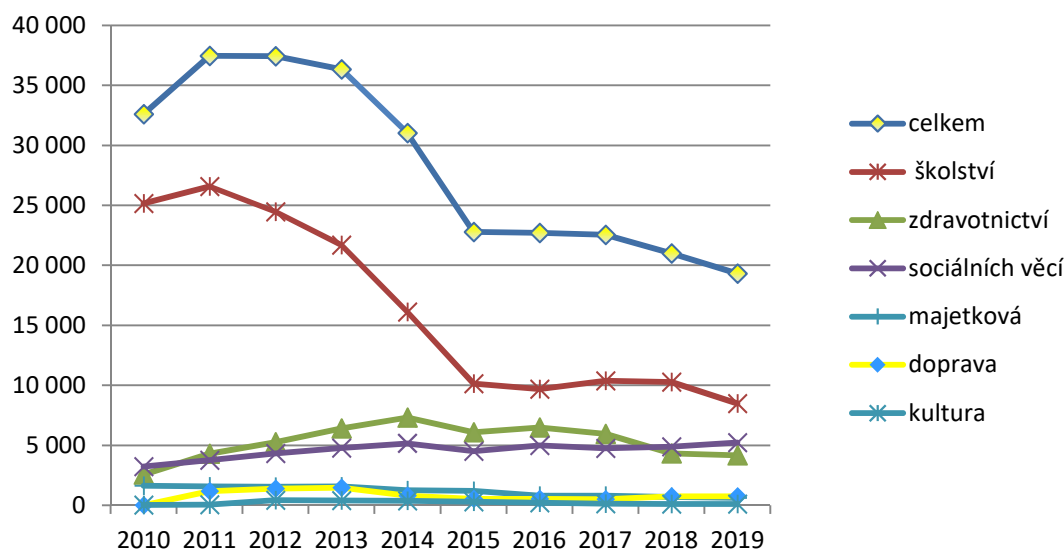
V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrýtí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti, zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka), průměrném měsíčním platu a návratné finanční výpomoci.

Doplňkové informace

oblast	nekrytí fondů v tis. Kč				pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč	zadluženost	Průměrný měsíční plat v Kč	Návratná finanční výpomoc
	FI	RF	FO	FKSP				
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0	37 166	0
majetková	0	0	0	0	620	0	36 984	0
školství	3 889	0	108	334	8 491	0	34 304	4 035
kultura	0	0	0	0	107	0	33 528	0
sociálních věcí	0	10	0	0	5 222	272	30 339	0
zdravotnictví	115	589	0	0	4 155	0	43 467	6 000
doprava a SH	0	0	0	0	737	485 733	36 626	0
celkem	4 004	599	108	334	19 332	486 005	x	10 035

SH – silniční hospodářství

Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech (v tis. Kč)



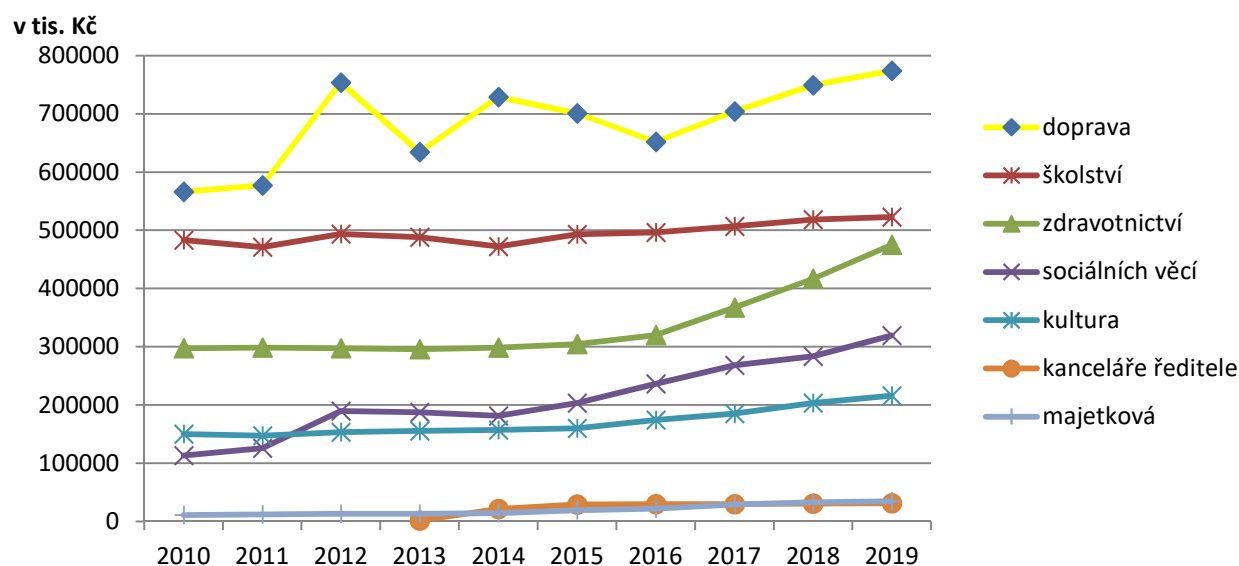
Odbor kanceláře ředitele nevykazuje žádnou pohledávku více než 1 rok po splatnosti.

Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2019

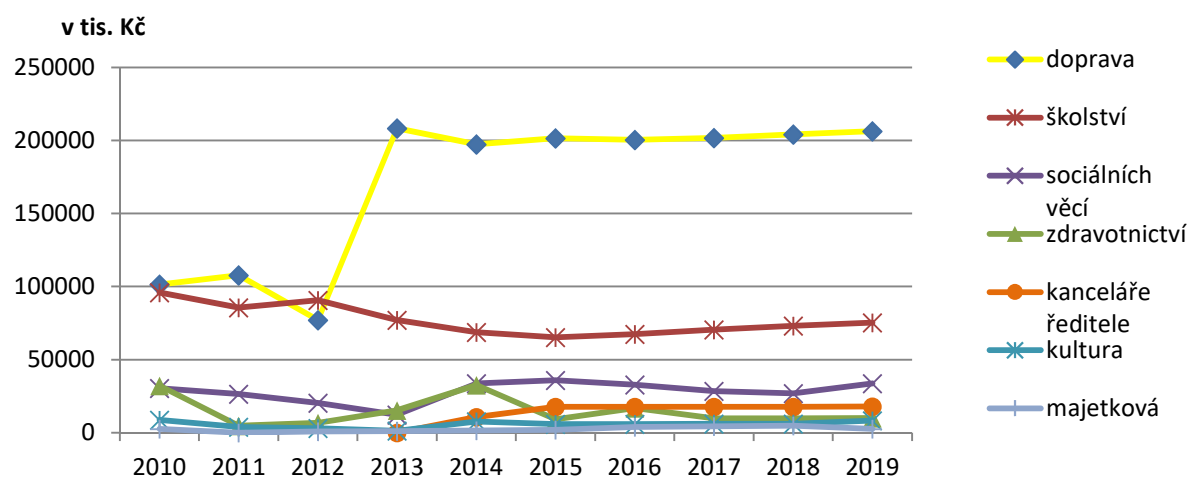
Oblast	příspěvek na provoz	příspěvek zřizovatele			objem prostředků na platy v absolutní výši	v tis. Kč výše povinného odvodu z odpisů majetku
		úcelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	úcelový investiční příspěvek		
kanceláře ředitele	31 272	0	0	0	5 239	17 808
majetková	34 773	0	0	8 440	9 466	2 587
školství *1	522 689	21 444	12 340	17 120	2 273 199	75 333
kultury	216 258	3 380	1 200	5 050	118 654	8 205
sociálních věcí	319 353	1 187	3 210	13 138	717 197	33 587
zdravotnictví	475 239	1 768	0	14 000	462 616	10 047
doprava a SH	773 907	35 553	330 849	255 299	341 248	206 224
Celkem	2 373 491	63 332	347 599	313 047	3 927 619	353 791

*1 Oblast SMT nemá stanoven závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2019



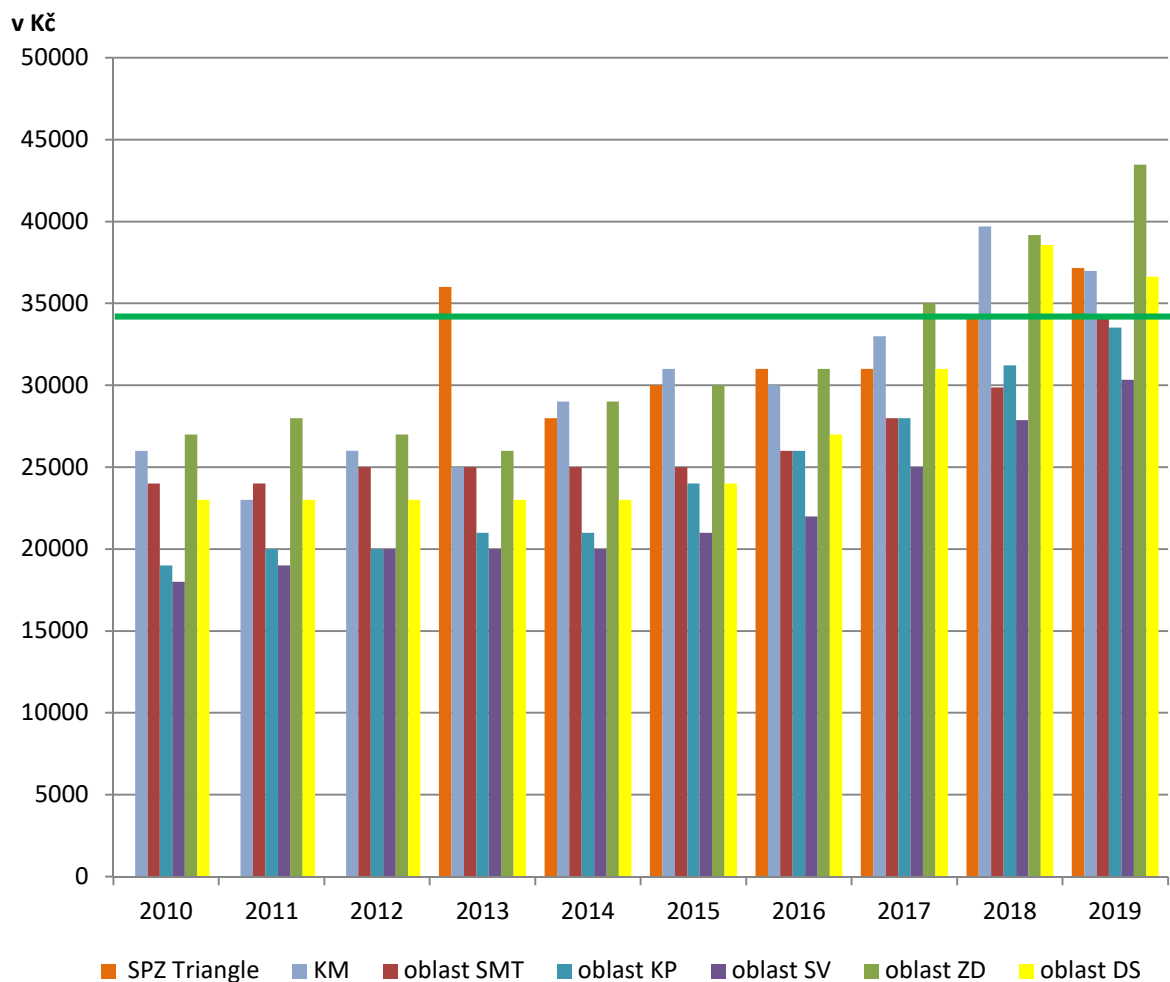
Vývoj kumulované ztráty

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta		Návrh na krytí z kladného VH za rok 2019	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
		Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2018	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2019		
6731	Lékařská služba, Teplice	-54 223	-54 223	0	-54 223
4701	Krajská majtková	-2 330	0	0	0
5020	Střední škola technická, Most	-517	0	0	0

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 ke snížení kumulované ztráty o 2 847 tis. Kč.

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 – 2019



■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 4. čtvrtletí 2019 je 34 125 Kč.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 po oblastech

Oblast	počet organizací	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)			Příděly do fondů		v Kč		
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní - ostatní/nekrytý zisk z min. let	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2019
kanceláře ředitele	1	4 269 421	4 269 421	0	4 269 421	0	0	13,65	0
majetková	1	394 597	394 597	0	197 298	197 299	1 611 938	5,77	0
školství, mládeže a tělovýchovy	99	21 578 702	13 164 183	8 414 519	20 304 702	1 274 000	63 458	3,82	0
kultury a památkové péče	12	3 962 397	3 953 646	8 751	3 498 397	464 000	102 255	1,88	0
sociálních věcí	14	658 773	595 757	63 016	658 773	0	0	0,21	0
zdravotnictví	4	762 354	762 354	0	762 354	0	777 295	0,32	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	2	126 513 140	115 588 786	10 924 354	113 340 085	13 173 055	7 545 539	15,95	0
celkem	133	158 139 384	138 728 744	19 410 640	143 031 030	15 108 354	10 100 485	6,60	-54 223 000

Žádná organizace nebude krýt ztrátu z minulých let.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle – komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umístování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Během roku 2019 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
901	SPZ Triangle	31 068	31 272	204	0	0	0	5 865	5 239	17 808

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 31 272 tis. Kč. K navýšení došlo změnou odpisového plánu.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkové organizace v celkové výši 5 239 tis. Kč.

Závazný ukazatele - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku byl pro rok 2019 schválen závazný ukazatel ve výši 17 604 tis. Kč. Následně došlo k úpravě odpisových plánů dle usnesení RÚK č. 013/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl navýšen o částku ve výši 204 tis. Kč na celkovou částku 17 808 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2019 dosáhla **kladného výsledku hospodaření** ve výši 4 269 tis. Kč, což činí 13,65 % z příspěvku zřizovatele. Tohoto výsledku hospodaření příspěvková organizace dosáhla především prostřednictvím úspor na energiích, vyúčtováním úroku z prodlení a úsporou mzdových prostředků a ráda by jej použila na zateplení a zvelebení mobilních buněk.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (4 269 tis. Kč) navrhla příspěvková organizace přiděl do RF v celkové výši 4 269 tis. Kč. Svodný odbor souhlasí s navrženým rozdělením.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31. 12. 2019. V dokumentech neshledal rozpor.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací, případná rozdílná stanoviska jsou uvedena v materiálu.

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) a zemědělskou činnost (v rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí)).

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Během roku 2019 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
4701	Krajská majetková	34 833	34 773	-60	0	0	8440	9 331	9 466	2 587

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 34 773 tis. Kč. Ke změně došlo v důsledku úpravy odpisového plánu.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 8 440 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- *Usnesením RÚK č. 061/75R/2019 ze dne 21. 08. 2019* změněn účel čerpání části účelového investičního příspěvku pro rok 2019 ve výši 6 880 tis. Kč - 6 781 tis. Kč na nákup zemědělských strojů – zásobník na krmné směsi pro dojnice (311 tis. Kč), nakladač kolový – manipulátor (1 995 tis. Kč), velkoplošný mulčovač 6 m (565 tis. Kč), kypřič půdy Allrounder 600 (810 tis. Kč), kolový traktor min. 195 hp, max 240 hp (3 100 tis. Kč). A částka ve výši 99 tis. Kč bude použita na vybudování pevného ohrazení nového kravína. Termín vyúčtování do 31. 03. 2020.
- *Usnesením RÚK č. 064/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019* změněn účel čerpání části účelového investičního příspěvku pro rok 2019 ve výši 1 000 tis. Kč (původně určené na modernizaci drůbežárny) na zesílení stropní konstrukce nad 2. NP v objektu Jateční 1540, Teplice. Termín vyúčtování do 31. 03. 2020. *Usnesením RÚK 063/93R/20 ze dne 01. 04. 20* byl na základě vyúčtování uložen odvod z fondu investic ve výši 34 tis. Kč. Nedočerpaný příspěvek bude odveden do rozpočtu zřizovatele do 15. 05. 2020.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 9 466 tis. Kč. Příspěvková organizace na přečerpanou hodnotu závazného ukazatele dle §32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. využila fond odměn.

Závazný ukazatele - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku byl pro rok 2019 schválen závazný ukazatel ve výši 4 842 tis. Kč. Následně došlo k úpravě odpisových plánů dle usnesení RÚK č. 076/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 kdy byl snížen povinný odvod z odpisů majetku z fondu investic pro rok 2019 o částku 2 255 tis. Kč na celkovou částku 2 587 tis. Kč. Důvodem snížení bylo schválení záměru prodeje hraničního přechodu Horní Jindřichov a budovy č. p. 719 v České Kamenici a dále z důvodu vyjmutí z hospodaření přivaděče k PZ Prosmyky.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2019 dosáhla kladného výsledku hospodaření. Krytý výsledek hospodaření ve výši 395 tis. Kč činí 5,77 % z příspěvku zřizovatele. Středisko statku Kadaň se na tomto stavu podílela ziskem v celkové výši 1 823 tis. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn proplácením zemědělských dotací ze státního rozpočtu koncem roku, prodejem PET a skleněných lahví na stáčení mléka z mlékomatu a dále vyšším příjmem z prodeje zvířat základního stáda (z důvodu vlivu sucha na výrobu vlastního krmiva). Nemałym dílem se na výsledku hospodaření podílela i nižší spotřeba náhradních dílů (vliv pravidelné obnovy strojového parku).

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (395 tis. Kč) navrhla příspěvková organizace přidělit do RF v celkové výši 197 tis. Kč a do FO ve výši 197 tis. Kč. Nekrytý výsledek hospodaření ve výši 1 612 tis. Kč je důsledkem proplácení zemědělských dotací roku 2019 až začátkem roku 2020.

Příspěvková organizace za rok 2018 vykázala nekrytý výsledek hospodaření ve výši 192 tis. Kč z důvodu dotace pro rok 2018 poskytnuté až v začátku roku 2019. Tyto finanční prostředky v roce 2019 utratila, ačkoliv by měly být přesunuty do přidělů do fondů.

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.

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
2018	686	nekrytý VH za rok 2017
2019	-192	nekrytý VH za rok 2018

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkové organizace a s navrženým rozdělením do fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor provedl rozbor předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823

Ekonomický odbor v návaznosti na informace uvedené v bodu D) nedoporučuje navržený přiděl do fondu odměn. V okamžiku kdy byl nekrytý výsledek hospodaření roku 2018 pokryt (byla poskytnuta dotace), jedná se o zlepšený výsledek hospodaření a dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb. jej má příspěvková organizace za povinnost převést do peněžních fondů jako zdroj financování v následujících letech. Organizace, které vykazují v jednom účetním období nekrytý výsledek hospodaření, při návrhu přidělů do peněžních fondů z výsledku hospodaření v následujících účetních obdobích zohlední skutečnost, zda již obdržely finanční prostředky, kterými nebyl kryt výsledek hospodaření v předcházejících účetních obdobích. Organizace po obdržení finančních prostředků za účetní období, za které se předkládá návrh přidělů do peněžních fondů, vykazuje návrh přidělu do fondů minimálně ve výši těchto obdržených finančních prostředků tzn. organizace tyto finanční prostředky nepoužije na jiný účel než na převod do peněžních fondů.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2019 celkem 99 příspěvkových organizací.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo u většiny příspěvkových organizací. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, schválení příspěvku na velkou údržbu, účelového neinvestičního a investičního příspěvku.

Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2019

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 395	2 395	0	0	0	0	309
3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	48 020	48 267	247	1 850	0	0	5 042
3121 – Gymnázia	13	54 744	55 180	436	3 386	722	3 309	8 998
3122 – Střední odborné školy	19	149 897	150 593	696	4 251	4 643	2 537	20 619
3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	140 292	141 646	1 354	9 731	5 034	7 381	26 549
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 251	1 251	0	0	0	2 168	108
3126 – Konzervatoř	1	5 155	5 155	0	18	0	0	1 142
3127 - Střední školy	4	23 895	23 729	-166	810	1 012	0	3 291
3133 – Dětské domovy	17	84 700	85 931	1 231	1 120	0	1 725	8 639
3146 - Zařízení výchovného poradenství	1	5 667	5 667	0	28	0	0	136
3231 - Základní umělecké školy	7	468	474	6	250	929	0	474
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	4	2 399	2 401	2	0	0	0	26
CELKEM	99	518 883	522 689	3 806	21 444	12 340	17 120	75 333

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 522 689 tis. Kč, z toho bylo 75 333 tis. Kč poskytnuto na odpisy

z nemovitého majetku. Ke změně příspěvku zřizovatele na provoz došlo zejména v souvislosti s aktualizací odpisových plánů během roku 2019.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2019 poskytnut v celkové výši 21 444 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov** - na náklady spojené se zajištěním přepravy žáků po dobu rekonstrukce hlavní budovy ve výši 1 671 tis. Kč – dle usnesení č. 040/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019. Termín vyúčtování stanoven do 31. 7. 2020. V roce 2019 použito 664 tis. Kč.
- **Gymnázium, Kadaň** - na opravu havarijního stavu ochranných prvků tělocvičny (ul. 5. května 620, Kadaň) ve výši 450 tis. Kč – dle usnesení č. 037/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019. V roce 2019 nepoužito. Usnesením č. 003/85R/2020 ze dne 8. 1. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 8. 2020.
- **Gymnázium, Žatec** - na obměnu a rozšíření mobiliáře odborných přírodovědných učeben a laboratoří ve výši 2 521 tis. Kč – dle usnesení č. 063/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019. V roce 2019 nepoužito. Usnesením č. 003/86R/2020 ze dne 22. 1. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 18. 12. 2020.
- **Střední škola technická, Most** - na nákup nábytku, lůžkovin, audiovizuální techniky a vybavení kuchyní domova mládeže (ul. Dělnická 21, Most) ve výši 3 724 tis. Kč – dle usnesení č. 042/72R/2019 ze dne 10. 7. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2019 poskytnut v celkové výši 12 340 tis. Kč - níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Gymnázium, Děčín** - na výměnu 2 plynových kotlů (ul. Komenského náměstí 340/4, Děčín) ve výši 722 tis. Kč – dle usnesení 043/72R/2019 ze dne 10. 7. 2019. V roce 2019 nebylo použito. Usnesením č. 003/86R/2020 ze dne 21. 1. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 11. 2020.
- **Střední škola technická, Most** - na opravu domova mládeže-sekce B (ul. Dělnická 21, Most) ve výši 1 948 tis. Kč – dle usnesení č. 042/72R/2019 ze dne 10. 7. 2019. V roce 2019 použito ve výši 4 tis. Kč. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.
- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.** – na opravu podlah (ul. Neklanova 1806, Roudnice n. L.) ve výši 971 tis. Kč – dle usnesení č. 041/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019. V roce 2019 použito ve výši 708 tis. Kč. Termín vyúčtování je stanoven na 31. 3. 2020.
- **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany** – na výměnu protipožárních dveří v DM (ul. Kpt. Jaroše 862, Podbořany) ve výši 1 012 tis. Kč – dle usnesení č. 052/76R/2019 ze dne 18. 9. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven na 31. 3. 2020.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2019 poskytnut v celkové výši 17 120 tis. Kč - níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Gymnázium J. J., Litoměřice** – na stavební úpravy podkroví (ul. Svojsíkova 1, Litoměřice) ve výši 1 763 tis. Kč – dle usnesení č. 039/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.
- **Gymnázium, Žatec** – na obměnu a rozšíření mobiliáře odborných přírodovědných učeben a laboratoří ve výši 1 546 tis. Kč – dle usnesení č. 063/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019. V roce 2019 nepoužito. Usnesením č. 003/86R/2020 ze dne 22. 1. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 18. 12. 2020.
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
 - 1 000 tis. Kč: na vybudování plotu (ul. Jezerská 2720, Jirkov) – dle usnesení č. 042/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.

- 160 tis. Kč: na nákup varného kotle do školní jídelny (středisko Kadaň) – dle usnesení č. 040/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.
- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice** - na dofinancování rekonstrukce chemických laboratoří (ul. Krátká 7, Lovosice) ve výši 544 tis. Kč – dle usnesení č. 040/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019. V roce 2019 nepoužito. Usnesením č. 003/85R/2020 ze dne 8. 1. 2020 prodloužen termín vyúčtování do 31. 3. 2020.
- **Školní statek, Roudnice n. L.** – na nákup traktoru na údržbu chmelnic ve výši 2 168 tis. Kč – dle usnesení č. 043/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019. V roce 2019 nepoužito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 3. 2020.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 066/82R/2019. Příspěvkové organizace odvedly celkem 75 333 tis. Kč.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení č. 035/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019 a č. 066/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Celková výše upravených odpisů z majetku činila celkem 123 408 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 35 192 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 88 216 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace vykazují skutečnou výši odpisů z majetku celkem 123 441 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 35 237 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 88 204 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2019 byl pořízován/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.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2019 ke konečnému vypořádání:

- **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 použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. Usnesením č. 046/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019. V roce 2019 bylo použito 12 tis. Kč na znalecký posudek a usnesením č. 045/80R/2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2021.
- **Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov** – na Arboretum GTGM Litvínov ve výši 500 tis. Kč – dle usnesení č. 009/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2019 nebylo použito. Usnesením č. 007/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 stanoven na 31. 12. 2020.
- **Základní umělecká škola, Rumburk** – na řešení havarijního stavu budov (ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4, Rumburk) ve výši 2 500 tis. Kč – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Usnesením č. 073/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 20. 12. 2019. V roce 2019 bylo použito ve výši 97 tis. Kč. Usnesením č. 067/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 21. 12. 2020.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny** – na dofinancování nákupu devítimístného vozidla ve výši 361 tis. Kč – dle usnesení č. 056/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 11. 2019. Usnesením č. 003/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 3. 2020.

Poskytnutou návratnou finanční výpomoc v roce 2019 vykazuje Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov ve výši 4 035 tis. Kč. Jedná se o předfinancování projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ze strany zřizovatele schváleného usnesením č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 v rámci projektu Školní dílna lesních mechanizačních prostředků.

Organizace v 12/2019 obdržela finanční prostředky na podíl EU a SR a v 1/2020 finanční prostředky poskytnutých zřizovatelem vrátila zpět do Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2019 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 72 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 27 organizací, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

• Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 21 579 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 13 164 tis. Kč (z toho 3 397 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech) a v doplňkové činnosti 8 415 tis. Kč.

Organizace, které vykazují kladný výsledek hospodaření vyšší než 1 000 tis. Kč:

- ❖ Střední průmyslová škola, Ústí n. L. (1 488 tis. Kč) – oprava střechy a elektroinstalace na středisku Stříbrníky bude provedena až v roce 2020,
- ❖ Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L. (1 355 tis. Kč) – dodávka výpočetní techniky bude realizována až v roce 2020,
- ❖ Podkrušnohorské gymnázium, Most (1 280 tis. Kč) – úspora spotřeby energií a vyšší výnosy z pronájmu,
- ❖ Školní statek, Roudnice n. L. (1 207 tis. Kč) – produkce rostlinné výroby včetně chmelařství v rámci doplňkové činnosti,

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 63 tis. Kč z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném:

- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa – 30 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – 21 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Tisá – 8 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov – 2 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice – 2 tis. Kč.

Záporná alespoň jedna doplňková činnost nad 10 tis. Kč (dále „DČ“):

- ❖ **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec** – ztrátová DČ ve výši 16 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 kladná ve výši 180 tis. Kč.
- ❖ **Střední škola technická, Most** – ztrátová DČ ve výši 147 tis. Kč v rámci provozování hostinské činnosti. Ztráta vznikla z důvodu nízkého počtu cizích strávníků. Celková DČ je kladná ve výši 202 tis. Kč.

Opatření: Organizace se bude snažit nasmlouvat více sportovních soustředění.

- ❖ **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany** – ztrátová DČ v rámci provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti ve výši 16 tis. Kč z důvodu poklesu zájmu ze strany klientů a nového konkurenta v oblasti fitness centrum ve městě. Celková DČ je kladná ve výši 228 tis. Kč.

Opatření: Vyšší míra propagace a nákup modernějšího vybavení.

C) 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:

Nekrytý fond investic (dále FI) vykazuje celkem 6 organizací v celkové výši 3 889 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke snížení nekrytí fondů o 587 tis. Kč.

Nekrytý fond investic

v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Fond investic		Rozdíl
			Nekrytí k 31. 12. 2018	Nekrytí k 31. 12. 2019	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	1 104	539	-565
3	6010	SŠ stavební a strojní, Teplice	373	366	-7
4	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0
5	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0
6	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	72	62	-10
7	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	5	0	-5
CELKEM			4 476	3 889	-587

V porovnání s rokem 2018 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.**

FI v celkové výši 1 775 tis. Kč není kryt ve výši 539 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení nekrytí o 565 tis. Kč z důvodu proúčtování proplacených faktur na pořízení majetku z FI z roku 2018 (470 tis. Kč) a částečné pokrytí FI z volných finančních prostředků (95 tis. Kč). Organizace dále v roce 2019 pokryla volnými finančními prostředky rezervní fond (dále RF) ve výši 10 tis. Kč a RF v celkové výši 904 tis. Kč je plně krytý finančními prostředky.

Vyjádření ekonomického odboru:

Záležitost nekrytí peněžních fondů organizace byla řešena ve spolupráci s účetním poradcem Ústeckého kraje a svodným odborem v průběhu roku 2019 a doporučením bylo provést k 31. 12. 2019 rozbor bankovního účtu a zjistit stav volných finančních prostředků, kterými lze dokrýt fondy. Jelikož výše nekrytí zejména FI je vyšší než 500 tis. Kč, tak je nutné tento postupovat opakovat i v následujícím období.

V souvislosti s výše uvedeným, ekonomický odbor doporučuje provádět rozbor bankovního účtu u všech organizací, které vykazují nekrytý peněžní fond a volnými finančními prostředky postupně snižovat nekrytí fondů.

Vyjádření svodného odboru:

Při kontrole inventarizací za daný rok, provádíme i rozbor bankovních účtů z vlastní iniciativy. Nekrytí finančních fondů organizace v případě volných finančních prostředků, převážně z odpisů pohledávek, na konci roku snižují jejich nekrytí. Problém je u organizací, které mají nekrytý fond investic. Žádali jsme o použití § 66 odst. 8 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., nebylo vyhověno.

Vyjádření ekonomického odboru:

Na základě Čl. 8 bod 8.11 Metodiky je upraven postup pro použití § 66 odst. 8 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále Vyhláška č. 410/2009 Sb.) a doposud nedošlo k naplnění povinné podmínky k jeho použití.

- Střední škola stavební a strojní, Teplice**

FI v celkové výši 1 152 tis. Kč není kryt ve výši 366 tis. Kč z důvodu nekrytého FI u zaniklé Střední odborné školy, Krupka, se kterou se organizace v roce 2008 sloučila. Oproti roku

2018 došlo ke snížení nekrytí FI o 7 tis. Kč z důvodu úspor finančních prostředků čerpáním vlastních zásob. Od roku 2008 bylo nekrytí FI sníženo o 168 tis. Kč.

- **Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice**
FI v celkové výši 610 tis. Kč není kryt ve výši 62 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení nekrytí o 10 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
FI v celkové výši 1 539 tis. Kč je plně kryt finančními prostředky. Oproti roku 2018 došlo ke snížení nekrytí o 5 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (21 579 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přiděl do RF v celkové výši 19 321 tis. Kč a do FO (15 organizací) ve výši 2 258 tis. Kč.

Svodný odbor navrhnul přiděl do RF v celkové výši 20 305 tis. Kč a do FO (15 organizací) ve výši 1 274 tis. Kč.

U některých organizací svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na přiděl do FO a navrhuje snížit přiděl do FO z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období.

U tří příspěvkových organizací je navrhován převod z RF do FI za podmínky schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů dle přílohy č. 15A) a a schválení výjimek uvedených v části A) odst. 3):

1. Gymnázium, Roudnice n. L.

Příděl VH za rok 2019 do RF je navrhován ve výši 337 tis. Kč.

Žádost organizace o převod do FI je ve výši 280 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na modernizaci učebny, jedná se o instalaci nových stropních podhledů s akustickými deskami, dále instalaci nového stropního osvětlení, úpravy elektrických rozvodů předpokládaný rozpočet na úpravy je 130 tis. Kč. Dále budou finanční prostředky použity na nákup konvektomatu do jídelny. Předpokládaná cena 190 tis. Kč.

Stav prostředků FI k 31. 3. 2020 je ve výši 115 tis. Kč

Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace plánuje použít FI ve výši 320 tis. Kč, na modernizaci učebny (130 tis. Kč) a na nákup konvektomatu (190 tis. Kč).

2. Školní statek, Roudnice n. L.

Příděl VH za rok 2019 do RF je navrhován ve výši 1 207 tis. Kč.

Žádost organizace o převod do FI je ve výši 1 200 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity nákup nakladače manipulátoru. Důvodem tohoto nákup je, že původní nakladač manipulátor je ve špatném stavu a již nesplňuje požadavky BOZP. Tento stroj je využíván na práci s těžkými břemeny ve výškách v chmelnici. Financování Školního statku je specifické. Pro příspěvkovou organizaci je důležitým zdrojem financí doplňková činnost. Na základě této doplňkové činnosti může organizace pořizovat tyto stroje na chod chmelnic. Tyto stroje slouží i jako učební pomůcka pro obor agropodnikání. Organizace má na rok 2020 rozpočet v rámci příspěvku na provoz bez příspěvku na odpisy z nemovitého majetku ve výši 1 154 tis. Kč.

Stav prostředků RF k 31. 3. 2020 je ve výši 601 tis. Kč.

Stav prostředků FI k 31. 3. 2020 je ve výši 3 193 tis. Kč (z toho 2 393 tis. Kč – rezervace na nákup traktoru na údržbu chmelnic, z toho: investiční příspěvek 2 168 tis. Kč dle usnesení č. 043/80R/2019 + vlastní zdroje 225 tis. Kč)

Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace plánuje použít FI na nákup samochodného manipulátoru ve výši 1 700 tis. Kč.

3. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří

Příděl VH za rok 2019 do RF je navrhován ve výši 561 tis. Kč.

Žádost organizace o převod do FI je ve výši 50 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na nákup myčky nádobí do školní kuchyně ve výši 120 tis. Kč. Myčka pořízená v roce 2008 je již velmi často opravovaná a opravy jsou ekonomicky nevýhodné. Výměna zařízení byla doporučena servisním technikem.

Stav prostředků RF k 31. 3. 2020 je ve výši 850 tis. Kč

Stav prostředků v FI k 31. 3. 2020 je ve výši 95 tis. Kč.

Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace plánuje použít FI ve výši 120 tis. Kč na nákup myčky nádobí do školní jídelny.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

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 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Během roku 2019 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	Skutečnost	skutečnost
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	17 949	17 952	3	100	700	740	9 897	9 980	766
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	14 408	14 408	0	125	0	0	7 000	7 101	51
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 491	15 491	0	100	400	0	7 683	7 715	274
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	9 750	9 750	0	275	0	0	4 563	4 544	169
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 438	11 438	0	0	0	100	5 600	5 680	440
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 298	9 300	2	0	0	0	4 661	3 513	737
4502	Oblastní muzeum v Lounech	12 592	12 592	0	160	0	250	7 753	7 753	106
4503	Zámek Nový Hrad	5 176	5 176	0	250	0	0	2 277	2 265	464

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdlí	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	Skutečnost	skutečnost
5503	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	24 145	24 145	0	400	100	3 960	13 045	13 045	1 173
6501	Regionální muzeum v Teplicích	33 264	33 395	131	400	0	0	19 527	19 831	2 188
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	7 573	7 814	241	0	0	0	3 920	3 917	653
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	54 349	54 797	448	1 570	0	0	33 310	33 310	1 184
	CELKEM	215 433	216 258	825	3 380	1 200	5 050	119 236	118 654	8 205

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 216 258 tis. Kč, z toho bylo 8 205 tis. Kč poskytnuto na odpisy z majetku.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 380 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 051/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl poskytnut příspěvek ve výši 100 tis. Kč na modernizaci zabezpečovacího systému – pult centrální ochrany s termínem vyúčtování do 30. 06. 2020. V roce 2019 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace** – dle Usnesením RÚK č. 051/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl poskytnut příspěvek ve výši 100 tis. Kč na modernizaci zabezpečovacího systému – pult centrální ochrany s termínem vyúčtování do 30. 06. 2020. V roce 2019 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 200 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 050 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 061/63R/2019 ze dne 13. 03. 2019 byl poskytnut příspěvek ve výši 3 500 tis. Kč na rekonstrukci výstavních prostor galerie ve 3. NP budovy organizace Čsl. armády 1360, 434 01 Most, s termínem vyúčtování do 31. 01. 2020. Usnesením RÚK č. 063/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 byl změněn termín vyúčtování: do 30. 06. 2020. bude čerpán v roce 2020. V roce 2019 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 118 654 tis. Kč. Příspěvkové organizace, které v rámci čerpání finanční prostředků na odměny překročily závazný ukazatel, vždy využily fond odměn.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - Usnesením RÚK 046/69R/2019 ze dne 22. 05. 2019 byl uložen odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele v hodnotě 50 % odpisů z movitého majetku v roce 2019 v celkové výši 1 740 tis. Kč. Příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK 088/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 a již zmíněným

usnesením RÚK 046/69R/2019 ze dne 22. 05. 2019 odvedly celkem 8 205 tis. Kč. (6 465 tis. Kč činily odpisy z nemovitého majetku). Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku ve výši 281 tis. Kč byl způsoben oproti předpokladu nadále probíhajícími výběrovými řízeními a delšími dodacími lhůtami.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2019 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 10 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhly 2 organizace, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

▪ Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 4 065 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 4 056 tis. Kč a v doplňkové činnosti 9 tis. Kč. Z toho činí krytý výsledek hospodaření 3 962 tis. Kč.

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 102 tis. Kč:

- ❖ Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace ve výši 102 tis. Kč – při způsobu účtování pořízeného zboží se projevuje rozdíl mezi pořízeným (uhrazeným) a neprodaným zbožím, tzn. hodnota neprodaného zboží na skladě.

C) Peněžní fondy

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté, jejich tvorba a u většiny i čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány. Jedna organizace v rozporu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. nečerpala fond investic na investiční akci ve výši 4 128 tis. Kč. Pochybení bylo napraveno v 1. čtvrtletí 2020. Jedná se o Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci. Celá záležitost je v současné době ze strany zřizovatele v souladu se zákonnou lhůtou řešena.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (3 962 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přiděl do RF v celkové výši 3 498 tis. Kč a do FO (3 organizace) ve výši 464 tis. Kč.

Svodný odbor souhlasí s návrhem organizací na přiděl do FO i RF.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. V souvislosti s kumulací finančních prostředků na Fondu odměn – viz vyjádření EK na straně 129 nedoporučuje u Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizace a Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace navržené přiděly do fondu odměn.

Oblast sociálních věcí

V roce 2019 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 14 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
1602	DPS Šluknov- Krásná Líba	27 645	29 625	1 980	0	0	0	53 040	53 040	2 342
1603	DOZP Brtníky	9 968	13 769	3 801	0	0	2 636	29 230	29 230	1 880
1605	Domov Severka Jiřikov	17 049	17 050	1	0	0	0	25 830	25 830	5 824
1606	Domov bez hranic Rumburk	5 470	9 753	4 283	187	0	0	22 259	22 266	512
1607	DOZP Oleška- Kamenice	6 930	7 925	995	0	0	0	30 520	30 520	934
2601	DSS Kadaň a Mašťov	24 799	25 426	627	800	0	800	49 610	49 609	2 574
3602	ÚSP Snědovice	24 327	24 327	0	0	1 120	870	24 586	24 586	2 738
3603	CSP Litoměřice	60 176	60 256	80	0	0	0	179 212	179 339	5 794
4601	DBZ Tuchořice	9 132	10 461	1 329	0	0	0	18 641	18 641	1 401
5602	DSS Meziboří	16 922	19 542	2 620	0	0	0	38 780	38 780	1 045
5603	DSS Litvínov	37 932	37 921	-11	0	0	0	87 500	87 500	2 806
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí- Teplice	26 900	25 303	-1 597	0	0	4 789	70 600	70 600	2 845
6603	DSS Háj a Nová Ves	11 238	11 274	36	0	1 000	2 000	40 106	40 111	2 103
7601	DOZP Ústí nad Labem	25 408	26 721	1 313	200	1 090	2 043	47 145	47 145	789
	CELKEM	303 896	319 353	15 457	1 187	3 210	13 138	717 059	717 197	33 587

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 319 353 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 187 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 072/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl příspěvek schválený usnesením RÚK č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 ve výši 800 tis. Kč na vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti s původním termínem vyúčtování k 31. 12. 2019 změněn. Nový termín vyúčtování do 31. 12. 2020.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizací v celkové výši 3 210 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 089/76R/2019 ze dne 18. 09. 2019 byl poskytnut příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na provedení prací potřebných k plnému zprovoznění budovy v ul. Koněvova 114/10, Krupka (výměna podlahových krytin, výměna oken i střešních oken, oprava drobných závad na střeše a v okapových svodech) s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020. V roce 2019 vyčerpáno 427 tis. Kč, zbytek 573 tis. Kč bude čerpán v roce 2020.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 070/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl příspěvek schválený usnesením RÚK č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 ve výši 1 090 tis. Kč na stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1 908 v Ústí nad Labem s původním termínem vyúčtování k 31. 12. 2019 změněn. Nový termín vyúčtování do 31. 12. 2020.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 13 138 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domov Brtníky, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 021/61R/2019 ze dne 13. 02. 2019 byl poskytnut příspěvek ve výši 2 636 tis. Kč na investiční akci „Vybudování zdroje pitné vody“. Následně Usnesením RÚK č. 087/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 byl původní termín vyúčtování k 31. 12. 2019 změněn na termín do 31. 12. 2020.
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 090/76R/2019 ze dne 18. 09. 2019 byl schválen příspěvek ve výši 800 tis. Kč na dofinancování akce „rekonstrukce nového objektu v Kadani (ul. Poštovní 951) pro potřeby chráněného bydlení“, termín vyúčtování do 31. 12. 2020.
- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 068/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl navýšen příspěvek na rekonstrukci systému sestra/klient v objektu U Nových lázní č. 8, Teplice o částku 1 600 tis. Kč na celkový objem 4 842 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 069/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl příspěvek schválený usnesením RÚK č. 020/61R/2019 ze dne 13. 02. 2019 ve výši 2 043 tis. Kč na dofinancování akce „rekonstrukce budovy (ul. Štursova 25, Ústí nad Labem) – zřízení chráněného bydlení“, změněn. Nový termín vyúčtování do 30. 04. 2020. K 31. 12. 2019 bylo z příspěvku vyčerpáno 1 588 tis. Kč.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 717 197 tis. Kč. Účetním pochybením (použitím chybného analytického účtu) u příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. došlo k zdánlivému přečerpaní závazného ukazatele bez použití FO. Vzniklý rozdíl má být součástí účtu „ostatní osobní náklady“. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace na přečerpanou hodnotu závazného ukazatele dle §32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. využila fond odměn.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - Usnesením RÚK 022/66R/2019 ze dne 10. 04. 2019 byl uložen odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele z movitého majetku v celkové výši 6 361 tis. Kč. Příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK 231/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 a již zmíněným usnesením RÚK 022/66R/2019 ze dne 10. 04. 2019 odvedly celkem 33 587 tis. Kč. (27 226 tis. Kč činily odpisy z nemovitého majetku). Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2019 byl pořízován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2019 ke konečnému vypořádání:

- Část účelového investičního příspěvku pro **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.** schváleného usnesením RÚK č. 016/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 ve výši 3 859 tis. Kč byla určena na rekonstrukci nového objektu v Kadani (ul. Poštovní 951) pro potřeby chráněného bydlení ve výši 2 686 tis. Kč s vyúčtováním do 31. 12. 2019. Usnesením RÚK č. 072/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl upraven termín vyúčtování do 31. 12. 2020. V roce 2018 čerpáno 14 tis. Kč, v roce 2019 čerpáno 218 tis. Kč.
- Usnesením RÚK č. 028/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 došlo ke změně účelu nedočerpaného účelového investičního příspěvku pro **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.** (schváleného usnesením RÚK č. 41/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 ve výši 1 400 tis. Kč na stavební akci „Vyrovnání terénu DPS a DOZP Mašťov“) ve výši 329 tis. Kč na dofinancování akce „Oplocení objektu DPS a DOZP Mašťov – 2. etapa“ s termínem vyúčtování do 30. 09. 2019. V roce 2019 nebylo čerpáno. Usnesením RÚK č. 088/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 byl změněn termín vyúčtování do 31. 12. 2020.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2019 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 12 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace, **záporný výsledek hospodaření** vykazuje 1 organizace.

▪ Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 659 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 596 tis. Kč a v doplňkové činnosti 63 tis. Kč. Z toho činí krytý výsledek hospodaření 659 tis. Kč.

▪ Záporný výsledek hospodaření

Organizace, které vykazují záporný výsledek hospodaření:

- ❖ Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace ve výši 585 tis. Kč – organizace zdůvodňuje, že i přes dodržování přísných úsporných opatření, navýšení příspěvku na provoz, optimalizaci pojistného vozidel, od zřizovatele pořízené již nepotřebné výpočetní techniky a (prostřednictvím programu na podporu sociálních služeb) získaných sponzorských darů se nepodařilo zajistit vyrovnaný výsledek hospodaření. Důvodem byly během roku vzniklé vyšší náklady tří středisek ve třech různých městech (především na dopravu, údržbu, personál apod.). Dále pak opakované zatečení střechou a následné vytopení výtahu v Rumburku a ve Šluknově.

Svodný odbor navrhuje „**neschválení účetní závěrky za období 2019 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019**“ na základě svých zjištění, komunikace a také na základě zjištění odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje, kdy došlo k porušení vybraných ustanovení nejen zákona o účetnictví, ale i dalších zákonů a směrnic, např. vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, vyhlášky o finanční kontrole, jednotné účtové osnovy Ústeckého kraje, pravidel o zadávání veřejných zakázek.

„Na základě množství a rozsahu zjištěných nedostatků kontrolní orgán konstatuje, že organizace **nevedla účetnictví** tak, aby závěrka za rok 2019 sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle § 7 odst. 1 zákona o účetnictví.“

C) 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. Nekrytý rezervní fond ve výši 10 tis. Kč vykazuje Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace. V roce 2018 vznikl tvorbou rozdílu mezi účty 414 a 241 0500, kdy byl přislíben sponzorský dar, který nakonec nebyl poskytnut. V roce 2019 byl dar odúčtován, avšak účet 241 0500 v tomto roce nebyl vyrovnán. Bude tak opraveno v roce 2020.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (659 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přidělit do RF v celkové výši 659 tis. Kč.

Svodný odbor souhlasí s návrhem organizací na přiděl do fondů.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením 13 příspěvkových organizací. (Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.) S výsledkem hospodaření 1 organizace nesouhlasí a navrhuje neschválení hospodaření. Jedná se o příspěvkovou organizaci Domov bez hranic Rumburk, p. o.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením 13 příspěvkových organizací a návrhem svodného odboru k neschválení hospodaření příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o.

Oblast zdravotnictví

V roce 2019 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 4 příspěvkovým organizacím.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Během roku 2019 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
4702	PL Petrohrad	0	0	0	1 600	0	0	60 680	60 218	0
5721	Kojenecké ústavy ÚK	71 392	69 453	-1 939	0	0	0	44 152	44 235	1 841
6731	Lékařská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7711	ZZS ÚK	404 866	405 787	921	168	0	14 000	357 895	358 163	8 206
	CELKEM	476 258	475 240	-1 018	1 768	0	14 000	462 727	462 616	10 047

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 475 240 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 768 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 14 000 tis. Kč.

Závazný ukazatel – objem prostředků na platy byl pro rok 2019 v celkové výši 462 616 tis. Kč. Účetním pochybením (použitím chybného analytického účtu) u příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. došlo k zdánlivému přecherpání závazného ukazatele bez použití FO. Vzniklý rozdíl má být součástí účtu „ostatní osobní náklady“.

Závazný ukazatel – povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku – Příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK 024/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 odvedly celkem 10 047 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu zařazení majetku na konci roku 2019.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2019 skončily s kladným výsledkem hospodaření 2 organizace. Nulového výsledku hospodaření dosáhly 2 organizace (1 z nich nevykonávala v roce 2019 žádnou činnost).

- **Kladný výsledek hospodaření**
v celkovém objemu 1 539 tis. Kč je krytý ve výši 762 tis. Kč.
- **Nekrytý účetní výsledek hospodaření**
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 777 tis. Kč. Výsledek není finančně krytý. Je vykázán pouze účetně z důvodu do výnosů zaúčtované očekávané úhrady od pojišťoven prostřednictvím dohadných položek, které věcně patří do roku 2019. Pohledávky od zdravotních pojišťoven byly uhrazeny v lednu 2020.

C) Kumulovaná ztráta

Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace, která v roce 2019 nevykonávala žádnou činnost, vykazuje k 31. 12. 2019 kumulovanou ztrátu ve výši -54 223 tis. Kč.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2019	návrh na krytí z VH 2019	zůstatek do dalších let
Lékařská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

D) 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. Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje nekrytý fond investic ve výši 115 tis. Kč (důvodem jsou nepřevedené odpisy za prosinec 2019. Finanční vyrovnání bylo provedeno v lednu 2020) a nekrytý rezervní fond ve výši 589 tis. Kč (důvodem jsou k 31. 12. 2019 neuhrazené pohledávky za poskytnutou zdravotní péči. Tyto pohledávky byly uhrazeny v průběhu ledna 2020).

E) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (762 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přidělit do RF v celkové výši 762 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a jejich návrhem na přiděly do fondů. Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2019 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.
2. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2019 byla schválena usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Během roku 2019 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
801	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	768 382	771 487	3 105	35 553	330 849	255 299	229 861	231 446	206 224
802	Dopravní společnost Ústeckého kraje	2 220	2 420	200	0	0	0	110 589	109 802	0
	CELKEM	770 602	773 907	3 305	35 553	330 849	255 299	340 450	341 248	206 224

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 773 907 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 35 553 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 025/22Z/19 ze dne 09. 09. 2019 byl navýšen příspěvek o 20 553 tis. Kč na pokrytí nákupu posypového materiálu a předzásobení na celkovou částku 35 553 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 01. 2020. Tento příspěvek byl v roce 2019 čerpán ve výši 29 000 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 330 849 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2019 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 04. 2019 byl navýšen příspěvek o 30 849 tis. Kč na akce z roku 2017 a 2018 s termínem čerpání části prostředků ve výši 12 939 tis. Kč do 31. 12. 2019 a následně usnesením RÚK č. 029/84R/2019 byl prodloužen termín čerpání do 31. 01. 2020.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2019 poskytnut v celkové výši 255 299 tis. Kč pouze příspěvkové organizaci **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.** K 31. 12. 2019 byl příspěvek vyčerpan ve výši 242 315 tis. Kč. Níže jsou uvedeny příspěvky, které nebyly v roce 2019 zcela vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- dle usnesení RÚK č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 04. 2019 byl navýšen příspěvek o 45 811 tis. Kč na stavební akce z let 2017 a 2018 (31618+14193) s termínem vyúčtování do 31. 01. 2020.
- dle usnesení RÚK č. 024/75R/2019 ze dne 21. 08. 2019 byl navýšen příspěvek o 4 320 tis. Kč na nákup 1 nakladače z vyúčtovaných účelových příspěvků z roku 2018 na celkovou částku 255 131 tis. Kč s termínem vyúčtování 30. 09. 2020
- dle usnesení RÚK č. 033/76R/2019 ze dne 18. 09. 2019 byl navýšen příspěvek o 101 tis. Kč v souladu s Pravidly k prodeji nemovitého majetku - na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí pro rok 2019 s termínem vyúčtování 31. 01. 2020
- dle usnesení RÚK č. 029/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 byl navýšen příspěvek o 67 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí s termínem vyúčtování do 31. 01. 2020.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2019 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 341 248 tis. Kč. Vyšší skutečné čerpání objemu prostředků na platy bylo uskutečněno prostřednictvím čerpání fondu odměn.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - Příspěvkové organizace v souladu s usneseními RÚK 027/84R/2019 a 028/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 odvedly celkem 206 224 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu zařazení majetku na konci roku 2019. U Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o. byl rozdíl způsoben mimořádným odpisem v prosinci 2019 za období 07/2018 až 12/2019 bezplatně převedeného multifunkčního kopírovacího zařízení.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2019 ke konečnému vypořádání:

- Usnesením č. 064/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byla Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci schválena u zbývajících částí účelového investičního příspěvku ve výši 2 100 tis. Kč změna použití finančních prostředků na nákup 6 ks osobních vozidel. V roce 2018 bylo použito 1 566 tis. Kč. Pro rok 2019 částce 534 tis. Kč byl stanoven termín vyúčtování do 31. 3. 2019. Usnesením 020/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 1. 2020. Částka byla v roce 2019 vyčerpána ve výši 509 tis. Kč a v začátku roku 2020 byla uskutečněna vratka ve výši 25 tis. Kč na účet zřizovatele.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2019 skončily obě příspěvkové organizace **s kladným výsledkem hospodaření.**

Kladný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve výši 120 167 tis. Kč Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace byl vytvořen ziskem v doplňkové činnosti ve výši 10 729 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy) a ziskem v hlavní činnosti ve výši 106 351 tis. Kč. Tento zisk je tvořen především z vedlejších příjmů organizace – omezené užívání vozovek, věcná břemena a zásahy do komunikací za cca 8 400 tis. Kč. Dále mimořádným příjmem z dodatečného uplatnění DPH za rok 2016 a 2017 a dodatečně uplatněnými náklady daní z příjmu právnických osob za rok 2015 až 2017 v celkové výši 5 234 tis. Kč. Organizace nespotřebovala finanční prostředky z příspěvku na provoz určené pro ostatní dodavatelské práce, jejichž realizace se plánovala v roce 2019. Akce byly zahájeny, jejich realizace z technických či klimatických důvodů přechází do roku 2020. Jejich financování bude zabezpečeno čerpáním rezervního fondu, který bude naplněn finančními prostředky z výsledku hospodaření roku 2019. Za rok 2019 organizace realizovala dodavatelsky akce za cca 504 000 tis. Kč. Z toho bylo 136 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývajících část z příspěvku na velkou údržbu a ostatních provozních prostředků organizace, nejen plánovaných, ale i z následně přehodnocených položek rozpočtu.

Výsledek hospodaření ve výši 6 346 tis. Kč Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace byl částečně tvořen nižším čerpáním příspěvku na provoz a z části úsporou závazného ukazatele – objemu prostředků na platy. Na tomto výsledku se podílela i kompenzace prokazatelné ztráty ve výši 5 358 tis. Kč. Doplňková činnost se na tomto výsledku podílela ziskem ve výši 195 tis. Kč a hlavní činnost částkou 6 151 tis. Kč.

Nekrytý účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je tvořen výsledkem hospodaření předcházejících let tj. roku 2018 ve výši 10 632 tis. Kč a výsledkem hospodaření roku 2019 ve výši 117 080 tis. Kč. Jeho finančně nekrytá část ve výši 7 546 tis. Kč je aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic) jež nebyl v průběhu roku spotřebován.

C) Peněžní fondy

Příspěvkové organizace mají fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace přiděl do RF v celkové výši 113 340 tis. Kč a do FO v celkové výši 13 173 tis. Kč.

Svodný odbor souhlasí s návrhem organizací na rozdělení do fondů a nekrytým výsledkem hospodaření.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. (Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.)

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací.

16. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 (účet 061, 062 a 069)

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
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	73,50 %	147 ks	1 470	2 554
Severočeské divadlo s. r. o.	50,00 %		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291j	8 291
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00 %	3 ks	60	1
celkem			5 433 649	7 703 660

V roce 2019 neproběhl žádný nákup ani prodej finančního majetku ÚK, stav odpovídá zůstatku ke konci roku 2018.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2019

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 stavebách předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.

- **účet 031 - Pozemky** – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.

- **účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** – na zbytný svěřený nemovitý majetek se Radou Ústeckého kraje schvaluje záměr prodeje a majetek je z podrozvahové evidence účtů 909100 a 909110 přeúčtován na účet 909136 do doby prodeje. Nemovitý majetek, který není předán k hospodaření příspěvkovým organizacím a je určen k prodeji se přeúčtuje z účtů 021 a 031 na rozvahový účet 036 do doby prodeje.

▫ movitý majetek

Krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci o svěřeném movitém majetku. Na rozvaze krajského úřadu je evidován movitý majetek z akcí financovaných z dotací. S příspěvkovými organizacemi je na tento movitý majetek uzavřena smlouva o výpůjčce.

Celková rekapitulace nemovitého majetku

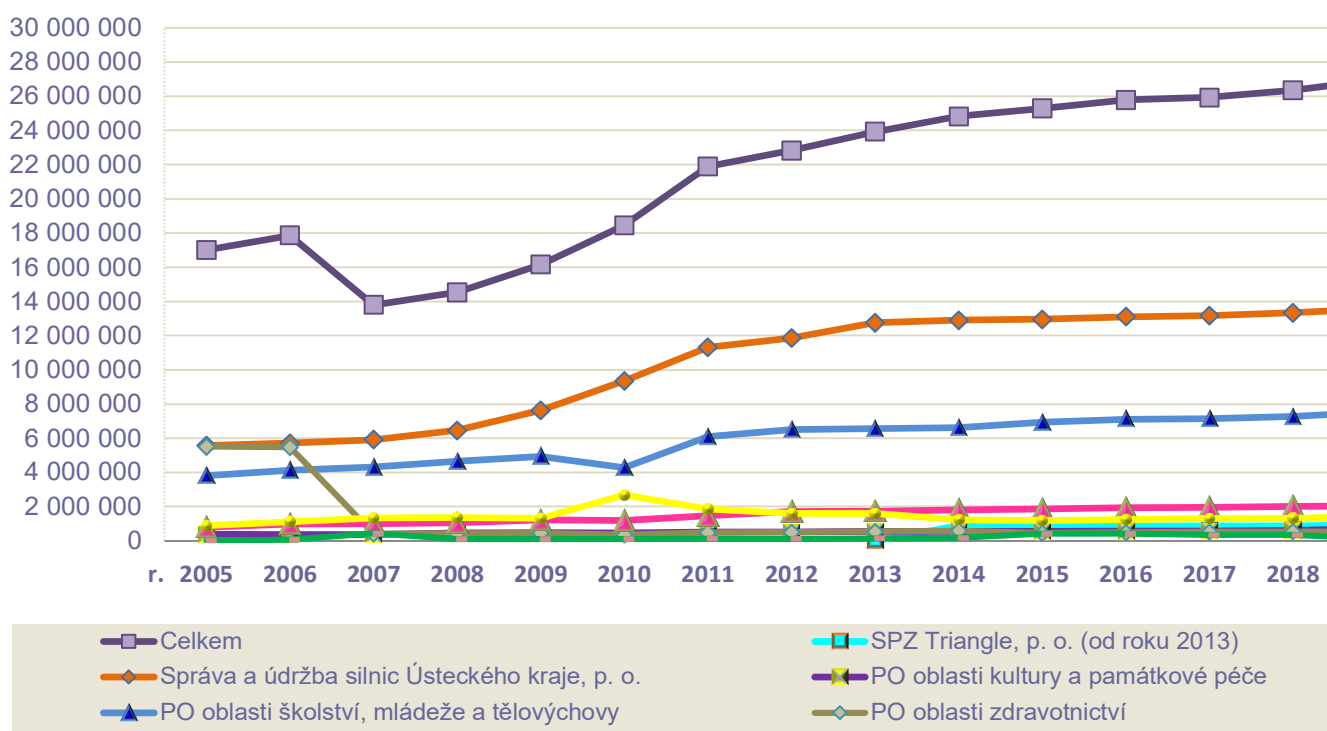
v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření:	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	13 341 484	13 584 414	2 160 878	2 171 276	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	7 279 226	7 540 670	268 783	257 421	1 065	1065
PO v oblasti sociálních věcí	2 014 540	2 056 570	22 555	23 866	164	164
Krajský úřad ÚK	1 335 378	1 435 287	92 753	79 270	0	0
SPZ Triangle, p.o.	881 805	955 319	79 448	78 220	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	625 902	722 507	28 017	30 356	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	531 511	541 042	7 665	7 665	0	0
Krajská majetková, p.o.	344 429	128 709	45 660	48 270	0	0
	26 354 275	26 964 518	2 705 759	2 696 344	1 229	1 229

Poznámka: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto

Vývoj nemovitého majetku - účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 - 2019

v tis. Kč



Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2019) je uveden v příloze č. 11 - Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.

Zpracoval: odbor ekonomický a majetkový
V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2020.

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 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 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019):

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku 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.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	1,57 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo doručení stanoviska kraje v Návrhu zprávy dne 20. 4. 2020, ve kterém je uvedeno, že kraj s předloženým návrhem v celém jeho obsahu souhlasí.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2019.

Rating Ústeckého kraje

Za rok 2019 byl společností Moody's Public Sector Europe aktualizován Ústeckému kraji rating z A2/Aa3.cz na A1/Aa2.cz (mezinárodní a národní rating) s výhledem stabilním. Ke zvýšení ratingu Ústeckého kraje došlo v souvislosti se zvýšením ratingu České republiky.

Kreditní profil Ústeckého kraje (A1/Aa2.cz stabilní) zohledňuje zejména dosavadní uvážlivé řízení rozpočtu, mírnou zadluženost a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Omezujícím kreditním 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:

- vysoké provozní přebytky posilující 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 stávajících výsledků provozního a celkového hospodaření kraje.

Rychle se šířící koranovirová nákaza představuje ve spojení se zhoršením globálního světového výhledu a propadu cen finančních aktiv a ropy kreditní tlak na všechny světové regionální a místní samosprávy, včetně Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 11. května 2020

18. 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 2019 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 2019, 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 2019 bylo v souladu s ustanovením § 20 zákona o krajích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje vykonaného ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2019 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2019.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 571 297 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 21 011 962 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 20 440 665 tis. Kč.

V souvislosti s dobrou ekonomickou situací hospodářství ČR došlo u příjmů i výdajů k zásadnímu meziročnímu nárůstu – u příjmů o 15 %, u výdajů o 11 %. Příjmy byly posíleny jak u transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství, tak vlastních daňových příjmů. V oblasti výdajů byl vykázán nárůst pouze v běžných výdajích a to především ve spojitosti s posílením platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti, mírný pokles kapitálových výdajů odpovídá snížení investičních podpor.

Za dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní, trolejbusovou a tramvajovou) uhradil kraj 1 719 964 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 936 355 tis. Kč a byla částečně profinancována ze státního rozpočtu ve výši 236 716 tis. Kč.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 066 108 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 600 864 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 466 364 tis. Kč mělo charakter oprav a 134 500 tis. Kč byly stavební investice.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2019 realizovány za 962 897 tis. Kč (z toho 621 272 tis. Kč investičních). Meziroční nárůst o 103 775 tis. Kč (11 %) odpovídá realizaci finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 325 128 tis. Kč. 53 % všech projektů tj. za 511 821 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Nová komunikace u města Chomutova“ ve výši 152 014 tis. Kč), v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 147 179 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 584 619 tis. Kč z EU a 63 690 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (298 936 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 622 707 tis. Kč, z toho 303 598 tis. Kč z vlastních prostředků kraje a 273 089 tis. Kč z úvěru 2017 – 2022. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (509 077 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce mostu Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“ ve výši 139 176 tis. Kč financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2019 činí 938 406 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 161 918 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byl 2 340 212 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 677 373 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 014/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- centrální rezerva - 442 737 tis. Kč
- individuální dotace a dotační programy - 135 000 tis. Kč
- nákup nemovitostí pro potřeby kraje - 51 000 tis. Kč
- zřízené příspěvkové organizace - 24 071 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz 23 000 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 1 071 tis. Kč.
- dopravní obslužnost - 22 065 tis. Kč
- ostatní činnosti - 2 500 tis. Kč.

Dotace z vlastních prostředků ve výši 695 277 tis. Kč, z toho 48 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 40ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 22ti oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 357 203 tis. Kč, tj. 51 % veškerých dotací.

Krajský úřad měl pro rok 2019 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. 148/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 274 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019. Celkem bylo na platech vyplaceno 272 789 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,78%. K 31. 12. 2019 pracovalo na krajském úřadě 586 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2019 byl 577) a výše průměrného měsíčního platu byla 39 604 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 11 065 tis. Kč, tj. 4%.

Za rok 2019 byl společností Moody's Public Sector Europe aktualizován Ústeckému kraji rating z A2/Aa3.cz na A1/Aa2.cz (mezinárodní a národní rating) s výhledem stabilním. Ke zvýšení ratingu Ústeckého kraje došlo v souvislosti se zvýšením ratingu České republiky.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2019 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 22. 6. 2020. 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 6. 6. 2020.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13. května 2019

19. Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CSP – Centrum sociální pomoci
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu
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
DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
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/DAS – 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
GDPR – ochrana osobních údajů
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 hejtmána
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	SŠS – střední škola stavební
OPZ – Operační program zaměstnanost	SŠT – střední škola technická
OPŽP – Operační program životního prostředí	SŠZ – střední škola zdravotnická
OTE – operativně technická evidence	SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
PAŽIT – program aktivního života	st. č. – stavba číslo
PC – počítač	SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
p. č. – parcelní číslo	SV – odbor sociálních věcí
PHM – pohonné hmoty	SVK – Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace
PIV – Program inovační vouchery	SVP – speciální vzdělávací potřeby
PL – psychiatrická léčebna	SW – software
PO/(p.o.) – příspěvková organizace	SZŠ – střední zdravotnická škola
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
POV – Program obnovy venkova	ŠD – školní družina
PPP – pedagogicko-psychologická poradna/přirozený porod v porodnici	ŠJ – školní jídelna
PRK – porušení rozpočtové kázně	TJ – tělovýchovná jednota
PrŠ – praktická škola	TZ – technické zhodnocení
PŠ – praktická škola	ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
REKO – rekonstrukce	ÚIP – účelový investiční příspěvek
RF – rezervní fond	ÚK – Ústecký kraj
RIS – regionální inovační strategie	ÚP – územní plán
RM – Regionální muzeum	ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
ROP – Regionální operační program	UR – upravený rozpočet
RR – regionální rozvoj	Us. – usnesení orgánů kraje
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)	ÚSP – ústav sociální péče
RSK – Regionální stálá konference	UZ – účelový znak
RÚK – Rada Ústeckého kraje	ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic	VH – výsledek hospodaření
Sb. – sbírka zákonů	VOŠ – vyšší odborná škola
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst	VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
SESO – Severočeské sdružení obcí	VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
SEZ – Stará ekologická zátěž	VÚ – velká údržba
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury	VZ – veřejná zakázka
SH – silniční hospodářství	ZD – odbor zdravotnictví
SLŠ – střední lesnická škola	ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy	ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
s. o. – státní organizace	ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
SOŠ – střední odborná škola	ZŠ – základní škola
SOU – střední odborné učiliště	ZTI – zdravotně-technické instalace
s. p. – státní podnik	ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
SPgŠ – střední pedagogická škola	ZUŠ – základní umělecká škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů	ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SPŠ – střední průmyslová škola	ŽP – životní prostředí
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	

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 20. května 2020