

Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU



ÚSTECKÉHO KRAJE

za rok 2020



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020	1
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2020	3
3.	Příjmy	23
4.	Financování	28
5.	Výdaje celkem	31
6.	Běžné výdaje	36
7.	Kapitálové výdaje	45
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2020	54
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	58
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	62
11.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	69
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	83
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2020	91
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	98
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	148
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	180
17.	Závěr	182

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2020
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. 2020 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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2020
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.

Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor

CEDOP – centrum dopravní přípravy

CSP – Centrum sociální pomoci

CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu

ČNB – Česká národní banka

č. org. – číslo organizace

č. p. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČS – Česká spořitelna, a. s.

DbZ – Domov "Bez zámků"

DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.

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

FMU – Fond pro mimořádné události ÚK

FO – Fond odměn

FÚK – Fond Ústeckého kraje

FVHŽP ÚK – Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

GDPR – ochrana osobních údajů

GVU – galerie výtvarného umění

HČ – hlavní činnost

HDD – pevný disk

HW – hardware

IKAP – Implementace krajského akčního plánu

INF – odbor informatiky a organizačních věcí

INV – odbor investiční/investice

IPO – Individuální projekt ostatní

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 – odbor kancelář hejtmána

KM – Krajská majetková, p. o.

KP – odbor kultury a památkové péče

KR – odbor 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 2018

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

OPTP – Operační program technická pomoc

OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OPZ – Operační program zaměstnanost

OPŽP – Operační program životního prostředí

OTE – operativně technická evidence

PAŽIT – program aktivního života

PC – počítač

p. č. – parcelní číslo

PHM – pohonné hmoty

PIV – Program inovační vouchery	SW – software
PL – psychiatrická léčebna	SZŠ – střední zdravotnická škola
PO/(p.o.) – příspěvková organizace	SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	ŠD – školní družina
POV – Program obnovy venkova	ŠJ – školní jídelna
PPP – pedagogicko-psychologická poradna	TJ – tělovýchovná jednota
PRK – porušení rozpočtové kázně	TZ – technické zhodnocení
PrŠ – praktická škola	ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
PŠ – praktická škola	ÚIP – účelový investiční příspěvek
REKO – rekonstrukce	ÚK – Ústecký kraj
RF – rezervní fond	ÚP – územní plán
RIS – regionální inovační strategie	ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
RM – Regionální muzeum	UR – upravený rozpočet
RPF – Regionální podpůrný fond ÚK	Us. – usnesení orgánů kraje
RR – regionální rozvoj	ÚSP – ústav sociální péče
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)	UZ – účelový znak
RSK – Regionální stálá konference	ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
RÚK – Rada Ústeckého kraje	VH – výsledek hospodaření
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic	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	
SŠS – střední škola stavební	
SŠT – střední škola technická	
SŠZ – střední škola zdravotnická	
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská	
st. č. – stavba číslo	
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	
SV – odbor sociálních věcí	
SVK – Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace	
SVP – speciální vzdělávací potřeby	

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 12. května 2021

1. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 20 843 472 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 488 132 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -865 228 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 364 442 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (95 859 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-595 073 tis. Kč).

Během roku 2020 bylo provedeno v rámci 20ti souhrnných materiálů 360 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 25 644 496 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 21 507 637 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 136 859 tis. Kč (16 % celkových výdajů).

Krajský rozpočet v r. 2020 poznamenal zejména propad ekonomiky ČR v souvislosti s ekonomickými opatřeními vlády ČR k řešení pandemie COVID – 19. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu poklesu sdílených daňových příjmů kraje. Reálný pokles vlastních příjmů byl ve výdajích řešen zásadní úsporou jednak v oblasti hospodaření zřízených příspěvkových organizací ve výši 376 067 tis. Kč (snížení příspěvků na provoz, velkou údržbu, investičních příspěvků a mimořádnými odvody z fondů investic) a z volných prostředků minulých let 442 767 tis. Kč.

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 3 156 252 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+2 620 536 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 16 programů (+1 836 770 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření kraje za rok 2019 (+919 720 tis. Kč) a nedaňových příjmů (+280 829 tis. Kč) při současném poklesu daňových příjmů (-719 898 tis. Kč) z důvodu vládních ekonomických opatření v souvislosti s pandemií COVID - 19. V běžných výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 796 796 tis. Kč při poklesu krytí vlastními příjmy o 40 657 tis. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 572 352 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu (+558 021 tis. Kč). V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 427 486 tis. Kč, především šlo o financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci ve výši 333 561 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 644 772 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 324 634 tis. Kč) a investičních transferů (+307 572 tis. Kč). Ve výdajích byly posíleny zejména stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti o 1 421 648 tis. Kč, z toho na revitalizaci silnic 719 354 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byl navýšen příděl z rozpočtu kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje o 106 139 tis. Kč na celkový objem 1 011 585 tis. Kč, z toho:

v tis. Kč

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem	905 446	+106 139	1 011 585
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	319 139	+65 000	384 139
Fond rozvoje Ústeckého kraje	242 775	-35 000	207 775
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	211 300	-2 239	209 061
Fond Ústeckého kraje	121 120	+67 855	188 975
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	+10 000	10 000
Fond zaměstnavatele	11 112	+523	11 635

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2020 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2020 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.

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

- a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 134 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, SPZ Triangle, příspěvkové organizace a nově zřízeného Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 726 448 tis. Kč, z toho bylo 2 416 915 tis. Kč na provoz 217 534 tis. Kč na akce velké údržby a 92 029 tis. Kč do fondů investic na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků pokleslo meziročně o 386 855 tis. Kč z důvodu úspor v rozpočtu kraje v souvislosti s propadem daňových příjmů vlivem pandemie. Zejména došlo ke snížení příspěvku na velkou údržbu a investičního příspěvku na revitalizaci silnic pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (-333 402 tis. Kč). Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého majetku ve výši 441 188 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 2020 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:

1. restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
2. zefektivnění vzdělávacího systému,
3. regionální zdravotnictví,
4. dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

- c) Kapitálový rozpočet (4 136 859 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (3 035 708 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 2 641 346 tis. Kč, z toho do majetku kraje 1 955 315 tis. Kč.

- d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. Skutečně bylo použito 1 507 658 tis. Kč, z toho 1 029 407 tis. Kč na investice.

- 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 2020

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2020. 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 k nemovitému majetku kraje.

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

- zřízené příspěvkové organizace (kapitola 15. a příloha č. 12),
- 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 3. května 2021

2. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2020

v tis. Kč

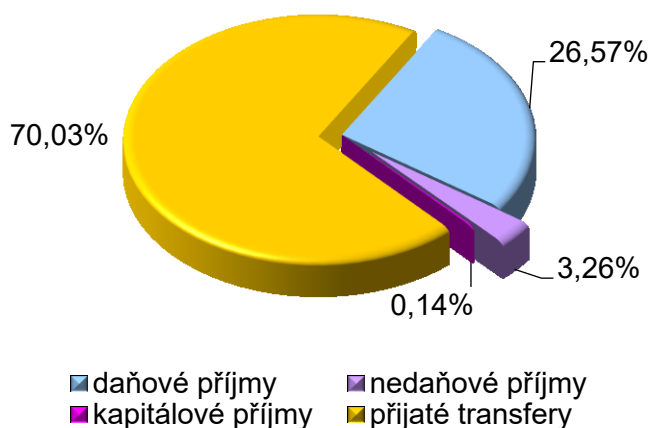
druhové třídění	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	19 978 244	22 478 679	22 727 737	249 058	101,11
daňové příjmy	6 522 783	5 802 885	6 039 479	236 594	104,08
nedaňové příjmy	441 706	722 535	740 355	17 820	102,47
kapitálové příjmy	25 000	36 396	31 335	-5 061	86,09
přijaté transfery	12 988 755	15 916 863	15 916 568	-295	100,00

výdaje celkem, z toho:	20 843 472	25 644 496	23 663 840	-1 980 656	92,28
běžné výdaje	18 355 340	21 507 637	21 022 494	-485 143	97,74
kapitálové výdaje	2 488 132	4 136 859	2 641 346	-1 495 513	63,85

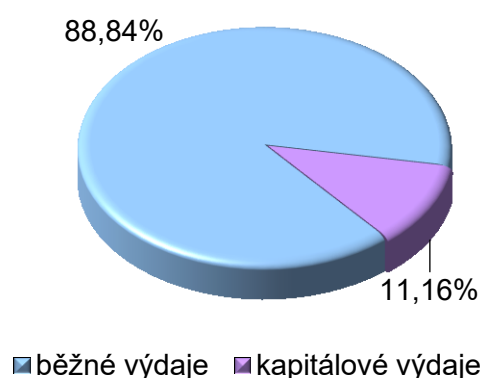
saldo: příjmy - výdaje	-865 228	-3 165 817	-936 103	2 229 714	29,57
-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------

financování celkem, z toho:	865 228	3 165 817	2 761 481	-404 336	87,23
prostředky minulých let	95 859	947 316	851 130	-96 186	89,85
prostředky fondů	0	1 189 558	1 189 558	0	100,00
termínované vklady	0	203 338	299 524	96 186	147,30
úvěr 2017 - 2022	552 850	732 501	464 518	-267 983	63,42
úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	811 592	672 012	-139 580	82,80
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	-377 929	-501 344	-498 542	2 802	99,44
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	425	425	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2020



Poměr skutečných výdajů za rok 2020



Z tabulky a grafu vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2020 činily 22 727 737 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 6 039 479 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 740 355 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 31 335 tis. Kč. Přijaté transfery činily 15 916 568 tis. Kč, z toho neinvestiční 15 205 537 tis. Kč a investiční 711 031 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce příjmů.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2020 činily 23 663 840 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 21 022 494 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 641 346 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2020 se záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 936 103 tis. Kč.

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2020 *		2 036 874
2	celkem příjmy		22 727 737
3	celkem cizí zdroje		720 793
4	celkem výdaje		-23 663 840
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2020		1 821 564
6	finanční prostředky včetně majetkových účtů (3 814 tis. Kč) k 31. 12. 2020		1 825 378
7	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2020		-1 129 871
8	z toho:	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	-429 079
9		Fond rozvoje Ústeckého kraje	-382 618
10		Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-153 589
11		Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	-121 420
12		Fond Ústeckého kraje	-23 907
13		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-13 633
14		Fond zaměstnavatele	-5 625
15	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu		-17 341
16	z toho:	UZ 35018 ZD dotace pro ZZS ÚK na řešení mimořádných událostí	-12 449
17		UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-2 842
18		UZ 33353 SMT přímé náklady - regionální školství	-1 582
19		UZ 98193 SČaKŽÚ volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR	-402
20		UZ 14034 KH Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	-33
21		UZ 98074 SČaKŽÚ volby do obecních zastupitelstev	-21
22		UZ 34026 KP program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury	-8
23		UZ 33070 SMT podpora výuky plavání v základních školách	-4
24	úcelové prostředky převáděné do roku 2021 - projekty		-15 071
25	z toho:	UZ 48 KH dotace Vršanská uhelná, a.s. - Srpina	-6 000
26		UZ 13014 SMT obědy do škol	-4 302
27		UZ 13010 SV pěstounská péče	-3 689
28		UZ 190 KP "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko (2012-2019)	-477
29		UZ 13013 SV OPZ Česká Kamenice	-287
30		KH dotace NET4GAS - Podpora VIP akcí Ústeckého kraje	-250
31		UZ 17051 KP Oblastní muzeum a galerie v Mostě - projekt "Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří"	-37
32		UZ 17051 KP Oblastní muzeum a galerie v Mostě - projekt "Hračkářský průmysl v Krušnohoří, dvě země - dvě cesty"	-22

33	UZ 14034 KH	Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	-7
34	nerealizované platby roku 2020		-141 457
35	z toho: SPZ - Triangle - zasmluvněné		-126 356
36	SMT - příjmy z prodeje majetku PO		-8 974
37	KP - účelové příspěvky PO		-2 285
38	SMT - účelové příspěvky PO		-1 184
39	RR - energetický management 20/SML0430		-999
40	ZPZ - Environmentální výchova, vzdělání a osvěta (EVVO), finanční dary pro výherce soutěže „Sklenná popelnice“ za rok 2019		-821
41	SV - přijaté pojistné náhrady pro PO		-513
42	DS - příjmy z prodeje majetku pro PO		-211
43	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO		-87
44	SMT - město Louny - mylná platba (vratka dotace na špatný účet)		-14
45	MAJ - příjmy z prodeje majetku PO		-13
46	zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2020 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021		-100 000
47	zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2020		421 638

* finanční prostředky včetně majetkových účtů (303 338 tis. Kč) byly k 1. 1. 2020 ve výši 2 340 212 tis. Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech včetně majetkových účtů k 31. 12. 2020 byl 1 825 378 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 1 129 871 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (řádek č. 8) 429 079 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje (řádek č. 9) 382 618 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (řádek č. 10) 153 589 tis. Kč
- Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (řádek č. 11) 121 420 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje (řádek č. 12) 23 907 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (řádek č. 13) 13 633 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele (řádek č. 14) 5 625 tis. Kč

Prostředky na fondech jsou převáděny k použití na stejný účel v dalších letech.

Řádek č. 15 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 17 341 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2020 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola 11. Finanční vypořádání.

Řádek č. 24 - 33

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2021:

- dar od Vršanské uhelné, a. s. ve výši 6 000 tis. Kč určený na řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny (řádek č. 25),
- Obědy do škol ve výši 4 302 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc dětem ve věku 3 až 15 let ze sociálně ekonomicky slabých rodin na zajištění pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách – vratka do státního rozpočtu (řádek č. 26),

- pěstounská péče ve výši 3 689 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí (řádek č. 27),
- udržitelnost projektu „Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín“ ve výši 477 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let (řádek č. 28),
- dotace městu Česká Kamenice na projekt „Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 287 tis. Kč (řádek č. 29),
- dar od společnosti NET4GAS na akci „Virtuosi per musica“ ve výši 250 tis. Kč, termín realizace byl prodloužen do 30. 6. 2021 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 005/4R/2020 ze dne 16. 12. 2021 (řádek č. 30),
- Operační program přeshraniční spolupráce Technická pomoc 2014+ na projekty realizované Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací v celkové výši 59 tis. Kč – Umění pozdního středověku v hornické oblasti (37 tis. Kč) a Hračkářský průmysl v Krušnohoří, dvě země – dvě cesty (22 tis. Kč) (řádek č. 31 - 32),
- Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů správy, škol a školských zařízení ve výši 7 tis. Kč, finanční prostředky jsou určeny na úhradu dohod o provedení práce za prosinec 2020 (řádek č. 33).

Řádek č. 34 - 45

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2020 v celkovém objemu 141 457 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2021:

- V rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 126 356 tis. Kč (řádek č. 35), jedná se o zapojení zasmluvněných finančních prostředků v souvislosti s budováním zóny a dále v návaznosti na plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
- Příjmy z prodeje majetku (řádek č. 36, 42, 45) přijaté koncem roku 2020 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a majetkové ve výši 9 198 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 600 tis. Kč (řádek č. 41, 43) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2020. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2021,
- Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím oblasti kultury a památkové péče a školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 469 tis. Kč (řádek č. 37 - 38), jde o příspěvky schválené v roce 2020, které ale do konce roku nebyly příspěvkovým organizacím poskytnuty zejména z důvodu nedokončení akcí nebo nepředložení podkladů:
 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, na opravu podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody (700 tis. Kč); z důvodu komplikované situace s Covid-19 nebylo provedeno výběrové řízení - termín prodloužen k 30. 6. 2021 usnesením rady kraje č. 025/4R/2020,
 - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, na odvlhčení prostoru expozice Gotika – částka 700 tis. Kč; krize ovlivnila harmonogram výstav a současně se nepodařilo uskutečnit přípravu k realizaci opravy, prodloužení termínu schváleno usnesením rady kraje č. 033/111R/2020,
 - účelový neinvestiční příspěvek pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizací na restaurování oltáře s Proměněním Krista na hoře Tábor a oboustranné sošky s Pannou Marií a sv. Barborou (400 tis. Kč); při odborné kontrole bylo zjištěno, že bude nutné restaurování jiných sbírkových předmětů (původně šlo o restaurování a analýzu desky Mistra Litoměřického oltáře I.), změna účelu byla schválena usnesením rady kraje č. 033/111R/2020,

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, na nákup akvizic (400 tis. Kč); příspěvek nebyl čerpán z důvodu změny vedení organizace, chybějícího kurátora a řešení prioritnějších záležitostí v oblasti provozu, odborné činnosti a poskytování veřejných služeb. Nový termín byl schválen usnesením rady kraje č. 027/4R/2020,
- Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, na rozšíření využitelnosti lodního simulátoru v kormidelně motorové nákladní lodi (85 tis. Kč); realizace akce byla prodloužena usnesením rady kraje č. 050/110R/2020 do 31. 12. 2021.
- investiční účelový příspěvek pro Střední školu řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace na dovybavení oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Čsl. mládeže 32), dle usnesení číslo 024/111R/2020 (899 tis. Kč),
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, příspěvková organizace - prořez, kácení a nová výsadba stromů, dle usnesení číslo 028/112R/2020 (195 tis. Kč),
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace - náklady spojené se zajištěním praktické výuky a odborné praxe žáků zdravotnických škol Ústeckého kraje v Krajské zdravotní, a.s. v roce 2020 - II. pololetí, dle usnesení číslo 037/93R/2020 (90 tis. Kč),
- ▣ převod finančních prostředků ve výši 999 tis. Kč (řádek č. 39) na úhradu výdajů souvisejících s uzavřenou smlouvou č. 20/SML0430 o Energetickém managementu,
- ▣ převod finančních prostředků ve výši 821 tis. Kč (řádek č. 40); 441 tis. Kč je určeno jako účelový neinvestiční příspěvek pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou organizaci, na výrobu osvětového materiálu EVVO. Finanční plnění bude provedeno z důvodu nepříznivé vyvíjející se situace v rámci COVID 19, až po předložení výukových materiálů v roce 2021 - schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 050/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020; 380 tis. Kč je určeno jako finanční dar pro výherce jednotlivých kategorií soutěže „Sklenná popelnice“ za rok 2019. Darovací smlouvy byly s výherci podepsány počátkem roku 2021, kdy dojde k poskytnutí daru vítězným obcím na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 058/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020,
- ▣ mylná platba města Louny, (řádek č. 44), kterou je nutno v roce 2021 vrátit.

Řádek č. 46

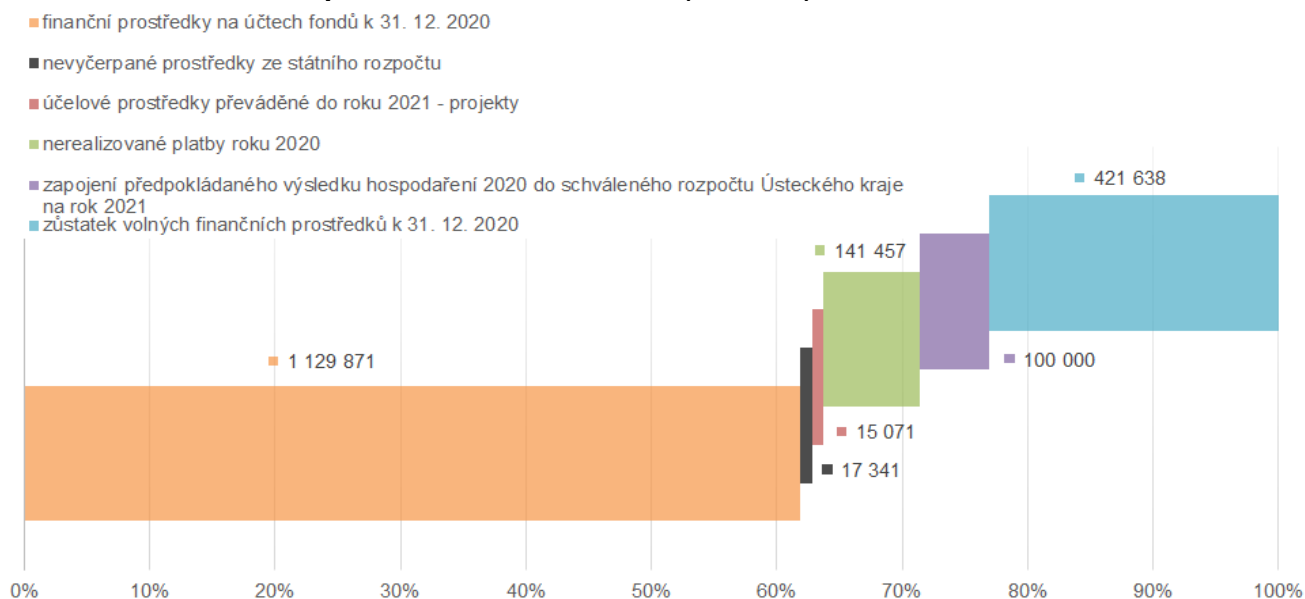
Jedná se o finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Finanční prostředky jsou určeny na investice.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 421 638 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 234 310 tis. Kč, nepoužitím centrální rezervy ve výši 163 008 tis. Kč a vratkou prostředků z předfinancování akcí ve Strategické průmyslové zóně Triangle 22 243 tis. Kč.

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit na individuální dotace a dotační programy celkem 104 413 tis. Kč. V rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je navrženo navýšení o 261 205 tis. Kč, z toho 113 582 tis. Kč jsou akce převedené z úvěru 2021 – 2025 a 147 623 tis. Kč představují nově zařazené akce. Zvýšení centrální rezervy se předpokládá o 44 020 tis. Kč, 12 000 tis. Kč je vyčleněno na konzultační služby – Fond spravedlivé transformace.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 421 638 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (153 533 tis. Kč) a kapitálových výdajů (268 105 tis. Kč).

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Použití finančních prostředků ve výši 421 638 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 následovně:

v tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem	421 638
Odbor ekonomický	44 020
Centrální rezerva	44 020
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	116 413
Konzultační, poradenské a právní služby - Fond spravedlivé transformace	12 000
Fond Ústeckého kraje	13 613
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK - individuální dotace	3 000
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - Klub českých turistů	200
Podpora činnosti destinačních managementů - individuální dotace	2 000
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK - individuální dotace	2 500
Atletika pro děti - individuální dotace	600
Zajištění regionálních funkcí knihoven - individuální dotace	1 313
Individuální dotace - běžné výdaje	2 000
Individuální dotace - kapitálové výdaje	2 000
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	90 800
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	10 000
Program na podporu kempů, stellplatzů a ubytování v soukromí	13 000
Program obnovy venkova Ústeckého kraje + motivační soutěž obcí	10 500
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	10 000
Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	2 000
Podpora komunitního života v obcích na venkově	2 000
Program Sport	8 000
Program Volný čas	2 000
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	600
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	5 000

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji	2 000
Program podpory regionální kulturní činnosti	1 300
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	1 000
Podpora regionálního zdravotnictví	7 000
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	1 450
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	950
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	8 000
Podpora začínajících podnikatelů	3 000
Podpora začínajících podnikatelů	3 000
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	261 205
<i>Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.:</i>	<i>40 000</i>
- dostavba areálu školy - vnitřní vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice)	30 000
- rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodílen a přilehlých prostor (středisko Krupka)	10 000
předprojektová a projektová příprava staveb	20 000
<i>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, p. o.:</i>	<i>34 400</i>
- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 4. etapa - zateplení objektů SO04, SO05, SO06	16 900
- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 2. etapa - zateplení objektů SO01, SO02, SO03	10 900
- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 3. etapa - zateplení objektů SO07, SO08	6 600
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	15 000
Základní umělecká škola, Teplice, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	15 000
Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	15 000
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	13 000
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	10 000
Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	9 000
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	8 000
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	8 000
Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	7 000
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa – kotelna	7 000
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská 1670/15)	7 000
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)	7 000
Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	6 300
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice-rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	6 150

Domov Brtníky, p. o. - zdroj pitné vody Brtníky	5 500
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	5 082
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu	5 000
III/25613-Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	5 000
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)	4 100
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC	3 600
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění objektu - Pivovarská č. p. 34	3 573
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor objektu (Dlažkovice 1)	1 500

☐ zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje

odbor ekonomický – 44 020 tis. Kč

44 020 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2021. Navýšení centrální rezervy je navrhováno vzhledem k možným úhradám přijatých platebních výměrů včetně penále za některé projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v řádu stovek milionů Kč – je řešeno soudně. Dalším důvodem je neurčitá informace ohledně vyplácení daňových bonusů na základě zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, na kterém se podílejí všechny veřejné rozpočty.

odbor strategie, přípravy a realizace projektů – 116 413 tis. Kč

12 000 tis. Kč – konzultační, poradenské a právní služby

Navýšení prostředků je nárokováno v souvislosti s přípravou nových projektů do Just Transition Fondu (Fondu spravedlivé transformace). Příprava projektů a rozpracování jejich dokumentace je nezbytnou podmínkou pro jejich podání k financování z prostředků Evropské unie. Výběr konkrétních projektů, které budou dále rozpracovávány, bude předmětem rozhodnutí vedení a orgánů Ústeckého kraje.

Fond Ústeckého kraje

Oblast kancelář hejtmána

3 000 tis. Kč - finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce integrovanému záchrannému systému - Hasičskému záchrannému sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27, odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona. Finanční prostředky byly plánovány ve výši 2 500 tis. Kč, poté byly v rámci úspor zrušeny.

200 tis. Kč – Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – Klub českých turistů

Na údržbu pěších tras a cyklotras v Ústeckém kraji (každý rok se obnovuje značení na 1/3 všech tras na území Ústeckého kraje) navyšujeme podporu o 200 tis. Kč. A tím z nynějších 500 tis. Kč dojde ke zvýšení na historicky potřebnou výši 700 tis. Kč dle zkušeností a původního požadavku Klubu českých turistů Ústeckého kraje (dále také KČT). Po navýšení tak budou celkové finanční prostředky ve stejné výši jako v letech 2019 a 2020 a KČT Ústeckého kraje.

Oblast regionálního rozvoje**2 000 tis. Kč - Podpora činnosti destinačních managementů**

V rámci Fondu Ústeckého kraje je na činnost destinačních agentur aktuálně vyčleněno 6 000 tis. Kč. Dne 15. 2. 2021 došlo v ZÚK ke schválení poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 4 000 tis. Kč, každá destinační agentura obdrží 1 000 tis. Kč. Další finanční prostředky budou rozděleny dle rozdílných aktivit a připravených projektů a dle rozdílných požadavků destinačních agentur. Tyto požadavky budou předloženy ke schválení ZÚK. Po tomto navýšení budou celkové finanční prostředky ve stejné výši jako v letech 2019 a 2020.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**2 500 tis. Kč – Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji**

Finanční prostředky jsou určeny na podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích ČR a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzv. Vrcholová střediska mládeže). Předpokládá se postupné navyšování finančních prostředků v souladu s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018-2028.

600 tis. Kč – Atletika pro děti

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí s důrazem na atletické disciplíny. Mají sloužit k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti. Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Oblast kultury a památkové péče**1 313 tis. Kč - Zajištění regionálních funkcí knihoven**

Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu dle knihovního zákona. Na rok 2021 byl požadavek od knihoven na výkon regionálních funkcí knihoven ve výši 10 000 tis. Kč, rozpočtována byla částka 8 100 tis. Kč.

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**2 000 tis. Kč – individuální dotace – běžné výdaje****2 000 tis. Kč – individuální dotace – kapitálové výdaje**

Individuální dotace jsou určeny na podporu obecně prospěšných činností v oblastech nepokrytých programovými dotacemi. V roce 2020 přijal odbor SPRP celkem 504 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu Ústeckého kraje na různé druhy činností v oblasti kultury, sportu a volného času, stavebních úprav, regionálního rozvoje, vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví aj. Schváleno bylo 241 dotací v celkové výši 44 200 tis. Kč. K 1. 3. 2021 evidujeme 57 žádostí o individuální dotaci v objemu 8 700 tis. Kč. Příjem žádostí probíhá kontinuálně, proto očekáváme další žádosti minimálně ve stejných objemech jako za první 2 měsíce roku. Schválený rozpočet pro rok 2021 ve výši 6 020 tis. Kč je z tohoto důvodu nedostatečný.

Regionální podpurný fond Ústeckého kraje**Oblast kancelář hejtmána****10 000 tis. Kč – dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí**

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému. Problémem v akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této

situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Finanční prostředky byly původně plánovány ve výši 16 000 tis. Kč, v rámci úspor byly poníženy na 7 000 tis. Kč.

Oblast regionálního rozvoje

13 000 tis. Kč – Program na podporu kempů, stellplatzů a ubytování v soukromí

Jedná se o finanční prostředky na nový Program na podporu budování kempů a stellplatzů pro karavany a zkvalitňování služeb stávajících. Pomocí tohoto programu vzniknou nové chybějící ubytovací kapacity a také se zvýší komfort a kvalita již fungujících.

10 500 tis. Kč – Program obnovy venkova Ústeckého kraje

10 000 tis. Kč – Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Žádáme o navýšení Programu obnovy Venkova v roce 2021 z aktuálně schválených 6 000 tis. Kč na celkových 26 500 tis. Kč. V roce 2020 obdržel Ústecký kraj od jednotlivých obcí žádosti ve výši přes 50 000 tis. Kč. Bez navýšení by došlo k obrovskému převisu neuspokojených žádostí o podporu, k nevypsání některých oblastí podpory a tím k nenaplnění priorit Strategie rozvoje kraje do roku 2027 a to by přispělo ke snížení životaschopnosti venkovských oblastí v Ústeckém kraji. Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. Součástí Programu obnovy venkova v roce 2021 bude Motivační soutěž obcí jako nová oblast podpory ve výši 500 tis. Kč. Vyhlášení dotačního programu se předpokládá v dubnu 2021. Program obnovy venkova naplňuje Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova ve Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.

2 000 tis. Kč – Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji

Jedná se o finanční prostředky na nový Program na podporu audiovizuální tvorby v rámci činnosti Filmové kanceláře Ústeckého kraje (www.fkuk.cz). Cílem tohoto programu je podpora realizace audiovizuálních děl (AVD) v Ústeckém kraji a posílení místní ekonomiky. Přítomnost filmových štábů v regionu během realizace audiovizuálních děl znamená okamžitý ekonomický přínos, tvorbu krátkodobých pracovních příležitostí a využití místních dodavatelů služeb. Výroba AVD tím proto výrazně přispívá k posilování místní ekonomiky a zároveň je možné využít propagační a marketingový potenciál podpořených AVD k posílení propagace regionu, jak v průběhu realizace, tak i při následné exploataci (distribuci) AVD. Vzhledem ke schopnosti kinematografické produkce výrazně a rychlým tempem ovlivnit hospodářství je to jedna z velikých příležitostí hospodářského zotavení regionu po pandemii covid-19.

2 000 tis. Kč – Program „Podpora komunitního života v obcích na venkově“

2 000 tis. Kč na podporu komunitního života na venkově, budou důležitou součástí opatření ke snížení dopadů pandemie COVID a jeho vyhlášení posílí životaschopnost venkovských oblastí Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována příslušným společenským, kulturním, sportovním apod. aktivitám spolků, či dalších subjektů a to především v malých obcích, s cílem udržení a obnovy společenského a spolkového života na venkově. Podpora je poskytována prostřednictvím 9 místních akčních skupin

působících v Ústeckém kraji, které se získanými prostředky od Ústeckého kraje vyhláší a administrují vlastní výzvy pro konečné příjemce. Vzhledem k nejasné predikci vývoje vládních opatření covid-19, omezujících spolkovou činnost a komunitní život v obcích, se předpokládá vyhlášení dotačního programu pro rok 2021 ve zkráceném období srpen - prosinec. Vyhlášení dotačního programu se předpokládá v červnu 2021 v přímé závislosti na aktuálně platných vládních opatřeních covid-19. Podpora komunitního života na venkově naplňuje Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova ve Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

8 000 tis. Kč – Program Sport

Dotačním programem je zajištěno spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora jednotlivých sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží. Podporovány jsou jeho prostřednictvím sportovní akce a účast mladých sportovců na nich, sportovní příprava (např. soustředění), materiální a technické zajištění klubů a podpora sportovní činnosti handicapovaných. Žadatelé nejsou omezováni výkonností sportovců.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

2 000 tis. Kč – Program Volný čas

Položka je určena na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času. Zajišťuje spolufinancování pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti a zapojení také neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

600 tis. Kč – Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky

Stipendijní program ÚK byl usnesením Rady Ústeckého kraje dne 18. 3. 2020 pozastaven (usnesení č. 013/91R/2020). Pro akademický rok 2021/2022 se počítá znovu s jeho vyhlášením. Proto je potřeba navýšit částku na poskytování stipendií o uvedenou výši.

Oblast kultury a památkové péče

5 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč, tato částka nedosahuje výše předchozích období (2018 – 20 000 tis. Kč, 2019 – 10 000 tis. Kč, 2020 – 10 000 tis. Kč, z důvodu pandemie covid-19 byla tato částka snížena na 5 000 tis. Kč). Žádosti o dotace každoročně přesahují částku 60 000 tis. Kč. Účelem 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.

2 000 tis. Kč – Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji

Jedná se o tradičně vyhlášený program pro profesionální divadelní soubory a hudební tělesa v Ústeckém kraji. Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč, tato částka nedosahuje výše předchozích období (10 000 tis. Kč) Žádosti

o dotace každoročně přesahují částku 15 000 tis. Kč. Účelem 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. Tímto programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, s. r. o.

1 300 tis. Kč – Program podpory regionální kulturní činnosti

Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč, tato částka nedosahuje výše předchozích období (3 000 tis. Kč). Žádosti o dotace každoročně přesahují částku 15 000 tis. Kč. Účelem dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

1 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury

Jedná se o dotační program, který byl pro rok 2020 zrušen a v roce 2021 nebyl rozpočtován. Jedná se o tradičně vyhlašovaný program pro obnovu drobných památek v Ústeckém kraji, jehož cílem je obnova drobné architektury v krajině.

Oblast zdravotnictví

7 000 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolků), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2021 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje. V roce 2021 zpracovává Ústecký kraj „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2021-2025“ na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020 v návaznosti na Strategické dokumenty ČR v oblasti zdraví, ve které bude výše zmíněná oblast podporována. Každoročně se mezi poskytovatele lůžkové péče rozdělí na investiční a neinvestiční nákupy více jak 51 200 tis. Kč. Požadavek na navýšení tohoto dotačního programu je 7 000 tis. Kč. Současný stav položky: 44 318 tis. Kč + 7 000 tis. Kč = 51 318 tis. Kč.

1 450 tis. Kč – Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

V tomto dotačním programu je počet žadatelů relativně stabilní, zvyšuje se počet realizovaných projektů jednotlivými žadateli. Až na výjimky se jedná o dlouhodobě

realizované, podporované víceleté projekty. Každým rokem se také zvyšuje finanční objem požadavků na jednotlivé projekty. Důvodem jsou jak rozvoj jednotlivých projektů, tak zvyšující se náklady na realizaci projektů.

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví.

Např.: Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehraných ze systému veřejného zdravotního pojištění).

Dotační program reaguje na realizaci priorit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Ústeckého kraje, které jsou ukotveny ve strategických dokumentech a akčních plánech v oblastech zdraví na republikové a krajské úrovni.

Dotační program má dva okruhy podpory, zaměřené na podporu veřejného a osobního zdraví obyvatel Ústeckého kraje. Výchozí bodem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví. Současný požadavek o navýšení dotačního programu je 1 450 tis. Kč. Současný stav: 2 103 tis. Kč + 1 450 tis. Kč = 3 553 tis. Kč.

950 tis. Kč – Podpora vybraných služeb zdravotní péče

Program je zaměřen na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. Např. v roce 2020 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis. Kč, Kč přihlásilo sedm zdravotních zařízení poskytujících zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti. V současné době vyvstala potřeba posílení dotačního programu z důvodu většího množství žadatelů, např. z oblasti hospicové péče. Všechny služby jsou klienty velmi žádané a svým rozsahem a významem v kraji nezastupitelné. Z tohoto důvodu je nutné tyto služby v regionu udržet a nadále rozvíjet. Požadavek na navýšení tohoto dotačního programu je 950 tis. Kč. Současný stav položky: 4 000 tis. Kč + 950 tis. Kč = 4 950 tis. Kč.

Oblast životního prostředí a zemědělství

8 000 tis. Kč – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení

či obnovu majetku, který je omezeně spolu financovatelný z jiných zdrojů. V roce 2020 nebyl dotační program vyhlášen z důvodu převodu veškerých finančních prostředků ve výši 12 701 tis. Kč na nově vzniklý Program na zmírnění následků koronaviru.

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

3 000 tis. Kč – Podpora začínajících podnikatelů

3 000 tis. Kč – Podpora začínajících podnikatelů

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. Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. Program má relativně vysokou absorpční kapacitu.

Rok	Výše alokace	Žádosti celkem	Podpořeno
2016	4 000 tis. Kč	221	27
2017	8 000 tis. Kč	169	46
2018	8 000 tis. Kč	117	45
2019	8 000 tis. Kč	106	43
2020	4 000 tis. Kč	104	24

Navýšení alokace pro rok 2021 více přibližuje možnosti programu identifikované absorpční kapacitě území.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – 261 205 tis. Kč

Níže uvedené investiční akce v celkové výši 113 582 tis. Kč byly přesunuty z financování z úvěru 2021 – 2025 do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

v tis. Kč

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice)	30 000
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	15 000
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	13 000
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodlílen a přilehlých prostor (středisko Krupka)	10 000
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	8 000
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	8 000
Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. -rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	7 000
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa – kotelna	7 000
Domov Brtníky p. o. - zdroj pitné vody Brtníky	5 500
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	5 082
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu	5 000

Uvedené akce budou financovány z Fondu investic a oprav ÚK:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace:

30 000 tis. Kč – dostavba areálu – vnitřní vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 30 000 tis. Kč. V roce 2020 byla dokončena realizace dvou školních budov v Teplicích, které budou využívány Střední školou stavební a strojní Teplice, p. o. a Střední školou obchodu a služeb Teplice, p. o. Tyto nově vybudované objekty je potřeba vybavit vnitřním vybavením, které nebylo součástí stavebních prací. Jedná se především o vybavení pro učební obory truhlář a karosář, kdy bude pořízeno kompletní vybavení dílen, např. srovnávací fréza, pásová pila, řetězová dlabačka, bruska širokopásová, frézka protahovací, čtyřstranná hoblovací fréza, CNC obráběcí centrum, CO₂ laser, rovnací rám, hydraulická jednotka, nůžkový zvedák, sada nájezdových ramp, manuální naviják a několik dalších strojů a zařízení. Dále bude pořízeno vybavení pro obory aranžér, kadeřník, kosmetička, krejčí a další jako např. mandl, různé dřezy a mycí boxy, kosmetická lehátka. Součástí bude i vybavení informační technologií a audiovizuální technikou, kancelářské a školní vybavení. Stávající vybavení je již zastaralé a z důvodu potřeby napojení na inženýrské sítě není efektivní provádět takovéto připojení na vybavení, které je na hranici životnosti, a v okamžiku jeho úplného dožití veškeré napojení přebudovávat na nové stroje s odlišným napojením.

10 000 tis. Kč – rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (Na Příkopě 77, Krupka)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 15 500 tis. Kč. V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace na přestavbu bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukci elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Realizací akce dojde ke zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna výplní. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

20 000 tis. Kč – předprojektová a projektová příprava staveb

Finanční prostředky jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí. Zpracováním projektové dokumentace je akce připravena k realizaci. Jedná se také o přípravu akcí s předpokladem realizace z dotačního titulu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, příspěvková organizace:

16 900 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 4.etapa - zateplení objektů SO04, SO05, SO06

Celková výše výdajů na realizaci 4. etapy akci se předpokládá ve výši 26 900 tis. Kč.

10 900 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 2.etapa - zateplení objektů SO01, SO02, SO03

Celková výše výdajů na realizaci 2. etapy akci se předpokládá ve výši 10 900 tis. Kč.

6 600 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 3.etapa - zateplení objektů SO07, SO08

Celková výše výdajů na realizaci 3. etapy akci se předpokládá ve výši 6 600 tis. Kč.

Akce je navrhována z důvodů významných energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím

stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Okna dostatečně netěsní, čímž jsou narušovány mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí. Většina křídel i při snaze o řádné uzavření dobře nedoléhá. Opravy nejsou s ohledem na stáří a rozsah poškození rentabilní, proto je třeba provést výměnu, kde náhradou budou nová okna a dveře. Těmito úpravami a zateplením budov dojde ke snížení energetických (tepelných) ztrát a snížení provozních nákladů. Na základě požadavku Investiční komise a vzhledem k rozsahu stavebních prací a počtu objektů byla akce rozdělena na jednotlivé etapy.

15 000 tis. Kč – Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 30 000 tis. Kč. Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v obci Obora byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. Podstatou adaptace je rekonstrukce a zesílení podlah, rekonstrukce střechy a veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu: osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace s napojením do systému centralizované ochrany Policie ČR, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře.

15 000 tis. Kč – Základní umělecká škola, Teplice, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 21 000 tis. Kč. Předmětem akce je celková oprava střechy včetně komínů, klempířských prvků a střešní terasy, která je několik let v havarijním stavu. Lokální opravy již nejsou možné ani rentabilní. Součástí realizace je také oprava opěrné zdi v jižní části objektu spojená s odkopem terénu a odizolováním základové spáry objektu. Jedná se o havarijní stav a hrozí sesuv do prostor objektu. Dále se předpokládá odstranění vlhkosti, která ohrožuje mimo jiné i elektroinstalaci.

15 000 tis. Kč – Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 15 000 tis. Kč. Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky.

13 000 tis. Kč – Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 13 000 tis. Kč. Projektová dokumentace je zpracována na rekonstrukci stávajícího dvora, parkovacích míst, novostavbu hřiště, garáží a novou kanalizaci. Rekonstrukce dvora spočívá v jeho melioraci, odkanalizování, zpevnění parkovacích míst. Jelikož si rekonstrukce dvora vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde v podstatě k nutnosti zrekonstruovat celý prostor, tzn. vybudovat nová parkovací místa a travnatou plochu nahradit sportovním hřištěm pro potřeby žáků školy, které škola

doposud nevlastní. Stávající garáže bude nutné odstranit a postavit nové. Realizací akce dojde k úspoře provozních nákladů za časté opravy po zaplavení sklepních prostor školy.

10 000 tis. Kč – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 10 000 tis. Kč. Dle zpracované projektové dokumentace byl po zahájení stavebních prací proveden potřebný podrobný diagnostický průzkum a výchozí prohlídka celé nosné ocelové konstrukce. Výsledky průzkumu uvádějí, že je nutné provést kompletní výměnu celé ocelové konstrukce objektu, nikoli pouze ošetření ocelové konstrukce novými ochrannými nátěry včetně výměny části poškozených prvků ocelové konstrukce za nové. Na základě zjištěných dalších nedostatků bránících dokončení díla je nesporné, že pro kompletní dokončení díla a předání do užívání je nutné navýšit rozpočet stavby o další vícepráce. Stavební práce budou současným zhotovitelem pokračovat do vyčerpání současného rozpočtu, následně budou práce přerušeny. Na dokončení rekonstrukce bude vypsána nová veřejná zakázka. Probíhající stavební práce obsahují montáž obkladu a dlažby bazénu, realizaci finálních povrchů podlah a stěn, betonové mazaniny ochozů a dokončení ochozích vrstev v tělocvičně, dokončení akustiky a bezpečnostních opatření v tělocvičně, dopropojení systému vzduchotechniky a vytápění a zkušební provoz bazénové vany. Nová veřejná zakázka na dokončení rekonstrukce bude řešit převzetí veškerých záruk dosavadního zhotovitele zhotovitelem novým. Předmětem nové veřejné zakázky budou stavební práce nutné k dokončení celé rekonstrukce bazénu a tělocvičny, a jedná se hlavně o vybavení vzduchotechnických prvků dle současných norem a technických požadavků v prostoru skladování chemikálií nutných k údržbě bazénové technologie, o doplnění armatur rozvodů topné vody k vzduchotechnickým jednotkám, o doplnění tras zdravotně technické instalace, ústředního topení, požární vody, o doplnění podlahové konvektory a o doplnění souvisejících rozvaděčů a kabelových tras. Nutné je nové obložení stěn tělocvičny v souladu s akustickou studií daného prostoru. Z důvodu značné degradace železobetonových konstrukcí musí být rozšířena sanace stěn a stropů v 1. podzemním podlaží a v podstřešním prostoru. Přelivová hrana a přelivový žlábek bazénu musí být z důvodu značné degradace doplněna o reprofilaci nového podkladu přelivové hrany a nově upravena. Bude doplněn nesoulad v položkách obkladů, dlažeb a hydroizolací.

9 000 tis. Kč – Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 000 tis. Kč. Předmětem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu mostu se navrhuje kompletní demolice a novostavba mostu v rozsahu dle statického stavu.

8 000 tis. Kč – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 36 000 tis. Kč. Zpracovaná projektová dokumentace řeší kompletní výměnu nevyhovující zdravotně technické instalace (ZTI), elektroinstalace i výměníkové stanice včetně rozvodů tepla a výměny veškerých radiátorů. Elektroinstalace nepostačuje zvýšeným nárokům, dochází k častým výpadkům elektrického proudu při zapojení všech spotřebičů a technologií, výměníková stanice je technologicky zastaralá a v zimním období není škola jako celek vytápěná v souladu s požadavky hygieny.

8 000 tis. Kč – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 33 000 tis. Kč. Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů budovy školy včetně realizace zavedení potřebných

výstupů do jednotlivých učeben a místností. Akce spočívá zejména v realizaci výměny veškerých rozvodů, otopných těles, osvětlovacích těles ve všech prostorách, úpravě sociálních zařízení, zavedení vody do tříd a prostor, kde není a tudíž není splněn hygienický požadavek, vymalování a výměně podlahových krytin společně s opravou potřebných podlahových konstrukcí.

7 000 tis. Kč – Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 500 tis. Kč. Akce zahrnuje rekonstrukci vnitřních slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně souvisejících stavebních úprav. V rámci vnitřních rozvodů se jedná o školní rozhlas a zvonění, bezdrátové připojení k síti Wi-Fi i v tělocvičnách, datové rozvody, kabelové rozvody k dataprojektorům, rozvody pohybových čidel elektronické zabezpečovací signalizace, rozšíření současného kamerového systému, vedení analogových telefonů apod. Silnoproudé rozvody zahrnují hlavní napájení, kompletní vnitřní rozvody, zásuvky, osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechniku – kabelové vývody k odsávacím ventilátorům apod. Stávající vedení je nedostatečné, dochází k častým výpadkům a hrozí nebezpečí, že nebude vydána průběžná revizní zpráva na elektrorozvody. Předpokládá se úspora na osvětlení z důvodu použití úsporného zařízení.

7 000 tis. Kč – Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa – kotelna

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 000 tis. Kč. V rámci realizace celé akce dochází k výstavbě nových pracovišť (nový pěstební skleník, nové pařníky, prodejní stánek, sklad ovoce a zeleniny) a k rekonstrukci stávajících objektů (příjezdové komunikace pro zákazníky, chodníků). Součástí akce je také rekonstrukce stávající plynové kotelny, která slouží nejen k vytápění skleníků, ale zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou celý areál střediska. Vzhledem k potřebě provést rekonstrukci kotelny v co nejkratším termínu, byla akce rozdělena na tři etapy s tím, že v rámci první etapy dojde k rekonstrukci kotelny.

7 000 tis. Kč – Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská 1670/15)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 600 tis. Kč. Předmětem akce je rekonstrukce fasády z důvodu opadávání zdiva a ohrožování bezpečnosti provozu na komunikaci. Bude provedena sanace objektu, výměna starých, netěsnících oken a oprava střechy, která je v havarijním stavu.

7 000 tis. Kč – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 14 000 tis. Kč. Předmětem akce je oprava fasády školy včetně klempířských konstrukcí a prvků, vyspravení narušené svrchní vrstvy omítky a povrchové úpravy. Objekt je součástí městské památkové rezervace.

6 300 tis. Kč – Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 300 tis. Kč. Akce se týká odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukci konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru nad opěrou 2, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů na pravé straně mostu.

6 150 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 150 tis. Kč. Předmětem akce je provedení rekonstrukce koupelen včetně související vodoinstalace a kanalizace v jednotlivých bytech objektu domova. Rekonstrukce je požadována z důvodu zlepšení služeb, související s řešením bezbariérové hygieny klientů. Současné koupelny jsou pro hygienu klientů v bytech vybaveny plechovou vanou, jejíž výška je téměř 60 cm. Tento vstup do vany je pro mnoho klientů natolik omezující, že navzdory tomu, že jsou jinak zcela pohybliví, nejsou schopni do vany vstoupit, nebo z ní vylézt. Pak musí využívat pouze centrální koupelny, které jsou však kapacitně nedostačující.

5 500 tis. Kč – Domov Brtníky, p. o. - zdroj pitné vody Brtníky

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 500 tis. Kč. Areál v Brtníkách, který slouží pro osoby se zdravotním postižením, se neustále potýká s nedostatkem pitné vody. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provedení vlastních vrtů do hloubky cca 40 m s úpravou vody. Vrtů již byly realizovány z finančních prostředků příspěvkové organizace, nyní je potřeba vybudovat vlastní úpravnu vody, na kterou je zpracována projektová dokumentace zohledňující kvalitu a kvantitu vody z vrtů. Vydátnost vrtů je dostatečná, a proto vybudování úpravy vody je vhodným řešením. V současné době je voda v omezeném množství a zhoršené kvalitě dovážena do stávajícího vodojemu v cisternách. Realizací dojde k úspoře finančních prostředků za dodávky pitné vody (roční náklady na dodávku pitné vody činí cca 240 tis. Kč).

5 082 tis. Kč – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 082 tis. Kč. Projekt řeší jednopodlažní přístavbu garáží ke stávajícímu objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. v Mostě včetně veškerých přípojek, rozvodů elektrické energie. Účelem přístavby je rozšíření stávajícího objektu o 2 garážová stání vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., tzn. pro sanitní vozidlo a vozidlo určené pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále budou součástí přístavby řešeny skladovací prostory.

5 000 tis. Kč – Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 31 600 tis. Kč. Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího internátu z boletických panelů (azbest) a výstavbu nového na shodném místě s kapacitou 36 žáků. Nově budovaný objekt bude vyhovovat jak normovým požadavkům, tak současným standardům. Před zahájením projekčních prací byla zpracována studie, která hodnotila dvě možné varianty a to buď částečnou rekonstrukci a dostavbu, nebo úplnou demolici a výstavbu nového objektu. Ve schvalovacím procesu byla vybrána varianta úplné demolice a novostavba.

5 000 tis. Kč – III/25613-Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 20 000 tis. Kč. Účelem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce je stanoven na základě provedené diagnostiky konstrukcí.

4 100 tis. Kč – Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 4 100 tis. Kč. Předmětem akce je oprava podlahy ve velké tělocvičně, která byla poničena před několika lety povodní z dešťové vody a po lokálním přebroušení a přelakování došlo po dvou letech k roztahování a vybroušení parket v části tělocvičny. Dle vyjádření technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je tento stav nebezpečný a neumožňuje realizaci aktivit tělesné

výchovy v tomto prostoru. Výše vlhkosti v podlaze neumožňuje lokální opravu bez rizika k opakování současného stavu. Druhou závadou v této tělocvičně je stav bočních sítí, které jsou potrhány a nezabraňují míčům v nárazech na zdi, ostění a okna. Tento stav je potencionálně nebezpečný z důvodu poškození zmíněných prvků a jejich odpadnutí na žáky v době tělesné výchovy.

Řešením odstranění zvýšené vlhkosti podlahy a zabránění jejímu sesychání dle posudku je kompletní odstranění povrchu podlahy, výměna a oprava izolace a položení podlahy nové. Zároveň dojde k opravě poškozeného ostění a jeho přelakování a výměně ochranných sítí na třech stranách tělocvičny (poslední strana je zastavěna horolezeckou stěnou).

3 600 tis. Kč – Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 3 600 tis. Kč. Předmětem akce je výstavba venkovního výtahu a zřízení bezbariérového sociálního zařízení pro hendikepované návštěvníky muzea.

3 573 tis. Kč – Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění - Pivovarská č. p. 34

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 3 573 tis. Kč. Předmětem akce je zajištění odvodnění památkově chráněného objektu od vody z okolního prostředí a odvodnění sousedící uličky. Ve spolupráci s ostatními vlastníky dotčených pozemků a staveb budou vyčištěny prostory historických sklepů přístupných z hotelu čp. 575. Následně bude proveden průzkum, na jehož základě bude navržen způsob odvodnění těchto sklepů a zajištěno odvodnění a přespádování Katovské uličky, která sousedí s objektem galerie.

1 500 tis. Kč – Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor objektu (Dlažkovice 1)

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 1 500 tis. Kč. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce fasády objektu, který je chráněnou nemovitou památkou, a jejíž součástí mělo být zapuštění datové kabeláže vedené po fasádě objektu do fasády. V průběhu realizace díla rozhodl Národní památkový ústav (NPÚ) o změně vedení kabeláže, a to nikoliv ve fasádě, ale ve vnitřních prostorech. Tato část byla z původního díla vyjmuta, neboť nesplňovala původní předmět plnění. Nyní je nutné realizovat úpravu kabeláže dle požadavku NPÚ v co nejkratší době, protože kabeláž na fasádě vlivem klimatických podmínek ničí opravenou fasádu.

3. Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2020 činily 22 727 737 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dosáhl výše 22 478 679 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 249 058 tis. Kč, což představuje plnění na 101,11 %.

v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	6 522 783	5 802 885	6 039 479	236 594	104,08
třída 2 - nedaňové příjmy	441 706	722 535	740 355	17 820	102,47
třída 3 - kapitálové příjmy	25 000	36 396	31 335	-5 061	86,09
třída 4 - přijaté transfery	12 988 755	15 916 863	15 916 568	-295	100,00
celkem	19 978 244	22 478 679	22 727 737	249 058	101,11

Plnění příjmů za rok 2020 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 26,57 % 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.

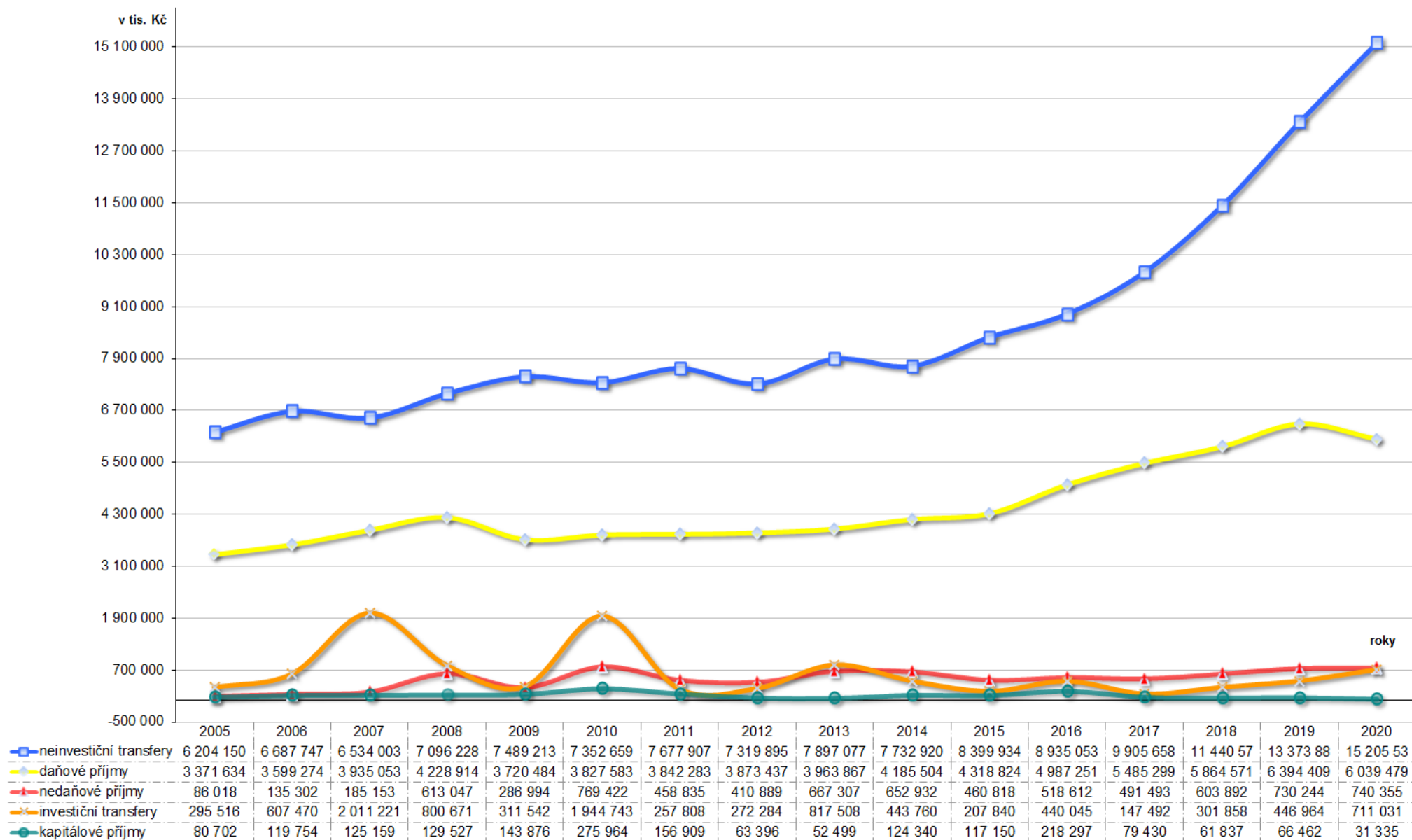
Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 5 802 885 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2020 byla 6 039 479 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 236 594 tis. Kč (104,08 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 189 277 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob o 45 203 tis. Kč. Meziročně se daňové příjmy snížily o 354 903 tis. Kč, tj. o 5,55 % důvodem snížení byl především propad ekonomiky ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií. Dále bylo zvýšení daňových příjmů ovlivněno vyšším výběrem poplatků za znečištění ovzduší oproti předpokladu, tj. o 2 156 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,26 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody a mimořádné odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 441 188 tis. Kč. Dále sem patřily zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 133 659 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 49 152 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 37 213 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 21 571 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 17 800 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 14 102 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 6 312 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 6 216 tis. Kč, vratka návratné finanční výpomoci ve výši 6 000 tis. Kč od Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvková organizace a přijaté sankční platby ve výši 5 581 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 722 535 tis. Kč, skutečnost byla 740 355 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 17 820 tis. Kč, což představovalo plnění na 102,47 %.

Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2020



Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků

plnění 117,71 %

řádek č. 60 - 68

Rozpočet u příjmů z úroků byl přeplněn v celkovém objemu 2 122 tis. Kč a to z důvodu vyšších výnosů na účtech termínovaných a revolvingových vkladů, na kterých jsou uloženy finanční prostředky v rámci aktivního řízení likvidity.

přijaté sankční platby

plnění 145,64 %

řádek č. 72 - 100

Rozpočet u přijatých sankčních plateb byl přeplněn v celkovém objemu 1 749 tis. Kč. Jednalo se zejména o náhradu škody od Regionální rozvojové agentury, a. s. ve výši 680 tis. Kč dle smlouvy č. 19/SML3170 a přijaté sankční platby (řádek č. 89 – 90) ve výši 1 026 tis. Kč vybrané odborem dopravy a silničního hospodářství - představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád) a pokuty za neplnění povinností vyplývajících ze smluv s autobusovými dopravci, které zjistí naši kontrolori na kontrolních cestách.

příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

plnění 327,73 %

řádek č. 101 - 117

Rozpočet u příjmů z finančního vypořádání byl přeplněn v celkovém objemu 4 386 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratky finančních prostředků od obcí ve výši 4 302 tis. Kč, které byly určeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na projekt „Obědy do škol“, ten byl ukončen k 31. 12. 2020, vypořádání proběhlo v roce 2021.

přijaté neinvestiční dary

plnění 167,92 %

řádek č. 176 - 189

Rozpočet u příjmů přijatých darů byl přeplněn v celkovém objemu 7 200 tis. Kč a to z důvodu částečného přeúčtování investičního daru na neinvestiční od Severočeských dolů, a. s. ve výši 5 000 tis. Kč. Dary ve výši 2 200 tis. Kč nebyly odborem kancelář hejtmána zahrnuty do rozpočtu.

přijaté pojistné náhrady

plnění 220,04 %

řádek č. 190 - 197

Rozpočet u přijatých pojistných náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 3 391 tis. Kč a to u náhrad pro zřízené příspěvkové organizace a náhrada části stroje. Jedná se o přijaté pojistné náhrady za škody vzniklé v roce 2020. Vzhledem k tomu, že pojistné náhrady byly Allianz pojišťovnou a. s. uhrazeny koncem roku 2020, nemohl být tento příjem z časových důvodů zahrnut do rozpočtu.

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

plnění 111,07 %

řádek č. 198 - 223

Rozpočet u přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 3 709 tis. Kč a to zejména u vyúčtování záloh územní autobusové dopravní obslužnosti za rok 2019 (1 801 tis. Kč) a vratky z vyúčtování záloh za energie, tepla, vodného a stočného a zrušených zkoušek odborné způsobilosti uhrazených v roce 2019 (1 421 tis. Kč). Tato přeúčtování nebyla v rozpočtu zohledněna. U odboru dopravy a silničního hospodářství došlo k vyúčtování v závěru roku, kdy z časových důvodů již nebylo možné schválit rozpočtové opatření, odbor kanceláře ředitele rozpočtová opatření během roku nepředložil.

Neplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

ostatní nedaňové příjmy

plnění 90,26 %

řádek č. 224 - 232

Rozpočet u ostatních nedaňových příjmů nebyl naplněn v celkovém objemu 2 329 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. Nižší plnění ve výši 2 360 tis. Kč nastalo z důvodu nepřesně odhadnutého upraveného rozpočtu.

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob -vratka návratné finanční výpomoci

plnění 0,00 %

řádek č. 230

Rozpočet u vratky návratné finanční výpomoci nebyl naplněn v celkové výši 2 100 tis. Kč. Finanční prostředky nemohly být organizací vráceny, jelikož jí nebyly ze strany Ústeckého kraje ani poskytnuty.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,14 % 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. 2020 činil 36 396 tis. Kč, skutečnost byla 31 335 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 5 061 tis. Kč, což představuje plnění na 86,09 %.

Nenaplněny byly následující kapitálové příjmy:

přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.

plnění 80,00 %

řádek č. 238

Rozpočet nebyl plněn ve výši 5 000 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že část daru byla použita na úhradu neinvestičních výdajů, byla i tato část přeúčtována na přijaté neinvestiční dary, které nebyly zahrnuty to rozpočtu viz řádek č. 186.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 70,03 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 15 916 863 tis. Kč, skutečnost byla 15 916 568 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 295 tis. Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 2 095 721 tis. Kč, tj. 15,16 %.

Celkově nebyly naplněny o 2 920 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 99,98 %), investiční přijaté transfery byly přeplněny ve výši 2 625 tis. Kč (plnění na 100,37 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 15 205 537 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 14 841 657 tis. Kč, ze státního fondu 337 166 tis. Kč a ze zahraničí 24 829 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 12 419 230 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 12 200 577 tis. Kč, což je 80,24 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 711 031 tis. Kč, ty byly přijaty ze státního rozpočtu.

Nejvýznamnější investiční transfery roku 2020:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Nová komunikace u města Chomutova (192 400 tis. Kč),
- Ministerstvo životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace (112 113 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem (96 664 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – Evropská knihovna (64 140 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava (63 075 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování (62 781 tis. Kč),

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Strategická průmyslová zóna Triangle (38 386 tis. Kč),
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace Krajský akční plán 2 A (21 303 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Střední škola technická Most – vybavení dílen praktického vyučování (17 734 tis. Kč).

Zpracoval: ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 3. května 2021

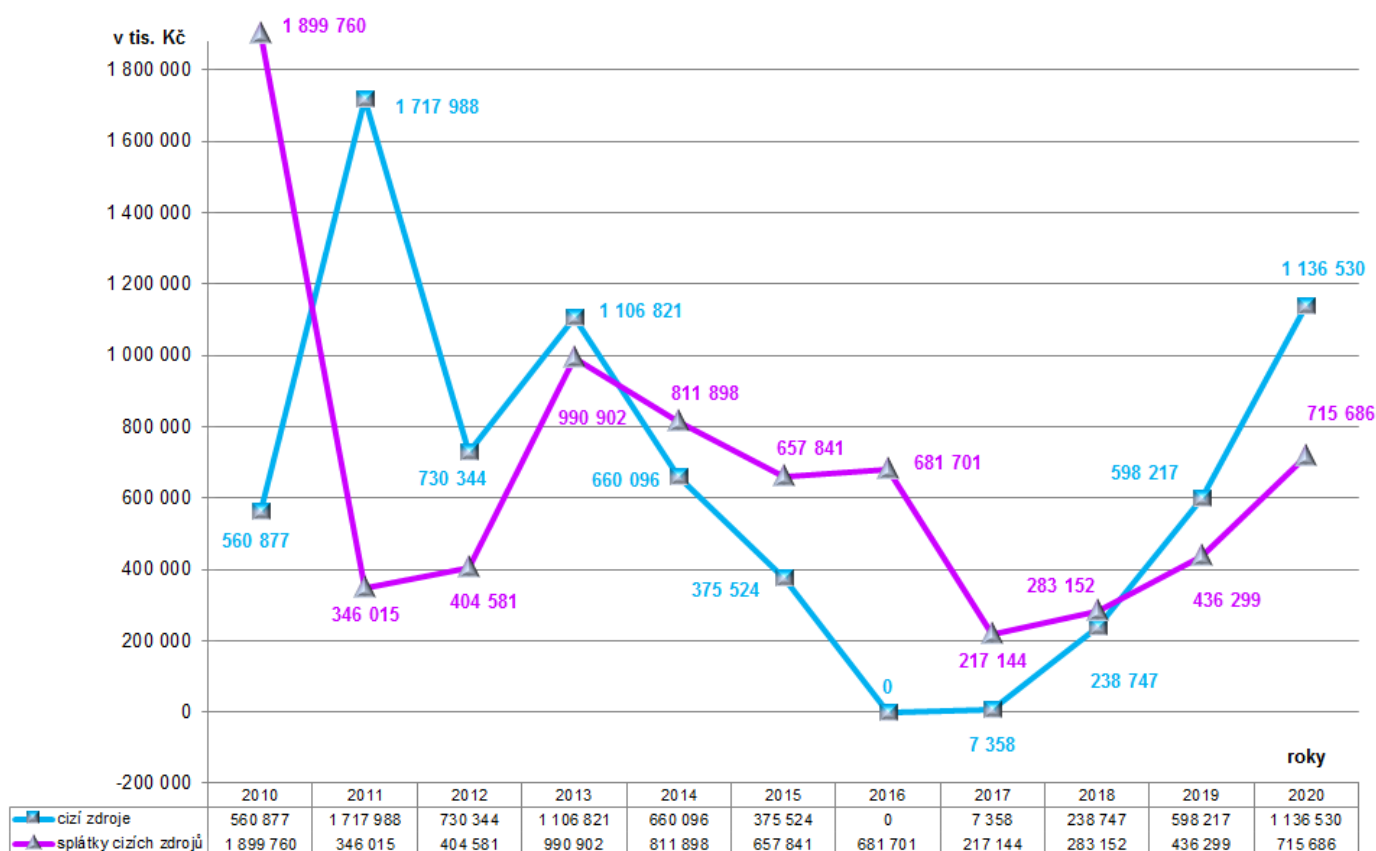
4. Financování - komentář

Celkové financování za rok 2020 činilo 2 761 481 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dosáhl výše 3 165 817 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 404 336 tis. Kč.

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	95 859	947 316	851 130	-96 186	89,85
prostředky minulých let - fondy	0	1 189 558	1 189 558	0	100,00
termínované vklady	0	203 338	299 524	96 186	147,30
úvěr 2017- 2022	552 850	732 501	464 518	-267 983	63,42
úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	811 592	672 012	-139 580	82,80
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	-377 929	-501 344	-498 542	2 802	99,44
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	425	425	x
celkem	865 228	3 165 817	2 761 481	-404 336	87,23

Souhrn skutečného čerpání a splácení cizích zdrojů v letech 2010 – 2020



Financování zahrnuje čerpání a splácení cizích zdrojů a zapojení prostředků minulých let na bankovních účtech kraje.

Plnění celkového financování za rok 2020 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 2 136 874 tis. Kč, finanční prostředky byly zapojeny ve výši 2 040 688 tis. Kč, tj. plnění na 95,50 %. Zapojeny byly finanční prostředky jak na hlavních účtech kraje, tak i na fondových účtech. Skutečné zapojení finančních prostředků bylo o 96 186 tis. Kč nižší, jelikož se jednalo o prostředky na termínovaném vkladu.

TERMÍNOVANÉ VKLADY - KRÁTKODOBÉ

Termínované vklady - krátkodobé byly k 31. 12. 2020 rozpočtovány ve výši 203 338 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2020 byla 299 524 tis. Kč, tj. plnění na 147,30 %. Jednalo se o převod finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (200 524 tis. Kč) a hlavního účtu (99 000 tis. Kč) ze zhodnocovacích účtů s měsíčním revolvingem vedených u banky PPF, a. s. Plnění bylo vyšší o 96 186 tis. Kč, jelikož finanční prostředky byly zahrnuty do rozpočtu jako zůstatky minulých let.

ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 1 544 093 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2020 činila 1 136 530 tis. Kč.

úvěr 2017 - 2022

plnění 63,42 %

řádek č. 7

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 267 983 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků 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). Jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Jde o dlouhodobě připravované záměry vycházející s aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. K nedočerpání finančních prostředků ve výši 148 283 tis. Kč došlo zejména z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací některých akcí, zejména z důvodů průtahů s dokončením zpracování projektové dokumentace, zdržení v rámci výběrového řízení na stavební práce a také prodloužení realizace akce z důvodu dodatečného požadavku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na zřízení evakuační cesty (Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí).

Dále nebyla z úvěru čerpána částka 119 700 tis. Kč, která byla určena na zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to peněžitým vkladem ve výši 119 700 tis. Kč na nákup obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s. (viz usnesení ZÚK č. 033/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020). Vzhledem k tomu, že smlouva o koupi závodu nenabyla účinnosti, bude nákup realizován v roce 2021.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 82,80 %

řádek č. 8

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 139 580 tis. Kč. V období roku 2020 došlo z důvodu pandemie vyvolané koronavirem označovaným SARS CoV-2 v ČR mimo jiné i k útlumu realizace některých staveb (např.: rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy, rekonstrukce škol, atd.) a tím nedošlo k čerpání úvěru tak, jak bylo původně předpokládáno.

SPLÁTKY ÚVĚŘŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 718 488 tis. Kč, což představovalo 99,61 % splacení.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2020 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2020 byla 425 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. 2020 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 nižší oproti kurzu k 31. 12. 2020.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 20. dubna 2021

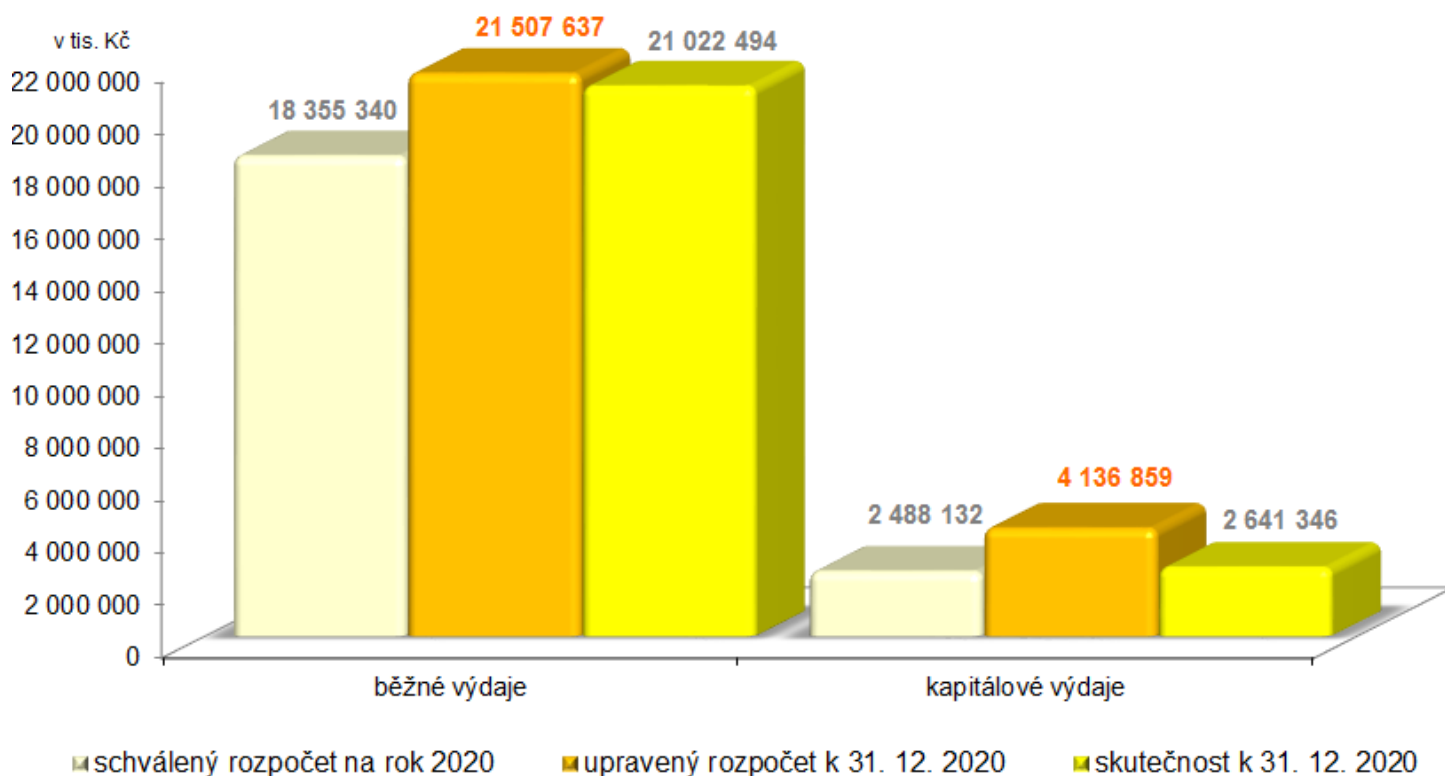
5. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2020 činily 23 663 840 tis. Kč při upraveném rozpočtu 25 644 496 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 980 656 tis. Kč, což představuje plnění na 92,28 %.

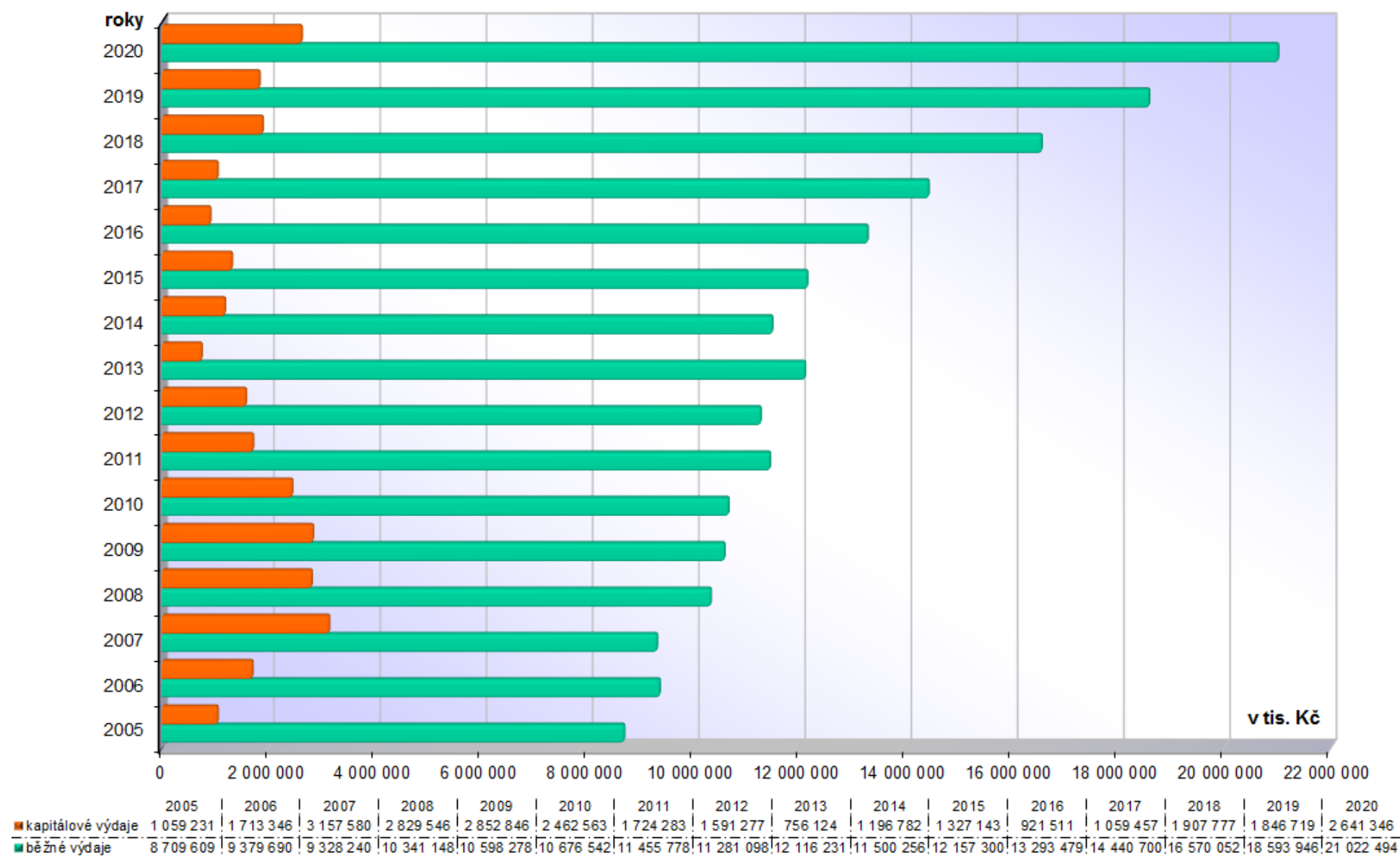
v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	18 355 340	21 507 637	21 022 494	-485 143	97,74
třída 6 - kapitálové výdaje	2 488 132	4 136 859	2 641 346	-1 495 513	63,85
celkem	20 843 472	25 644 496	23 663 840	-1 980 656	92,28

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2020



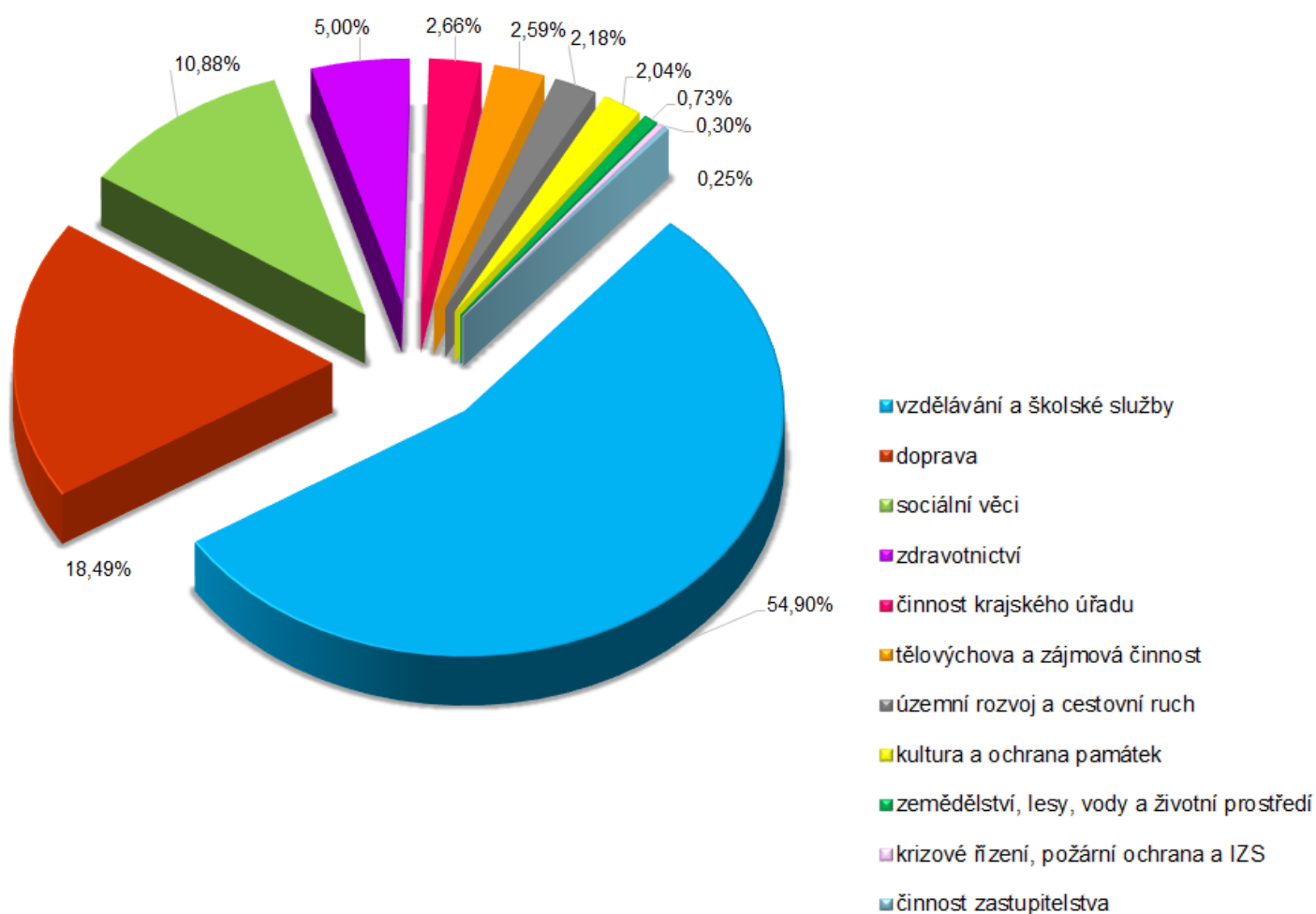
Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2020



Výdaje za rok 2020 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

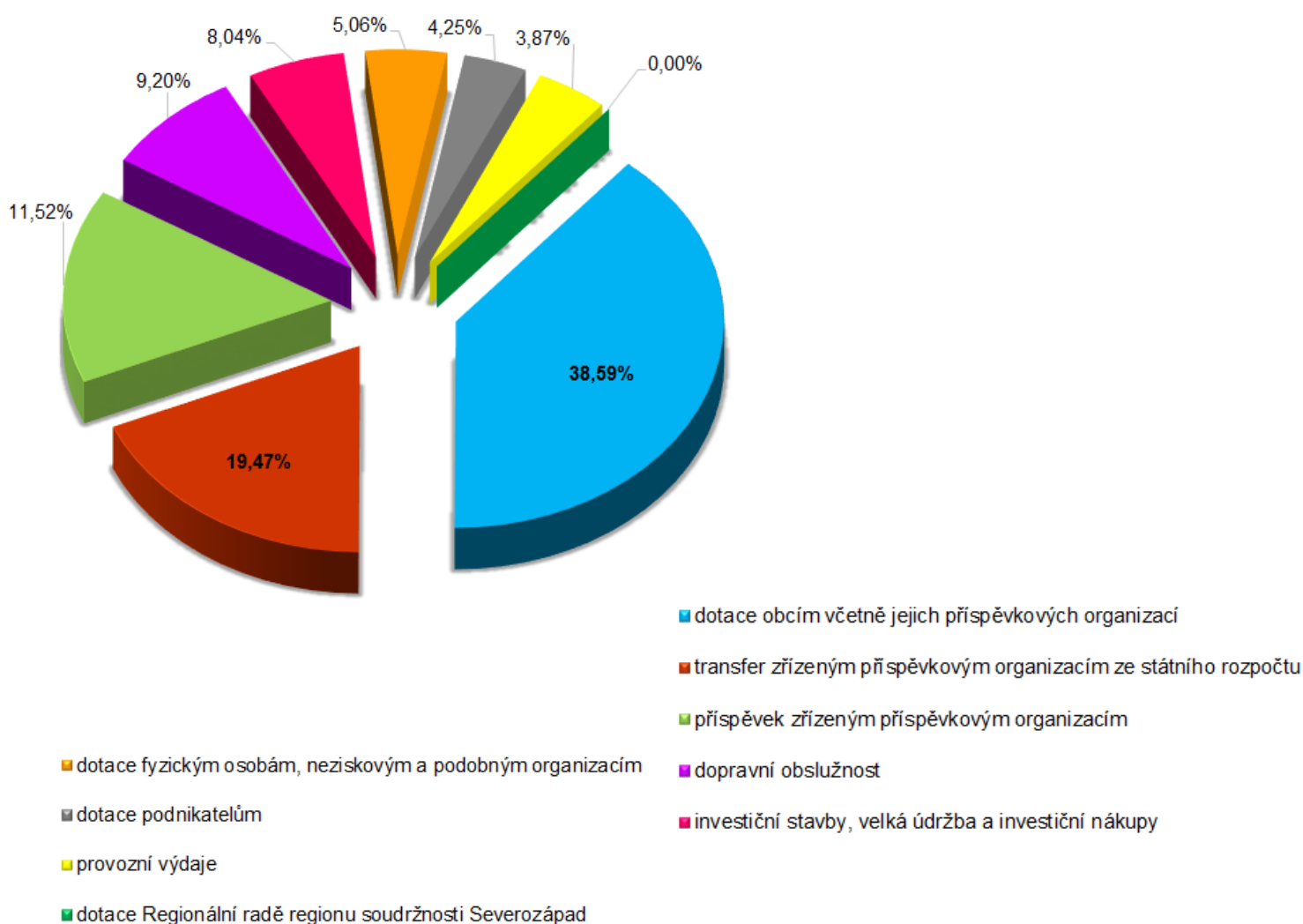
oblast	skutečnost k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2020	podíl v %
vzdělávání a školské služby	11 521 342	12 993 611	54,90
doprava	3 802 894	4 376 146	18,49
sociální věci	2 153 801	2 575 753	10,88
zdravotnictví	898 288	1 182 385	5,00
činnost krajského úřadu	566 811	624 837	2,64
tělovýchova a zájmová činnost	555 346	613 185	2,59
územní rozvoj a cestovní ruch	269 000	515 490	2,18
kultura a ochrana památek	441 505	481 866	2,04
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	130 433	171 993	0,73
krizové řízení, požární ochrana a IZS	45 264	70 369	0,30
činnost zastupitelstva	55 981	58 205	0,25
celkem	20 440 665	23 663 840	100,00



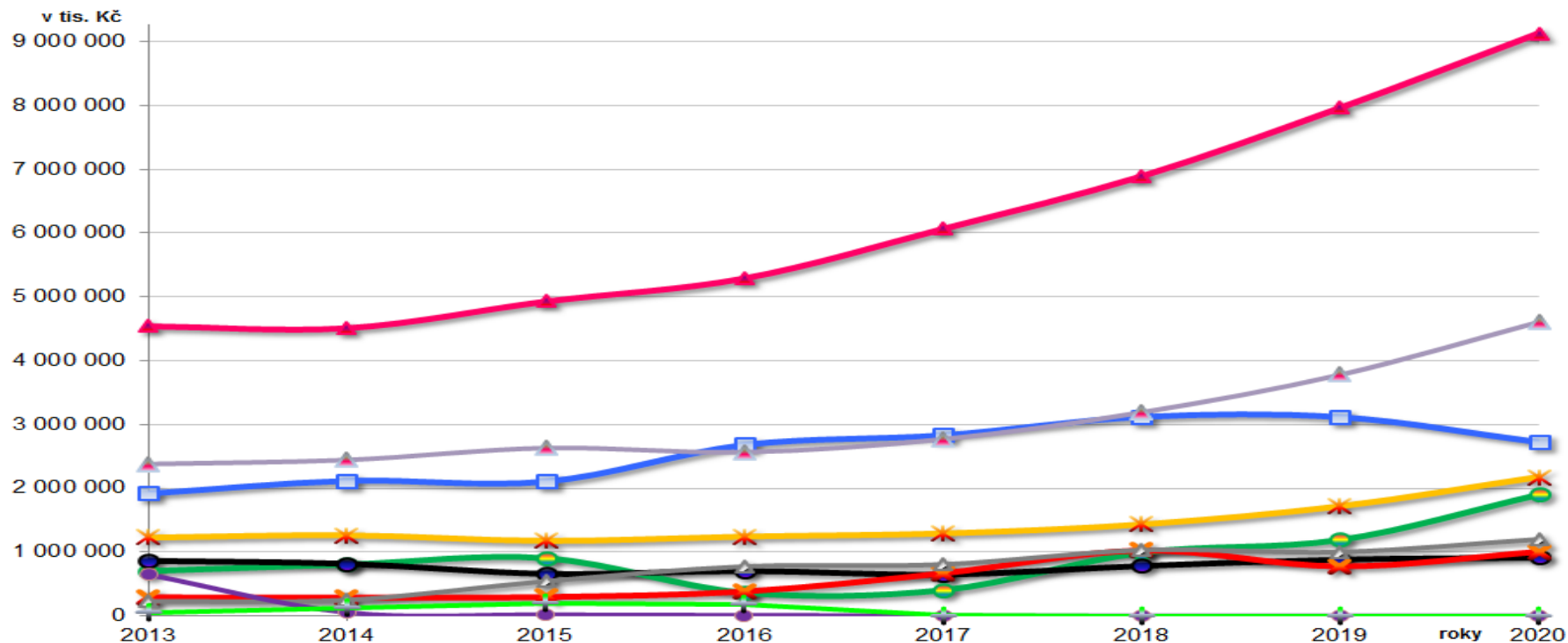
Výdaje za rok 2020 dle věcné struktury

v tis. Kč

název	skutečnost k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2020	podíl v %
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	7 964 079	9 130 437	38,59
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	3 779 867	4 607 079	19,47
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	3 119 303	2 726 477	11,52
dopravní obslužnost	1 719 840	2 176 891	9,20
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 192 666	1 902 425	8,04
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 001 379	1 198 156	5,06
dotace podnikatelům	777 519	1 005 538	4,25
provozní výdaje	885 018	916 009	3,87
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	994	825	0,00
celkem	20 440 665	23 633 840	100,00



Výdaje dle věcné struktury v letech 2013 – 2020



v tis. Kč

název	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	4 547 431	4 518 993	4 935 016	5 296 463	6 070 507	6 893 885	7 964 079	9 130 437
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 380 354	2 443 521	2 631 364	2 566 576	2 769 482	3 190 611	3 779 867	4 607 079
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	1 919 213	2 120 017	2 107 829	2 683 119	2 834 105	3 122 768	3 119 303	2 726 477
dopravní obslužnost	1 229 723	1 265 751	1 178 838	1 245 390	1 294 641	1 436 191	1 719 840	2 176 891
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	705 176	807 414	905 837	363 665	403 965	993 145	1 192 666	1 902 425
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	234 062	256 624	547 189	776 259	807 682	1 030 847	1 001 379	1 198 156
dotace podnikatelům	295 295	288 486	299 797	384 645	669 093	1 024 803	777 519	1 005 538
provozní výdaje	864 454	818 530	659 532	704 174	646 682	784 878	885 018	916 009
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	646 647	52 970	17 673	9 534	1 000	677	994	828
finanční majetek	50 000	124 732	201 368	185 165	3 000	25	0	0

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. května 2021

6. Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	36 050	94 442	66 142	-28 300	70,03
Odbor kancelář ředitele	528 323	525 841	502 894	-22 947	95,64
Odbor ekonomický	207 320	214 566	50 252	-164 314	23,42
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 625	37 232	33 834	-3 398	90,87
Odbor majetkový	70 298	126 592	120 224	-6 368	94,97
Odbor legislativně-právní	9 824	6 142	4 257	-1 885	69,31
Odbor regionálního rozvoje	221 030	552 911	450 328	-102 583	81,45
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	900	599	-301	66,56
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	12 807 657	12 806 414	-1 243	99,99
Odbor kultury a památkové péče	285 848	286 267	283 965	-2 302	99,20
Odbor sociálních věcí	1 961 933	2 234 525	2 226 438	-8 087	99,64
Odbor zdravotnictví	568 635	666 900	652 108	-14 792	97,78
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 100 191	3 519 141	3 486 885	-32 256	99,08
Odbor životního prostředí a zemědělství	9 000	14 084	10 377	-3 707	73,68
Odbor investiční - SPZ Triangle	33	200	200	0	100,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	985	562	-423	57,06
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	223 180	290 292	257 024	-33 268	88,54
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, z toho:	59 121	128 960	69 991	-58 969	54,27
odbor majetkový	0	2 751	2 751	0	100,00
odbor investiční, z toho:	59 121	126 209	67 240	-58 969	53,28
oblast kancelář ředitele	0	20 825	12 384	-8 441	59,47
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	49 941	61 959	34 723	-27 236	59,19
oblast kultury a památkové péče	3 187	25 673	10 386	-15 287	40,45
oblast sociálních věcí	5 991	12 537	4 664	-7 873	37,20
oblast zdravotnictví	0	180	180	0	100,00
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	5 033	4 902	-131	97,40
oblast investiční	2	2	1	-1	50,00
celkem	18 355 340	21 507 637	21 022 494	-485 143	97,74

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2020 řazený dle odborů je uveden v příloze č 5. „Běžné výdaje k 31. 12. 2020“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 21 507 637 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 21 022 494 tis. Kč, tj. plnění na 97,74 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 20 987 102 tis. Kč čerpán ve výši 20 629 403 tis. Kč, tj. plnění na 98,30 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 163 008 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 127 444 tis. Kč (odbor investiční, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor regionálního rozvoje, odbor kancelář hejtmána a odbor kancelář ředitele), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 102 537 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor kancelář ředitele (17 648 tis. Kč, z toho 6 996 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům včetně odvodů, 4 887 tis. Kč – mzdy, ostatní osobní výdaje včetně souvisejících odvodů), odbor majetkový (6 368 tis. Kč, z toho 3 217 – energie a vodné a stočné ze zajištění provozu nemocnice v Rumburku), odbor kultury a památkové péče (2 294 tis. Kč, z toho – 1 400 tis. Kč účelové příspěvky pro příspěvkové organizace na velkou údržbu), odbor zdravotnictví (2 343 tis. Kč, z toho 2 170 tis. Kč - lékárenská pohotovostní služba), odbor dopravy a silničního hospodářství (32 256 tis. Kč, z toho 23 486 tis. Kč – dopravní územní obslužnost - autobusová) a odbor životního prostředí a zemědělství (3 703 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč – aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 21 022 494 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:	6 614 271	6 057 312	5 674 706	93,68
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	6 309 679	5 536 777	5 281 615	95,39
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	35 684	35 401	22 038	62,25
Fond Ústeckého kraje	101 360	101 360	94 129	92,87
Fond zaměstnavatele	15 901	15 408	10 109	65,61
Fond rozvoje Ústeckého kraje	73 414	73 414	53 695	73,14
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	4 332	4 332	4 330	99,95
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	161 660	161 660	138 799	85,86
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	128 960	128 960	69 991	54,27
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000			
nerealizované kurzové rozdíly	425			
transfery	15 205 537	15 450 325	15 347 788	99,34

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

Upravený rozpočet 94 442 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 66 142 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 28 300 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,03 %.

Zásadní výdaje odboru proběhly v roce 2020 v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem pandemie SARS CoV – 19. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení ochranných pomůcek, služeb a dotací pro obce na pokrytí prvotních výdajů. Dále byly čerpány finanční prostředky související s mediální prezentací Ústeckého kraje. Také odbor použil finanční prostředky 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. Dále byly poskytnuty členské příspěvky a dotace Hospodářské a sociální radě ÚK, Asociaci krajů ČR apod.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 525 841 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 502 894 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 22 947 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,64 %.

Zásadní podíl výdajů odboru tvoří zejména finanční prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 373 096 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 35 897 tis. Kč. Dále byl součástí rozpočtu odboru příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci SPZ Triangle ve výši 26 914 tis. Kč. Další významnou položkou rozpočtu byl nákup služeb (ostraha, úklid, stravenky, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací) a opravy budov a služebních vozidel ve výši 17 398 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 214 566 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 50 252 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 164 314 tis. Kč, což představuje čerpání na 23,42 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru byly v roce 2020 použity zejména na odvod daní ve výši 19 371 tis. Kč, z toho daň z příjmu Ústeckého kraje činila 19 342 tis. Kč. Další významnou položkou čerpání představují vratky dotací (finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019) ve výši 17 780 tis. Kč. Dále byly v roce 2020 hrazeny výdaje určené na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 8 973 tis. Kč, z čehož částka ve výši 3 977 tis. Kč představuje úroky z úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 a částka ve výši 4 996 tis. Kč je výše úroků z úvěru 2017 - 2022. V roce 2020 byly také hrazeny výdaje na poradenské a právní služby ve výši 3 794 tis. Kč, a to zejména na analýzu Nemocnice Litoměřice, a. s. pro začlenění do Krajské zdravotní, a. s.

Nízké čerpání odpovídá zůstatku ne centrální rezervě ve výši 163 008 tis. Kč. Jelikož v roce 2020 docházelo dle predikce Ministerstva financí k propadu daňových příjmů, byl tento propad kryt snižováním centrální rezervy Ústeckého kraje a úsporami z rozpočtů odborů a příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Zůstatek centrální rezervy po vyrovnání daňových příjmů a úpravě rozpočtu již nebylo potřeba čerpat - částka 100 000 tis. Kč byla jako zdroj předběžně zapojena do návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 a zbytek byl ponechán na případné financování nepředvídatelných výdajů.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 37 232 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 834 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 398 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,87 %.

Finanční prostředky odbor vynaložil zejména na činnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, jako jsou licence a bezpečnostní řešení (zabezpečení emailová komunikace, přístup do PC sítě, přístup na internet, antivir a správa mobilních zařízení, řešení vzdálených přístupů), dále servisní podporu a upgrade jednotlivých systémů (celkem 18 298 tis. Kč), což

je zejména podpora ekonomického systému – SW NAV 2018, systém Controlling, Pasportizační systém, spisovou službu atd.

V roce 2020 proběhla obměna stávající techniky (PC, notebooky atd.) ve výši 5 317 tis. Kč. Nově byla pořízena výpočetní technika pro nové zastupitele. Zejména se jednalo o nové notebooky, mobilní telefony atd. v hodnotě 1 700 tis. Kč. Další část představuje také příspěvek Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci ve výši 2 198 tis. Kč.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 126 592 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 120 224 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 368 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,97 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, p. o. ve výši 43 165 tis. Kč a zálohu na provoz (úhradu ztráty) společného podniku Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. ve výši 40 000 tis. Kč, kterou na základě kupních smluv č. 20/SML3096, 20/SML3097 a 20/SML3098 dne 22. 6. 2020 nabyl Ústecký kraj od insolvenčního správce do svého vlastnictví s cílem zajištění zdravotní péče v Šluknovském výběžku. Další významnou část rozpočtu tvořilo pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši 16 705 tis. Kč.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 6 142 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 257 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 885 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,31 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv ve výši 3 278 tis. Kč a na úhradu nákladů soudních výloh v neúspěšných soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady řízení, a to ve výši 911 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 552 911 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 450 328 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 102 583 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,45 %.

V průběhu roku 2020 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 byl prezentován v rádiích se zaměřením na cestovní ruch, včetně zajištění výroby a tvorby propagačních a reklamních předmětů. Plnění běžných výdajů určených na činnost odboru bylo realizováno ve výši 30 004 tis. Kč, tj. na 96,67%.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány zejména pokračující rozvojové projekty spolufinancované a podporované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Podpořeny byly zejména oblasti sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkově byl fond čerpán ve výši 420 324 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním 2020:

- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. – POSOSUK III. (186 537 tis. Kč)
- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK II. (71 890 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A (50 211 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 B (26 624 tis. Kč)
- OP VVV – Smart akcelerator II. (11 867 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 B (11 526 tis. Kč)
- SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří (10 256 tis. Kč)

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 80,59 %

řádek č. 419 - 1606

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 420 324 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (521 548 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 101 224 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 97,25 %

řádek č. 451 - 545

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 035 tis. Kč.

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

plnění 74,61 %

řádek č. 583 - 733

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 63 480 tis. Kč. V úpravě rozpočtu se počítalo s tím, že bude realizována Evaluace projektu a aktivita Vzdělávání sociálních pracovníků v přímé péči, které z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2 se neuskutečnilo. Realizace proběhne v následujícím období.

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

plnění 67,54 %

řádek č. 975 - 1052

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 580 tis. Kč.

Doprava 2020+

nečerpáno

řádek č. 973 - 974

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 607 tis. Kč z důvodu zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory projektu. Projekt byl prozatím pozastaven.

OP ŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022

nečerpáno

řádek č. 1097 - 1099

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 800 tis. Kč. V roce 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace na tento projekt. V roce 2020 byl projekt ve fázi žádosti v procesu věcného hodnocení. Žádost byla následně v období 10 – 11/2020 postoupena výběrové komisi, z tohoto důvodu proběhne čerpání v následujícím období.

V průběhu roku 2020 došlo také k případům, kdy prostředky nebyly čerpány dle upraveného rozpočtu projektu z důvodu posunu projektových aktivit v souvislosti s pandemickým opatřením proti koronaviru SARS CoV-2 – nákup služeb, materiálu, občerstvení, cestovné - do roku 2021. Prostředky budou čerpány v roce 2021. Jedná se o:

OP Z – Natura 2000 4. etapa

nečerpáno

řádek č. 1094 - 1096

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 189 tis. Kč. Již v roce 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace na projekt Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 – 2022. Projekt o přeshraniční spolupráci českých a německých partnerů vyžaduje časté kontakty obou stran.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 2 A (IKAP 2 A)

plnění 92,46 %

řádek č. 1168 - 1318

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 094 tis. Kč projektu.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 2 B (IKAP 2 B)

plnění 79,79 %

řádek č. 1399 - 1491

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 744 tis. Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 900 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 599 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 301 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,56 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na zpracování „Návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ ve výši 288 tis. Kč a aktualizace etapy B k vypracování „Územní studie Jezero Milada“ ve výši ve výši 266 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 12 807 657 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 12 806 414 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 243 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,99 %.

Zásadní podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (12 198 995 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly vyplaceny organizacím v celkové výši 100 676 tis. Kč.

Další významnou část rozpočtu tvořily příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v celkové výši 495 583 tis. Kč, z toho na provozní příspěvky 479 473 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 286 267 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 283 965 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 302 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,20 %.

Výdaje odboru tvořily zejména příspěvky na činnost pro 12 příspěvkových organizací ve výši ve výši 230 435 tis. Kč, z toho 226 535 tis. Kč byly příspěvky na provoz. Další významnou položku rozpočtu představovaly podpory ve výši 33 000 tis. Kč pro Severočeské divadlo s.r.o. v Ústí nad Labem a institucionální podpora a oprava fasády pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce se sídlem v Mostě ve výši 9 615 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 2 234 525 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 226 438 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 087 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,64 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 1 714 958 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 31 415 tis. Kč. Novou položkou rozpočtu byly dotace na Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi související s COVID 19 ve výši 76 753 tis. Kč. Ostatní dotace ze státního rozpočtu byly čerpány ve výši 12 104 tis. Kč. Dalším významným výdajem byl příspěvek na provoz (364 713 tis. Kč) příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby, velkou údržbu (13 218 tis. Kč) a účelově určené příspěvky (8 535 tis. Kč) příspěvkových organizací.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 666 900 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 652 108 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 792 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,78 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 506 467 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb, kdy tyto prostředky slouží k pokrytí nákladů, které nejsou kryty z příjmů od zdravotních pojišťoven. Dále byly součástí rozpočtu odboru prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ve výši 84 561 tis. Kč určené na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí (UZ 35018). Další významnou část rozpočtu tvořily prostředky na financování lékařské pohotovostní služby ve výši 26 430 tis. Kč, které slouží k úhradě prokázaných nákladů od poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve spádových oblastech na území Ústeckého kraje. Součástí rozpočtu odboru byl také výdaj ve výši 15 771 tis. Kč na financování Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, která je provozována společností Krajská zdravotní, a. s., v rámci služby obecného hospodářského zájmu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 3 519 141 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 486 885 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 32 256 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,08 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 926 234 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 202 855 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 15 000 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 333 561 tis. Kč,
- dopravní obslužnost drážní 1 264 053 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 263 470 tis. Kč,
- dopravní obslužnost autobusová 886 921 tis. Kč, z toho nájemné za autobusy 43 283 tis. Kč, opravy a údržba autobusů 19 554 tis. Kč a poskytování služeb v rámci informačních technologií 1 986 tis. Kč,
- poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti 38 350 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 14 084 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 377 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 707 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,68 %.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu se hradily dotace ve výši 4 159 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025.

Odbor životního prostředí a zemědělství dále zajišťoval péči o chráněná území, přírodní parky a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 2 448 ha (4 210 tis. Kč) a na pozemcích jiných vlastníků zprostředkoval smluvní ochranu ohrožených biotopů (725 tis. Kč).

Odbor investiční – Oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 200 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 200 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V oblasti SPZ Triangle byly finanční prostředky čerpány zejména na akci „SPZ Triangle – sanace podloží“ ve výši 167 tis. Kč.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 985 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 562 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 423 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,06 %.

D rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V roce 2020 se konaly volby do krajských zastupitelstev a Senátu a doplňující volby do zastupitelstev obcí a Senátu. Administrace 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 290 292 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 257 024 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 268 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,54 %.

Z rozpočtu byly poskytnuty příspěvky na činnost subjektům, jejich členem je Ústecký kraj - Inovační centrum Ústeckého kraje (10 000 tis. Kč), Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob (2 000 tis. Kč). Dále odbor zajistil expertní poradenství při přípravě projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci, podkladovou analýzu pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace pro Ústecký kraj, zpracování infrastrukturní problematiky Ústí nad Labem a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje, konektivitu, HW, SW a vybavení středních škol v Ústeckém kraji. Prostředky, které byly v roce 2020 zaplacený za zajištění výstavního stánku určeného pro prezentaci Ústeckého kraje na veletrhu MIPIM v Cannes (Francie), byly z důvodu zrušení konání tohoto veletrhu v roce 2020 kvůli pandemii související s onemocněním COVID -19, přesunuty na rok 2021.

Zásadní výdaje odboru ale tvoří výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2020 činily 138 799 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci dotačních programů:

- Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro osoby samostatně výdělečně činné (69 722 tis. Kč),
- Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program (10 627 tis. Kč),
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (10 000 tis. Kč).

Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2020 poskytnuty ve výši 94 1297 tis. Kč.

Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci individuálních programů:

- Individuální dotace poskytnuté v oblasti SPRP (36 005 tis. Kč),
- Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji (12 727 tis. Kč),
- Podpora vzdělávání Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (11 355 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 128 960 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 69 991 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 58 969 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,27 %.

Běžné výdaje Fondu 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 majetkový	2 751	2 751
Odbor investiční	126 209	67 240
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	20 825	12 384
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	61 959	34 723
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	25 673	10 386
<i>Oblast sociálních věcí</i>	12 537	4 664
<i>Oblast zdravotnictví</i>	180	180
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	5 033	4 902
<i>Oblast investiční (bankovní poplatky)</i>	2	1
Celkem	128 960	69 991

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (34 723 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce běžných výdajů - čerpání v r. 2020:

- Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 12 384 tis. Kč
- Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 7 897 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 6 311 tis. Kč

Nižší 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 (KÚÚK – oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Základní umělecká škola Teplice – oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického), Regionální muzeum v Teplicích – oprava střechy na budově (Zámecké náměstí č. p. 517/14). U některých akcí došlo k prodloužení termínu plnění z důvodu proticovidových opatření, příp. nedodržení harmonogramu smlouvy zhotovitelem (Střední průmyslová školení stavební a Obchodní akademie, Kadaň – oprava fasády (Komenského 562), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem – výměna oken a zateplení budov areálu školy, Střední škola technická Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování, Základní umělecká škola Rumburk – celková oprava budovy (Růžová 3), Domov Brtníky – oprava dešťové kanalizace areálu, Domov sociálních služeb Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny).

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 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 2021.

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 2021

7. Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2020	upravený rozpočet k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	rozíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	1 000	2 156	2 153	-3	99,86
Odbor kancelář ředitele	2 500	3 735	3 577	-158	95,77
Odbor ekonomický	0	119 700	0	-119 700	0,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 395	24 326	10 348	-13 978	42,54
Odbor majetkový	9 900	69 851	67 736	-2 115	96,97
Odbor regionálního rozvoje	1 055 287	1 388 957	973 084	-415 873	70,06
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	21 360	11 487	-9 873	53,78
Odbor kultury a památkové péče	3 535	5 621	5 092	-529	90,59
Odbor sociálních věcí	1 000	8 150	8 150	0	100,00
Odbor zdravotnictví	314 000	409 432	409 432	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	56 350	51 610	51 476	-134	99,74
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	199 917	47 822	-152 095	23,92
Odbor investiční - akce hrazené z úvěru	552 850	552 850	404 567	-148 283	73,18
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	21 228	204 503	55 902	-148 601	27,34
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	129 370	362 190	248 123	-114 067	68,51
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	712 501	342 397	-370 104	48,06
odbor majetkový	16 966	82 070	53 256	-28 814	64,89
odbor investiční, z toho:	246 052	630 431	289 141	-341 290	45,86
oblast kancelář ředitele	25 000	25 000	5 523	-19 477	22,09
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	103 024	272 868	185 516	-87 352	67,99
oblast kultury a památkové péče	31 000	41 323	25 785	-15 538	62,40
oblast sociálních věcí	13 094	52 470	21 691	-30 779	41,34
oblast zdravotnictví	41 487	69 054	15 421	-53 633	22,33
oblast dopravy a silničního hospodářství	22 447	169 716	35 205	-134 511	20,74
oblast investiční	10 000	0	0	0	x
celkem	2 488 132	4 136 859	2 641 346	-1 495 513	63,85

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2020 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2020“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2020 činily 2 641 346 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dosáhl výše 4 136 859 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 495 513 tis. Kč, což představuje plnění 63,85 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 641 346 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:	2 320 391	2 316 280	1 320 579	57,01
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	671 151	671 151	495 760	73,87
Fond Ústeckého kraje	90 155	90 018	73 478	81,63
Fond rozvoje Ústeckého kraje	564 934	562 797	286 504	50,91
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	201 409	199 917	47 822	23,92
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	712 507	712 501	342 397	48,06
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	80 232	79 896	74 618	93,39
cizí prostředky, z toho:	1 280 447	1 820 579	1 320 767	72,55
transfery	711 031	276 486	184 237	66,64
úvěr 2017 - 2022	464 518	732 501	464 518	63,42
úvěrový rámec 2016 - 2023	672 012	811 592	672 012	82,80
splátka úvěrového rámce 2016 - 2023	-498 542			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			

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

Upravený rozpočet 2 156 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 153 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,86 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu - proběhla XIV. etapa portálu krizového řízení (999 tis. Kč). Dále byly z finančního daru poskytnuty finanční prostředky ve výši 986 tis. Kč, z toho městu Meziboří na rekonstrukci toalet v Základní škole Meziboří (500 tis. Kč).

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 3 735 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 577 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 158 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,77 %.

Finanční prostředky odboru byly vynaloženy zejména na obnovu vozového parku ve výši 2 029 tis. Kč, na dodávku stínících rolet na budovu B Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1 044 tis. Kč a na výměnu klimatizace v budově A ve výši 217 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 119 700 tis. Kč nebyl skutečně čerpán, tzn. nedočerpání o 119 700 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

Dne 22. 6. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 033/30Z/2020 o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 119 700 tis. Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem realizováno za účelem koupě obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s., a to za podmínky, že smlouva o koupi závodu nabude účinnosti.

Jelikož smlouva o koupi závodu nebyla dosud realizována, nedošlo do konce roku 2020 k uzavření smlouvy o úpisu akcií a k realizaci investičního výdaje ve výši 119 700 tis. Kč, který měl být financován z prostředků investičního úvěru na roky 2017 - 2022, jímž Ústecký kraj disponuje u České spořitelny, a. s.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 24 326 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 348 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 978 tis. Kč, což představuje čerpání na 42,54 %.

Značná část finančních prostředků byla vynaložena na rozšíření stávajících systémů a pořízení nových ve výši 6 725 tis. Kč (stávající - SW NAV 18, SW 602 nebo SW IS Controlling aj.; nové, které vyplývá ze zákona o kybernetické bezpečnosti - SW ESET Secure, SW Cisco Umbrella, DNS Security a další). Dále také na dodávku aktivních prvků (2 429 tis. Kč). Bylo také potřeba dovybavit konferenční sál nezbytnou technikou a nahradit tu část již technicky nevyhovující.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 69 851 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 67 736 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 115 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,97 %.

V roce 2020 bylo z úvěru 2017 – 2022 financován v celkové výši 59 951 tis. Kč nákup budov bývalé Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. včetně pozemků, nákup zdravotnického vybavení - lékařských přístrojů a zařízení (např. monitor vitálních funkcí, inkubátory, ultrazvuky, plicní ventilátory, anesteziologické přístroje, lůžka, atd.). Předmětný nákup byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020. Pro plynulé zajištění provozu nemocnice (s myšlenkou možného následného vkladu podniku do Krajské zdravotní, a.s.) bylo zřízeno středisko Lužická nemocnice Rumburk v rámci Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, p. o. v roce 2020 byl čerpán ve výši 7 785 tis. Kč zejména na nákup zemědělských strojů pro středisko Statek Kadaň – Jezerka.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 1 388 957 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 973 084 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 415 873 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,06 %.

Finanční prostředky byly použity v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu roku 2020 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 a infrastruktury, 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 (758 013 tis. Kč),
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (57 813 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem (203 020 tis. Kč)
- IROP - Nová komunikace u města Chomutova (162 451 tis. Kč),
- IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov (138 278 tis. Kč),
- IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov (103 25 tis. Kč),
- IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna (86 959 tis. Kč),
- IROP – Střední škola technická Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování - stavba (70 724 tis. Kč).

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 61,96 %

řádek č. 59 - 225

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 69 - 69, 73) ve výši 394 126 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Financování připravovaných projektů

nečerpáno

řádek č. 67

Finanční prostředky nebyly čerpány výši 275 166 tis. Kč.

Finanční prostředky z rezervy na financování připravovaných projektů nebyly čerpány především z důvodu časového posunu realizace, 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
- Nová komunikace u města Chomutova
- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

× **OPŽP – Operační program životního prostředí**

- 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 (budova naproti Globusu)

× **Cíl 2 (SN/CZ)**

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

prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 - rezerva

nečerpáno

řádek č. 68

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 115 916 tis. Kč. K předpokládanému čerpání úvěrového rámce nedošlo z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí v závěru roku 2020 (např. rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, zateplení škol).

IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov

plnění 93,24 %

řádek č. 115 - 119

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 024 tis. Kč.

IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

plnění 96,46 %

řádek č. 136 - 140

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 448 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 21 360 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 11 487 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 873 tis. Kč, což představuje čerpání na 53,78 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2020 čerpány jako investiční účelové příspěvky zřizovatele a to v celkové výši 6 370 tis. Kč pro příspěvkové organizace oblasti školství. Prostředky ve výši 5 117 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 5 621 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 092 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 529 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,59 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily investiční příspěvky osmi příspěvkovým organizacím na osm projektů v celkové výši 3 426 tis. Kč a investiční transfery ze státního rozpočtu pěti organizacím na pět projektů v celkové výši 1 666 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 8 150 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 150 tis. Kč, což představuje čerpání na 100 %.

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 409 432 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 409 432 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří zejména investiční dotace pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 370 000 tis. Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020 schválilo usnesením č. 032/30Z/2020 poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na financování investičních potřeb společnosti pro rok 2020. Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) bylo celkem 17 investičních akcí, v tom 6 akcí ve výši 204 000 tis. Kč na obnovovací investice, 2 akce ve výši 19 600 tis. Kč na rozvojové investice a 9 akcí ve výši 146 000 tis. Kč na nové investice.

Další významnou položkou rozpočtu odboru byl investiční příspěvek na nákup sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o. ve výši 14 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 24 473 tis. Kč byly přijaty ze státního rozpočtu na financování projektů pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (18 446 tis. Kč) a Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci (6 027 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 51 610 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 51 476 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 134 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,74 %.

V oblasti kapitálových výdajů byl čerpán v plné výši účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, který byl využit zejména na přípravu staveb a rekonstrukci mostů – 49 891 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 199 917 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 47 822 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 152 095 tis. Kč, což představuje čerpání na 23,92 %.

Kapitálové výdaje v roce 2020 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – oblast vodního hospodářství (30 010 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řádu. Hrazeno bylo celkem 13 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 71 715 tis. Kč (řádek č. 288 – 289), z toho je 58 954 tis. Kč zasmluvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Dále bylo čerpáno 17 812 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 27 projektů – pro 26 obcí. Na rezervách oblasti životního prostředí zůstalo 80 380 tis. Kč (řádek č. 285 – 286, 303), které budou použity při realizaci 60 akcí v následujících letech v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025 – 4. výzva. Zůstatek finančních prostředků bude použit na vyhlášení 5. výzvy v průběhu roku 2021.

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru

Upravený rozpočet 552 850 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 404 567 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 148 283 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,18 %.

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 v celkové výši 1 500 000 tis. Kč. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

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

Jde o 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	552 850	404 567
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>381 882</i>	<i>320 740</i>
<i>Oblast sociálních věcí</i>	<i>47 176</i>	<i>2 850</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>123 792</i>	<i>73 977</i>

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2020:

- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy,
1. etapa - 2. část 246 605 tis. Kč
- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 56 859 tis. Kč

K nedočerpání finančních prostředků ve výši 148 283 tis. Kč došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací některých akcí, než se původně předpokládalo. Stavební práce na akci „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ (řádek č. 337) byly zahájeny až v druhé polovině roku z důvodu průtahů s dokončením zpracování projektové dokumentace.

K pozdějšímu zahájení stavebních prací došlo také u akcí Supervize a rekonstrukce mostů ev. č. 24049 – 1 a ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem (řádek č. 346 – 347). Rekonstrukce obou mostů musí probíhat současně, výběrové řízení bylo proto zadáno pro oba mosty společně s tím, že bylo rozděleno na dvě části. Po ukončení termínu pro podání nabídek bylo zjištěno, že na jednu část nebyly podány žádné nabídky a muselo dojít k vyhlášení nového výběrového řízení na danou část. Tím došlo k posunutí plánovaného termínu zahájení stavebních prací.

Na akci „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí“ (řádek č. 341) nemohlo dojít do konce roku k zahájení výběrového řízení na stavební práce z důvodu čekání na dokončení realizace akce financované z dotačního titulu na zateplení budovy Domova důchodců Dubí. K prodloužení realizace této akce došlo z důvodu požadavků Hasičského záchranného sboru Ústí nad Labem na zřízení evakuační cesty pro imobilní klienty domova.

Odbor investiční – oblast Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle

Upravený rozpočet 204 503 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 55 902 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 148 601 tis. Kč, což představuje čerpání na 27,34 %.

V oblasti kapitálových výdajů 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: Triangle City a zázemí občanské vybavenosti ve výši 29 550 tis. Kč a Přístavba užitkového vodojemu ve výši 24 043 tis. Kč.

Nízké čerpání bylo způsobeno průtahy s vydáním stavebního povolení a následného čekání na schválení podkladů pro výběrové řízení Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a agenturou CzechInvest, což prodloužilo celkovou dobu výběrového řízení, zároveň docházelo také k vysvětlování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, a tím k pozdějšímu uzavření smlouvy, než se původně předpokládalo (přístavba užitkového vodojemu – 25 181 tis. Kč). Nižší čerpání bylo také způsobeno nečerpáním finančních prostředků na akci „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (Nexen)“ – 14 673 tis. Kč, a to z důvodu nenalezení podzemních objektů na stavbě firmy Nexen. Došlo také k průtahům při zpracování projektové dokumentace z důvodu čekání na změnu územního plánu, aby mohlo být ukončeno územní řízení na akci „Parkovací stání pro kamiony“ – 8 140 tis. Kč. Dále bylo nižší čerpání také způsobeno přerušením či posunem realizace některých akcí z důvodu časové návaznosti akce na dokončení jiné stavby (např. dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod – 13 322 tis. Kč). Na rezervě zůstalo nepoužito 23 496 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 362 190 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 248 123 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 114 067 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,51 %.

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:

- ✖ Město Postoloprty – fotbalový stadion FK Postoloprty II (30 000 tis. Kč),
- ✖ Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (15 000 tis. Kč),
- ✖ Město Terezín – rekonstrukce Wiesserova domu (11 000 tis. Kč).

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – finančně nejvýznamnější programové dotace:

- ✖ Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (100 027 tis. Kč) – hrazeno z Ministerstva životního prostředí ČR,
- ✖ Podpora regionálního zdravotnictví (52 142 tis. Kč),
- ✖ Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (12 400 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 712 501 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 342 397 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 370 104 tis. Kč, což představuje čerpání na 48,06 %.

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. 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	82 070	53 256
Odbor investiční	630 431	289 141
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	25 000	5 523
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	272 868	185 516
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	41 323	25 785
<i>Oblast sociálních věcí</i>	52 470	21 691
<i>Oblast zdravotnictví</i>	69 054	15 421
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	169 716	35 205
Celkem	712 501	342 397

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 185 516 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2020:

- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o.
- rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 34 530 tis. Kč
- Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. – nákup nebytových prostor,
budova č. p. 750, k. ú. Bukov 33 750 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické
expozice husitství (Pivovarská 43) 25 013 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín –
- Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 24 208 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.
- rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 22 463 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 310 104 tis. Kč nebyly v roce 2020 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 nevyčerpáním částky v celkové výši 4 242 tis. Kč (řádek č. 660 – 661) z důvodu zdlouhavého projednávání podmínek kupních smluv se Statutárním městem Teplice, kdy nedošlo k plánovému výkupu pozemků v areálu dvou škol. Dále nedočerpáním částky ve výši 3 598 tis. Kč (řádek č. 632 – 633) u výkupu pozemků a garáží pro akci „SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část“ a částky ve výši 3 237 tis. Kč (řádek č. 637) na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, z důvodu problematických jednání s vlastníky pozemků, která byla ovlivněna situací v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID – 19. V průběhu roku 2020 také nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k výkupům pozemků.

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 („Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ – řádek č. 742, „Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč“ - řádek č. 751). Docházelo také ke sdělování vysvětlení k zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo odvolání se některého z účastníků řízení („KÚÚK – reko objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem“ – řádek č. 622). Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 29 254 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 2020 k proplacení všech skutečně provedených prací. Nižší čerpání bylo také způsobeno v důsledku úpravy projektu, 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 („Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem“ – řádek č. 743). U akce „Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – reko bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)“ – řádek č. 688 bylo v průběhu roku zjištěno, že stav objektů je v horším stavu, než se předpokládalo a muselo dojít k přerušení realizace a zajištění nových průzkumů. Na základě těchto průzkumů muselo dojít k přehodnocení navrhovaných postupů a zpracování dodatků. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 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 2021.

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

Zpracoval: ekonomická odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2021

8. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

Roční účetní závěrka účetní jednotky Ústecký kraj byla sestavena 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., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2009 Sb.“), 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 (dále jen „vyhláška č. 5/2014 Sb.“), vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „inventarizační vyhláška“) a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 23. 11. 2020 opatření ředitele krajského úřadu O-24/2020 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2020, 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.

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. 2020

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 2020 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola, odd.1702 – Přezkum hospodaření, regionální pracoviště I.. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 19. 10. 2020 do 20. 11. 2020 (1. dílčí přezkoumání) a od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 a od 15. 3. 2021 do 16. 4. 2021 (2. dílčí přezkoumání), konečné přezkoumání proběhlo od 12. – 13. 5. 2021. Celé přezkoumání bylo provedeno distančním způsobem na podkladech zpřístupněných elektronickou cestou v místě výkonu služby kontrolní skupiny MF. Předmětem kontroly hospodaření za rok 2020 nebyla žádná vybraná příspěvková organizace kraje a to vše s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v dané období roku 2020.

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 12. 10. 2020 opatření O-18/2020 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2020.

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.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se při inventarizaci majetku a závazků kraje za rok 2020 postupovalo operativně a s ohledem na dodržování opatření která byla v souvislosti s výskytem onemocnění vydána.

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2020 částku 1 018 206 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období v návaznosti na výsledek účetních operací roku 2020. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení nákladů cca o 18 % (1 681 358 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 13 % (1 408 474 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby účetní výsledek hospodaření za rok 2020 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2020 činil 5 902 912 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Název položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Stálá aktiva	11 931 329	12 831 917	Vlastní kapitál	12 976 164	12 976 164
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	45 031	35 723	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	6 211 602	5 469 959
• Software	21 779	20 206	• Transfery na pořízení DM	1 050 788	1 297 487
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	17 881	10 539	• Opravy předcházejících účetních období	-414 369	-440 737
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 371	4 977	Fondy účetní jednotky	1 002 671	606 456
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	3 853 404	4 743 699	Výsledek hospodaření, z toho:	5 902 912	6 921 118
• Pozemky	79 270	86 664	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 298 015	1 018 206
• Stavby	1 229 696	839 173	Cizí zdroje	3 998 426	6 625 407
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	218 890	246 022	Rezervy	123 832	204 904
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 320 326	3 567 724	Dlouhodobé závazky, z toho:	1 766 449	2 208 680
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	141	• Dlouhodobé úvěry	858 406	1 359 249
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 703 658	7 703 658	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	80 000	0
✖ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 658	7 553 658	• Ostatní dlouhodobé závazky	1 976	706
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	329 236	348 837	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	826 067	848 725
✖ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	317 115	341 688	Krátkodobé závazky, z toho:	2 108 145	4 211 823
Oběžná aktiva	5 043 261	6 791 022	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 536	49 850
Zásoby	25 843	40 710	• Výdaje příštích období	28 770	524
Krátkodobé pohledávky, z toho:	2 672 387	4 921 828	• Dohadné účty pasivní	1 704 874	3 615 231
✖ Odběratelé	69 191	101 358			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy	974 455	1 109 960			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	884 355	2767 297			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	2 345 031	1 828 355			
✖ Termínované vklady krátkodobé	303 338	3 814			
✖ Základní běžný účet územních samosprávných celků	847 316	694 508			
✖ Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 189 558	1 127 057			
AKTIVA CELKEM	16 974 590	19 622 939	PASIVA CELKEM	16 974 590	19 622 940

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Název položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Náklady z činnosti, z toho:	2 417 818	3 399 261	Výnosy z činnosti, z toho:	2 027 680	3 068 103
• Spotřeba energie	5 055	18 911	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	14 282	2 658
• Ostatní služby	319 116	235 613	• Výnosy z prodeje pozemků	33 137	3 106
• Daň z nemovitostí	415	346	• Čerpání fondů	1 441 023	2 546 205
• Jiné pokuty a penále	-1 755	8	Finanční výnosy	19 295	13 963
• Manka a škody	45 838	5 794	• Úroky	18 973	
• Tvorba fondů	1 297 846	2 289 541	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	3 230	999	Výnosy z transferů	2 277 143	2 993 119
• Prodané pozemky	3 848	666	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	6 379 900	6 037 307
• Tvorba a zúčtování rezerv	-450	81 071	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 786 453	1 684 824
• Náklady z vyřazených pohledávek	13 341	283	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 415 386	1 16 894
Finanční náklady	14 904	12 456	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 158 104	3 132 767
Náklady na transfery	6 957 898	7 649 303	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	19 957	57 822
Daň z příjmů	15 383	26 342			
Náklady celkem	9 406 003	11 087 361	Výnosy celkem	10 704 018	12 112 492

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 313 398	1 051 473
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 298 015	1 025 131

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13. 5. 2021

9. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

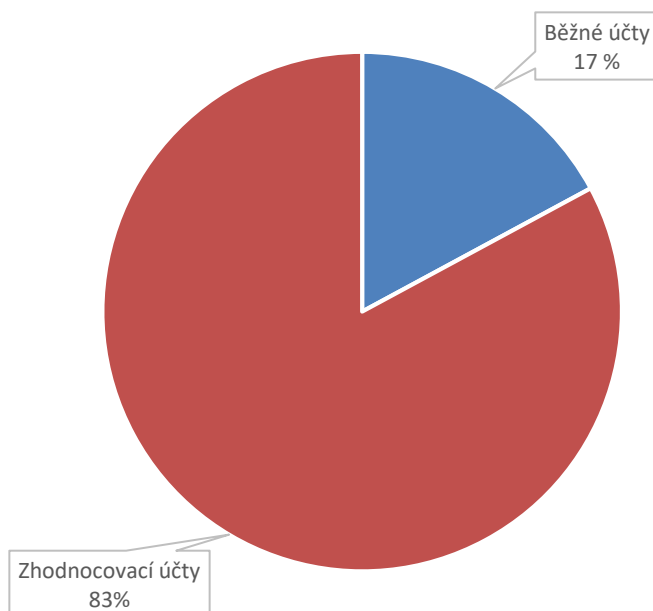
Zhodnocení finančních prostředků

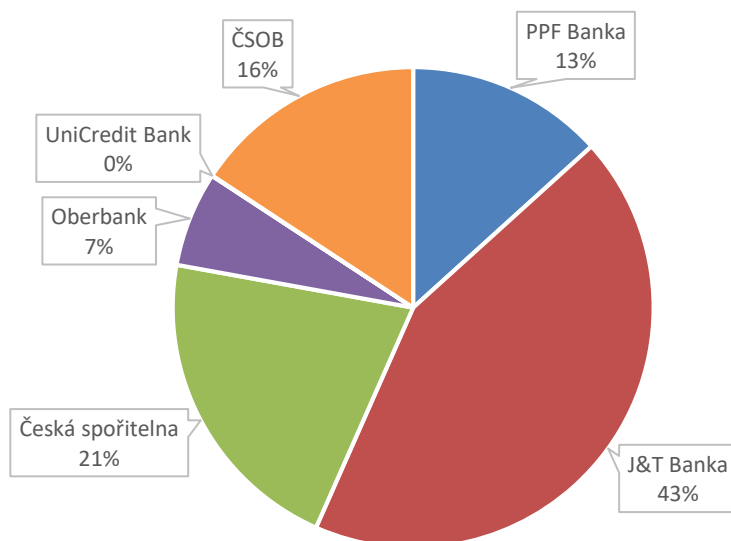
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2020 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2020	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	8 000	8 000	10 151	126,89

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V průběhu roku 2020 dochází oproti přechodnému období k poklesu těchto příjmů v návaznosti na světovou pandemii COVID-19. Finanční instituce od první čtvrtiny roku začaly snižovat úrokové sazby všech běžných i zhodnocovacích produktů. V roce 2020 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 10 151 tis. Kč (v roce 2019 činily 11 961 tis. Kč). Z celkového výnosu 10 151 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 8 413 tis. Kč (82,89 %) a výnos z běžných účtů 1 738 tis. Kč (17,11 %).

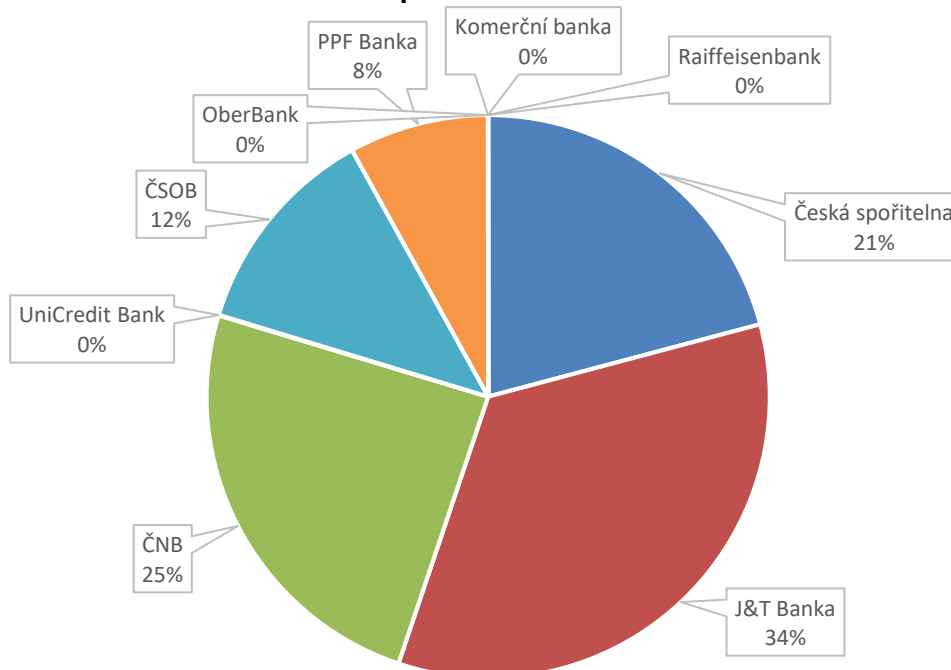
Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2020 dle typu účtu



Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2020 dle bank**Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje**

K datu 31. 12. 2020 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1 827 740 tis. Kč z toho 694 507 tis. Kč na běžných a zhodnocovacích účtech, 1 127 057 tis. Kč na fondových a fondových zhodnocovacích účtech, 3 814 tis. Kč na termínovaných vkladech a 2 362 tis. Kč na ostatních běžných účtech. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 115 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 J&T Banky, a.s.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle bank



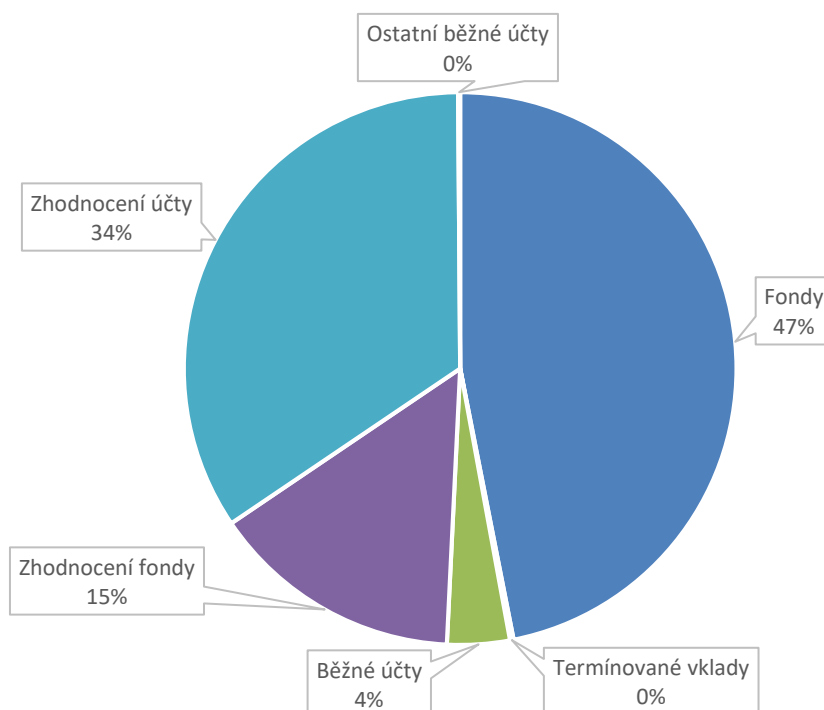
Prostředky ve výši 1 827 740 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 1 127 057 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 77 436 tis. Kč, ČSOB 192 438 tis. Kč a na fondových účtech u ostatních bank 857 183 tis. Kč.
- 3 814 tis. Kč na krátkodobých termínovaných vkladech u PPF Banky (z toho 2 814 tis. Kč jsou finanční prostředky Fondu investic a oprav ÚK)
- 627 571 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
 1. 7 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
 2. 573 tis. Kč na běžném účtu v Kč se zvýhodněnou sazbou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 3. 31 tis. Kč na spořicímu účtu v Kč u Československé obchodní banky, a. s.,
 4. 200 850 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 5. 100 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 6. 420 735 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 1-denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,

9. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

7. 5 274 tis. Kč na vkladovém účtu v EUR s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 8. 1 tis. Kč na spořicímu účtu v Kč u České spořitelny a.s.,
- 66 936 tis. Kč na běžných účtech,
 - 2 362 tis. Kč na ostatních běžných účtech.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. dubna 2021

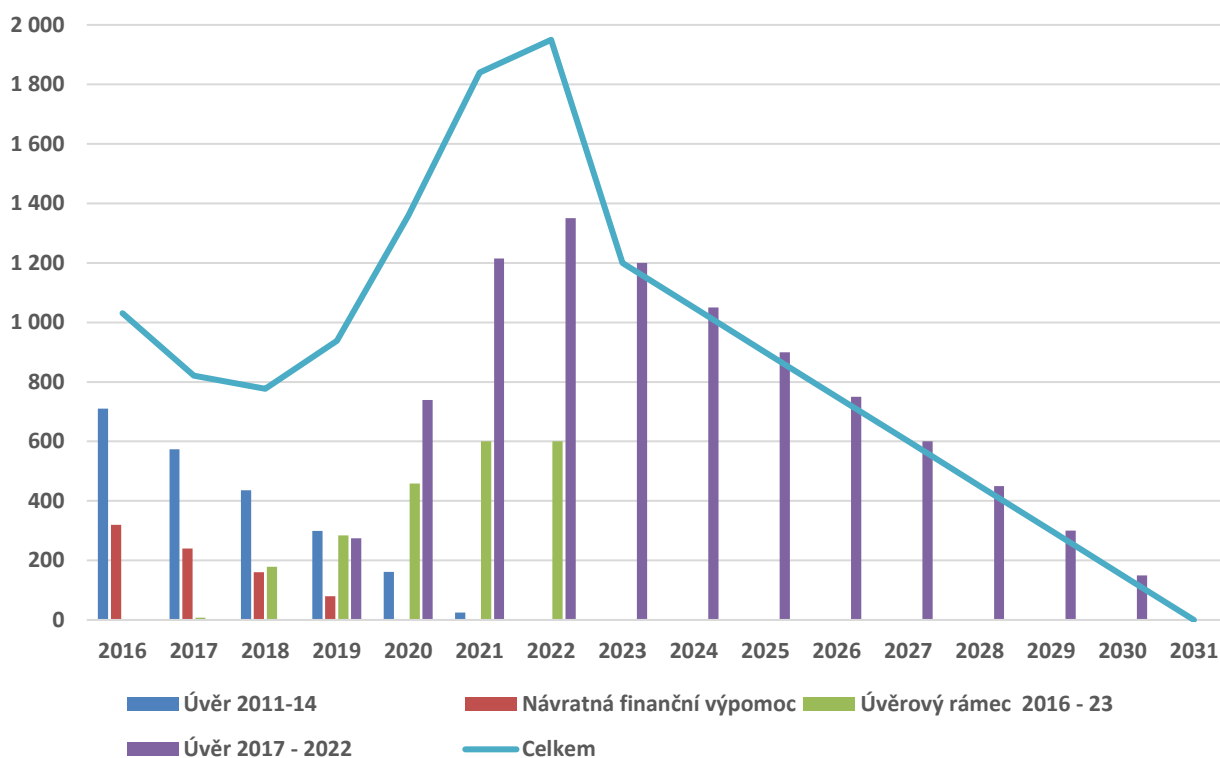
10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2020	Stav k 31. 12. 2020			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-1 037 897	67 839	162 103
Úvěrový rámec 2016 - 23	600 000*	672 011	1 241 687	-783 704	8 049	457 983
Úvěr 2017 - 2022	1 500 000	464 518	739 164	0	5 740	739 164
Návratná finanční výpomoc 2013	597 625	0	597 625	-597 625	0	0
Celkem	3 897 625	1 136 529	3 778 476	-2 419 226	81 628	1 359 250

* jde o okamžitou výši úvěrového rámce

Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. v letech 2016 – 2031 v mil. Kč



V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2020 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při dluhu 1 359 250 tis. Kč a průměru příjmů 19 530 451 tis. Kč v letech 2017 až 2020) za rok 2020 činila 7 %.

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 2013 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 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		X	3 977	-137 144
2021	rozpočet	X	1 000	-137 144
2022	střednědobý výhled rozpočtu	X	500	-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

10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

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
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 jsou používány 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.

v tis. Kč

Úvěrový rámec 2016 - 2023		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka úvěru
Celkem		2 728 933	28 049	-2 728 933
2016	skutečnost	0	0	0
2017		7 358	3	0
2018		237 190	991	-66 008
2019		325 128	3 624	-219 155
2020		672 011	3 431	--498 542
2021	rozpočet	713 246	7 000	-532 415
2022	střednědobý výhled rozpočtu	477 000	8 000	--523 000
2023		297 000	5 000	-889 813

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017 – 2020

název projektu	čerpáno 1 241 687 tis. Kč				splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	
Celkem	7 358	237 190	325 128	672 011	-783 704
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	0	0	-1 045
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	6 103	117 238	0	0	-123 182
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů	210	0	0	0	0
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0	0	-13 782
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0	0	-25 479
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	0	0	-5 770
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	0	52 796	20 828	0	-73 195
IROP – SŠ stavební a strojní Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	0	22 162	24 938	0	-14 282
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	0	0	128 457	122 420	-218 867
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	21 589	176 732	-96 665
IROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice	0	0	650	25 178	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	229 872	-63 075
IROP – Depozitář SVK ÚL – Evropská knihovna	0	0	34 892	76 176	-64 141
IROP – SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	0	28 327	23 107	-84 221
IROP – vybavení a obnova výukových středisek IZS – ZZS ÚK	0	0	3 187	2 513	0
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice - Nučnice	0	0	0	16 013	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. 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 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	71 740	-1 500 000
2017	skutečnost	0	0	0
2018		1 557	3	0
2019		273 089	741	0
2020		464 518	4 996	0
2021	rozpočet	476 400	10 000	0
2022	předpoklad	284 436	11 000	-150 000
2023		X	9 000	-150 000
2024		X	8 000	-150 000
2025		X	7 000	-150 000
2026		X	6 000	-150 000
2027		X	5 000	-150 000
2028		X	4 000	-150 000
2029		X	3 000	-150 000
2030		X	2 000	-150 000
2031		X	1 000	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017 - 2022

v tis. Kč

Název akce	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Čerpání celkem
Odbor majetkový	0	0	59 951	59 951
Krajská majetková, p. o. – Rumburk – nákup nemocnice Rumburk	0	0	59 951	59 951
Odbor investiční	1 557	273 089	404 567	679 213
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	421	131 599	327 740	459 760
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	0	61 820	246 605	308 425
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	0	44 355	5 494	49 849
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa, (budova A)	0	16 769	0	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	24 602	29 159
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	0	3 205	28 615	31 820
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	421	526	0	947
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	367	5 498	5 865
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	0	0	16 926	16 926
Oblast sociálních věcí	171	379	2 850	3 400
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	171	279	342	792
Domovy se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	0	100	2 508	2 608
Oblast dopravy a silničního hospodářství	965	141 111	73 977	216 053
Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	965	0	0	965
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	0	139 177	56 859	196 036
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	0	905	0	905
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	0	817	1 579	2 396
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	0	118	7 554	7 672
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	0	94	7 985	8 079
Celkem	1 557	273 089	464 518	739 164

* pozn. v roce 2017 k čerpání úvěru nedošlo

4) Návrh 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 byla poskytnuta bezúročně, byla splacena v roce 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		X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2021

11. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Finanční vypořádání se provádí v souladu s podmínkami poskytnutých dotací a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Z celkových transferů ve výši 14 501 737 003,08 Kč přijatých v roce 2020 a určených k finančnímu vypořádání za rok 2020, bylo do státního rozpočtu vráceno 78 599 294,26 Kč, což představuje vratku 0,54%. Finanční prostředky byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	22 304 590,16 Kč
▪ Ministerstvu vnitra ČR	787 900,00 Kč
▪ Ministerstvu dopravy ČR	17 959,58 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	42 240 491,34 Kč
▪ Ministerstvu kultury ČR	358 775,00 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	12 461 073,37 Kč
▪ Všeobecné pokladní správě ČR	428 504,81 Kč

Z celkového objemu nepoužitých finančních prostředků ve výši 78 599 294,26 Kč bylo vráceno poskytovatelům dotace:

▪ v průběhu roku 2020 celkem	36 495 909,25 Kč
▪ při finančním vypořádání celkem	42 103 385,01 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 finanční prostředky na sociální služby ve výši 1 708 708 677,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 19 352 416,16 Kč, tj. 1,13% z celkové výše. Tyto prostředky byly poskytovateli sociálních služeb vráceny na účet Ústeckého kraje při finančním vypořádání a vráceny zpět do státního rozpočtu.

ÚZ 13307

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

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer v celkové výši 34 256 280,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 32 500 000,00 Kč určena k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) podle ustanovení § 42 g) a následujícího 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 2019 tak, aby v roce 2020 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 2 842 520,00 Kč, tj. 8,75% z celkové výše, jelikož do konce roku nevystaly další nároky organizací.
- b) Dotace v celkové výši 1 756 280,00 Kč poskytnutá v rámci dotačního řízení vyhlášeného na základě dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí příspěvkovým organizacím kraje provozujícím ZDVOP, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. a Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o., která byla určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činnostmi ZDVOP včetně zvýšených výdajů v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19 a také odměn poskytnutých pracovníkům za dobu trvání

ztížených pracovních podmínek v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotace byla použita v plné výši.

ÚZ 13351

Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi – mimořádné dotace v období epidemie COVID-19 (řádek č. 3)

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva práce a sociálních věcí mimořádné dotace v období epidemie COVID-19 v celkové výši 77 699 994,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 56 530 609,00 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID-19 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Z této dotace nebyla použita částka 2 614,00 Kč, tj. 0,005%.
- b) Dotace ve výši 12 071 947,00 Kč na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Z této dotace nebyla použita částka 107 040,00 Kč, tj. 0,89%.
- c) Dotace ve výši 8 150 488,00 Kč na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v souvislosti s epidemií COVID-19 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Dotace byla použita v plné výši.
- d) Dotace v celkové výši 946 950,00 Kč na pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů dle Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a Usnesení vlády ČR č. 1027 ze dne 12. 10. 2020. Dotace byla použita v plné výši.

Nepoužité finanční prostředky v celkové výši 109 654,00 Kč byly na účet Ústeckého kraje převedeny při finančním vypořádání příspěvkovou organizací Centrum sociální pomoci Litoměřice a vráceny zpět do státního rozpočtu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR

ÚZ 14034

Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení (řádek č. 4)

Ministerstvem vnitra ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů pro rok 2020 finanční prostředky v celkové výši 1 079 000,00 Kč. Z celkového objemu nebylo použito 787 900,00 Kč, tj. 73,02% z celkové výše, z toho částka 755 000,00 Kč byla vrácena poskytovateli v roce 2020 a částka 32 900,00 Kč při finančním vypořádání. Dotace nebyla použita s ohledem na opatření vydaná v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Transfery poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR

ÚZ 27009

Účelové dotace na krizové stavy (řádek č. 5)

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva dopravy ČR dotaci ve výši 2 552 000,00 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Na základě předloženého závěrečného vyúčtování byly poskytovatelem shledány výdaje ve výši 17 959,58 Kč, tj. 0,70%, nezpůsobilými a v roce 2020 vráceny zpět poskytovateli.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2020

v Kč

řádek	RESORT	ÚZ	Název	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2020	Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2020	Vratka na běžný účet v roce 2021	Vratka při finančním vypořádání
1	MPSV	13305	Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 708 708 677,00	1 689 356 260,84	19 352 416,16	0,00	0,00	19 352 416,16	19 352 416,16
2		13307	Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	34 256 280,00	31 413 760,00	2 842 520,00	0,00	2 842 520,00	0,00	2 842 520,00
3		13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	77 699 994,00	77 590 340,00	109 654,00	0,00	0,00	109 654,00	109 654,00
4	MV	14034	Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	1 079 000,00	291 100,00	787 900,00	755 000,00	32 900,00	0,00	32 900,00
5	MD	27009	Účelové dotace na krizové stavy	2 552 000,00	2 534 040,42	17 959,58	17 959,58	0,00	0,00	0,00
6	MŠMT	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji	302 161,00	258 874,70	43 286,30	0,00	0,00	43 286,30	43 286,30
7		33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	2 688 300,00	1 233 624,18	1 454 675,82	686 055,77	4 104,00	764 516,05	768 620,05
8		33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	857 500,00	27 400,00	830 100,00	830 100,00	0,00	0,00	0,00
9		33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	3 750 694,00	2 910 600,00	840 094,00	83 242,00	0,00	756 852,00	756 852,00
10		33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	12 351 175,00	10 574 001,04	1 777 173,96	1 367 155,00	0,00	410 018,96	410 018,96
11		33155	Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání	505 200 000,00	504 254 707,00	945 293,00	758 825,00	0,00	186 468,00	186 468,00
12		33160	Projekty integrace romské komunity	866 200,00	544 974,00	321 226,00	300 400,00	0,00	20 826,00	20 826,00
13		33163	Program protidrogové politiky	64 000,00	35 200,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
14		33166	Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020	4 015 000,00	937 441,10	3 077 558,90	3 077 558,90	0,00	0,00	0,00
15		33353	Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	11 724 404 714,00	11 691 482 430,64	32 922 283,36	28 268 588,00	1 582 410,00	3 071 285,36	4 653 695,36

řádek	RESORT	ÚZ	Název	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2020	Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2020	Vratka na běžný účet v roce 2021	Vratka při finančním vypořádání
16	MK	34001	Program podpory pro památky UNESCO	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
17		34017	Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	448 030,00	444 105,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00
18		34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury	349 750,00	152 000,00	197 750,00	190 000,00	7 750,00	0,00	7 750,00
19		34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	563 000,00	525 900,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00
20		34070	Kulturní aktivity	750 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21	MZ	35018	Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	97 009 581,00	84 556 585,32	12 452 995,68	0,00	12 448 566,20	4 429,48	12 452 995,68
22		35025	COVID-19-ohodnocení	6 904 497,64	6 896 419,95	8 077,69	0,00	0,00	8 077,69	8 077,69
23	VPS	98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	45 000,00	18 611,60	26 388,40	0,00	26 388,40	0,00	26 388,40
24		98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	910 000,00	507 883,59	402 116,41	0,00	402 116,41	0,00	402 116,41
25			CELKEM	14 185 845 553,64	14 107 246 259,38	78 599 294,26	36 495 909,25	17 346 755,01	24 756 630,00	42 103 385,01

* Překročené výdaje nad rámec dotace ve výši 5 655,43 Kč

V tabulce jsou uvedeny jen transfery, které nebyly použity v plné výši a byly vráceny do státního rozpočtu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ÚZ 33040

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (řádek č. 6)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2020 na vybavení školských poradenských center finanční prostředky ve výši 302 161,00 Kč, z toho 43 286,30 Kč, tj. 14,33% z celkové výše, bylo organizacemi vráceno při finančním vypořádání a vráceno zpět do státního rozpočtu.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková	1340	33 475,00	30 674,70	2 800,30
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova	5231	44 123,00	42 497,00	1 626,00
Pedagogicko-psychologická poradna UK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	6230	102 050,00	67 410,00	34 640,00
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES Ústí nad Labem	7370	8 470,00	4 250,00	4 220,00
Celkem vratka při finančním vypořádání				43 286,30

ÚZ 33070

Podpora výuky plavání v základních školách (řádek č. 7)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 688 300,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 454 675,82 Kč, tj. 54,11% z celkově poskytnutého transferu, z toho částka ve výši 686 055,77 Kč byla poskytovateli vrácena v roce 2020 a částka 768 620,05 Kč při finančním vypořádání. 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 zejména z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními, dále také z jiných technických důvodů, zrušení hodin z důvodu nemocnosti a nižších nákladů dopravců.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito	
				vratka v roce 2020	vratka při finančním vypořádání
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38	7245	97 684,00	30 107,00	67 577,00	0,00
Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	1206	141 064,00	78 400,00	62 664,00	0,00
Základní škola Velké Chvojno	7279	62 776,00	62 776,00	0,00	61 102,00
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí	1202	97 280,00	45 375,00	51 905,00	0,00
Masarykova základní škola, Lubenec	4252	51 680,00	51 680,00	0,00	51 680,00
Základní škola Bílá cesta, Teplice	6223	67 250,00	21 000,00	46 250,00	0,00
Základní škola Údlice	2238	91 884,00	45 942,00	45 942,00	0,00

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito	
				vratka v roce 2020	vratka při finančním vypořádání
Základní škola Chabařovice	7254	59 248,00	47 248,00	12 000,00	28 124,00
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová	7239	58 020,00	18 385,00	39 635,00	0,00
Základní škola, Muchova, Chlumec	7261	50 160,00	50 160,00	0,00	39 270,00
Základní škola Louny, Školní 2426	4227	76 907,00	40 112,00	36 795,00	0,00
Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov	6245	38 000,00	38 000,00	0,00	35 092,00
Základní škola Chomutov, Kadaňská	2209	68 400,00	68 400,00	0,00	34 200,00
Základní škola Čestmíra Císaře Hostomice	6292	39 520,00	39 520,00	0,00	33 852,36
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní	7247	62 925,00	62 925,00	0,00	33 399,00
Základní škola a Mateřská škola Domoušice	4205	41 800,00	41 800,00	0,00	27 976,00
Základní škola a Mateřská škola Libouchec	7263	34 790,00	6 930,00	27 860,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Vilémov	2282	46 360,00	46 360,00	0,00	27 816,00
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České	7244	42 330,00	15 450,00	26 880,00	0,00
Základní škola J. Vohradského Šluknov	1272	37 950,00	12 870,00	25 080,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Litoměřice	4261	31 768,00	31 768,00	0,00	24 418,00
Základní škola Hrob	6248	25 840,00	25 840,00	0,00	23 613,60
Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny	4263	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV.	7235	43 225,00	43 225,00	0,00	22 465,00
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	2207	46 400,00	24 000,00	22 400,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5	7242	38 300,00	16 060,00	22 240,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jiříní	7251	36 141,00	36 141,00	0,00	21 933,00
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká	7249	53 544,00	33 505,00	20 039,00	0,00
Celkem vratky do 20 tis. Kč za organizaci		953 679,00	774 890,23	178 788,77	280 879,09
Celkem vratky				686 055,77	768 620,05

ÚZ 33071

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

(řádek č. 8)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 857 500,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v roce 2020 vráceny nepoužité finanční prostředky v celkové výši 830 100,00 Kč, tj. 96,80% z celkově poskytnutého transferu. Cílem programu bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovedních předmětů na základních školách. Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními, však nemohly být plánované akce uskutečněny.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito vratka v roce 2020
Gymnázium Rumburk, Komenského 10	1160	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Základní škola a Mateřská škola Hošťka	3204	122 500,00	12 400,00	110 100,00
Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3225	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka	3294	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Základní škola, Most, Zlatnická	5208	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Základní škola Bílina, Aléská 270	6284	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193	7247	122 500,00	2 500,00	120 000,00
Celkem vratka v roce 2020				830 100,00

ÚZ 33075

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

(řádek č. 9)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 3 750 694,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 840 094,00 Kč, tj. 22,40% z celkově poskytnutého transferu, z toho 83 242,00 Kč bylo vráceno poskytovateli v roce 2020 a 756 852,00 Kč bylo vráceno při finančním vypořádání. 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. Prostředky nebyly použity v plné výši zejména z důvodu pandemie COVID-19 a s tím spojených opatření.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito	
				vratka v roce 2020	vratka při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna	1251	91 567,00	39 114,00	0,00	52 453,00
Základní škola Chomutov, Písečná	2211	258 050,00	0,00	0,00	258 050,00
Základní škola Klášterec n. O.,	2264	83 242,00	0,00	83 242,00	0,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	74 918,00	16 707,00	0,00	58 211,00
Základní škola s RVMPP, Buzulucká, Teplice	6225	251 280,00	0,00	0,00	251 280,00
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova	7231	86 912,00	0,00	0,00	86 912,00
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem	7246	49 946,00	0,00	0,00	49 946,00
Celkem vratky				83 242,00	756 852,00

ÚZ 33079

Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích

(řádek č. 10)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 12 351 175,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 777 173,96 Kč, tj. 14,39% z celkově poskytnutého transferu, z toho částka 1 367 155,00 Kč v roce 2020 a částka 410 018,96 Kč při finančním vypořádání. 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 přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“), pokud je pro daný druh školy či školní družinu přidělena dotace. Finanční prostředky nebyly použity v plné výši zejména z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito	
				vratka v roce 2020	vratka při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Rybníště	1282	53 832,00	30 411,24	0,00	23 420,76
Střední odborná škola energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov	2070	1 128 934,00	0,00	1 128 934,00	0,00
Základní škola Klášterec nad Ohří, Školní	2265	170 476,00	0,00	170 476,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	2278	251 092,00	98 699,00	0,00	152 393,00
Základní škola Terežín	3233	197 396,00	189 759,00	0,00	7 637,00
Základní škola a Mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní	3296	313 864,00	242 070,00	0,00	71 794,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	89 720,00	0,00	0,00	89 720,00
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala	5211	144 012,00	112 159,00	31 853,00	0,00
Základní škola, Most, Obránců míru 2944	5213	35 892,00	0,00	35 892,00	0,00
Základní škola Osek	6272	242 272,00	233 133,80	0,00	9 138,20
Základní škola Proboštov	6275	71 780,00	15 864,00	0,00	55 916,00
Celkem vratky				1 367 155,00	410 018,96

ÚZ 33155

Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 505 200 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 945 293,00 Kč, tj. 0,19% z celkově poskytnutého transferu, z toho částka 758 825,00 Kč, která nebyla rozdělena, byla vrácena poskytovateli v roce 2020 a částka 186 468,00 Kč při finančním vypořádání. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyužití finančních prostředků na podporná opatření.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Školní jídelna Buřilová, Rumburk	1420	2 399 462,00	2 221 879,00	177 583,00
Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov	2310	1 816 740,00	1 814 274,00	2 466,00
Střední škola Educhem, Meziboří	5240	19 032 849,00	19 028 128,00	4 721,00
Základní škola a mateřská škola Jeřábinka	5340	4 457 575,00	4 455 877,00	1 698,00
Celkem vratka při finančním vypořádání				186 468,00

ÚZ 33160

Projekty integrace romské komunity

(řádek č. 12)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 866 200,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 321 226,00 Kč, tj. 37,08% z celkově poskytnutého transferu, z toho částka 300 400,00 Kč v roce 2020 a částka 20 826,00 Kč při finančním vypořádání. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia žáků, jejich nemoci i nepředložení potřebných dokladů. A také z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito	
				vratka v roce 2020	vratka při finančním vypořádání
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk	1110	62 800,00	39 046,00	19 035,00	4 719,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf	1140	541 700,00	407 400,00	118 193,00	16 107,00
Střední škola technická Most	5020	143 000,00	32 382,00	110 618,00	0,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb Ústí nad Labem, Keplerova	7020	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	39 300,00	11 746,00	27 554,00	0,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem vratky				300 400,00	20 826,00

ÚZ 33163

Program protidrogové politiky

(řádek č. 13)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 64 000,00 Kč pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci. Organizací byly při finančním vypořádání vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 28 800,00 Kč a ty byly vráceny do státního rozpočtu. Prostředky nebyly použity z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojenými opatřeními.

ÚZ 33166

Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

(řádek č. 14)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 015 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v průběhu roku 2020 vráceny nepoužité finanční prostředky v celkové výši 3 077 558,90 Kč, tj. 76,65% z celkově poskytnutého transferu, z toho 3 067 558,90 Kč bylo vráceno organizacemi a 10 000,00 Kč nebylo rozděleno. Finanční prostředky nebyly použity z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojenými opatřeními.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito vratka v roce 2020
DDM Děčín, Teplická	1226	482 000,00	138 026,60	343 973,40
Středisko volného času Domeček Chomutov	2283	364 500,00	74 980,00	289 520,00
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, Komenského	3100	17 000,00	0,00	17 000,00
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice	3216	496 000,00	127 519,00	368 481,00

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito vratka v roce 2020
Dům dětí a mládeže Žatec	4140	523 000,00	91 017,30	431 982,70
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ Most	5100	14 000,00	0,00	14 000,00
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414	5245	389 000,00	110 133,00	278 867,00
DDM Teplice	6110	409 500,00	123 383,20	286 116,80
Gymnázium Teplice	6130	42 000,00	10 000,00	32 000,00
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem	7010	24 000,00	4 000,00	20 000,00
ZUŠ E. Randové, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem	7080	160 000,00	0,00	160 000,00
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem	7230	52 000,00	0,00	52 000,00
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem	7240	100 000,00	31 347,00	68 653,00
DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí nad Labem	7282	932 000,00	227 035,00	704 965,00
Celkem vratka v roce 2020 za organizace				3 067 558,90

ÚZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy

(řádek č. 15)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 11 724 404 714,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 32 922 283,36 Kč, tj. 0,28% z celkového objemu transferu, z toho 28 268 588,00 Kč nebylo rozděleno a bylo na účet poskytovatele vráceno v roce 2020 a částka 4 653 695,36 Kč byla vrácena organizacemi a při finančním vypořádání převedena na účet poskytovatele. Finanční prostředky nebyly použity v plné výši z důvodu chybně ukončených nebo nevyužitých úvazků z podpůrných opatření a nevyčerpané ostatní platby za provedenou práci.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	1206	46 641 090,00	46 506 777,00	134 313,00
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	1208	8 804 612,00	8 675 411,41	129 200,59
Mateřská škola Děčín II, Liliová	1209	15 749 494,00	15 638 294,00	111 200,00
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	1218	50 293 563,00	50 148 335,00	145 228,00
Mateřská škola Dobruška	1231	2 048 643,00	2 025 608,00	23 035,00
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna	1251	17 249 330,00	17 226 111,00	23 219,00
Speciální základní škola, speciální mateřská škola a PŠ, Děčín	1340	32 818 252,00	32 768 700,64	49 551,36
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova	1390	28 482 845,00	28 179 199,00	303 646,00
Mateřská škola Chomutov	2206	95 462 003,00	95 414 638,00	47 365,00
Střední pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	77 920 977,00	77 808 516,00	112 461,00
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova	3208	66 647 625,00	66 558 113,00	89 512,00

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2020	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova	3214	27 774 754,00	27 748 162,00	26 592,00
Mateřská škola Terežín	3232	8 124 512,00	8 041 015,00	83 497,00
ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní	3296	42 071 220,00	41 960 023,00	111 197,00
Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany	4040	59 161 341,00	58 564 296,04	597 044,96
Základní škola při DPN Louny	4150	7 337 205,00	5 754 795,00	1 582 410,00
Základní škola Měcholupy	4266	14 212 594,00	14 184 160,00	28 434,00
Střední škola technická, Most	5020	84 363 058,00	84 318 094,66	44 963,34
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ Most	5100	113 117 458,00	113 036 926,00	80 532,00
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská	5120	25 403 011,00	25 299 382,76	103 628,24
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská	5228	64 487 317,00	64 313 332,00	173 985,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská	5229	52 856 249,00	52 833 396,00	22 853,00
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice	6222	39 065 751,00	39 037 653,00	28 098,00
DDM Bílina	6288	6 934 323,00	6 861 117,00	73 206,00
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem	7100	61 723 119,00	61 688 505,00	34 614,00
Mateřská škola. Ústí nad Labem, Karla IV	7213	4 562 150,00	4 450 954,00	111 196,00
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní	7247	36 976 564,00	36 820 834,00	155 730,00
Základní škola Muchova, Chlumec	7261	31 375 852,00	31 348 052,00	27 800,00
Základní škola Trmice	7275	28 496 176,00	28 471 425,00	24 751,00
Celkem vratky do 20 tis. Kč za organizaci		774 574 235,00	774 399 802,13	174 432,87
Celkem vratka při finančním vypořádání				4 653 695,36

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

ÚZ 34001

Program podpory pro památky UNESCO

(řádek č. 16)

Ministerstvo kultury ČR poskytlo Ústeckému kraji finanční prostředky ve výši 70 000,00 Kč na projekt „Metodický seminář ke správě Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“. S ohledem na pandemii nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními nemohl být projekt realizován. Dotace nebyla použita a v plné výši byla vrácena poskytovateli v roce 2020.

ÚZ 34017

Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

(řádek č. 17)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem kultury ČR poskytnuty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury finanční prostředky v celkové výši 448 030,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v roce 2020 vráceny finanční prostředky ve výši 3 925,00 Kč, tj. 0,88% z celkového objemu. Tyto prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích.

ÚZ 34026

Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury

(řádek č. 18)

Ministerstvem kultury ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci finanční prostředky v celkové výši 349 750,00 Kč. Z celkového objemu bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 197 750,00 Kč, tj. 56,54%, z toho částka 190 000,00 Kč byla vrácena v roce 2020 a částka 7 750,00 Kč při finančním vypořádání. Finanční prostředky nebyly použity zejména z důvodu neuskutečnění bezpečnostních cvičení s ohledem na pandemii nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními, také z důvodu vysoutěžení služby za nižší cenu nebo z důvodu zrušení projektů.

ÚZ 34031

ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

(řádek č. 19)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem kultury ČR poskytnuty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury finanční prostředky v celkové výši 563 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v roce 2020 vráceny nepoužité prostředky ve výši 37 100,00 Kč, tj. 6,59% z celkového objemu. Prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích.

ÚZ 34070

Kulturní aktivity

(řádek č. 20)

Ministerstvem kultury ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a školství finanční prostředky v celkové výši 750 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v roce 2020 vráceny nepoužité prostředky v celkové výši 50 000,00 Kč, tj. 6,67% z celkového objemu. Prostředky nebyly použity zejména z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2020	Nepoužito vratka v roce 2020
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace	6501	30 000,00	0,00	30 000,00
ZUS E. Randové, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem	7080	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem vratka v roce 2020				50 000,00

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR

ÚZ 35018

Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací

(řádek č. 21)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 97 009 581,00 Kč, z toho:

- Dotace ve výši 5 709 650,00 Kč na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Z této dotace nebyla organizací použita částka 4 429,48 Kč, tj. 0,078%.
- Dotace ve výši 91 135 189,00 Kč na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení epidemie COVID-19 na území Ústeckého kraje za období 1. 3. 2020 až 31. 5. 2020. Z této dotace nebyla organizací použita částka 12 448 562,20 Kč, tj. 13,66%. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na skutečně vynaložené výdaje, dle výkazu

skutečně odvedené práce a byly vyplaceny zaměstnancům ZZS dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- c) Dotace ve výši 164 742,00 Kč na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v době epidemie COVID-19 za období březen – květen 2020. Z této dotace nebyla příjemcem použita částka 4,00 Kč, tj. 0,0024%. Poskytnuté finanční prostředky byly použity jen na skutečně vynaložené výdaje, dle výkazu skutečně odvedené práce.

Nepoužité finanční prostředky v celkové výši 12 452 995,68 Kč byly organizací vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje do státního rozpočtu při finančním vypořádání.

ÚZ 35025

COVID-19 – ohodnocení

(řádek č. 22)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuty pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 6 904 497,64 Kč. Prostředky byly poskytnuty na odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19. Organizací nebyly použity finanční prostředky ve výši 8 077,69 Kč, tj. 0,12% z celkového objemu. Nepoužité prostředky byly organizací vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje do státního rozpočtu při finančním vypořádání. Poskytnuté finanční prostředky byly vyplaceny zaměstnancům dle skutečně odpracovaných hodin.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR

ÚZ 98074

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí

(řádek č. 23)

Na výdaje spojené s novými volbami do zastupitelstev obcí byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 45 000,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do Zastupitelstva obce Opočno konaných dne 14. 3. 2020. Z této dotace nebyla použita částka 11 388,40 Kč, tj. 75,92%.
- b) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do Zastupitelstva obce Dlažkovice konaných dne 19. 9. 2020. Tato dotace byla použita v plné výši. Krajské výdaje na konání těchto voleb překročily výši poskytnuté dotace o částku 5 655,43 Kč. Překročené krajské výdaje nemohou být dle pravidel stanovených Ministerstvem financí ČR uhrazeny v rámci stejného účelového znaku z jiné nepoužité dotace, z toho důvodu byly překročené výdaje v rámci finančního vypořádání požadovány k doplacení ze státního rozpočtu.
- c) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do zastupitelstev obcí Bynovec a Vražkov konaných dne 12. 12. 2020. Tato dotace nebyla použita a prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

V rámci finančního vypořádání byly do státního rozpočtu vráceny nepoužité finanční prostředky v celkové výši 26 388,40 Kč. Administrace dotace 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 použity v plné výši.

ÚZ 98193

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů

(řádek č. 24)

Na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 910 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 402 116,41 Kč, tj. 44,19%. Administrace

dotace proběhla v souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky, v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, se zákonem o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 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 použity v plné výši.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. 4. 2021

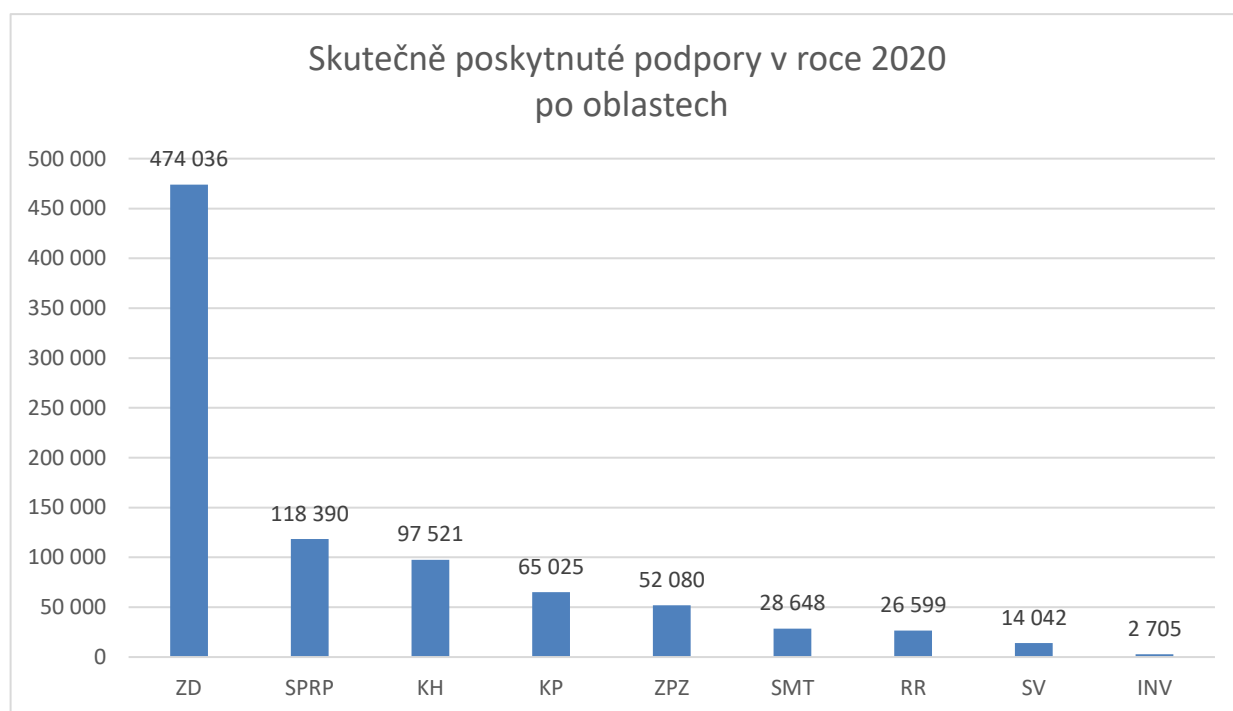
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2020

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020, jehož součástí bylo i schválení podpor poskytovaných z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 738 775 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2020 v celkové částce 879 046 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:



Zkratky:

INV – Oblast investic

KH – Oblast kanceláře hejtmána

KP – Oblast kultury a památkové péče

RR – Oblast regionálního rozvoje

SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

SPRP – Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

SV – Oblast sociálních věcí

ZD – Oblast zdravotnictví

ZPZ – Oblast životního prostředí a zemědělství

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Oblast kancelář hejtmána								
Finanční dar - 1. Občánek		0	40	0	40	0	40	
Finanční dar - Zlatý Erb		300	300	30	270	0	270	
Finanční dary - Ceny hejtmána		250	250	50	200	0	200	
Finanční dar - Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. Praha		0	55	0	55	15	40	Tabulka A
Finanční podpora organizacím z přijatých finančních darů - běžné i kapitálové výdaje	48	0	5 509	0	5 509	20	5 489	Tabulka B
Fond ÚK - individuální dotace - město Terežín		0	15 000	0	15 000	0	15 000	
Fond ÚK - individuální dotace - město Postoloprty		0	30 000	0	30 000	0	30 000	
Fond ÚK - Finanční dary Policii ČR – běžné i kapitálové výdaje	217	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	
Fond ÚK - Podpora vzdělávání UJEP UL – běžné i kapitálové výdaje	59	13 000	12 105	0	12 105	50	12 055	Tabulka C
Fond ÚK - Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK – běžné i kapitálové výdaje	218	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	
Fond ÚK - Finanční dar - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - běžné i kapitálové výdaje	316	700	700	0	700	0	700	
Fond ÚK - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	26	11 350	7 300	500	6 800	0	6 800	Tabulka D
RPF ÚK - dotační program na činnost JSDHO – běžné i kapitálové výdaje	22	16 000	13 580	0	13 580	300	13 280	Tabulka E
RPF ÚK - Program na podporu ostatních složek IZS – běžné výdaje	24	1 000	12	12	0	0	0	
FMU - Město Vejprty - humanitární pomoc		0	1 000	0	1 000	0	1 000	
FMU - Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlířany		0	271	0	271	0	271	
FMU - ORP - prvotní náklady COVID - 19		0	5 000	0	5 000	124	4 876	Tabulka F
FMU - humanitární pomoc Albánii		0	500	0	500	0	500	
Celkem		49 600	98 622	592	98 030	509	97 521	

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Oblast regionálního rozvoje								
Fond ÚK - Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)	219	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	
RPF ÚK - Podpora komunitního života v obcích na venkově - NEINV	237	3 000	484	484	0	0	0	
RPF ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	29 300	32 665	17 124	15 541	0	15 541	Tabulka G a H + zůstatek na rezervě – přesun plateb do r. 2021
RPF ÚK - Program inovační vouchery	103	0	1 878	389	1 489	0	1 489	Tabulka CH
RPF ÚK - Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	239	2000	0	0	0	0	0	
Fond rozvoje - podpora činností místních akčních skupin		0	1 038	0	1 038	0	1 038	
Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	0	3 575	3 044	531	0	531	Zůstatek na rezervě – přesun plateb do r. 2021
Celkem		42 300	47 640	21 041	26 599	0	26 599	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy								
Fond ÚK - Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	207	16 200	13 200	472	12 728	0	12 728	Nerozděleno na rezervě - převod do r. 2021
Fond ÚK - Atletika pro děti	220	1 000	500	0	500	0	500	
Fond ÚK - Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace	228	2 700	2 700	0	2 700	0	2 700	
Fond ÚK - Výkonnostní sport	235	3 000	452	452	0	0	0	
Fond ÚK - Podpora sokolských žup	264	300	300	0	300	0	300	
RPF ÚK - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	216	500	140	100	40	0	40	
RPF ÚK - Stipendia vysokoškolákům	223	3 500	4 050	3 270	780	0	780	Převod do r. 2021
RPF ÚK - Motivační program pro střední odborné školství - stipendia	38	6 500	7 336		7 336	9	7 327	Tabulka I

12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
RPF ÚK - Motivační program pro střední školství - dojíždění	39	0	5	5	0	0	0	Program zrušen
RPF ÚK - Sport	91	7 000	3 313	154	3 159	0	3 159	Tabulka J
RPF ÚK - Prevence rizikového chování v ÚK	92	2 000	474	0	474		474	
RPF ÚK - Volný čas	96	2 000	32	0	32	0	32	
RPF ÚK - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK	224	600	623	0	623	15	608	Tabulka K
Celkem		45 300	33 125	4 453	28 672	24	28 648	
Oblast kultury a památkové péče								
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech - institucionální podpora výzkumu		6 615	6 615	0	6 615	0	6 615	
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech - transfer na opravu fasády		6 000	3 000	0	3 000	0	3 000	
Finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		60	38	8	30	0	30	
Ocenění - Zlatý džbánek 2020		0	20	0	20	0	20	
Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	
Severočeské divadlo, s.r.o. - individuální dotace na mzdy	10	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	
Fond ÚK - Podpora k zajištění regionálních funkcí knihoven v ÚK	311	7 630	7 630	0	7 630	0	7 630	
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	45	45	0	0	0	
RPF - Program na záchranu a obnovu kulturních památek – běžné výdaje	102	10 000	5 025	295	4 730	0	4 730	Nevyplaceno – příjemci se dotace vzdali před uzavřením smlouvy
RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000	58	58	0	0	0	
Celkem		77 305	65 431	406	65 025	0	65 025	

12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Oblast sociálních věcí								
<i>Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlířany</i>		0	1 005	0	1 005	0	1 005	
<i>RPF ÚK - Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit</i>	192	500	0	0	0	0	0	
<i>RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program</i>	193	11 000	11 247	620	10 627	0	10 627	Tabulka L
<i>RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky</i>	194	4 000	2 000	0	2 000	0	2 000	
<i>RPF ÚK - Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví</i>	238	500	410	0	410	0	410	
Celkem		16 000	14 662	620	14 042	0	14 042	
Oblast zdravotnictví								
<i>Krajská zdravotní a.s - financování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) - kapitálové výdaje</i>		300 000	370 000	0	370 000	0	370 000	
<i>Krajská zdravotní a.s - zajištění služby protialkoholní záchytné stanice v rámci SOHZ</i>		22 000	15 865	94	15 771	0	15 771	
<i>Fond ÚK - Rozvoj zdraví</i>	265	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
<i>RPF ÚK - Podpora vybraných služeb zdravotní péče</i>	98	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	
<i>RPF ÚK - Podpora vzdělávání nelékařských zdravotních profesí</i>	227	1 500	300	300	0	0	0	Nerozděleno na rezervě - převod do r. 2021
<i>RPF ÚK - Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program</i>	411	3 500	1 884	734	1 150	0	1 150	Nerozděleno na rezervě - převod do r. 2021
<i>RPF ÚK - Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK</i>	432	3 400	3 091	91	3 000	0	3 000	
<i>RPF ÚK - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí</i>	403	1 200	1 007	725	282	0	282	Tabulka M
<i>RPF - Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče"</i>	470	10 000	9 145	423	8 722	0	8 722	Nerozděleno na rezervě - převod do r. 2021

12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
RPF ÚK - Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	50 000	52 430	1 319	51 111	0	51 111	Nerozděleno na rezervě - převod do r. 2021
Celkem		395 600	477 722	3 686	474 036	0	474 036	
Oblast dopravy a silničního hospodářství								
Fond ÚK - Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - kapitálové výdaje	318	19 240	16 540	16 540	0	0	0	Realizace projektů posunuta z roku 2020 do r. 2021
Celkem		19 240	16 540	16 540	0	0	0	
Oblast životního 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	0	0	0	0	0	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020, oblast podpory: Podpora včelařů na území ÚK	202	2 500	67	15	52	0	52	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - záchranné stanice - běžné i kapitálové výdaje	210	1 000	0	0	0	0	0	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	1 000	19	0	19	0	19	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK	79	1 000	28	0	28	0	28	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybníkářství a rybářství	83	600	0	0	0	0	0	

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
FVHŽP – ÚK - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – běžné i kapitálové výdaje	271	10 000	31 971	10 000	21 971	0	21 971	Nerozděleno na rezervě – čerpání v dalších letech
FVHŽP – ÚK - oblast vodního hospodářství – kapitálové výdaje		28 000	101 725	71 715	30 010	0	30 010	Nerozděleno na rezervě – převod do roku 2021
Celkem		56 100	133 810	81 730	52 080	0	52 080	
Oblast investiční								
Fond investic a oprav ÚK – investiční dotace na akci Labe aréna - kapitálové výdaje		0	31 959	29 254	2 705	0	2 705	Nepředloženy faktury, na základě kterých se poskytuje dotace - převod do roku 2021
Celkem		0	31 959	29 254	2 705	0	2 705	
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů								
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		50	50	0	50	0	50	
Euroregion Labe, příspěvek na činnost		50	50	0	50	0	50	
Fond ÚK – Individuální dotace - běžné i kapitálové výdaje	222	26 020	47 950	4 756	43 194	0	43 194	Tabulka N
Fond ÚK – Mobility Innovation Hub - běžné výdaje	317	5 000	2 000	1 000	1 000	0	1 000	Nerozděleno na rezervě – převod do roku 2021
RPF ÚK - Kotlíková dotace – kapitálové výdaje	221	1 010	0	0	0	0	0	
RPF - Program Inovační vouchery	103	1 200	1 437	1 237	200	0	200	Nerozděleno na rezervě – bude vyplaceno v roce 2021
RPF ÚK - Podpora začínajících podnikatelů – běžné i kapitálové výdaje	333	4 000	4 273	99	4 174	0	4 174	

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2020	Nerozděleno (na rezervě)	Odesláno	Vratky	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2020	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
RPF ÚK - Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ - běžné výdaje	335	0	70 000	278	69 722	0	69 722	Odmítnutí ze strany příjemců
Celkem		37 330	125 760	7 370	118 390	0	118 390	
CELKEM PODPORY		738 775	1 045 271	165 692	879 579	533	879 046	

Podrobnější informace o nedočerpání podpor jsou uvedeny v příloze č. 7 - Zdůvodnění nevyčerpaných podpor z r. 2020

Zpracoval: ekonomický odbor, v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2021

13. Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2020

Dotace v roce 2020

V roce 2020 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 189 518 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO)

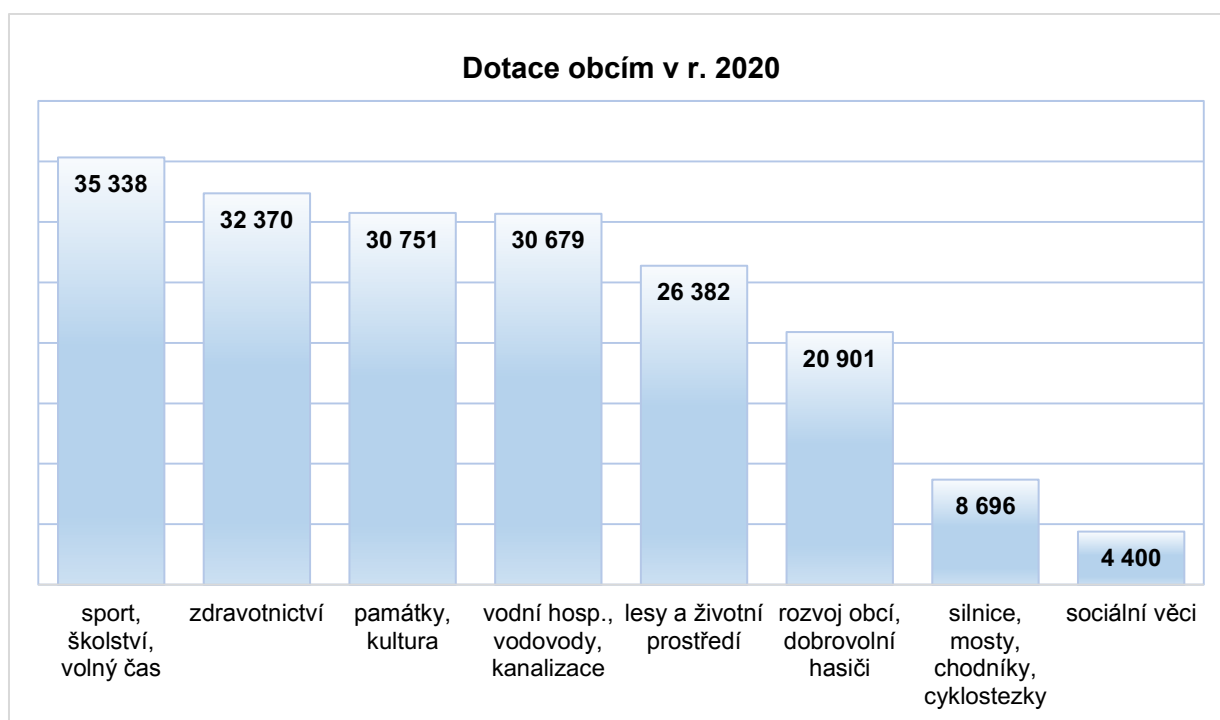
872 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2020 činila 190 390 tis. Kč.

V roce 2020 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 10 tis. Kč (Markvartice) do 30 350 tis. Kč (Postoloprty). Dotace obdrželo celkem 188 obcí (53 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 166 obcí, tj. 47 %.

V roce 2020 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím směřován do oblasti sportu, školství a volného času – nejvyšší částka 30 000 tis. Kč byla čerpána formou individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje na akci Město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty II 2020.

Mezi další významná čerpání patří:

- Podpora obcí v oblasti vodního hospodářství ve výši 30 009 tis. Kč
- Podpora odpadového hospodářství obcí v částce 21 974 tis. Kč
- Podpora obcí v rámci Dotačního programu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v částce 13 280 tis. Kč.



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 79 376 tis. Kč (dotaci obdrželo 44 ze 70 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Most – 3 374 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 10 z 26 obcí okresu.

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 535 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 1 008 tis. Kč. Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2020 v tis. Kč:

Postoloprty	30 350
Terezín	15 000
Žatec	13 530
Kadaň	10 879
Pnětluky	5 549
Teplice	5 124

Dotace poskytnuté v roce 2020 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 872 tis. Kč, nejvýznamnější dotací byla dotace Mikroregionu Lounské Podlesí, Domoušice ve výši 494 tis. Kč na akci „Kompostéry Lounské Podlesí“.

Finanční vyjádření výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2020 – 233 Kč.

V oblasti investičních dotací v roce 2020 bylo vyčerpáno 133 856 tis. Kč (pouze obce), obce a DSO čerpaly neinvestiční dotace v částce 56 534 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Regionální podpůrný fond ÚK	Fond rozvoje ÚK	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	Fond pro mimořádné události	Celkem
vodovody, kanalizace	0	400	270	0	30 009	0	30 679
památky, kultura	400	22 239	8 112	0	0	0	30 751
sport, školství, volný čas	799	32 260	2 571	0	0	0	35 630
zdravotnictví	7 330	20 150	15	0	0	4 876	32 371
sociální věci	0	0	2 534	865	0	1 000	4 399
silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	0	2 695	6 001	0	0	0	8 696
rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	970	1 086	18 324	609	0	0	20 989
lesy a životní prostředí	300	3 792	806	6	21 971	0	26 875
	9 799	82 622	38 633	1 480	51 980	5 876	190 390

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2020 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

v tis. Kč

	Název oblasti/programu	Obce 2020	DSO 2020
	Vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	30 679	0
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství	30 009	0
FÚK	Individuální dotace	400	0
RPF	Program obnovy venkova	270	0
	Kultura, památky	30 751	0
rozpočet	Individuální dotace (00048)	400	0
FÚK	Regionální funkce knihoven	7 630	0
	Terezín – rekonstrukce Wieserova domu	13 000	0
	Individuální dotace	1 609	0
RPF	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	4 850	0
	Programy podpory regionální kulturní činnosti	0	0
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	2 090	0
	Program obnovy venkova	1 172	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	8 696	0
FÚK	Individuální dotace	2 695	0
RPF	Program obnovy venkova	6 001	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	20 901	87
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	270	0
	Individuální dotace (00048)	650	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	1 048	37
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV)	13 280	0
	Program obnovy venkova	5 044	0
FR	Program obnovy venkova	609	0
	Zdravotnictví	32 371	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba	7 330	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	20 150	0
RPF	Zlepšování zdravotního stavu obyvatel	15	0
FMU	COVID prvotní náklady	4 876	0
	Lesy, životní prostředí, zemědělství	26 383	494
rozpočet	Individuální dotace (00048)	300	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	3 792	0
RPF	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	7	0
	Program obnovy venkova	800	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí	21 478	494
FR	OP Zaměstnanost	6	0

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

	Školství, sport, volný čas	35 337	291
rozpočet	Individuální dotace (00048)	798	0
FÚK	Individuální dotace	1 718	291
	Individuální dotace – Postoloprty - fotbalový stadion	30 000	0
RPF	Primární prevence ÚK	246	0
	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na všestranný rozvoj PAŽIT	40	0
	Volný čas	250	0
	Program obnovy venkova	2 255	0
	Sport	30	0
	Sociální věci	4 400	0
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program	2 303	0
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	232	0
FR	Podíl kraje na projektech obcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost	865	0
FMU	Humanitární pomoc městu Vejprty	1 000	
	Celkem	189 518	872

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2020

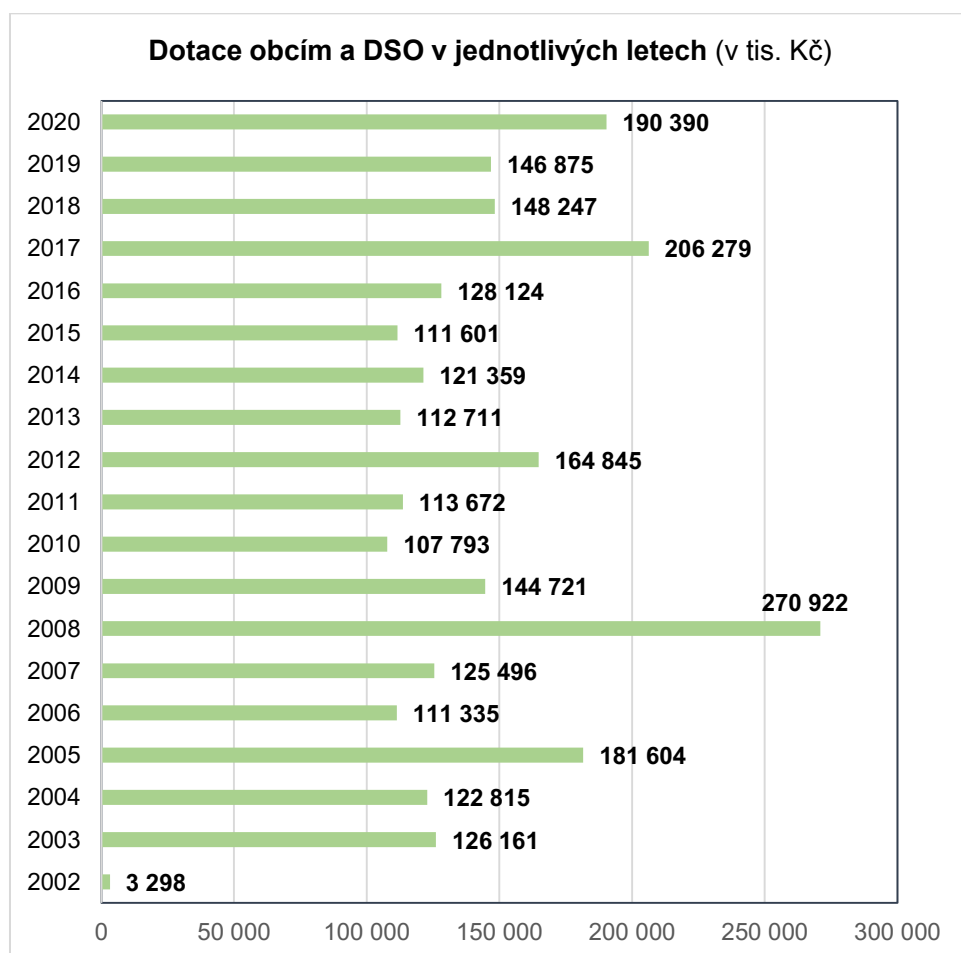
okres	počet obcí	počet DSO včetně zrušených (2002-2020)	počet obyvatel k 31. 12. 2020	dotace DSO 2020	dotace obce 2020	dotace celkem 2020	dotace na jednoho obyvatele v roce 2020
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	7	86 364	494	79 376	79 870	925
Litoměřice	105	9	119 177	125	44 193	44 318	372
Chomutov	44	7	124 600	203	24 861	25 064	201
Děčín	52	6	128 449	0	17 075	17 075	133
Teplice	34	4	128 830	0	11 789	11 789	92
Ústí nad Labem	23	4	118 651	50	8 850	8 900	75
Most	26	3	110 933	0	3 374	3 374	30
celkem	354	40	817 004	872	189 518	190 390	233

Pozn. Počet DSO k 31. 12. 2020 byl 35.

Dotace v letech 2002 - 2020

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2020 celkem 2 638 297 tis. Kč, z toho obcím 2 603 780 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 34 517 tis. Kč.

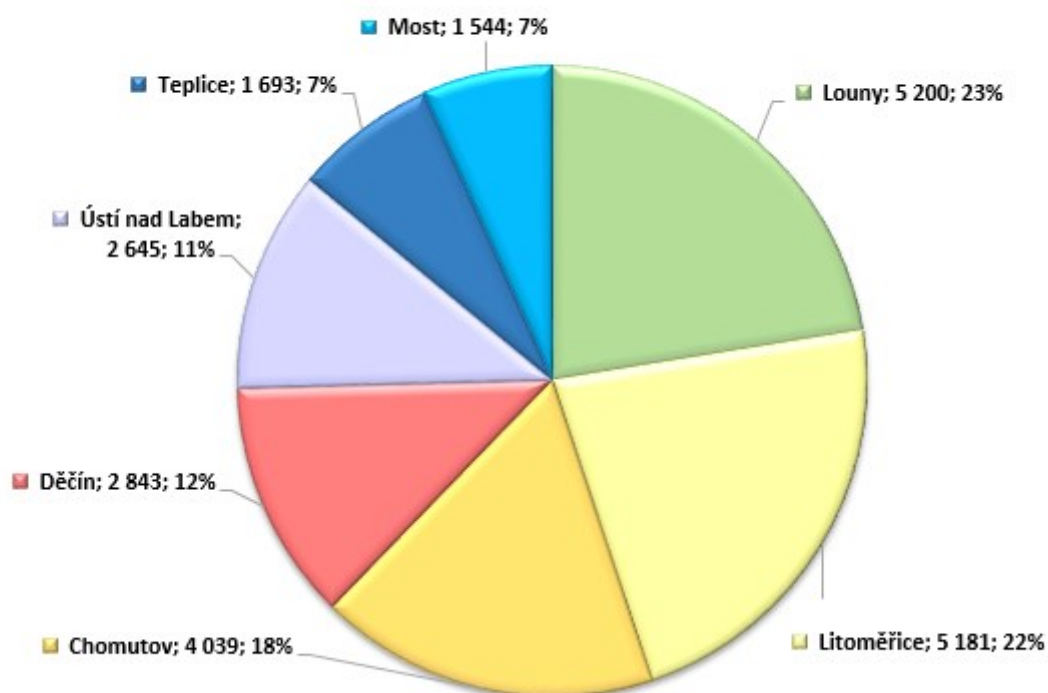
V následujícím grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2020. Jedná se o dotační programy kraje, individuální dotace z rozpočtu nebo následujících fondů: Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.



Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2020

okres	dotace DSO 2002-2020	dotace obce 2002-2020	dotace celkem 2002-2020	počet obyvatel k 31. 12. 2020	dotace v Kč na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
Litoměřice	5 370	612 131	617 501	119 117	5 181
Chomutov	5 535	497 716	503 251	124 600	4 039
Louny	6 419	442 689	449 108	86 364	5 200
Děčín	6 629	358 606	365 235	128 449	2 843
Ústí nad Labem	6 019	307 775	313 794	118 651	2 645
Teplice	3 318	214 778	218 096	128 830	1 693
Most	1227	170 086	171 313	110 933	1 544
celkem	34 517	2 603 780	2 638 297	817 004	3 229

Okresy - dotace na 1 obyvatele v letech 2002 - 2020 (v Kč)



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002 - 2020 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	228 829
Chomutov	154 880
Děčín	110 525
Terezín	77 541
Litoměřice	73 210
Kadaň	66 086
Postoloprty	64 468
Teplice	62 923
Most	60 584
Žatec	58 964

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 7 376 tis. Kč.

Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho jen obec Volevčice nezískala za uvedené období žádnou dotaci.

Z aktuálně evidovaných 35 aktivních dobrovolných svazků obcí neobdrželo 6 svazků žádnou dotaci.

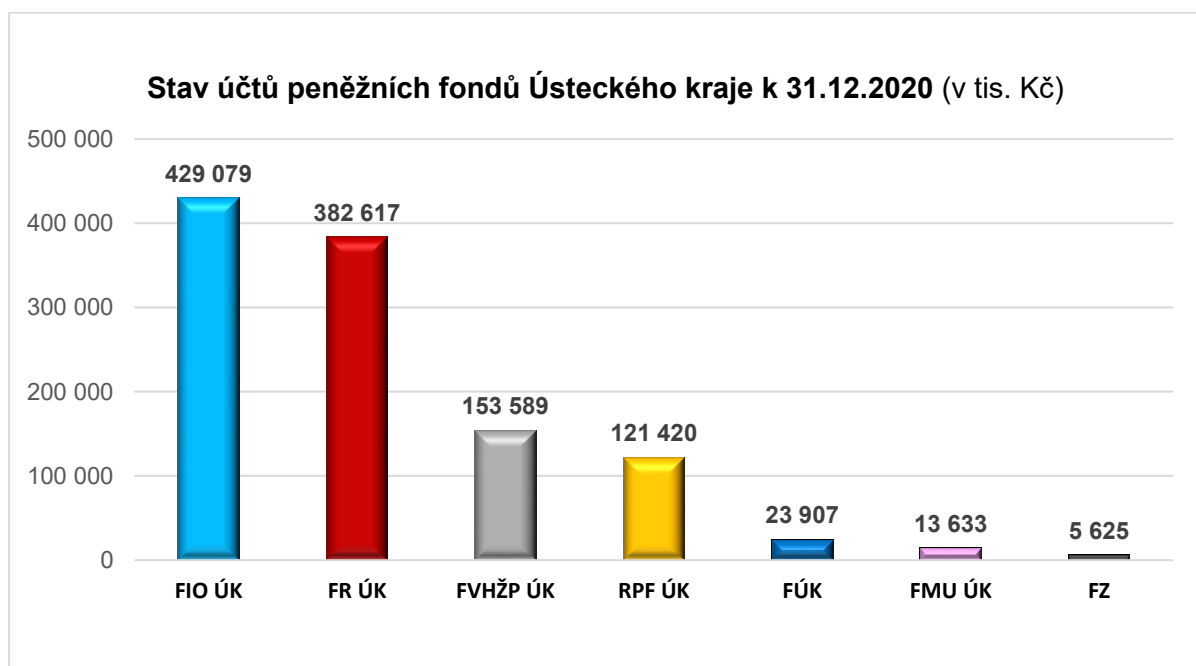
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 7. května 2021

14 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

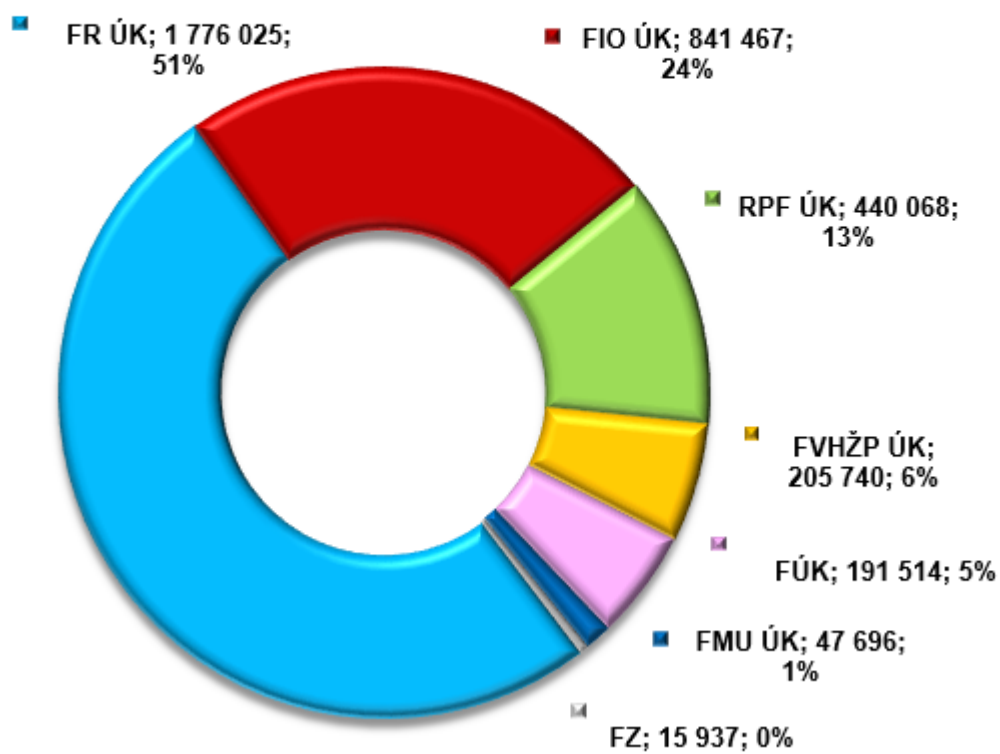
Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje (v tis. Kč)

Fondy	Stav účtů k 1.1.2020	Zdroje včetně financování		Čerpání (BV i KV)	Stav účtů k 31.12.2020
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK (FR ÚK)	634 649	1 776 025	207 775	1 393 408	382 617
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)	454 147	841 467	384 139	412 388	429 079
Regionální podpůrný fond ÚK (RPF ÚK)	115 821	440 068	209 061	318 648	121 420
Fond ÚK (FÚK)	1 783	191 514	188 975	167 607	23 907
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	147 086	205 740	0	52 151	153 589
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	35 151	47 696	10 000	34 063	13 633
Fond zaměstnavatele (FZ)	4 259	15 937	11 636	10 312	5 625
CELKEM	1 392 897	3 518 447	1 011 586	2 388 577	1 129 870

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 129 870 tis. Kč se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

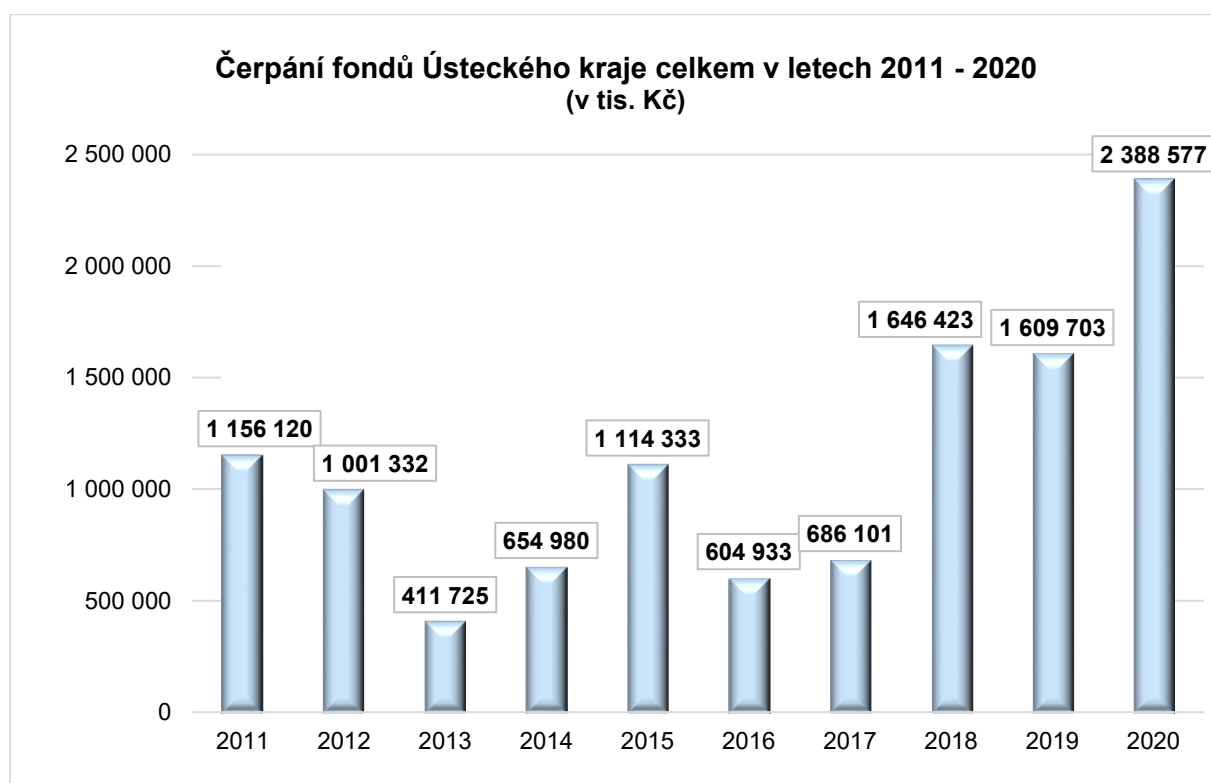


Podíl zdrojů jednotlivých fondů v r. 2020 (v tis. Kč)



Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2011 – 2020

Název fondu	Čerpání k 31. 12.									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond rozvoje ÚK	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546	1 393 408
Fond investic a oprav ÚK	0	0	0	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675	412 388
Regionální podpůrný fond ÚK						127 292	56 909	330 063	258 157	318 648
Fond vodního hospodářství a živ. prostředí ÚK	49 331	43 706	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282	52 151
Fond pro mimořádné události ÚK	2 950	512	12 549	1 000	0	250	0	0	0	34 063
Fond ÚK	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487	138 256	167 607
Fond zaměstnavatele	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787	10 312
Fond obnovy ÚK	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	1 156 120	1 001 332	411 725	654 980	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703	2 388 577



1. 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 kraje za rok 2020

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2020	634 649	Běžné výdaje - kryto transfery 2020	215 328
Příjmy 2020 - přijaté neinvestiční transfery	215 328	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	3 431
Příjmy 2020 - přijaté investiční transfery	529 276	Běžné výdaje - ostatní	201 564
Příjmy 2020 - přijaté úroky	897		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, splátky půjček od obecně prospěšných společností	14 433	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2020	30 734
Nerealizované kurzové rozdíly	159	Kapitálové výdaje - ostatní	270 339
Příděl z rozpočtu 2020	207 775		
realizované kurzové zisky	38	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	672 012
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	672 012		
Splátky úvěrového rámce 2016 - 2023	-498 542		
Zdroje celkem	1 776 025	Výdaje celkem	1 393 408
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2021			382 617

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

➤ **spolufinancování projektů podporovaných z EU**

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Oblasti realizace projektů:

- podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek – IROP (např.: silnice II. a III. třídy, IROP – 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 Věda, výzkum, 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 3, apod.),
- podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti - jedná se o evropskou územní spolupráci, která je zaměřena především na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci – Cíl 2 resp. SN-CZ (např. Česko-Saské pohraničí bez bariér, 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.)

➤ **krajské rozvojové programy**

- obnova venkova (doplacení zbývajících prostředků)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 242 775 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, snížen byl dne 7. 9. 2020 o 35 000 tis. Kč na celkový objem 207 775 tis. Kč usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/31Z/2020. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na projekty administrované krajem zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty.

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
Programové období 2014 – 2020	IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
	OPŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	
		40%		60%
	OPZ – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
		82,389%	17,611%	0%
		85%	10%	5%
	OPVVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
	Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
	Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%		15%
	OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%

* 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 2020:

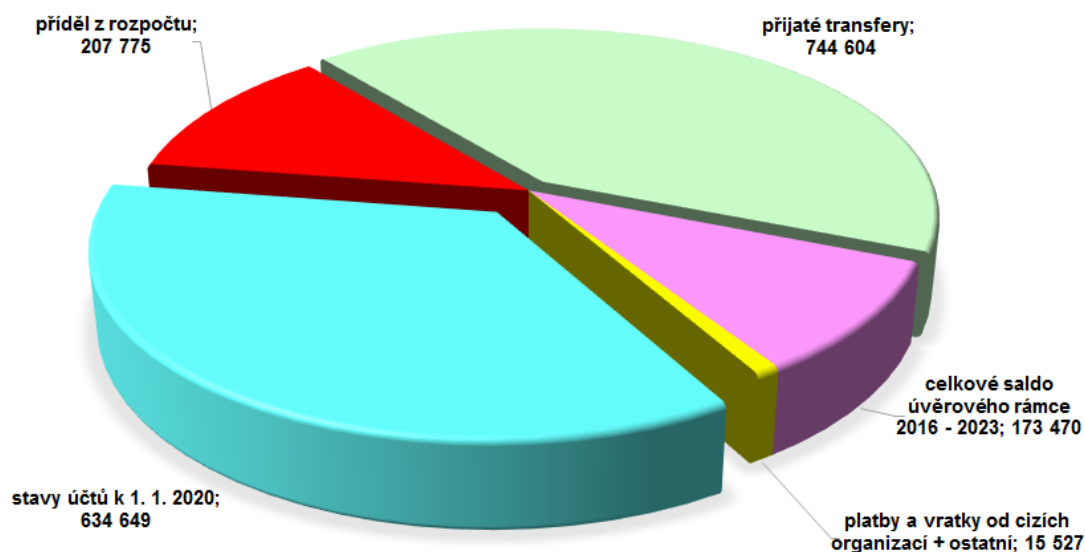
Název programu	Název projektu
IROP - Integrovaný regionální operační program	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna
	Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – Školní dílna lesních mechanizačních prostředků
	Střední škola technická Most – Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování
	Střední škola technická Most – vybavení dílen 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
	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava
	Centrum školských poradenských služeb Šluknovska - rekonstrukce
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Račice – Hněvice
	Cyklostezka Ohře
OP ŽP - Operační program Životní prostředí	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk – oprava omítek a střechy, výměna oken
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Diagnostický ústav sociální péče Skalice - zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44)
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem – zateplení budovy včetně střechy
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů
	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
	Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022
	Natura 2000 4. etapa
	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
	Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy
	Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice
	Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad
	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace
	Střední škola technická, Most-snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy
OP VVV - Operační	Krajský akční plán Ústeckého kraje
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 A (IKAP 1 A)

program Výzkum, vývoj, vzdělávání	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 B (IKAP 1 B)
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 A (IKAP 2 A)
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 B (IKAP 2 B)
	Smart akcelerator II
Cíl 2	Technická pomoc
	Česko - saské pohraničí bez bariér
SN-CZ	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří
	TetraoVit - revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného
	MOOREVITAL
OP Z – Operační program Zaměstnanost	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.
	QUALITAS PRO PRAXIS 2
	Změna je cesta
	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)
	Kompetence 4.0
	Predikce trhu práce
	Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK
	Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje
Interreg Europe	PURE COSMOS
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků
	CORCAP
	RFC
	ECOS4IN
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference Ústeckého kraje II
	Regionální stálá konference Ústeckého kraje III
Ministerstvo kultury ČR	Výstava – Příběh starého Mostu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň – Račice

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

stavy účtů k 1. 1. 2020	634 649
příděl z rozpočtu	207 775
přijaté transfery	744 604
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	672 012
splátky úvěrového rámce 2016 – 2023	-498 542
připsané úroky – graf ostatní	897
platby a vratky od cizích organizací – graf ostatní	14 433
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	159
realizované kurzové zisky – graf ostatní	38
zdroje - celkem	1 776 025

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2020



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2020 činily 744 604 tis. Kč. Úhrada splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 proběhla v celkové výši 498 542 tis. Kč a načerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 činilo 672 012 tis. Kč.

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

Výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

V průběhu roku 2020 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, 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 a Cíl 2 (SN/CZ - přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko) apod. podporovaných z EU.

Příjmem jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK jsou úroky, přijaté vratky transferů, příděl z rozpočtu, přijaté transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od mezinárodních institucí, od regionálních rad a pojistné plnění.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány také 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 IROP a OPŽP). 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

V průběhu roku 2020 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 68 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III., Nová komunikace u města Chomutova, Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín.

Přehled významných projektů (nad 2 mil. Kč) realizovaných v rámci Fondu rozvoje ÚK v roce 2020:

Fond rozvoje Ústeckého kraje přehled projektů dle finanční významnosti	Částka v tis. Kč
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	203 020
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. (POSOSUK III.)	186 537
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	162 451
IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	138 278
IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	103 255
IROP – Depozitář Severočeské vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna	86 959
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)	71 890
IROP – Střední škola Most-rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	70 741
OP VVV – IKAP 2A	64 790
IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice	32 594
IROP – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	32 262
IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	30 084
OP VVV – IKAP 2B	26 624
IROP – Střední škola technická Most-vybavení dílen praktického vyučování vybavením	22 066
OPŽP – Střední škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem - reko pláště budovy	19 692
OPŽP – Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, Na Výšině – zateplení budovy	17 140
OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy	17 050
IROP – Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	16 587
OP VVV – Smart akcelerator II	11 867
OP VVV – IKAP 1B	11 625
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	10 256
INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN	6 911
OPZ – KOMPET	5 369
OP VVV – IKAP 1A	4 716
INTERREG EUROPE- RFC	3 440
Úvěrový rámec 2016 - 2023 - úroky	3 431
OP TP – Regionální stálá konference III	3 229
OP VVV – Krajský akční plán	3 165
IROP – Vybavení výukových středisek-vybavení ZZS ÚK	3 010
Cyklostezka Ploučnice	2 831
SFDI – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Dobříň – Račice	2 265

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2020 dle položkového seskupení

seskupení položek	částka v tis. Kč
Budovy, haly a stavby	926 994
Neinvestiční transfery spolkům	110 403
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	78 092
Neinvestiční transfery obcím včetně zřízených příspěvkových organizací	47 379
Neinvestiční transfery a příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	46 419
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	44 815
Stroje, přístroje a zařízení	30 374
Ostatní osobní výdaje	18 443
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí – platby projektovým partnerům	15 402
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 831
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 926
Investiční transfery obcím včetně příspěvkových organizací	8 252
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 453
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	6 849
Nákup ostatních služeb	6 770
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování výdajů minulých let	5 753
Neinvestiční transfery vysokým školám	5 336
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 712
Investiční transfery vysokým školám	3 553
Úroky z úvěrového rámce	3 431
Opravy a udržování	2 767
Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 393
Konzultační, poradenské a právní služby	1 761
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 473
Investiční transfery spolkům	1 048
Nákup materiálu jinde nezařazený	873
Neinvestiční transfery regionálním radám	673
Cestovné	504
Ostatní	2 436

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

2. FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtech v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	454 147 188,29
2141	příjmy z úroků	2 490 372,16
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	570 513,12
2324	dobropisy, vyúčtování	119 797,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	384 139 000,00
	zdroje - celkem	841 466 870,57
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 900 702,46
5139	nákup materiálu	503 016,29
5163	služby peněžních ústavů	1 231,60
5169	nákup ostatních služeb	4 191 908,65
5171	opravy a udržování	61 348 856,05
5172	programové vybavení	45 199,16
	běžné výdaje - celkem	69 990 914,21
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	278 021 574,49
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	34 787 393,56
6124	pěstítkové celky trvalých porostů – rekonstrukce chmelnic	1 323 075,00
6125	výpočetní technika – Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.	17 868 295,00
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	7 691 578,60
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z.s., Štětí	2 704 680,80
	kapitálové výdaje - celkem	342 396 597,45
	stav účtů k 31. 12. 2020	429 079 358,91

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 (220 238 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2020:

- Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. – nákup nebytových prostor, (budova č. p. 750, k. ú. Bukov) + drobného dlouhodobého majetku 36 500 tis. Kč
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o.
- rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 34 530 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín –
- Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 30 519 tis. Kč

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) | 27 376 tis. Kč |
| ▪ Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.
- rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) | 22 463 tis. Kč |

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2020:**Příjmy z úroků**

2 490 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na pěti zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu a termínovaný vklad pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (PPF banka, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (ČSOB, a. s.) a účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Celkem činí úroky k 31. 12. 2020 2 490 tis. Kč - na základním bankovním účtu 80 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu 797 tis. Kč a na termínovaném vkladu 1 476 tis. Kč (PPF banka, a. s.) a na zhodnocovacím účtu (ČSOB, a. s.) 137 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

571 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2020 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 571 tis. Kč.

Dobropisy, vyúčtování

120 tis. Kč

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

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

384 139 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 319 139 tis. Kč. Usnesením č. 014/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 došlo k navýšení přídělu o 51 000 tis. Kč na nákup nemovitosti pro umístění Datového centra Ústeckého kraje, a na nákup nemovitostí pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem p. o. Usnesením č. 030/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 došlo ke snížení přídělu o 6 000 tis. Kč z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19. K dalšímu navýšení přídělu o 20 000 tis. Kč došlo na základě usnesení č. 020/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 na realizaci akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p. 122“, která měla být původně hrazena z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

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.

Investiční transfery spolkům - Labe aréna, z. s., Štětí

2 705 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně přepokládaným termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017, který byl v průběhu realizace na základě dodatků ke smlouvě několikrát prodloužen. Usnesením zastupitelstva č. 106/30Z/2020 ze dne 22. 06. 2020 byl schválen ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML 2152 uzavřené dne 4. 8. 2015 dodatek č. 5, ve kterém byl stanoven termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2021. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2020 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci částka ve výši 2 705 tis. Kč na úhradu faktur za dodávku a montáž fotovoltaických panelů a konstrukcí, osazení akustických obkladů, instalaci a montáž okenních rolet a klimatizačních jednotek, úpravu elektroinstalace a kamer. 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 2020 k proplacení všech skutečně provedených prací. Prostřednictvím nově vybraného dodavatele či dodavatelů – v souladu se závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek – bude nutné do 31. 12. 2021 odstranit vady a nedodělky stavby, které původní zhotovitel odmítá odstranit a zároveň provést další dokončovací práce.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2020 v rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	84 821	56 007
Odbor investiční	756 641	356 379
Oblast kancelář ředitele	45 825	17 907
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	334 826	220 238
Oblast kultury a památkové péče	66 996	36 171
Oblast sociálních věcí	65 007	26 354
Oblast zdravotnictví	69 234	15 602
Oblast dopravy a silničního hospodářství	174 751	40 106
Oblast investiční	2	1
Celkem	841 462	412 386

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

3. 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 2020 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. V roce 2020 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 2020 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 211 300 tis. Kč, v průběhu roku byl snížen usnesením č. 031/30Z/2020 o 2 239 tis. Kč na konečných 209 061 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na vlastní projekty kraje. 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. 2020	115 821	Běžné výdaje - kryto transfery 2020	5 203
Příjmy 2020 - přijaté neinvestiční transfery	2 227		
Příjmy 2020 - přijaté investiční transfery	112 113	Běžné výdaje – kryto vlastními prostředky	138 799
Příjmy 2020 - přijaté úroky	6		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, splátky půjček od obecně prospěšných společností	840	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2020	100 028
Příděl z rozpočtu 2020	209 061	Kapitálové výdaje – kryto vlastními prostředky	74 618
Zdroje celkem	440 068	Výdaje celkem	318 648
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2021			121 420

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 2020		
druhov z atřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	31 989 731,23
2141	příjmy z úroků	2 817,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	13 116,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	43 855,00
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 611,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	778 369,19
4134	Příděl z rozpočtu kraje	209 061 000,00
	zdroje - celkem	209 903 768,19
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	72 171 649,08
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	12 885 145,50
5216	Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	4 205 784,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 136 600,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 695 876,21
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 248 430,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 698 370,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 649 219,16
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 786 400,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	601 680,00
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 930 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	741 794,68
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	48 200,00
	běžné výdaje	138 799 148,63
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	1 009 797,50
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	8 061 600,00
6316	Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	42 963 316,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 600 000,00
6341	Investiční transfery obcím	20 983 814,00
	kapitálové výdaje	74 618 527,50
	stav účtu k 31. 12. 2020	28 475 823,29

V roce 2020 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 31.12.2020	Skutečné čerpání v %
Celkem – běžné výdaje		161 660	143 417	88,72
Oblast SPRP		74 033	72 420	97,82
Program Inovační vouchery	00103	1 437	200	13,92
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	2 596	2 498	96,22
Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ	00335	70 000	69 722	99,60
Oblast KH		892	880	98,65
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	880	880	100,00
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	12	0	0,00
Oblast RR		17 816	8 446	47,41
Program obnovy venkova Ústeckého kraje NEINV	00101	15 455	6 957	45,01
Program inovační vouchery NEINV	00103	1 878	1 489	79,29
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	483	0,00	0,00
Oblast SMT		16 472	12 879	78,19
Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	00038	7 336	7 327	99,88
Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	00039	5	0	0,00
Dotační program Sport	00091	3 312	3 158	95,35
Prevence rizikového chování v ÚK	00092	974	934	95,88
Dotační program Volný čas	00096	32	32	100,00
Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	00216	140	40	28,57
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	4 050	780	19,26
Dotační program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	00224	623	608	97,59
Oblast KP		15 128	14 730	97,37
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	10 000	10 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	45	0	0,00
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	5 025	4 730	94,13
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	58	0	0,00
Oblast SV		13 657	13 037	95,46
Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	00193	11 247	10 627	94,49
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	2 000	2 000	100,00
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	00238	410	410	100,00

Oblast ZD		23 547	20 926	88,87
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	4 000	4 000	100,00
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	300	0	0,00
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	1 007	282	28,00
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	1 884	1 150	61,04
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	00432	3 091	3 000	97,06
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví NEINV	00464	5 936	4 618	77,80
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	7 329	6 906	94,23
Oblast ZPZ		115	99	86,09
Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00079	28	28	100,00
Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00201	19	19	100,00
Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00202	68	52	76,47

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2020	Skutečné čerpání v %
Celkem – kapitálové výdaje		79 896	70 970	88,83
Oblast SPRP		1 676	1 676	100,00
DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	1 676	1 676	100,00
Oblast KH		12 700	12 400	97,64
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	12 700	12 400	97,64
Oblast RR		17 210	8 584	49,88
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	17 210	8 584	49,88
Oblast ZD		48 310	48 310	100,00
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	00464	46 494	46 494	100,00
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	1 816	1 816	100,00

Objemově nejvýznamnější dotační programy:

Dotační programy - Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (SPRP)

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020

UZ: 00333

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 4 272 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 4 174 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,71 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020 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 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020 čerpat, činila 4 272 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 4 272 tis. Kč zahrnoval přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období. V roce 2020 bylo přijato celkem 103 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 24 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00333 činil 2 596 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 498 tis. Kč, tj. čerpání na 96,22 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 20 žádostí.

Prostředky ve výši 98 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. 2020 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00333 činil 1 676 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 676 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 15 žádostí.

V roce 2020 byly v rámci kapitálových výdajů všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ

UZ: 00335

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 70 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 69 722 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,60 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ v roce 2020 bylo posílit ekonomická opatření vlády ČR ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00335 činil 70 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 69 722 tis. Kč, tj. čerpání na 99,60 %.

Celkem bylo podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje 2 789 příjemců. Na rezervě zůstalo nerozděleno 278 tis. Kč z důvodu odmítnutí dotací ze strany příjemců.

Dotační programy - Oblast kancelář hejtmána (KH)**Dotační program podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů****UZ: 00022****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 13 580 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 13 280 tis. Kč****Skutečné čerpání: 97,79 %**

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu pro činnost ostatních složek IZS čerpat, činila 13 580 tis. Kč. V roce 2020 bylo přijato celkem 35 žádostí, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 35 projektů. Obec Hlinná v závěru roku 2020 odstoupila od poskytnuté dotace a vrátila částku 300 tis. Kč. Některé projekty byly dle žádostí o poskytnutí dotace rozděleny na investiční a neinvestiční.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00022 činil 880 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 880 Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 10 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00022 činil 12 700 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 400 tis. Kč, tj. čerpání na 97,64 %.

V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 25 žádostí.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 300 tis. Kč.

Dotační programy - Oblast regionálního rozvoje (RR)**Dotační program - Program obnovy venkova****UZ: 00101****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 32 665 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 15 541 tis. Kč****Skutečné čerpání: 47,58 %**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu „Program obnovy venkova“ v roce 2020 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) Administrace projektové žádosti a dokumentace na SFŽP

Cílem této oblasti je pomoc obcím při přípravě projektové dokumentace pro provedení budoucí stavby, např. při zateplení objektu atd.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ čerpat, činila 32 665 tis. Kč, z toho:

- ✓ za rok 2020 => 16 198 tis. Kč
- ✓ za rok 2019 => 13 553 tis. Kč
- ✓ za rok 2018 => 2 364 tis. Kč

V roce 2020 bylo přijato celkem **95 žádostí**, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem **64 projektů**.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ 00101 činil 15 455 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 957 tis. Kč, tj. čerpání na 45,01 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 22 žádostí.

Ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 32 dotací bude vyplaceno v roce 2021 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. 2020 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ 00101 činil 17 210 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 584 tis. Kč, tj. čerpání na 49,88 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 42 žádostí.

Ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 49 dotací bude vyplaceno v roce 2021 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 (SMT)

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji - Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

UZ: 00038

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 7 336 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 7 327 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,88 %

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 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00038 činil 7 336 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 327 tis. Kč, tj. čerpání na 99,88 %.

Celkem bylo přijato 44 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 44 projektů.

V 5 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 9 tis. Kč z důvodu vrátek nedočerpaných příspěvků.

Dotační program Sport

UZ: 00091

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 3 312 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 3 158 tis. Kč

Skutečné čerpání: 95,35 %

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 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00091 činil 3 312 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 158 tis. Kč, tj. čerpání na 95,35 %.

Celkem bylo přijato 278 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 211 projektů.

V 24 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu nebo neuskutečnění projektu.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 154 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2021.

Dotační program Stipendijní program ÚK

UZ: 00223

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 4 050 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 780 tis. Kč

Skutečné čerpání: 19,26 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je postupné odbourávání slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Priorita rozvoje lidských zdrojů je stanovena v Programu rozvoje Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00223 činil 4 050 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 780 tis. Kč, tj. čerpání na 19,26 %.

Stipendijní program ÚK byl usnesením RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 do odvolání pozastaven. Bylo přijato 39 žádostí studentů již zařazených do programu z minulých let.

Ve Stipendijním programu dochází k vrácení finančních prostředků až v okamžiku neplnění smluvní povinnosti pracovat nebo podnikat na území ÚK po ukončení studia, tedy s odstupem několika let po poskytnutí stipendia.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 3 270 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2021, částečně na jiné dotační programy.

Dotační programy- oblast kultury a památkové péče (KP)**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. 2020: 10 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 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.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00093 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 a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Dotační program - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje**UZ: 00102****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 5 025 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 4 730 tis. Kč****Skutečné čerpání: 94,13 %**

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.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00102 činil 5 025 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 730 tis. Kč, tj. čerpání na 94,13 %.

Celkem bylo přijato 126 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo 7 žádostí vyloučeno z nevyhovujících důvodů a schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 30 projektů. Celkem 3 příjemci dotace se vzdali dotace ještě před uzavřením smlouvy (270 tis. Kč). Jsou to: Římskokatolická farnost děkanství Úštěk (70 tis. Kč), obec Bělušice (100 tis. Kč) obec Velemín (100 tis. Kč).

V 1 případě byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 295 tis. Kč. Příjmem byly vratky z tohoto dotačního programu (7 tis. Kč Kč), odvody za porušení rozpočtové kázně a penále (17 tis. Kč). Nevyplacené dotace, kterých se příjemci dotace vzdali v roce 2020 před uzavřením smlouvy, činily 270 tis. Kč. Dále byla vrácena část dotace ve výši 103 tis. Kč v roce 2021.

Dotační programy - oblast sociálních věcí (SV)**Dotační program****Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program****UZ: 00193****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 11 247 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 10 627 tis. Kč****Skutečné čerpání: 94,49 %**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora základních činností sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky jsou 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 2020. 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 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00193 činil 11 247 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 627 tis. Kč, tj. čerpání na 94,49 %.

Celkem bylo přijato 312 žádostí od 88 poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí dotace. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu nezařazení služby v Metodice programu, a to Anděl Strážný, z. ú. se službou tísňová péče. Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 311 žádostí od 87 poskytovatelů sociálních služeb.

Z důvodu pozdního předložení povinných dokumentů nutných k uzavření smluv, v souladu s metodikou dotačního titulu nebyly v roce 2020 deseti poskytovatelům sociálních služeb vyplaceny finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 620 tis. Kč. Dotace byly poskytovatelům sociálních služeb vyplaceny začátkem roku 2021.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 620 tis. Kč, jedná se o nevyplacené finanční prostředky z roku 2020.

Dotační program**Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020****UZ: 00194****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč****Skutečné čerpání: 100,00 %**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob závislých a závislostí ohrožených a financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021.

Finanční prostředky byly požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018–2021 a aktuálního Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. K vyhlášení dotačního programu a výplatě dotací došlo v roce 2020. Žádosti o finanční prostředky byly hodnoceny dle schválených podmínek obsažených ve vyhlášení dotačního programu, které bylo v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a s dalšími právními předpisy.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00194 činil 2 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 28 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Dotační programy - oblast zdravotnictví (ZD)

Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče

UZ: 00098

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 4 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 4 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. Např. pro zařízení poskytující zdravotní služby v oblasti hospicové/paliativní péče, zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí a dále v oblasti léčby osob závislých na drogách na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00098 činil 4 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo radou a zastupitelstvem schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 11 projektů (služeb).

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Dotační program

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

UZ: 00432

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 3 091 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 3 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,06 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00432 činil 3 091 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 000 tis. Kč, tj. čerpání na 97,06 %.

Celkem bylo přijato 18 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 25 projektů.

Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví**UZ: 00464****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 52 430 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 51 112 tis. Kč****Skutečné čerpání: 97,49 %**

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. Od roku 2019 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení).

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora regionálního zdravotnictví čerpat, činila 52 430 tis. Kč. V roce 2020 bylo přijato celkem 6 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 6 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00464 činil 5 936 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 618 tis. Kč, tj. čerpání na 77,80 %. V běžných výdajích byly schváleny a zařazeny do rozpočtu 4 žádosti. V účetním programu bylo plnění ovlivněno chybně účtovaným vyúčtováním dotace z roku 2019, tj. snížením běžných výdajů o 3 648 tis. Kč.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 318 tis. Kč. Celkový finanční objem je přepočítán na počet lůžek akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní), tzn. na jedno lůžko náleží určitá částka (např. 14 tis. Kč - intenzivní; 13,5 tis. Kč - standardní), kdy při násobku lůžek konkrétního zařízení vyjde částka náležící žadateli o dotaci. Nelze docílit vyčerpání celkové alokované částky, vždy buď něco zbyde, nebo bude chybět. Prostředky byly převedeny do roku 2021.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00464 činil 46 494 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 46 494 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí. V účetním programu bylo plnění ovlivněno chybně účtovaným vyúčtováním dotace z roku 2019, tj. zvýšením kapitálových výdajů o 3 648 tis. Kč.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče**UZ: 00470****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 9 145 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 8 722 tis. Kč****Skutečné čerpání: 95,37 %**

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 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ čerpat, činila 9 145 tis. Kč. V roce 2020 bylo přijato celkem 6 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 6 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00470 činil 7 329 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 906 tis. Kč, tj. čerpání na 94,23 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 423 tis. Kč z důvodu nepřerozdělení celého objemu finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program. Alokace objemu peněžních prostředků totiž vycházela ze statického zjištění o počtu pracovních úvazků zdravotnického personálu pracujícího na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů akutní lůžkové péče, které byly poté násobeny dotací na jeden úvazek (tj. 2 tis. Kč x počet pracovních úvazků = výše dotace).

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00464 činil 1 816 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 816 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích byla schválena a zařazena do rozpočtu 1 žádost.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

ÚČET 236 651	
Účet ČNB	

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2020		
druhé zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	450,40
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 227 491,99
4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 112 990,50
	zdroje - celkem	114 340 482,49
5163	služby peněžním ústavům	133,00
	běžné výdaje	133,00
5345	převod mezi účty	114 340 482,49
	stav účtu k 31. 12. 2020	317,40

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 2020 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 114 340 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. 236 654 (ve výši 82 390 tis. Kč z toho 2 227 tis. Kč na neinvestiční výdaje - refundace platů, publicita a 80 163 tis. Kč na investiční výdaje - dotace), odkud byly poté vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje. Dále bylo převedeno na projektový účet č. 236 655 v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření celkem 31 950 tis. Kč, odkud budou také následně v roce 2021 vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – účty 236 652, 236 653, 236 654 a 236 655

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 236 653:

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.

2) Účet 236 654:

4. výzva Ústeckého kraje – KD III

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.

3) Účet 236 655:

4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ-AMO

V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků národního rozpočtu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 63 900 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit v Ústeckém kraji 541 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 2020

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 127 500,00 Kč.

V roce 2020 byly přijímány žádosti v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje do 30. října, poslední žádosti byly schváleny Radou Ústeckého kraje v prosinci 2020. Proplaceno v roce 2020 bylo celkem 849 projektů za 100 027 tis. Kč s průměrnou hodnotou nového zdroje 118 tis. Kč.

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí z října 2018 bylo možné všechny nevyčerpané finanční prostředky z KD I (775 tis. Kč) a KD II (1 043 tis. Kč) převést do 3. výzvy MŽP (4. výzva ÚK) na pořízení nového tepelného zdroje formou změny finančního plánu.

Dne 16. 9. 2019 byla vyhlášena 4. výzva Ústeckého kraje a do ukončení příjmu žádostí bylo přijato 4 296 žádostí, z toho bylo vyřazeno 1 494 z důvodu duplicity a 282 z důvodu nedodržení dotačního programu. Přibližně 1 350 žádostí je kryto alokovanou částkou a zbytek žádostí byl zařazen do zásobníku. V současné době probíhá administrativní kontrola dokumentů a podepisování smluv, proto nelze stanovit čísla s konečnou platností.

ÚČET 236 653	
Projekt KD II – 3. výzva	

Pohyby na účtu 236 653 v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	1 042 951,71
5364	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 042 951,71
	běžné výdaje	1 042 951,71
	stav účtu k 31. 12. 2020	0,00

Běžné výdaje

V roce 2020 byly čerpány z projektového účtu 236 653 finanční prostředky pouze na vrácení nevyčerpaných prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu životního prostředí ČR v celkové výši 1 043 tis. Kč, které budou následně převedeny do KD III.

ÚČET 236 654	
Projekt KD III – 4. výzva	

Pohyby na účtu 236 654 v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	82 787 988,12
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 838 428,33
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	703 930,19
5031	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255 458,54
5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 794,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování výdajů minulých let	339 630,00
	běžné výdaje	4 160 241,06
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 027 441,64
	kapitálové výdaje	100 027 441,64
4134	převod mezi účty	82 390 275,49
	stav účtu k 31. 12. 2020	60 990 580,91

Běžné výdaje

V roce 2020 byly na projektovém účtu 236 654 rozpočtovány běžné výdaje na refundace platů ve výši 4 160 tis. Kč. Nevyčerpanou položkou ve výši 692 tis. Kč naopak zůstává publicita, která se čerpala pouze v roce 2019.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 654 bylo v roce 2020 čerpáno 100 027 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2020 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace - 4. výzva Ústeckého kraje (vyplaceno za rok 2020)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2020	Počet proplacených žádostí 2020	Dotace celkem v Kč 2020
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	99	11 889 689,46
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	7	722 500,00
Tepelné čerpadlo	605	74 970 460,07
Kondenzační kotel na zemní plyn	138	12 444 792,11
CELKEM	849	100 027 441,64

Průměrná cena nového tepelného zdroje byla v roce 2020 ve výši 118 tis. Kč.

Na rezervě kapitálových výdajů zůstalo nerozděleno 60 299 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2021 na dotace fyzickým osobám.

ÚČET 236 655
Účet ČSOB – KD NZÚ-AMO

Pohyby na účtu 236 655 v roce 2020		
druhově zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	0,00
2141	příjmy z úroků	2 800,20
	zdroje - celkem	2 800,20
4134	převod mezi účty	31 950 207,00
	stav účtu k 31. 12. 2020	31 953 007,20

Běžné výdaje

V roce 2020 na projektovém účtu 236 655 nebyly rozpočtovány.

Kapitálové výdaje

V roce 2020 byly na rezervě v rámci projektového účtu 236 655 rozpočtovány prostředky ve výši 31 950 tis. Kč, které budou použity na proplacení dotací fyzickým osobám v roce 2021.

Informace o vratkách dotací, jejich důvodech a zůstatcích na rezervách jednotlivých programů vyhlášených Ústeckým krajem, jsou uvedeny v kapitole č. 12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

4. FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2020		
druhovému zařazení	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	1 783 105,20
2141	příjmy z úroků	38 195,77
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	84 369,00
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	357 715,30
2229	přijaté vratky transferů	275 312,62
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	188 975 000,00
	zdroje celkem	189 730 592,69
5163	služby peněžních ústavů	834,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 608 700,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	22 366 878,28
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	8 371 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	27 646 537,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	310 668,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 890 000,00
5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	311 261,38
5321	neinvestiční transfery obcím	18 710 144,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	328 700,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	11 355 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000 000,00
5492	dary obyvatelstvu	229 750,00
	běžné výdaje - celkem	94 129 472,66
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	500 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	1 305 000,00
6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	7 388 738,62
6341	investiční transfery obcím	63 583 561,06
6352	investiční transfery vysokým školám	700 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	73 477 299,68
	výdaje - celkem	167 606 772,34
	stav účtu k 31. 12. 2020	23 906 925,55

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. 015/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.

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 121 120 tis. Kč, unesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 byl navýšen o 50 300 tis. Kč na celkovou výši 188 975 tis. Kč

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 191 378 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2020), z toho byla rozpočtována částka 101 360 tis. Kč v běžných výdajích a 90 018 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 94 129 tis. Kč (92,87 % upraveného rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 73 478 tis. Kč (81,63 % upraveného rozpočtu).

V roce 2020 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	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2020	Skutečné čerpání v %
CELKEM – běžné výdaje		101 360	94 129	92,87
Oblast - strategie, příprava a realizace projektů		42 763	37 006	86,54
Bankovní poplatky		2	1	50,00
Individuální dotace	00222	40 761	36 005	88,33
Mobility Innovation Hub (MIH)	00317	2 000	1 000	50,00
Oblast – kancelář hejtmána		20 816	20 266	97,36
město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	00000	2 000	2 000	100,00
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	7 100	6 600	92,96
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	11 405	11 355	99,56
Finanční dar Policii ČR	00217	9	9	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	2	2	100,00
Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	00316	300	300	100,00

Název	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2020	Skutečné čerpání v %
Oblast - regionální rozvoj		8 000	8 000	100,00
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	8 000	8 000	100,00
Oblast - školství, mládež a tělovýchova		17 151	16 227	94,61
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou	00207	13 199	12 727	96,42
Atletika pro děti	00220	500	500	100,00
Podpora hokeje a fotbalu	00228	2 700	2 700	100,00
Výkonnostní sport	00235	452	0	0,00
Podpora Sokolských žup	00264	300	300	100,00
Oblast – kultura a památková péče		7 630	7 630	100,00
Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	7 630	7 630	100,00
Oblast – zdravotnictví		5 000	5 000	100,00
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví	00265	5 000	5 000	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Název	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2020	Skutečné čerpání v %
CELKEM – kapitálové výdaje		90 018	73 478	81,63
Oblast - strategie, příprava a realizace projektů		7 189	7 189	100,00
Individuální dotace	00222	7 189	7 189	100,00
Oblast – kancelář hejtmána		51 289	51 289	100,00
Město Terezín - komunikace II		2 000	2 000	100,00
Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu		11 000	11 000	100,00
Město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty II 2020		30 000	30 000	100,00
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	200	200	100,00
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	700	700	100,00
Finanční dar Policii ČR	00217	1 991	1 991	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	4 998	4 998	100,00
Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	00316	400	400	100,00
Oblast – zdravotnictví		15 000	15 000	100,00
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví	00265	15 000	15 000	100,00
Oblast – dopravy		16 540	0,00	0,00
Dopravní terminály	00318	16 540	0,00	0,00

Objemově nejvýznamnější individuální dotace:**Individuální dotace - Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (SPRP)****Individuální dotace****UZ: 00222****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 47 950 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 43 194 tis. Kč****Skutečné čerpání: 90,08 %**

V roce 2020 bylo přijato celkem 504 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 212 dotací v rámci běžných výdajů a 61 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka Individuálních dotací na UZ 00222, kterou bylo možno v roce 2020 čerpat, činila 47 950 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2020), z toho byla rozpočtována částka 40 761 tis. Kč v běžných výdajích a 7 189 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 Fondu v oblasti běžných výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 40 760 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 36 005 Kč, tj. čerpání na 88,33 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 212 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2020 podpořeny např. projekty: Severočeské sdružení obcí, Monitoring drobných vodních toků v Ústeckém kraji (500 tis. Kč), Obec Bžany, Oprava staré vodovodní a kanalizační přípojky (400 tis. Kč), Dámský házenkářský klub Baník Most, z. s., Organizace a zajištění Evropských pohárů žen (400 tis. Kč), Rada seniorů ČR, z. s., Praha, V. mezinárodní sportovní hry seniorů Most 2020 (300 tis. Kč), Obec Měděnec, Po stopách historie obce Měděnce a okolí (300 tis. Kč) a další.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 4 656 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2021.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 Fondu v oblasti kapitálových výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 7 189 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 189 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 61 dotací.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2020 podpořeny např. projekty: Hospic Sv. Štěpána, z.s., Litoměřice, Klimatizace pro hospic (220 tis. Kč), EQUIPARK, o.p.s., Lužice, Osvětlení pro děti do kryté jezdecké haly Equipark (200 tis. Kč), TJ Slavoj Děčín, z.s., Výměna oken v budově TJ Slavoj Děčín - I. Etapa (200 tis. Kč), Spolek nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Monitoring mláďat zvěře před senosečí (200 tis. Kč), Obec Nezabylice, Dokončení modernizace technického zázemí hřiště (200 tis. Kč) a další.

Mobility Innovation Hub (MIH)**UZ: 00317****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 1 000 tis. Kč****Skutečné čerpání: 50,00 %**

Hlavní náplní projektu je vytvoření technologického HUBu, zaměřeného na autonomní mobilitu, alternativní pohony (e-mobilita, vodík)/umělou inteligenci, digitalizaci a konektivitu, chytrou výrobu a vývoj (+ logistika a skladování). Smyslem projektu je odchytit nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe, navázat užší spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem. Cílem projektu

je vytvoření technologicky vyspělého prostředí schopného generovat a absorbovat inovativní projekty reagující na vývoj automobilového průmyslu a mobilních služeb.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00317 činil 2 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 000 tis. Kč, tj. čerpání na 50,00 %.

V roce 2020 byla poskytnuta 1 dotace ve výši 1 000 tis. Kč Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest na pilotní ověření technologické inkubace v Ústeckém kraji.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1000 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2021.

Individuální dotace - Oblast kancelář hejtmána (KH)

město Terežín - rekonstrukce Wieserova domu v Terežíně

UZ: bez

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 13 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 13 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „rekonstrukce Wieserova domu v Terežíně“. Schváleno ZÚK č. 017/30Z/2020 dne 22. 6. 2020.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci individuální dotace čerpat, činila 13 000 tis. Kč.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dotace v oblasti běžných výdajů činil 2 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dotace v oblasti kapitálových výdajů činil 11 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

město Terežín - komunikace II, zvýšení bezpečnosti v Terežíně

UZ: bez

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „město Terežín – komunikace II, zvýšení bezpečnosti v Terežíně“. Schváleno ZÚK č. 017/30Z/2020 dne 22. 6. 2020.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci individuální dotace čerpat, činila 2 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dotace v oblasti kapitálových výdajů činil 2 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

město Postoloprty - fotbalový stadion FK Postoloprty II 2020

UZ: bez

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 30 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 30 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu „Fotbalový stadion FK Postoloprty II etapa“. Schváleno ZÚK č. 014/31Z/2020 dne 7. 9. 2020.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci individuální dotace čerpat, činila 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 dotace v oblasti kapitálových výdajů činil 30 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 30 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

UZ: 00026

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 7 300,00 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 6 800,00 tis. Kč

Skutečné čerpání: 93,15 %

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 spoluprády.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje čerpat, činila 7 300 tis. Kč. V roce 2020 bylo přijato celkem 17 žádostí, z toho bylo schváleno 5 žádostí Radou Ústeckého kraje, 12 žádostí Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno bylo z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 17 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00026 činil 7 100 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 600 tis. Kč, tj. čerpání na 92,96 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 17 žádostí.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu. Na rezervě zůstalo nerozděleno 500 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti kapitálových výdajů na UZ00026 činil 200 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 200 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. Podpořena byla jedna žádost.

Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

UZ: 00059

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 12 105 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 12 055 tis. Kč

Skutečné čerpání v %: 99,58 %

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 2020

Celková částka, kterou bylo možno v rámci Podpory a vzdělávání UJEP ÚL čerpat, činila 12 105 tis. Kč. V roce 2020 bylo přijato celkem 14 žádostí, z toho byly schváleny 4 žádosti Radou Ústeckého kraje, 10 žádostí Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00059 činil 11 405 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 355 tis. Kč, tj. čerpání na 99,56 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 13 žádostí.

V 9/2020 byla vrácena poskytnutá dotace ve výši 50 tis. Kč (Týden FŽP v Hraničáři), která zůstala nevyčerpaná na rezervě.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti kapitálových výdajů na UZ00059 činil 700 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 700 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích byla schválena a zařazena do rozpočtu 1 žádost.

Finanční dar Policii ČR

UZ: 00217

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 2 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Cílem je podpora Integrovaného záchranného systému - Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno jako Finanční dar Policii ČR Ústeckého kraje čerpat, činila 2 000 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. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00217 činil 9 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti kapitálových výdajů na UZ00217 činil 1 991 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 991 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpany v plné výši upraveného rozpočtu.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK

UZ: 00218

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 5 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 5 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Celková částka, kterou bylo možno jako 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. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00218 činil 2 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti kapitálových výdajů na UZ00218 činil 4 998 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 998 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace - Oblast regionálního rozvoje (RR)

Podpora činnosti destinačních managementů

UZ: 00219

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 8 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 8 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory 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 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 oblasti běžných výdajů na UZ 00219 činil 8 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 027/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace - Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou

UZ: 00207

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 13 199 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 12 727 tis. Kč

Skutečné čerpání: 96,42 %

Účelem finanční podpory je podpora práce 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 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00207 činil 13 199 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 727 tis. Kč, tj. čerpání na 96,42 %.

Celkem bylo přijato 9 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 8 projektů.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 472 tis. Kč, bude převedeno do roku 2021.

Podpora hokeje a fotbalu

UZ: 00228

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 2 700 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 2 700 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory je podpora hokejových a fotbalových klubů v Ústeckém kraji, jejichž součástí je sportovní akademie mládeže.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00228 činil 2 700 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 700 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 3 projekty.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace - Oblast kultury a památkové péče (KP)

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje

UZ: 00311

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 7 630 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 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 č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

a informačních služeb (knihovní zákon).

Čerpání finančních prostředků v roce 2020

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020 v oblasti běžných výdajů na UZ00311 činil 7 630 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 630 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 7 projektů.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace - Oblast zdravotnictví (ZD)

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

UZ: 00265

Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 20 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 20 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem podpory je uspokojování potřeb občanů a ochrana veřejného zájmu, kterým je péče o jejich zdraví, a to v rozsahu, v jakém toho není způsobilý stát, a již nyní evidentně nedostačující síly měst.

Celkem byly přijaty 2 žádosti o poskytnutí dotace, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 037/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.

V roce 2020 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje ve výši 15 000 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 5 000 Kč.

Individuální dotace - Oblast dopravy a silničního hospodářství (DS)**Dopravní terminály****UZ: 00318****Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: 16 540 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2020: 0 tis. Kč****Skutečné čerpání: 0,00 %**

Ústecký kraj uzavřel s městy Litvínovem a Kláštercem nad Ohří „Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří, ve kterých se Ústecký kraj zavázal poskytnout oběma městům dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města (maximálně ve výši 10 mil. Kč v případě Klášterce nad Ohří, město Litvínov bude žádat až v roce 2021). Dále se Ústecký kraj zavázal poskytnout městům dotaci ve výši odpovídající výši 80 % celkové výše sjednaných kupních cen na výkup pozemků.

Finanční prostředky byly v plné výši převedeny k čerpání do roku 2021.

Informace o vratkách dotací, jejich důvodech a zůstatku na rezervě pro individuální dotace Ústeckého kraje, jsou uvedeny v kapitole č. 12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

5. 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).

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. 2020

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2020	147 086	běžné výdaje oblast vodního hospodářství	171
úroky	387		
poplatky za znečištění ovzduší	34 294	běžné výdaje oblast životního prostředí	4 159
přijaté sankční platby, náklady řízení	150		
platby za odebrané množství podzemní vody	23 700	kapitálové výdaje oblast vodního hospodářství	30 009
vrátka dotace POH – 3. výzva	123	kapitálové výdaje oblast životního prostředí	17 812
Zdroje celkem	205 740	Výdaje celkem	52 151
Převod zůstatku na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2021			153 589

OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

v Kč

Pohyby na účtech 236150 a 236 151 v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	77 695 281,71
1357	poplatek za odebrané množství pozemní vody	23 699 543,00
2141	příjmy z úroků	209 209,29
	zdroje - celkem	23 908 752,29
5163	služby peněžních ústavů	184,00
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky přeplatku za odběr podzemních vod	170 800,00
	běžné výdaje	170 984,00
6341	investiční transfery obcím	30 008 848,00
	kapitálové výdaje	30 008 848,00
	stav účtu k 31. 12. 2020	71 424 202,00

Příjmy oblasti vodního hospodářství jsou zejména:

- poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekci životního prostředí dle § 88g vodního zákona, 50% poplatků za odběr podzemní vody je příjmem kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, v roce 2020 byla na účet připsána částka 23 700 tis. Kč,
- úroky z účtu, na běžném účtu tvořily úroky částku 5 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 204 tis. Kč.

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

Dle § 88h 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 2020 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 2020 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 2020 částečně nefinancováno celkem 23 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 58 954 tis. Kč.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky ve výši 30 010 tis. Kč na projekty:

tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2020
Obec Domoušice	Stavební úpravy umělé vodní nádrže	1 610
Obec Čížkovice	Výstavba výtlačkové kanalizace	4 901
Městys Měcholupy	Vybudování kanalizace v pravobřežní části obce	1 342
Obec Malečov	Malečov – dostavba kanalizace	1 448
Obec Vrbice	Splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech	1 560
Obec Huntířov	Vodovod a vodojem Stará Oleška	3 066
Obec Hřivice	Hřivice – kanalizace a ČOV Touchovice	2 423
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	1 453
Obec Nová Ves	Řešení havarijního stavu malé vodní nádrže	224
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	2 345
Město Košťany	Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček	118
Obec Chlumčany	VIČÍ- výstavba ČOV a kanalizace	4 521
Obec Pnětluky	Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy	4 999
Celkem čerpáno v roce 2020		30 010

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2020 – 71 424 tis. Kč, z toho je zasmulvněných a prozatím nevyčerpaných 58 954 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv 100 051 tis. Kč).

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2021
Město Ústěk	PD Habřina - kanalizace	31. 12. 2021	218
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31. 12. 2021	5 391
Obec Srstice	Kanalizace v obci Srstice	31. 12. 2021	1 284
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	30. 06. 2021	426
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	31. 12. 2022	838
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	31. 12. 2021	3 576
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	31. 12. 2021	588
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany	Telce - ČOV a kanalizace	31. 12. 2021	4 000
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	31. 12. 2022	3 359
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	31. 12. 2022	3 318
Obec Chlumčany	Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a kanalizace	31. 08. 2021	477
Obec Huntířov	Vodovod a vodojem Stará Oleška	31. 12. 2020	149
Obec Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	30. 11. 2022	2 900
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	30. 11. 2022	4 921
Obec Kyškovice	Vodojem Kyškovice	31. 12. 2021	3 672
Obec Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	31. 12. 2021	4 053
Obec Domoušice	Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. parc. 1091/2 v k.ú. Domoušice	30. 06. 2021	1 366
Obec Malá Veleň	Malá Veleň – vodovod Jedlka	31. 12. 2020	3 553
Obec Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	31. 12. 2021	4 993
Obec Vrbice	Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech - 3. část	30. 09. 2021	3 214
Obec Holedeč	Rybník Holedeč - revitalizace	30. 05. 2021	679
Město Štětí	Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí	31. 12. 2021	3 115
Obec Malečov	Malečov - dostavba kanalizace	31. 12. 2020	2 864
Celkem			58 954

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

v Kč

Pohyby na účtech 236 152 a 236 340 v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	69 391 096,37
1332	poplatky za znečištění ovzduší	34 293 694,25
2141	příjmy z úroků	178 200,83
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	123 450,00
	zdroje - celkem	34 745 345,08
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5321	neinvestiční transfery obcím	3 665 210,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	493 700,00
	běžné výdaje	4 159 138,00
6341	investiční transfery obcím	17 812 340,00
	kapitálové výdaje	17 812 340,00
	stav účtu k 31. 12. 2020	82 164 963,45

Fond v oblasti životního prostředí je naplňován dle schválených Zásad fondu zejména příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj, ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 byla na účet připsána částka 34 294 tis. Kč.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků (178 tis. Kč), na běžném účtu tvořily úroky částku 4 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 174 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 2020 částku ve výši 150 tis. Kč (příjem z pokut ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: ACG FLAT GLASS CZECH, a.s. 100 tis. Kč, PREOL, a.s. 25 tis. Kč, SONO PLUS s r.o. 5 tis. Kč, Lovochemie, a.s. 5 tis. Kč, GUTRA s.r.o. 5 tis. Kč, Ekopurg, s.r.o. 5 tis. Kč a Vodní sklo, a.s. 5 tis. Kč).

V únoru 2020 byly na účet Fondu životního prostředí Ústeckého kraje vráceny finanční prostředky ve výši 123 tis. Kč. Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl vyzván příjemce dotace – město Jílové k vrácení prostředků dotace ve výši 123 tis. Kč. Na základě administrativní kontroly provedené odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo shledáno, že příjemce dotace u projektu „Elektrické kompostéry do školních jídelen“ obdržel na základě Opravného daňového dokladu č. 20ODD001, ze dne 28. 1. 2020, od dodavatele JRK Česká republika, s.r.o., IČ: 24853840, se sídlem: Praha 1, Bolzanova čp. 1615/1, peněžní prostředky v částce 176 tis. Kč za vrácení 4 kusů kompostérů Green Good GG-02. Dle Kontrolního listu vyúčtování dotace, Č. j.: 1759/ZPZ/2018, Č. ev.: 39403/2019/KUUK, tato částka činila skutečné celkové náklady projektu, na který příjemce obdržel investiční dotaci ve výši 123 tis. Kč. S ohledem na nenaplnění účelu projektu v návaznosti na peněžní vratku provedenou dodavatelem, bylo nutné vrátit poskytnutou investiční dotaci v plné výši.

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 na základě prokázaných skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky ve výši 21 971 tis. Kč na projekty:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2020
Město Proboštov	Pořízení kompostérů Proboštov	280
Obec Libčeves	Domácí kompostéry pro občany Libčeveska	229
Statutární město Chomutov	ZOOpark Chomutov - Podpora třídění odpadu v ZOOparku	105
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	19
Obec Všehrady	Pořízení kompostérů pro občany obce Všehrady	39
Obec Spořice	Pořízení kompostéru pro občany Spořic	299
Obec Býčkovice	Býčkovice - snížení měrné produkce směsného KO	74
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov	139
Obec Ludvíkovice	Pořízení nádob a zařízení na třídění odpadu v obci Ludvíkovice	109
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora Blažim a pořízení zařízení	16
Obec Petrovice	Obec Petrovice - domácí kompostéry	459
Obec Hrobce	Třídíme všude	74
Obec Zbrašín	Komunitní kompostárna Zbrašín	24
Obec Malá Veleň	Kompostéry 2019	196
Obec Malé Žernoseky	Pořízení štěpkovače k zpracování bioodpadu	6
Obec Černčice	Kompostéry pro občany obce Černčice	133
Mikroregion Lounské Podlesí	Kompostéry Lounské Podlesí	494
Město Jílové	Pořízení domácích kompostérů - město Jílové	116
Obec Dolní Podluží	Studie proveditelnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu Dolní Podluží	102
Obec Otvice	Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora	18
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	118
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí	398
Obec Chodovlice	Sběrné místo Chodovlice	114
Obec Hrobčice	Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčicku	322
Obec Klíny	Občané obce Klíny kompostují	70
Obec Okounov	Nádoby na tříděný odpad	140
Obec Vilémov	Sběrné nádoby na bioodpad	66
Neinvestiční výdaje		4 159
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	449
Obec Všehrady	Pořízení kompostérů pro občany obce Všehrady	70
Obec Droužkovice	Nákup kontejnerů na bioodpad	82
Obec Čeradice	Modernizace sběrného místa Čeradice	385
Město Bílina	Modernizace sběrného dvora	2 241
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice 2019	325
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov	74
Obec Ludvíkovice	Pořízení nádob a zařízení na třídění odpadu v obci Ludvíkovice	55
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora Blažim a pořízení zařízení	225
Město Litoměřice	Litoměřice - pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu	1 568

Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem	597
Obec Vilémov	Pořízení 2 ks kontejnerů	489
Obec Zbrašín	Komunitní kompostárna Zbrašín	845
Obec Klapý	Pořízení techniky pro svoz a přepravu odpadu	1 034
Obec Janov	Pořízení techniky na svoz bioodpadu v obci Janov	197
Obec Malé Žernoseky	Pořízení štěpkovače k zpracování bioodpadu	202
Obec Černčice	Kompostéry pro občany obce Černčice	65
Obec Černčice	Pořízení kontejnerů pro tříděný odpad	83
Obec Doksany	Obec Doksany - polopodzemní kontejnery	369
Obec Vřesetudy	Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci Vřesetudy	408
Obec Otvice	Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora	836
Město Louny	Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpadů v ulicích Kosmonautů a Lipová	1 175
Obec Vilémov u Šluknova	Revitalizace sběrných míst na tříděný odpad	193
Obec Kryštofovy Hamry	Sběrný dvůr Kryštofovy Hamry	1 257
Obec Chodovlice	Sběrné místo Chodovlice	1 426
Obec Zbrašín	Sběrný dvůr odpadů Zbrašín	2 726
Město Litoměřice	Modernizace 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení	436
Investiční výdaje		17 812
Celkem čerpáno v roce 2020		21 971

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2020 - 82 165 tis. Kč, z toho je zasmulvněných a prozatím nevyčerpaných 40 972 tis. Kč v počtu 60 smluv.

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2021
Obec Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	31. 12. 2021	4 142
Obec Tuchořice	Tuchořice – hydraulický lis na papír	31. 12. 2022	98
Město Ústě	Svozové auto pro Ústě a další vybrané obce Ústeckého kraje	31. 12. 2022	4 080
Obec Černouček	Obec Černouček - sběrný dvůr	31. 12. 2020	335
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	30. 12. 2020	499
Obec Líšany	Sběrný dvůr Líšany	31. 04. 2021	2 478
Obec Staré Křečany	Staré Křečany - sběrný dvůr	31. 08. 2021	3 746
Obec Nezabylice	Sběrný dvůr Nezabylice	31. 07. 2021	3 676
Obec Markvartice	Pořízení kompostérů	30. 06. 2021	217
Město Dolní Poustevna	Dolní Poustevna - pořízení manipulační techniky	31. 03. 2021	298
Obec Výškov	Nákup štěpkovače	31. 12. 2020	291
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Teplice 2020	28. 02. 2021	883
Obec Černouček	Sběrný dvůr Černouček - stavební práce	31. 12. 2020	1 104
Obec Blažim	Pořízení velkoobjemových kontejnerů Blažim	31. 12. 2020	87

Obec Černěves	Obec Černěves separovaný sběr odpadu	30. 06. 2021	1 916
Obec Okounov	Vybavení sběrného dvora	31. 12. 2020	336
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu	31. 12. 2022	151
Město Chabařovice	Kompostéry pro občany města Chabařovice a Roudníky	30. 08. 2021	193
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí	30. 09. 2021	500
Obec Pnětluky	Pořízení vozidla a kontejnerů pro sběr a dopravu odpadu	30. 06. 2021	420
Služby města Vejprty	Pořízení svozového vozidla na tříděný odpad	31. 12. 2020	3 800
Město Žatec	Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci	30. 04. 2021	499
Město Žatec	Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci	30. 04. 2021	497
Město Žatec	Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci	30. 04. 2021	497
Obec Nové Sedlo	Pořízení drtiče větví a kontejneru	30. 11. 2020	284
Obec Hříškov	Odpadové hospodářství Hříškov	31. 08. 2021	867
Obec Srbská Kamenice	Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Srbská Kamenice	31. 10. 2021	631
Obec Dolní Podluží	Modernizace sběrného místa Dolní Podluží	31. 12. 2020	500
MTS Bílina	Pořízení tašek na třídění v domácnostech a velkokapacitních kontejnerů na BRKO pro potřeby MTS Bílina	01. 02. 2021	358
Obec Homole u Panny	Homole kompostuje!!	31. 05. 2021	392
Obec Velké Chvojno	Velké Chvojno kompostuje	31. 05. 2021	406
Obec Křešice	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu a pořízení kompostérů pro občany	30. 04. 2021	497
Obec Janov	Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov	30. 09. 2021	244
Město Šluknov	Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově	28. 02. 2021	495
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	31. 03. 2021	665
Obec Spořice	Pořízení dopravního prostředku pro oddělený sběr komunálního odpadu	31. 12. 2020	1 385
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry II	30. 06. 2021	97
Obec Radonice	Nosič kontejnerů za traktor + kontejner	30. 04. 2021	546
Město Velký Šenov	Nosič kontejnerů za traktor + kontejner	31. 12. 2021	251
Svazek obcí SEVER	Kompostéry pro občany	30. 04. 2021	498
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31. 12. 2020	379
Město Lovosice	Podzemní kontejnery pro oddělený sběr materiálově využitelných složek komunálního odpadu	30. 11. 2021	1 044
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné kontejnery - Švermova ulice v Roudnici nad Labem	15. 05. 2021	360
Obec Všehrdy	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy	31. 08. 2021	1 496
Obec Zbrašín	Pořízení sběrových nádob pro tříděný odpad	31. 01. 2021	280

Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy, Litoměřice	10. 12. 2020	728
Obec Malé Žernoseky	Pořízení vibračního třídiče pro předcházení vzniku komunálního odpadu	30. 05. 2021	147
Obec Bílence	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence	31. 08. 2021	757
Obec Liběšice	Obec Liběšice – polopodzemní kontejnery	30. 06. 2021	713
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	31. 12. 2020	455
Obec Kleneč	Mobilní eko-sklad na elektroodpad	31. 12. 2020	168
Statutární město Chomutov	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Brezenecká	31. 12. 2020	517
Obec Domoušice	Pořízení manipulační techniky 2020	30. 06. 2021	500
Obec Vchynice	Vybavení sběrného dvora	30. 11. 2020	83
Obec Lhotka nad Labem	Kompostéry pro občany obce Lhotka nad Labem	31. 12. 2020	280
Obec Dobříň	Dobříň – nakládání s odpady	31. 12. 2020	500
Obec Boleboř	Zřízení sběrného dvora	30. 06. 2021	266
Obec Býčkovice	Sběrné místo Býčkovice	31. 07. 2021	347
Obec Kryštofovy Hamry	Pořízení kontejnerů na kov a nebezpečný odpad	31. 12. 2020	125
Obec Všestudy	Pořízení kontejnerů na bioodpad	31. 12. 2020	92
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

POH – Program odpadového hospodářství

MTS – Městské technické služby

6. FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	35 151 137,84
2141	příjmy z úroků	132 727,48
2321	přijaté neinvestiční dary	400 000,00
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu	2 012 498,00
4134	příděl z rozpočtu do fondu	10 000 000,00
	zdroje - celkem	12 545 225,48
5051	mzdové náhrady	2 073 030,00
5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 272 999,30
5139	nákup materiálu	4 518,14
5156	pohonné hmoty	50 000,00
5163	služby peněžních ústavů	807,00
5164	nájemné	138 472,40
5169	nákup ostatních služeb	2 049 121,00
5194	věcné dary	21 495 293,60
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	270 718,73
5321	neinvestiční transfery obcím	5 875 914,36
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	317 826,84
5531	peněžní dary do zahraničí	500 000,00
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	14 492,65
	běžné výdaje - celkem	34 063 194,02
	stav účtu k 31. 12. 2020	13 633 169,30

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. 009/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020.

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.

Ústeckému kraji byla poskytnuta dotace od

- Ministerstva financí ČR ve výši 10 000 tis. Kč, ta byla použita na nákup ochranných pomůcek – respirátorů,
- Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1 066 tis. Kč na zaplacení náhrad studentům za výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu, prostředky byly vyčerpány v plné výši,
- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 947 tis. Kč na zaplacení náhrad studentům za výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu, prostředky byly vyčerpány v plné výši,
- Dar od firmy Čeps a.s. ve výši 400 tis. Kč.

V roce 2020 byly finanční prostředky použity na výdaje v souvislosti s výskytem SARS CoV-2 nad rámec dotací viz výše

- ochranné pomůcky v celkové částce 11 495 tis. Kč,
- služby (ubytování, zajištění terénních odběrů pro testování, činnost krajského koordinátora) v celkové částce 2 049 tis. Kč,
- pronájem kontejnerů v celkové částce 138 tis. Kč,
- pohonné hmoty v částce 50 tis. Kč,
- individuální dotace Oblastní Charitě ÚL v částce 271 tis. Kč, na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s provozem objektu v Hlíňanech v souvislosti se zajištěním péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jim byla nařízena karanténa,
- Krajská majetková a.s. - příspěvek na objekt Hlíňany v částce 318 tis. Kč,
- drobná výpočetní technika v částce 5 tis. Kč,
- dávkovače dezinfekce do vozidel DÚK v částce 1 260 tis. Kč,
- individuální dotace městům na prvotní náklady v celkové částce 4 876 tis. Kč,
- daň Finančnímu úřadu Ústeckého kraje za vyplacení náhrad studentům za výkon pracovní povinnosti v celkové částce 61 tis. Kč.

Dále byla z FMÚ poskytnuta:

- humanitární pomoc Albánii v částce 500 tis. Kč,
- humanitární pomoc městu Vejprty v částce 1 000 tis. Kč,
- poskytnutá pomoc při zásahu (dopravní nehoda kamionu převážející prasata) v celkové částce 14 tis. Kč.

Příjmy z úroků na obou účtech (běžný + zhodnocovací) činily 133 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2020 ve výši 13 633 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací v dalších letech.

7. FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2020		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2019)	4 258 817,08
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	40 500,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 784,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	11 635 815,00
	zdroje - celkem	11 678 099,00
5131	voda do studánek	90 132,25
5169	příspěvek na stravování	1 799 085,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	4 375 281,00
5499	peněžní dary	320 000,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 687 600,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	40 000,00
	běžné výdaje - celkem	10 312 098,25
	stav účtu k 31. 12. 2020	5 624 817,83

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 2020 čerpány finanční prostředky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, na penzijní připojištění a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2021.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 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 výdajů v roce 2021.

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

V Ústí nad Labem dne 7. května 2021

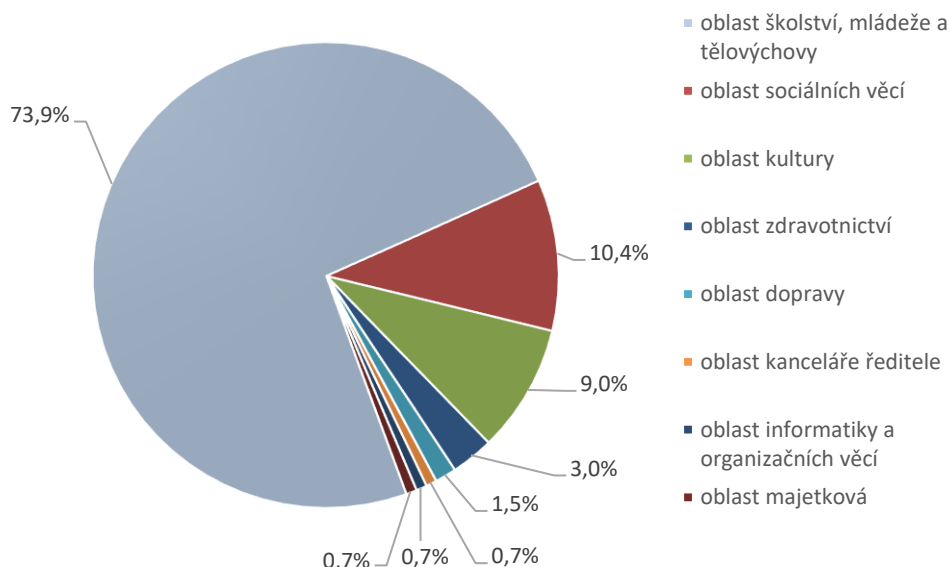
15. Hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2020 – účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2020 zřizovatelem 134 příspěvkových organizací v oblastech:

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

Od 1. 11. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byla zřízena nová příspěvková organizace – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

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. 2020 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 2020.

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 2020 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 (42 organizací) příp. vyjádření svodného odboru (92 organizací). Oproti roku 2019 si nechalo ověřit účetní závěrku auditorem o 6 organizací méně z důvodu, že organizacím tuto povinnost neukládají platné právní předpisy.

Zjištění nad 10 tis. Kč z inventarizačních zpráv je uvedeno pouze u **Domova bez hranic Rumburk** – během fyzické inventarizace nebyl nalezen majetek ve výši 46 tis. Kč a navíc byl zjištěn majetek ve výši 31 tis. Kč. Při dokladové inventarizaci byl zjištěn inventarizační rozdíl v celkové výši 284 tis. Kč.

Inventarizační rozdíly nebyly vypořádány v účetní závěrce k 31. 12. 2020 ani v účetní závěrce k 31. 3. 2021 u nástupnické organizace – Domov Brtníky, p.o., jelikož v současné době stále probíhá kontrola účetnictví za sloučenou organizaci. K vypořádání inventarizačních rozdílů dojde v 5/2021. Nedohledaný majetek bude řešen ustanovením škodní a likvidační komise na základě příkazu ředitelky nástupnické organizace.

Jako další informace 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. Porušení rozpočtové kázně (dále PRK) z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2020 nebylo zjištěno u žádné příspěvkové organizace.

Schválení účetní závěrky

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

• Střední škola technická, Most

Vyjádření svodného odboru:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy posoudil podklady k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2020. Příspěvková organizace mohla zapojit do hospodaření finanční prostředky peněžních fondů. Skutečnost, že tak neučinila, nelze hodnotit jako postup, který výslovně odporuje zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a účetnictví z tohoto titulu není možné označit za nesprávné.

Vyjádření ekonomického odboru:

Při ověřování podkladů k účetní závěrce nebylo zjištěno účetní pochybení – příspěvková organizace peněžní fondy nepoužila a ani o jejich použití neúčtovala. Nezapojením fondů vykazuje záporný výsledek hospodaření ve výši 621 tis. Kč. Příspěvková organizace mohla zapojit do hospodaření finanční prostředky peněžních fondů, avšak na základě jejich nezapojení nelze konstatovat, že účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Ekonomický odbor navrhuje účetní závěrku za rok 2020 schválit. Názor ekonomického odboru byl potvrzen i účetním poradcem.

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 situace účetní jednotky. Současně je navrženo neschválit kladný výsledek hospodaření ve výši 402 tis. Kč. Jde již o třetí po sobě jdoucí návrh na neschválení účetní závěrky. Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 022/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 v bodě B) a usnesením č. 030/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 v bodě B) neschválila účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019.

Důvody neschválení účetní závěrky v roce 2018 a 2019:

- **Rok 2018:** Organizace zkreslila výsledek hospodaření, tím že do výnosů roku 2018 chybně zaúčtovala náhradu škody ze tří titulů. Uvedené nedostatky byly v roce 2019 opraveny. Auditor, který doporučil neschválení účetní závěrky v roce 2018 upozorňoval, že organizace vykazuje dlouhodobou pohledávku po splatnosti ve výši 1 164 tis. Kč, která nebyla ošetřena opravnou položkou.
- **Rok 2019:** 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 fondu kulturních a sociálních potřeb (dále 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. Organizace v roce 2020 odstranila nedostatky uvedených v protokolu o kontrole č.j. KUUK/043792/2020 a ve vnitřních směrnících příspěvkové organizace. Organizace k 31. 12. 2019 vykazovala 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.
- **Rok 2020:** Organizace ani po doporučení v posledních dvou letech během roku 2020 neprovedla tvorbu opravných položek z dlouhodobé rizikové pohledávky po splatnosti ve výši 1 038 tis. Kč. Dále nebyl v účetní závěrce k 31. 12. 2020 vypořádan zjištěný inventarizační rozdíl ve výši 361 tis. Kč.

Vyjádření nezávislého auditora:

Podle našeho názoru účetní závěrka, s výhradou dopadů skutečností popsanych v Základu pro výrok s výhradou, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok s výhradou: V aktivech Organizace je vykázána dlouhodobá riziková pohledávka po splatnosti ve výši 1 038 tis. Kč neošetřená opravnou položkou, přičemž charakter pohledávky a její bonita nejsou popsány v příloze k účetní závěrce Organizace. V příloze k účetní závěrce nejsou uvedeny informace o skutečnosti, že k 1. 1. 2021 se Organizace slučuje s příspěvkovou organizací Domov Brtníky, p. o., IČO: 41274484, a že i další, méně významné chyby, které také mají vliv na účetní závěrku, budou řešeny až v nástupnické organizaci Domov Brtníky, p. o.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2020 doporučuje zřizovateli neschválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhl na základě zjištění svodného odboru a kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2018 a 2019 kontrolním orgánem Ústeckého kraje a i vzhledem ke zprávám auditora za rok 2018 a 2019 sloučení organizací zřízení Ústeckým krajem Domov Brtníky, příspěvkovou organizací, a Domov bez hranic Rumburk, příspěvkovou organizací. Sloučení organizací pod nástupnickou organizací, Domov Brtníky, příspěvkovou organizací navrhla Rada Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 svým usnesením č. 228/106R/2020, a

následně schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje č. usnesení 182/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020, a to k datu 1. 1. 2021. Domov Brtníky, příspěvková organizace, se bude muset vypořádat s nesrovnalostmi v účetnictví Domova bez hranic Rumburk, p. o., úhradou ztrát minulých let, ale také finančními a organizačními záležitostmi zanikající organizace.

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. Účetní závěrka k 31. 12. 2020 je předkládána k neschválení. Veškeré nedostatky v účetnictví je potřeba řešit nástupnickou organizací – Domov Brtníky, p.o. včetně úhrady ztráty z minulých let: 2018 – 269 tis. Kč, 2019 – 585 tis. Kč, 2020 + 402 tis. Kč, celkem – 452 tis. Kč.

Pozn.:

Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2020 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2020 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2020 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. 2020,
- 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.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020 ovlivnila pandemie koronaviru. Z důvodu jejího dopadu na ekonomiku ČR a daňové příjmy Ústeckého kraje zřizovatel usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 doplněným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 012/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 přijal ekonomická opatření. Opatření se týkalo i oblasti hospodaření zřízených příspěvkových organizací.

Z důvodu výše uvedené skutečnosti bylo provedeno zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 v rámci hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Úspory byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020, usnesením č. 006/107R/2020 ze dne 27. 8. 2020, usnesením č. 010/109R/2020 ze dne 16. 9. 2020, usnesením č. 010/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 a usnesením č. 038/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020.

Jednalo se o úpravy závazných ukazatelů v celkové výši 354 726 tis. Kč:

- snížení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020 pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje (dále příspěvkové organizace) ve výši volných finančních prostředků v rezervním fondu (dále RF) příspěvkových organizací k 30. 6. 2020 příp. ve výši finančních prostředků k zaslání za období 9 (10) - 12/2020 před úpravou příspěvku na provoz. Snížení bylo provedeno u 99 příspěvkových organizací v celkové výši 181 853 tis. Kč. Po snížení příspěvku zřizovatele na provoz byla činnost organizace dofinancována zapojením RF do jejího rozpočtu v souladu s § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Některé organizace této možnosti nevyužily a zajistily nezáporný výsledek hospodaření bez zapojení fondů.
- Zřizovatelem byly nařízeny mimořádné odvody z fondu investic (dále FI) pro příspěvkové organizace ve výši volných finančních prostředků v FI příspěvkových organizací k 30. 6. 2020

15. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádný odvod z FI byl proveden u 100 příspěvkových organizací v celkové výši 86 473 tis. Kč.

- Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/31Z/2020 dne 7. 9. 2020 schválilo snížení závazného ukazatele - příspěvek na velkou údržbu (46 400 tis. Kč) a účelový investiční příspěvek (40 000 tis. Kč) pro rok 2020 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.

Ekonomická opatření také pozastavila čerpání rezervních fondů a fondů investic příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem. Pozastavení čerpání fondů se netýkalo:

- použití přijatých peněžních darů,
- financování/předfinancování schválených projektů,
- čerpání účelových investičních příspěvků zřizovatele včetně spoluúčasti,
- prostředků, jejichž čerpání je smluvně vázáno,
- zřizovatelem schválených odvodů z odpisů nemovitého majetku z Fondu investic.

Konkrétní výjimku z ekonomických opatření na čerpání fondů bylo potřeba schválit v Radě Ústeckého kraje.

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.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020 dosáhlo celkem:

- 63 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 100 421 tis. Kč,
- 68 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 2 organizace vykazují záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu 978 tis. Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2020 – krytý finančními prostředky**v tis. Kč**

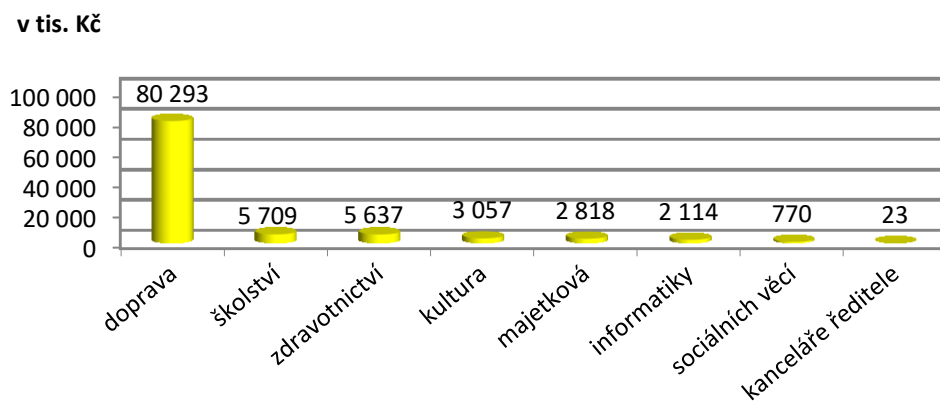
<i>oblast</i>	<i>kladný výsledek hospodaření - počet organizací</i>	<i>kladný VH v tis. Kč</i>	<i>nulový výsledek hospodaření - počet organizací</i>	<i>záporný výsledek hospodaření - počet organizací</i>	<i>záporný VH v tis. Kč</i>
školy, mládeže a tělovýchovy	37	5 709	61	1	-621
kultura	8	3 057	3	1	-357
sociálních věcí	12	770	1	0	0
zdravotnictví	1	5 637	3	0	0
doprava a SH	2	80 293	0	0	0
kanceláře ředitele	1	23	0	0	0
informatiky a organizačních věcí	1	2 114	0	0	0
majetková	1	2 818	0	0	0
celkem	63	100 421	68	2	-978

SH – silniční hospodářství

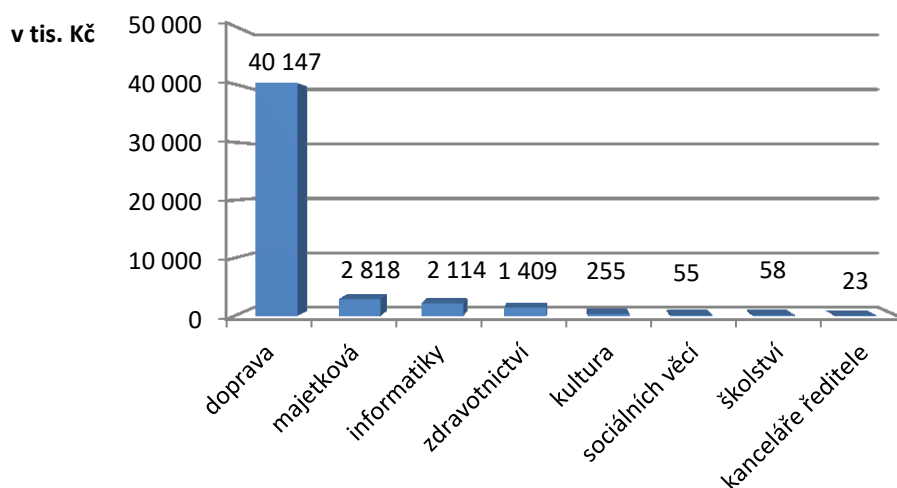
Pozn.:

Jedna příspěvková organizace oblasti sociálních věcí dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 402 tis. Kč. Výsledek hospodaření organizace není navržen ke schválení z důvodu neschválení účetní závěrky za rok 2020.

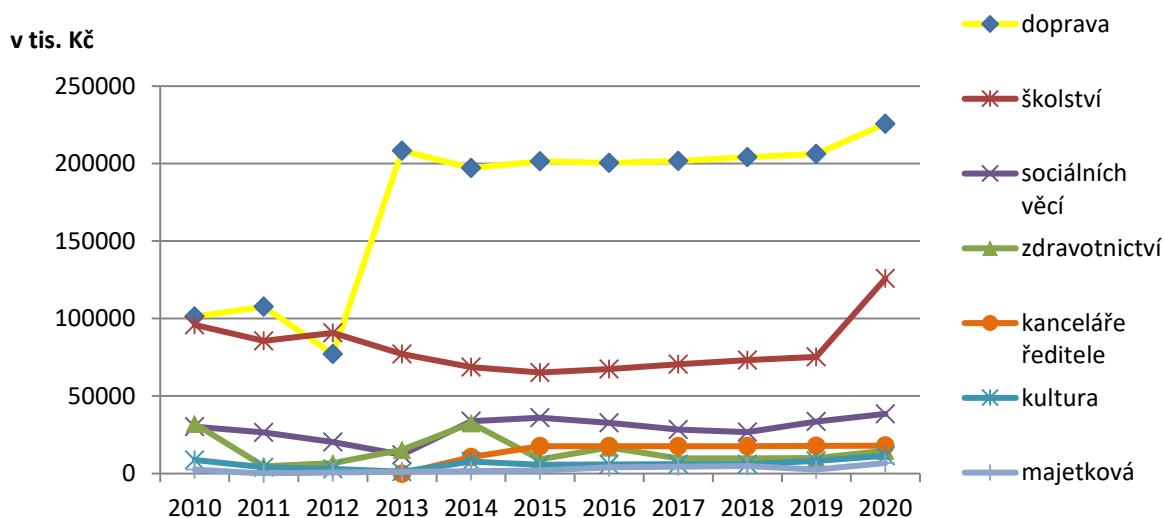
Výsledek hospodaření roku 2020 po oblastech



Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2020 na 1 organizaci po oblastech

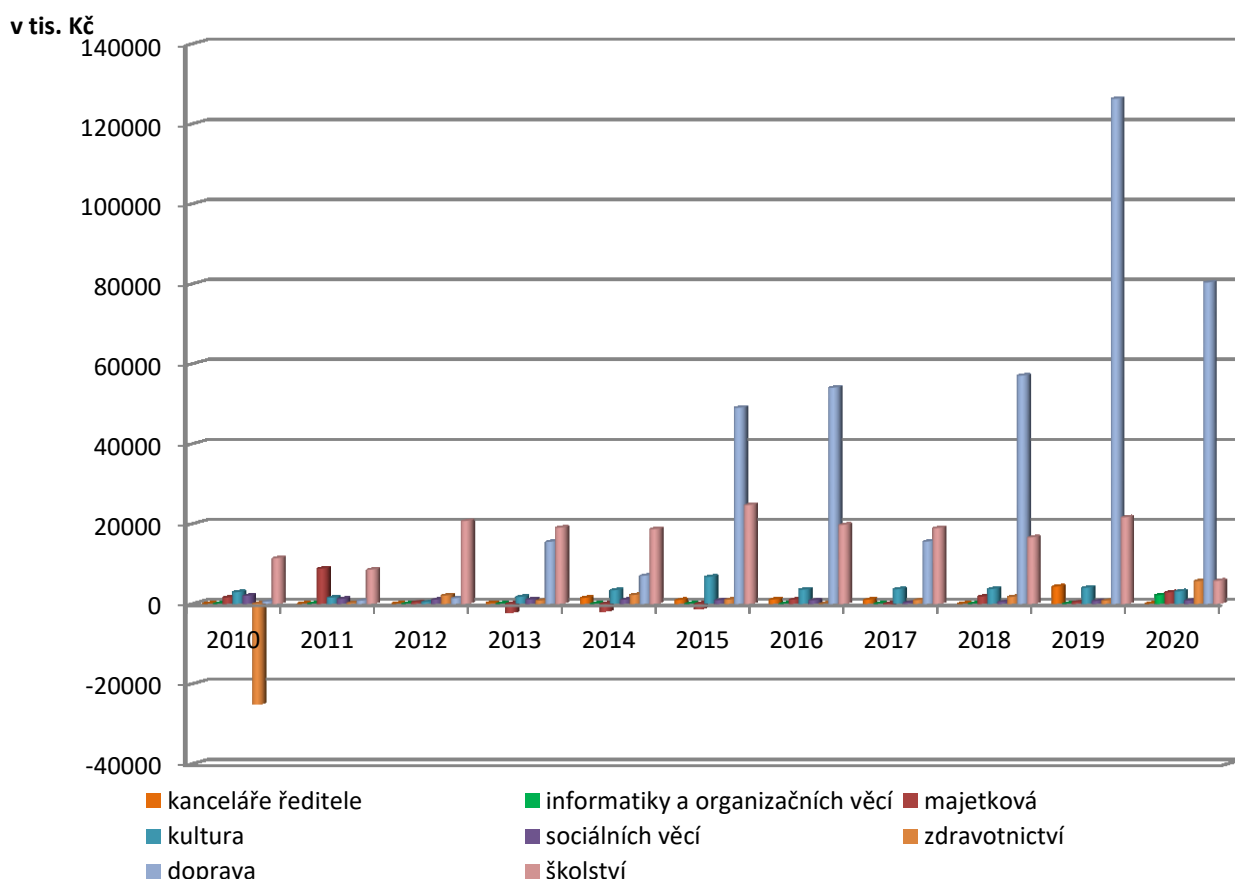


Přehled odvodu z fondu investic v letech 2010 – 2020



U odboru informatiky a organizačních věcí nebyl v roce 2020 proveden žádný odvod z fondu investic z důvodu převodu majetku příspěvkové organizaci až v roce 2021.

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2020



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. Žádné příspěvkové organizaci nebyla v roce 2020 schválena návratná finanční výpomoc.

Doplňkové informace

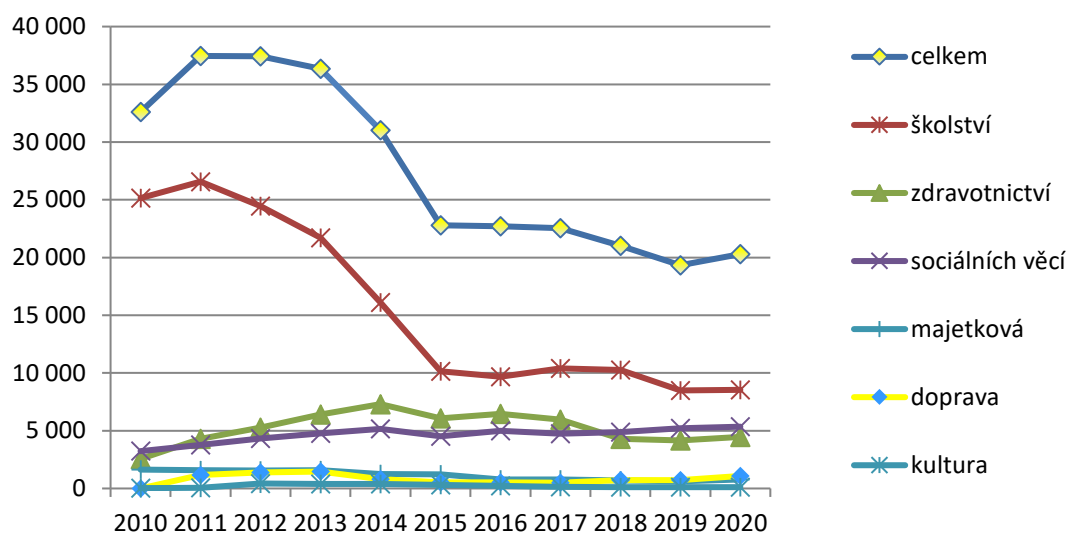
oblast	nekrýtí fondů v tis. Kč				pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč	zadluženost	Průměrný měsíční plat v Kč
	FI	RF	FO	FKSP			
kanceláře ředitele	0	4 083	0	0	0	0	33 937
informatiky a organizačních věcí	0	0	0	0	0	0	20 240
majetková	0	0	0	0	771	0	39 613
školské	3 852	707	108	334	8 531	0	41 281
kultura	0	0	0	0	107	0	33 916
sociálních věcí	0	0	0	0	5 351	199	33 311
zdravotnictví	0	4 000	0	0	4 463	0	60 062
doprava a SH	0	0	0	0	1085	424 702	39 877
celkem	3 852	8 790	108	334	20 308	424 901	x

SH – silniční hospodářství

Zadluženost: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace dluží bance částku ve výši 424 702 tis. Kč za pořízení 71 ks 12m autobusů včetně odbavovacího systému a dalšího

příslušenství k zajištění dopravní obslužnosti na vybraných linkách v rámci Ústeckého kraje. Čerpání úvěru bylo ukončeno. V roce 2020 byla splacena jistina ve výši 61 031 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře je stanovena k 31. 12. 2027.

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



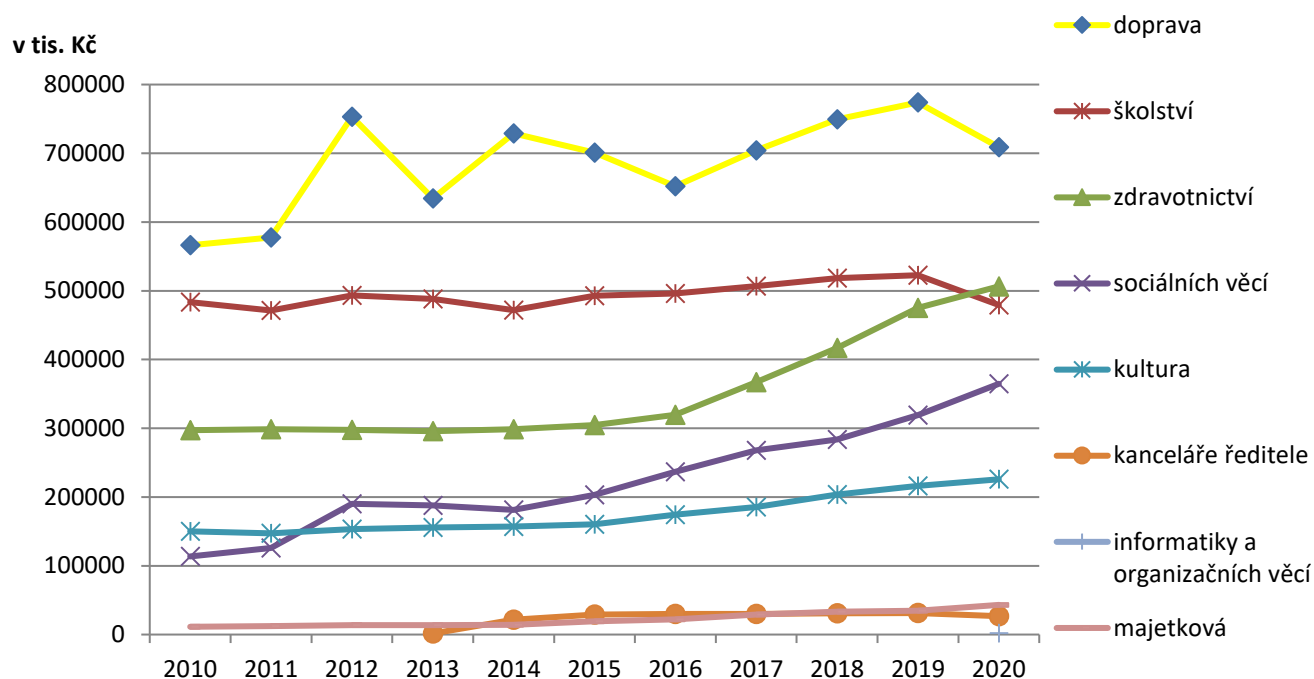
Odbor kanceláře ředitele a odbor informatiky a organizačních věcí nevykazuje žádnou pohledávku více než 1 rok po splatnosti.

Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2020

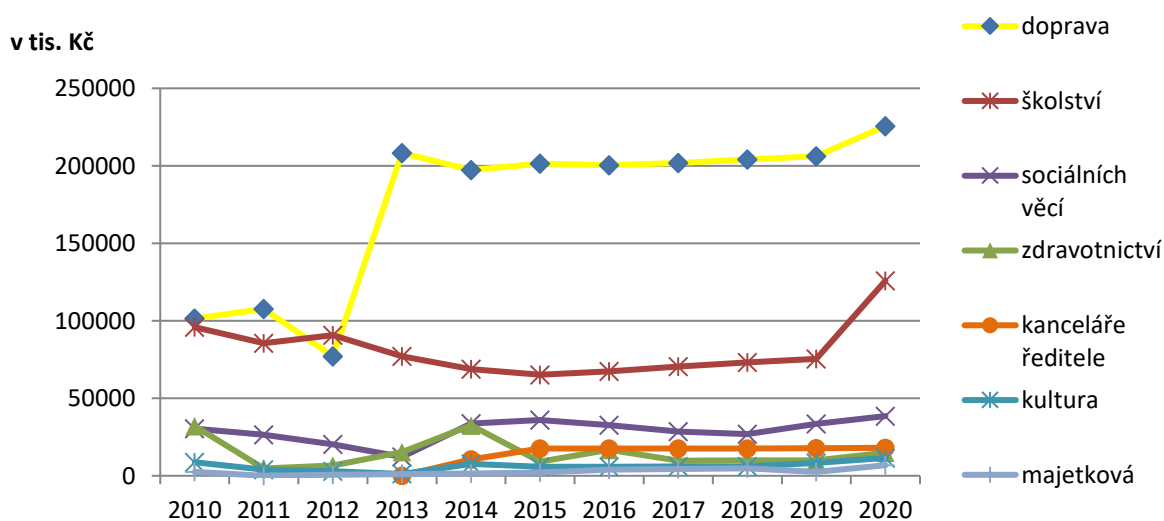
Oblast	příspěvek zřizovatele				v tis. Kč	
	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše odvodu z fondu investic
kanceláře ředitele	26 914	0	0	0	5 701	18 016
informatiky a organizačních věcí	2 198	0	0	0	40	0
majetková	43 165	318	0	7 785	10 339	6 804
školství *1	479 473	14 682	861	6 497	2 554 659	125 832
kultury	225 864	3 300	600	3 426	125 823	11 498
sociálních věcí	364 713	7 538	13 218	8 150	838 640	38 528
zdravotnictví	506 467	6 074	0	14 959	563 163	14 812
doprava a SH	708 854	15 000	202 855	51 091	404 137	225 676
Celkem	2 357 648	46 912	217 534	91 908	4 502 502	441 166

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

Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



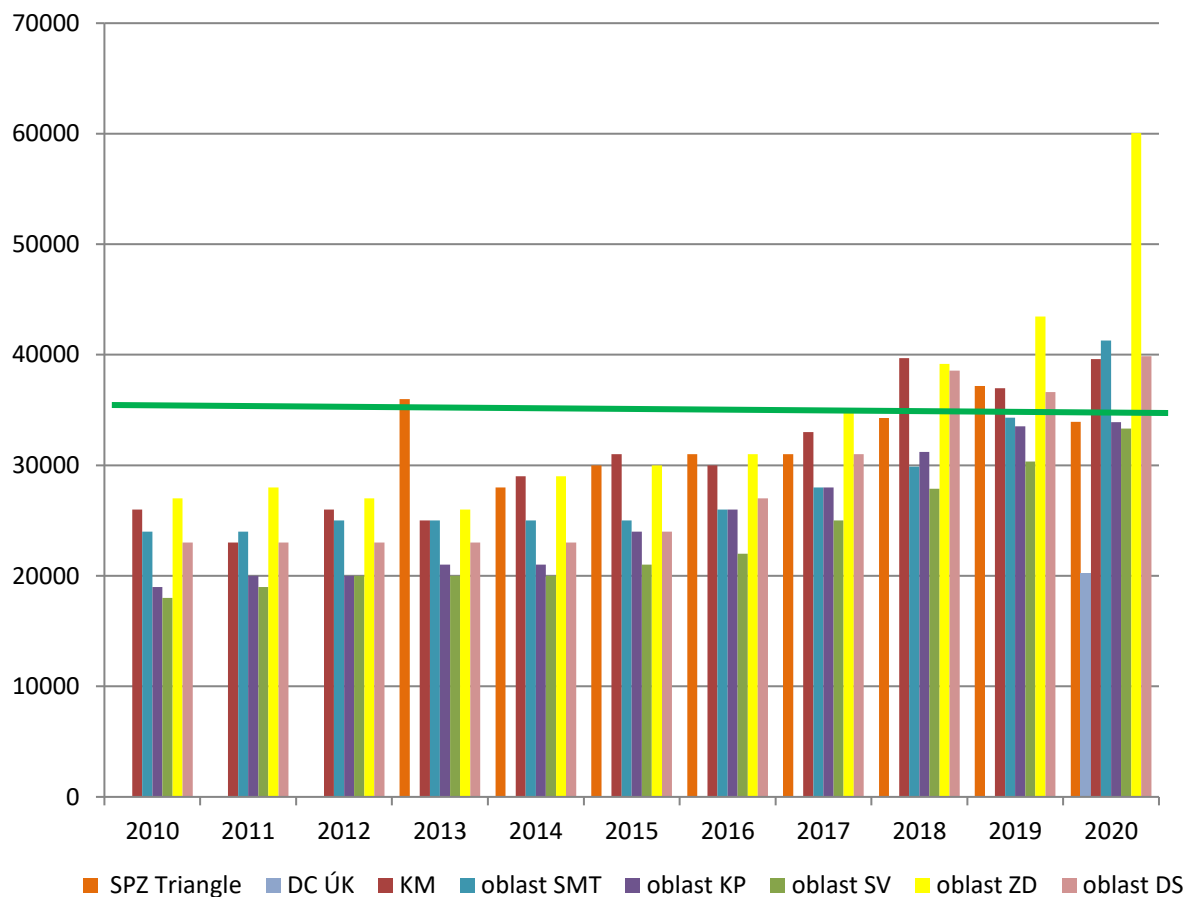
Přehled odvodu z fondu investic v letech 2010 – 2020



U odboru informatiky a organizačních věcí nebyl v roce 2020 proveden žádný odvod z fondu investic z důvodu převodu majetku příspěvkové organizaci až v roce 2021.

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 – 2020

v Kč



■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 4. čtvrtletí 2020 je 35 611 Kč.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 po oblastech

Oblast	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů						v Kč
	počet organizací	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond včetně nekrytého zisku z min. let	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Záporný výsledek hospodaření	VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2020	
kanceláře ředitele	1	23 000	23 000	0	23 000	0	22 500	0	0,17	0	
informatiky a organizačních věcí	1	2 113 950	2 113 950	0	2 113 950	0	0	0	97,10	0	
majetková	1	2 817 562	2 817 562	0	1 749 562	1 068 000	1 636 010	0	6,14	0	
školství, mládeže a tělovýchovy	99	5 709 461	5 147 194	562 267	5 709 461	0	484 851	-621 249	1,12	0	
kultury a památkové péče	12	3 056 557	3 035 912	20 645	2 007 327	1 049 230	0	-356 955	1,43	0	
sociálních věcí	14	770 351	746 807	23 544	770 351	0	0	0	0,32	0	
zdravotnictví	4	5 637 041	5 605 155	31 886	3 793 394	1 843 647	0	0	0,96	-54 223 000*	
dopravy a silničního hospodářství	2	80 292 604	74 185 790	6 106 814	72 003 604	8 289 000	3 885 192	0	10,81	0	
celkem	134	100 420 526	93 675 370	6 745 156	88 170 649	12 249 877	6 028 553	-978 204	4,13	-54 223 000	

* Lékárenská služba, Teplice, p.o. – kumulovaná ztráta je vykazována dlouhodobě a v současné době jsou ze strany odboru zdravotnictví činěny kroky ke zrušení příspěvkové organizace k 31. 12. 2021.

Žádná organizace nebude kryt z výsledku hospodaření za rok 2020 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 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů**v tis. Kč**

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdílný	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
SPZ Triangle	31 378	26 914	-4 464	0	0	0	6 065	5 701	18 016

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 31 378 tis. Kč. K úpravám příspěvku v průběhu roku došlo navýšením odvodu z odpisů a (v rámci opatření vyvolaných epidemií koronaviru) zřizovatelem nařízeným snížením příspěvku na provoz schváleným usnesením RÚK 021/106R/2020 ze dne 19. 08. 2020 a dále pak usnesením RÚK 006/107R/2020 ze dne 27. 08. 2020. Ve skutečnosti byl příspěvkové organizaci chybně poskytnut příspěvek o 6 tis. Kč vyšší, tj. 26 920 tis. Kč. Tato částka měla být zaslána formou zápočtu. Při kontrole hospodaření byla chyba zjištěna a organizace přeplatek vrátila 12. 03. 2021.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2020 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 6 065 tis. Kč. Vlivem mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 došlo k výraznému nárůstu čerpání ošetřovného na člena domácnosti, což mělo za následek úsporu v čerpání objemu prostředků na platy.

Závazný ukazatel - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku byl pro rok 2020 schválen ve výši 17 966 tis. Kč. Následně došlo k úpravě odpisových plánů dle usnesení RÚK č. 009/103R/2020 ze dne 01. 07. 2020 na celkovou částku 17 972 tis. Kč.

Nad rámec stanoveného povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku byl usnesením RÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 08. 2020 z důvodu úsporných opatření nařízen mimořádný odvod ve výši 50 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2020 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 46 tis. Kč, což představuje 0,17 % z příspěvku zřizovatele. Krytý výsledek hospodaření je však jen ve výši 23 tis. Kč a zbývajících 23 tis. Kč hospodářského výsledku je nekryto finančními prostředky z důvodu nezaplacených pohledávek. Kladného výsledku hospodaření příspěvková organizace dosáhla především neuskutečněnou opravou dveří. Dále byl tento výsledek hospodaření ovlivněn chybným zasláním příspěvku na provoz ve výši 6 tis. Kč.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má nekrytý rezervní fond ve výši 4 083 tis. Kč vzniklý v souvislosti s neuhrazenými pohledávkami. Jejich úhrada je plánována v 1. pololetí roku 2021. Pohledávka za úroky z prodlení ve výši 1 015 tis. Kč je řešena formou žaloby u Okresního soudu v Teplicích. Ostatní fondy jsou kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (23 tis. Kč) navrhla příspěvková organizace přidělit do rezervního fondu v plné výši 23 tis. Kč.

Vyádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31. 12. 2020. V dokumentech neshledal rozpor a souhlasí s navrženým rozdělením do fondů.

Vyádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Datové centrum, příspěvková organizace vznikla 01. 11. 2020 a její hlavní činností je provoz datového centra především pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Dále bude realizovat projekty v oblasti SMART a IT technologií a provozovat školicí a vzdělávací centrum.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2020 byla schválena usnesením č. 006/114R/2020 ze dne 11. 11. 2020. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů**v tis. Kč**

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
Datové centrum ÚK	2 198	2 198	0	0	0	0	150	40	0

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 2 198 tis. Kč z toho 21 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku. Jelikož k předání majetku příspěvkové organizaci došlo v průběhu měsíce prosince 2020, začala příspěvková organizace odepisovat až od ledna 2021. V souvislosti s tím byl v 1. čtvrtletí 2021 zřizovateli vrácen příspěvek na provoz ve výši 21 tis. Kč jako nevyužitý na odpisy nemovitého majetku ve formě zápočtu.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2020 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 150 tis. Kč. Organizace přijala oproti plánu pouze jednoho nového zaměstnance. Důvodem je rozhodnutí o dočasné nečinnosti organizace. Proto byl poskytnutý příspěvek čerpán jen ve výši 40 tis. Kč.

Závazný ukazatele - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku byl pro rok 2020 schválen závazný ukazatel ve výši 21 tis. Kč. V roce 2020 však oproti plánu nebylo zahájeno odepisování a tudíž nemohl být uskutečněn ani související povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku. Finanční prostředky poskytnuté na odpisy nemovitého majetku prostřednictvím příspěvku na provoz byly v plné výši vráceny zpět na účet zřizovatele.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2020 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 2 114 tis. Kč, což činí 97,1 % z příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl koncipován na provozní náklady období listopadu a

prosince 2020, tj. na dva měsíce. Oproti předpokladu však byla dočasně omezena činnost organizace.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření ve výši 2 114 tis. Kč navrhla příspěvková organizace přidělit do rezervního fondu v plné výši tohoto výsledku hospodaření. 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. 2020. S předloženými podklady a navrženým rozdělením do fondů svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

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 (chov skotu, produkce obilí)).

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
Krajská majetková	37 298	43 165	5 867	318	0	7 785	10 284	10 339	6 804

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 43 165 tis. Kč. Ke změně došlo v důsledku navýšení objemu prostředků na platy, zvýšení odpisů, ale také zvýšených potřeb na zajištění provozu organizace.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl usnesením RÚK č. 182/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 schválen příspěvkové organizaci ve výši 668 tis. Kč na pokrytí nákladů za spotřebu energií, obsluhu kotelny, zprovoznění a provoz čistírny odpadních vod objektu pro osoby se zdravotním postižením v Hlíňanech. Tento příspěvek byl zřizovatelem poskytnut v souvislosti s řešením pandemie COVID-19 z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje. Příspěvek byl v roce 2020 poskytnut až po předložení skutečně vynaložených nákladů v celkové výši 318 tis. Kč. Termín vyúčtování celého příspěvku byl schválen k 31. 03. 2021.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2020 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 9 900 tis. Kč. Usnesením RÚK č. 043/109R/2020 ze dne 20. 11. 2020 bylo rozhodnuto o změně části účelu čerpání ve výši 865 tis. Kč na zahájení rekonstrukce drůbežárny na

statku Kadaň s termínem vyúčtování do 31. 03. 2021. Účelový investiční příspěvek byl v roce 2020 čerpán ve výši 7 785 tis. Kč. V souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID-19, nedočerpáním částky 2 115 tis. Kč nebylo realizováno zpracování projektové přípravy rekonstrukce odchovny mladého skotu, víceúčelového skladu, výroby šrotu a skladu zásob obilí a také nedošlo k zahájení rekonstrukce drůbežárny na statku Kadaň.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2020 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 10 284 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala příspěvková organizace finanční prostředky na platy o 55 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Závazný ukazatel - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku byl pro rok 2020 schválen ve výši 1 782 tis. Kč. Následně došlo k aktualizacím odpisového plánu dle usnesení RÚK č. 042/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 a usnesení RÚK č. 079/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 na celkovou částku 6 804 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2020 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 2 650 tis. Kč, což představuje 6,14 % příspěvku zřizovatele. Středisko statku Kadaň se na tomto stavu podílelo ziskem v celkové výši 1 868 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl ovlivněn převážně produkcí rostlinné výroby a většími výnosy z prodeje vlastních výrobků. Úspory vznikly i na položkách spotřeby materiálu, plynu a elektrické energie a vodného.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má peněžní fondy kryté finančními prostředky.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 2 818 tis. Kč je složen z nekrytého kladného výsledku hospodaření 2018 ve výši 192 tis. Kč, nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2019 ve výši 1 612 tis. Kč a 1 014 tis. Kč, který představuje část kladného výsledku hospodaření roku 2020. Příspěvková organizace navrhla výsledek hospodaření rozdělit do rezervního fondu ve výši 1 750 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 1 068 tis. Kč. Nekrytá část výsledku hospodaření roku 2020 je ve výši 1 636 tis. Kč. Jedná se zejména o neproplacené zemědělské dotace, nadměrný odpočet DPH, neuhrazené nájemné za 12/2020.

Vyjádření svodného odboru:

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

Vyjádření ekonomického odboru:

Z celkového výsledku hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace ve výši 2 650 tis. Kč činí výsledek střediska Statek Kadaň 1 868 tis. Kč. Zisk vznikl při výnosech 26 702 tis. Kč, z čehož příspěvek zřizovatele na provoz činil 10 103 tis. Kč tj. 38 % výnosů. Je zřejmé, že příspěvek na provoz statku je neúměrně vysoký. Obdobná situace tj. výsledek hospodaření statku ve výši cca 1 800 tis. Kč při příspěvku zřizovatele cca 10 000 tis. Kč trvá již od r. 2018. Zároveň ekonomický odbor nedoporučuje v takto masivní míře příspěvek do fondu odměn, neboť při stavu 22 pracovníků Krajské majetkové vč. střediska Statek Kadaň se jedná o navýšení cca 50 tis. Kč na jednoho zaměstnance příspěvkové organizace. Nepředpokládáme vyplácení odměn z fondu odměn pro zaměstnance střediska nemocnice Rumburk, neboť v rámci státních dotací za COVID-19 jsou realizovány odměny pro zdravotnický personál (cca 75 tis. Kč na jednoho zdravotnického pracovníka).

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2020 celkem 99 příspěvkových organizací. Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 034/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

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 2020

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše odvodu z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 452	1 877	-575	0	0	0	919
3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	49 284	42 378	-6 906	23	0	0	7 274
3121 – Gymnázia	13	55 559	49 188	-6 371	135	350	0	13 788
3122 – Střední odborné školy	19	153 626	144 086	-9 540	2 556	511	3 400	45 477
3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	143 841	133 857	-9 984	10 305	0	2 026	38 800
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 262	1 262	0	200	0	0	223
3126 – Konzervatoř	1	5 159	4 984	-175	19	0	0	1 142
3127 - Střední školy	4	24 086	20 663	-3 423	394	0	0	4 152
3133 – Dětské domovy	17	83 849	73 237	-10 612	1 024	0	0	13 135
3146 - Zařízení výchovného poradenství	1	5 774	5 615	-159	26	0	0	407
3231 - Základní umělecké školy	7	474	474	0	0	0	1 071	474
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	4	2 422	1 852	-570	0	0	0	41
CELKEM	99	527 788	479 473	-48 315	14 682	861	6 497	125 832

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 479 473 tis. Kč, z toho bylo 76 906 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. Ke změně příspěvku zřizovatele na provoz došlo zejména v souvislosti s aktualizací odpisových plánů (+948 tis. Kč) během roku 2020 a snížení (- 49 263 tis. Kč) z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění dopadu koronavirové pandemie usnesením č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 a usnesením č. 010/109R/2020 ze dne 16. 9. 2020.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2020 poskytnut ve skutečnosti v celkové výši 14 682 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, u kterých nebyly během roku 2020 doloženy doklady k úhradě finančních prostředků dodavateli tzn. nebyly příspěvkovým organizacím odeslány a přecházejí do dalšího období:

- **Střední škola technická, Most** - na podporu projektu "Od monitoru ke sportu" ve výši 223 tis. Kč – dle usnesení č. 006/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020. Usnesením č. 005/8R/2021 ze dne 12. 2. 2021 termín vyúčtování stanoven do 30. 6. 2021.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Maš'ov** - na prořez, kácení a novou výsadbu stromů ve výši 195 tis. Kč – dle usnesení č. 028/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020. Termín vyúčtování stanoven do 31. 3. 2021. Usnesením č. 004/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2021.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2020 poskytnut ve skutečnosti v celkové výši 861 tis. Kč na základě doložených dokladů k úhradě finančních prostředků dodavateli a tím byly všechny schválené příspěvky na velkou údržbu během roku 2020 vypořádány a žádný příspěvek nepřechází do dalšího období.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2020 poskytnut v celkové výši 6 497 tis. Kč - níže jsou uvedeny pouze příspěvky, u kterých nebyly během roku 2020 doloženy doklady k úhradě finančních prostředků dodavateli a přecházejí do dalšího období:

- **Střední škola řemesel a služeb, Děčín** - na dovybavení oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Čsl. mládeže 32) ve výši 899 tis. Kč – dle usnesení č. 024/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020. Termín vyúčtování stanoven do 31. 3. 2021. Usnesením č. 004/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 9. 2021.
- **Střední škola technická, Most** - na podporu projektu "Od monitoru ke sportu" ve výši 127 tis. Kč – dle usnesení č. 006/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020. Usnesením č. 005/8R/2021 ze dne 12. 2. 2021 termín vyúčtování stanoven do 30. 6. 2021.

Závazný ukazatel - povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 027/2R/2020. Příspěvkové organizace odvedly celkem 76 906 tis. Kč.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení č. 037/104R/2020 ze dne 22. 7. 2020 a č. 027/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020. Celková výše upravených odpisů z majetku činila celkem 128 539 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 37 596 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 90 943 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace vykazují skutečnou výši odpisů z majetku celkem 129 220 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 38 025 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 91 195 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2020 byl pořízován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele.

Nad rámec povinného odvodu z odpisů z nemovitého majetku byl zřizovatelem nařízen usnesením č. 006/107R/2020 ze dne 27. 8. 2020, usnesením č. 010/109R/2020 ze dne 16. 9. 2020, usnesením č. 010/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 a usnesením č. 038/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 mimořádný odvod z fondu investic ve výši 48 926 tis. Kč z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění dopadu koronavirové pandemie.

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 2020 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. Usnesením č. 045/80R/2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2021. V roce 2020 nebyl příspěvek čerpán.

- **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. V roce 2020 bylo použito ve výši 186 tis. Kč. Usnesením č. 021/114R/2020 ze dne 11. 11. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 6. 2021.
- **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. V roce 2020 použito 611 tis. Kč. Usnesením č. 038/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020 byla schválena změna účelu na opravu čelního plotu z ul. Tyršova s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021.
- **Gymnázium, Žatec** - na obměnu a rozšíření mobiliáře odborných přírodovědných učeben a laboratoří ve výši 2 521 tis. Kč (neinvestiční příspěvek) a 1 546 tis. Kč (investiční příspěvek) – 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. V roce 2020 nepoužito. Usnesením č. 004/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 byl prodloužen termín na 17. 12. 2021.
- **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. V roce 2020 použito 1 941 tis. Kč. Usnesením č. 003/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 5. 2021. V Radě Ústeckého kraje dne 19. 5. 2021 bude projednáván materiál o změně účelu nedočerpaného příspěvku (194 tis. Kč na nákup kypřiče – kultivátoru) a nařízení odvodu z fondu investic (34 tis. Kč).

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2020 skončilo s kladným výsledkem hospodaření 37 organizací. Nulového výsledku hospodaření dosáhlo 61 organizací, záporný výsledek hospodaření vykazuje jedna organizace.

• Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 5 709 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 5 147 tis. Kč (z toho 1 546 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech) a v doplňkové činnosti 562 tis. Kč.

Organizace, které vykazují kladný výsledek hospodaření vyšší než 500 tis. Kč:

- ❖ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov (934 tis. Kč) – úspora v souvislosti s pandemií koronaviru – omezený provoz.
- ❖ Gymnázium, Děčín (579 tis. Kč) – úspora v souvislosti s pandemií koronaviru – omezený provoz.
- ❖ Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice (502 tis. Kč) – s ohledem na koronavirovou situaci se jedná o úsporu na vybavení nábytkem pro odloučená pracoviště v souvislosti s ukončenými semináři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků koncem roku 2020.

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 485 tis. Kč z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném:

- ❖ Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice – 262 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Most – 97 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – 51 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa – 21 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny – 21 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Tisá – 19 tis. Kč,

- ❖ Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova – 11 tis. Kč,
- ❖ Dětský domov, Vysoká Pec – 3 tis. Kč.

• **Záporný výsledek hospodaření** vykazuje **Střední škola technická, Most** ve výši – 621 tis. Kč:

- Hlavní činnost: - 1 181 tis. Kč
- Doplnková činnost: 560 tis. Kč

Vyjádření příspěvkové organizace:

Ztráta v hlavní činnosti je způsobena:

- likvidací dlouhodobého hmotného majetku, který ještě nebyl odepsán z důvodu jeho nefunkčnosti, zastaralosti v hodnotě 337 tis. Kč, které organizace musela zaúčtovat do nákladů,
- přečerpáním příspěvku na velkou údržbu UZ 00054 opravu domova mládeže v rámci připravované akce „Středoškolská odborná činnost 2020“ o 130 tis. Kč (dofinancováno z provozu),
- organizace financovala neinvestiční opravy z provozních prostředků ve výši 271 tis. Kč, přičemž na fondu investic měla dostatek krytých finančních prostředků z odpisů majetku,
- přestože došlo k úspoře spotřeby tepla za rok 2020 oproti roku 2019, navýšení cen za spotřebu elektrické energie bylo ještě markantnější a organizaci se zvýšily náklady o 271 tis. Kč (viz tabulka),

elektrická energie	2020	2019	nárůst +
doplnková činnost	32 095,15	21 800,78	
hlavní činnost	2 278 557,46	1 553 794,57	
celkem	2 310 652,61	1 577 614,35	733 038,26

teplo	2020	2019	pokles -
doplnková činnost	68 957,94	68 489,28	
hlavní činnost	4 899 365,97	5 361 506,35	
celkem	4 968 323,91	5 429 995,63	-461 671,72

rozdíl nárůstu/poklesu	271 366,54
-------------------------------	-------------------

- vyššími náklady na nákup stravenek pro zaměstnance v době uzavření školní jídelny (březen – červen 2020). Počet zaměstnanců s nárokem na stravenky byl vyšší než počet zaměstnanců stravujících se ve školní jídelně,
- zvýšení cen telekomunikačních služeb se také projevilo navýšením původně plánovaných nákladů oproti schválenému rozpočtu o 60 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace vykázala ztrátu ve výši 621 249,30 Kč, který však není věrným zobrazením skutečnosti. Organizace plně nevyužila a nezapojila vlastní mimorozpočtové zdroje, tj. finanční prostředky vytvářených peněžních fondů, konkrétně rezervního fondu a fondu investic, přičemž usnesení Rady UK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 doplněné usnesením č. 012/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 „Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti“ umožňovala organizacím požádat zřizovatele o konkrétní výjimky z pozastavení čerpání peněžních fondů. Této možnosti organizace z neznámých důvodů nevyužila.

Organizace vykazovala ztrátu již ve III/Q, a to ve výši 344 576,31 Kč, kdy uváděla, že provede taková opatření, aby dosáhla na konci roku vyrovnaného hospodaření „Organizace do konce roku omezí náklady na ty, které jsou pouze nejnútnejšího charakteru, aby zajistila chod školy a za dodržení platné legislativy. Opravy, v případě, že nebude uvolněn fond investic, budou realizovány pouze

havarijního a nejnútnejšího charakteru. Služby budou hrazeny pouze ty, které jsou smluvně vázány po dobu tohoto roku.“

Při pohledu na dostupné zdroje informací o hospodaření organizace v dotčeném období je zřejmé, že toto vlastní opatření organizace nebylo respektováno. Přezkum tohoto období bude předmětem veřejnosprávní kontroly, kterou bude provádět odbor kontroly KÚ ÚK. Pokrytí ztráty roku 2020 z výsledku hospodaření roku 2021 se jeví jako nereálné, a to především s ohledem na schválený ztrátový rozpočet organizace pro rok 2021 ve výši 948.000 Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere na vědomí vykazovanou ztrátu za rok 2020 příspěvkové organizace a konstatuje:

- organizace v minulých letech chybně prováděla úpravu nastavení doby použitelnosti majetku,
- doporučuje zapojit do hospodaření roku 2021 finanční prostředky rezervního fondu a fondu investic na případné opravy.

C) Peněžní fondy

Zjištění:

1. **Nekrytý fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 6 organizací v celkové výši 3 852 tis. Kč. Proti roku 2019 došlo ke snížení nekrytí fondů o 39 tis. Kč.

Nekrytý fond investic

v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Fond investic		Rozdíl
			Nekrytí k 31. 12. 2019	Nekrytí k 31. 12. 2020	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	539	500	-39
3	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0
4	6010	SŠ stavební a strojní, Teplice	366	366	0
5	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0
6	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	62	62	0
CELKEM			3 889	3 852	-39

V porovnání s rokem 2019 došlo ke změně krytí u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice n. L., příspěvkové organizace - FI v celkové výši 1 130 tis. Kč není kryt ve výši 500 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo ke snížení nekrytí o 39 tis. Kč zapojením volných finančních prostředků.

2. Nekrytý rezervní fond (dále RF)

Proti roku 2019 došlo k nekrytí RF u těchto organizací:

- **Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace**
RF v celkové výši 1 883 tis. Kč není kryt ve výši 12 tis. Kč z důvodu zaplacené zálohy v rámci projektu ERASMUS. Zálohy budou vyúčtovány v roce 2021.
- **Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace**
RF v celkové výši 2 487 tis. Kč není kryt ve výši 42 tis. Kč z důvodu zaplacených zálohy v rámci projektu ERASMUS. Zálohy budou vyúčtovány v roce 2021.
- **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace**

RF v celkové výši 6 748 tis. Kč není kryt ve výši 653 tis. Kč z důvodu zaplacení aktivace licencí SALMONDO v rámci projektu IKAP B II. na následující 3 roky.

Další zjištění při čerpání fondů:

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

Vyjádření svodného odboru:

Organizaci bylo usnesením č. 032/98R/2020 ze dne 13. 5. 2020 schváleno celkové čerpání fondu investic ve výši 850 tis. Kč, z toho: na datové rozvody (500 tis. Kč) a na rekonstrukci topného systému skleníků v botanické zahradě (350 tis. Kč). Oproti původně plánovanému se akce rekonstrukce topného systému nekonala a realizace akce datové rozvody byla nakonec o 59 tis. Kč vyšší než se předpokládalo (prosinec 2020) a tudíž nebylo možné požádat o změnu již schváleného čerpání.

Závěr: Celková schválená částka nebyla přečerpana, jen došlo ke změně věcného čerpání oproti schválenému. Potvrzení svodným odborem u položky datové rozvody: 500 tis. Kč → bylo schváleno 25. 5. 2020 a 59 tis. Kč bylo vzato na vědomí 24. 2. 2021.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere uvedenou informaci na vědomí.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (5 709 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přiděl do RF v celkové výši 5 608 tis. Kč a do FO (2 organizace) ve výši 101 tis. Kč.

Svodný odbor navrhnul přiděl do RF v celkové výši 5 709 tis. Kč.

U dvou organizací svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na přiděl do FO a navrhuje přidělit celý výsledek hospodaření do RF z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období.

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 prověřil hospodaření a neshledal další nedostatky nad rámec uvedeného.

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 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
Oblastní muzeum v Děčíně	19 710	19 710	0	630	600	0	11 554	11 292	177

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdil	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
Oblastní muzeum v Chomutově	15 620	13 674	-1 946	0	0	0	7 850	7 968	185
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	16 950	16 500	-450	250	0	264	8 906	8 526	253
Galerie moder. umění v Roudnici n. L.	10 609	10 339	-270	0	0	1 220	4 933	4 928	209
Oblastní muzeum v Litoměřicích	12 382	11 292	-1 090	0	0	513	5 990	5 574	626
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 572	6 742	-2 830	0	0	0	4 864	3 335	801
Oblastní muzeum v Lounech	13 841	13 584	-257	0	0	300	8 436	8 436	208
Zámek Nový Hrad	5 507	4 062	-1 445	0	0	0	2 402	2 396	429
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	25 004	25 303	299	750	0	0	14 207	13 838	1 276
Regionální muzeum v Teplicích	36 624	35 764	-860	0	0	500	21 240	20 947	4 207
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	8 191	7 526	-665	0	0	0	4 175	4 015	1 015
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	59 340	61 368	2 028	1 670	0	629	36 730	34 568	2 112
CELKEM	233 350	225 864	-7 486	3 300	600	3 426	131 287	125 823	11 498

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 225 884 tis. Kč, z toho bylo 6 938 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 300 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.** – usnesením RÚK č. 033/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu vyúčtování na 31. 12. 2021 příspěvku ve výši 400 tis. Kč na restaurování oltáře a oboustranné sošky. V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizací v celkové výši 600 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.** - usnesením RÚK č. 033/111R/20 ze dne 14. 10. 2020 bylo u příspěvku ve výši 700 tis. Kč na „Odvhlčení prostor expozice Gotika“ rozhodnuto o prodloužení termínu vyúčtování do 31. 12. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.** – usnesením RÚK č. 025/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 bylo u příspěvku ve výši 700 tis. Kč na opravu podokapní římsy a okapního systému v ulici Velká Hradební 21, Ústí nad Labem rozhodnuto o prodloužení termínu vyúčtování na 30. 06. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2020 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 428 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.** – usnesením RÚK č. 027/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 byl termín vyúčtování příspěvku ve výši 400 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů prodloužen do 30. 06. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 125 823 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpalo Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. finanční prostředky na platy o 118 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku – Příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK 088/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 provedly odvod z odpisů ve výši 6 938 tis. Kč.

Usnesením RÚK 006/107R/2020 ze dne 27. 08. 2020 byl uložen příspěvkovým organizacím odboru kultury a památkové péče mimořádný odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 4 560 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2020 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 7 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhly 4 organizace, **záporný výsledek hospodaření** vykazuje jedna organizace.

• Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 2 954 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 2 934 tis. Kč a v doplňkové činnosti 20 tis. Kč.

• Záporný výsledek hospodaření

Ačkoliv se **Oblastnímu muzeu v Děčíně, p. o.** v průběhu roku podařilo dokončit celou řadu projektů a (nejen lépe zorganizovaným prodejem na muzejním e-shopu) kladně ovlivnit výnosy organizace, omezování aktivit a uzavírání muzea v souvislosti s nálezou Covid-19 a dále pak v důsledku kombinací neplánovaných oprav, organizace vykazuje záporný výsledek hospodaření ve výši 357 tis. Kč. Konstatuje, že se v budoucnu tento stav již nebude opakovat, neboť se zaměří na přesnější plánování a vzniklé situaci bude důrazněji předcházet.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl kontrolu hospodaření, které bylo předloženo jako ztrátové. Bližším prozkoumáním došel k závěru, že vzhledem k okolnostem, které nastaly, ke konci roku nebylo možné ztrátu ovlivnit a souhlasí s návrhem organizace, že bude postupně kryt ztrátu z hospodářského výsledku budoucích let.

C) Peněžní fondy

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté.

Kontrolou bylo zjištěno, že **Regionální muzeum v Teplicích, p. o.** čerpalo z fondu investic v rozporu s usnesením RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 03. 2020 doplněného usnesením č. 012/93R/2020 ze dne 01. 04. 2020 odstavce 1a) 14 tis. Kč na dofinancování investiční akce - pořízení speciálních úložných systémů v celkové výši 523 tis. Kč. Příspěvková organizace v 10/2020 zaslala na svodný odbor k odsouhlasení vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, kdy již

musela předpokládat, že schválený účelový investiční příspěvek usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 (500 tis. Kč) a schválená výjimka na čerpání fondu investic (9 tis. Kč) nepokryje celou hodnotu investiční akce.

Vyjádření svodného odboru:

Vzhledem k mimořádné personální situaci na organizaci (výměna ředitele) a stop stav fondů - není standardní situace, organizace nezaslala žádost o výjimku z „usnesení“. Svodný odbor vzal toto pochybení na vědomí a projednal jej s příspěvkovou organizací. Organizace byla upozorněna na včasné podávání žádostí o čerpání z fondů.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového krytého výsledku hospodaření (3 056 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu v celkové výši 2007 tis. Kč a do fondu odměn (**Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.**) ve výši 1 049 tis. Kč.

Krytý výsledek hospodaření ve výši 3 056 tis. Kč je tvořen i nekrytým výsledkem hospodaření roku 2019 Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 102 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a s návrhem organizací na přidělit do fondů. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast sociálních věcí

V roce 2020 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 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů									v tis. Kč
zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíly	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
DPS Šluknov-Krásná Lípa	28 125	27 525	-600	587	3 106	0	60 871	60 871	2 205
Domov Brtníky	16 195	19 777	3 582	0	0	0	34 394	34 394	4 172
Domov Severka Jiříkov	19 952	17 647	-2 305	0	0	365	30 516	30 516	7 190
Domov bez hranic Rumburk	10 856	14 855	3 999	0	0	0	26 298	26 298	754
DOZP Oleška-Kamenice	9 234	9 044	-190	500	0	0	34 848	34 848	1 107

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
DSS Kadaň a Mašťov	29 786	29 807	21	0	0	1 000	58 500	58 500	2 152
ÚSP Snědovice	25 212	25 093	-119	24	39	0	27 663	27 663	3 397
CSP Litoměřice	69 328	68 765	-563	1 902	3 198	1 980	211 256	211 094	6 662
DBZ Tuchořice	11 661	11 586	-75	0	0	0	21 425	21 425	1 331
DSS Meziboří	22 098	21 908	-190	370	4 515	0	46 189	46 189	1 255
DSS Litvínov	48 086	42 092	-5 994	0	0	1 890	98 600	98 600	2 635
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	27 810	25 827	-1 983	2 223	1 860	2 436	80 857	80 857	2 069
DSS Háj a Nová Ves	16 951	16 504	-447	1 530	500	479	52 554	51 368	2 322
DOZP Ústí nad Labem	34 281	34 283	2	400	0	0	56 017	56 017	1 277
CELKEM	369 575	364 713	-4 862	7 538	13 218	8 150	839 988	838 640	38 528

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 364 713 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 369 575 tis. Kč tj. ke snížení o 4 862 tis. Kč došlo především z důvodu odvodu nařízeného zřizovatelem v důsledku úsporných opatření spojených s Covid-19.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 7 538 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 13 218 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 014/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 byl změněn termín čerpání příspěvku „Oprava sprchových koutů v objektu v Ruské ul. 37, Dubí“, schváleného usnesení RUK č. 019/85R/2019 ze dne 20. 11. 2019 ve výši 1 500 tis. Kč s termínem vyúčtování k 31. 12. 2020, nově s termínem vyúčtování k 30. 11. 2021. V roce 2020 byly využity finanční prostředky ve výši 1 541 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 8 150 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 085/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 byl stanoven příspěvek pro rok 2020 v celkové výši 800 tis. Kč na akci „Rekonstrukce výtahu v objektu U Nových Lázní č. 8, Teplice“ s termínem vyúčtování do 30. 09. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 014/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 byl stanoven příspěvek pro rok 2020 v celkové výši 1 100 tis. Kč na akci vybudování dorozumivacího zařízení sestra/klient v domově na Ruské ul. Č. p. 37 v Dubí s termínem vyúčtování do 30. 11. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 087/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 byl poskytnut příspěvek ve výši 479 tis. Kč na pořízení:
 - 1 ks sporáku plynového GN2, včetně elektrické trouby pro pracoviště Nová Ves v Horách ve výši 97 tis. Kč, vč. DPH;
 - 1 ks elektrického hydraulického sprchového lůžka pro pracoviště Háj u Duchcova ve výši 135 tis. Kč, vč. DPH;
 - 1 ks vakuového hydraulického zvedáku s váhou pro pracoviště Nová Ves v Horách ve výši 156 tis. Kč, vč. DPH;
 - 1 ks profesionální sušičky prádla do prádelny pro pracoviště Háj u Duchcova ve výši 91 tis. Kč, vč. DPH.
 Termín vyúčtování byl stanoven do 31. 03. 2021. V roce 2020 byl tento příspěvek vyčerpan ve výši 319 tis. Kč.
- **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 042/114R/2020 ze dne 11. 11. 2020 byl stanoven příspěvek ve výši 365 tis. Kč na vybudování požárního schodiště z terasy (2. patro). Termín vyúčtování byl stanoven do 31. 12. 2021. V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 043/114R/2020 ze dne 11. 11. 2020 byl stanoven příspěvek ve výši 1 491 tis. Kč na pořízení „Zařízení pro přivolání pomoci – DD Libochovice“ s termínem vyúčtování 31. 12. 2021. V roce 2020 byl tento příspěvek vyčerpan ve výši 137 tis. Kč.
- **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 146/110R/2020 ze dne 30. 09. 2020 byl stanoven příspěvek ve výši 1890 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 12. 2021 na pořízení:
 - 6 ks elektrických lůžek s jídelním stolem ve výši 540 tis. Kč (Litvínov – Zátíší);
 - 1 ks konvektomatu s příslušenstvím a podstavcem ve výši 450 tis. Kč (Litvínov – Křížatecká);
 - 1 ks granulové myčky ve výši 900 tis. Kč (Litvínov – Křížatecká).
 V roce 2020 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2020 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 839 988 tis. Kč, což činí o 60 966 tis. Kč více oproti schválenému objemu prostředků na platy. Nejvyšší podíl na této změně nese MPSV vyhlášené mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19, kde usnesením RÚK č. 056/105R/2020 ze dne 05. 08. 2020 bylo rozhodnuto o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020 pro jednotlivé příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí, o celkovou částku 50 133 tis. Kč.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - byl pro rok 2020 schválen závazný ukazatel ve výši 27 362 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 27 908 tis. Kč.

Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2020 byl pořizován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele.

Nad rámec stanoveného povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku byl usnesením RÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 08. 2020 z důvodu úsporných opatření nařízen mimořádný odvod ve výši 10 620 tis. Kč.

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 2020 ke konečnému vypořádání:

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 017/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 byl změněn účel čerpání nedočerpaného **účelového investičního příspěvku** (původně v celkové výši 1 600 tis. Kč na rekonstrukci systému sestra/klient v objektu U Nových lázní č. 8, Teplice schválený usnesením RÚK č. 068/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019) ve výši 536 tis. Kč na nákup 2 ks sprchových židlí a 3 ks sprchových lůžek s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021.
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 090/76R/2019 ze dne 18. 09. 2019 byl schválen **účelový investiční 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. Usnesením RÚK č. 081/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 byl pro nevyúčtovanou část příspěvku ve výši 329 tis. Kč posunut termín vyúčtování z 31. 12. 2020, nově na termín k 30. 06. 2021.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2020 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 12 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace. Příspěvkové organizace vykázaly za rok 2020 kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 770 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 747 tis. Kč a v doplňkové činnosti 23 tis. Kč. Výsledek hospodaření je krytý v plné výši.

- **Domov bez hranic Rumburk, p.o.** vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 402 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje „**neschválení účetní závěrky za období 2020 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020**“ na základě svých zjištění, komunikace a také na základě zjištění při předávání majetku a závazků mezi p. o., Domov bez hranic Rumburk, a p. o. Domov Brtníky k 1. 1. 2021 (nástupnická organizace po sloučení). Z důvodu neschválení účetní závěrky není předloženo rozdělení výsledku hospodaření do fondů.

C) Peněžní fondy

Příspěvkové organizace mají peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 770 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu.

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 navrhuje neschválení hospodaření příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o.

Oblast zdravotnictví

V roce 2020 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 4 příspěvkovým organizacím.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
PL Petrohrad	0	0	0	3 771	0	0	72 482	72 313	0
Kojenecké ústavy ÚK	74 170	68 177	-5 993	0	0	0	44 654	44 582	2 503
Lékařenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZS ÚK	438 073	438 290	406	2 303	0	14 959	444 578	446 268	12 309
CELKEM	512 243	506 467	-5 587	6 074	0	14 959	561 714	563 163	14 812

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 506 467 tis. Kč. K změnám ze schváleného příspěvku ve výši 512 243 tis. Kč tj. ke snížení o 5 587 tis. Kč došlo především z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění dopadu koronavirové pandemie.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 885 tis. Kč. Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- *Usnesením Rady č. 025/91R/2020 ze dne 18. 03. 2020* bylo rozhodnuto o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o. ve výši 662 tis. Kč, na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, s termínem vyúčtování do 30. 05. 2021. Nedočerpaná částka ve výši 104 tis. Kč bude uplatněna v roce 2021 ve stanoveném termínu.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 14 959 tis. Kč.

Závazný ukazatel – objem prostředků na platy byl pro rok 2020 v celkové výši 561 714 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. finanční prostředky na platy o 1 690 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Závazný ukazatel – povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku – byl pro rok 2020 schválen závazný ukazatel ve výši 10 162 tis. Kč. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. administrativním pochybením odvedly zřizovateli o 2 tis. Kč méně. Toto bylo napraveno v 1. čtvrtletí 2021. Usnesením RÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 08. 2020 a usnesením RÚK č. 010/109R/2020 ze dne 16. 09. 2020 byl schválen mimořádný odvod v celkové výši 4 650 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2020 skončila s kladným výsledkem hospodaření 1 organizace. Nulového výsledku hospodaření dosáhly 3 organizace.

- **Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace** vykázala krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 4 859 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 4 827 tis. Kč a v doplňkové činnosti 32 tis. Kč. Výsledek hospodaření k rozdělení ve výši 5 637 tis. Kč je tvořen též z roku 2019 nekrytým výsledkem hospodaření ve výši 777 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je důsledkem změny kompenzační vyhlášky (kompenzace poskytovatelům lůžkové péče za ošetřování pacientů s virovou infekcí Covid-19), kdy došlo k závěru účetního období k tvorbě

dohadných položek, kdy vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči proběhne do 31. 05. 2021. Dále bylo využito nabídky topného oleje z celního skladu, což se projevilo v nižších nákladech na výrobu tepla a teplé vody a nebyl realizován všechny plánované opravy.

C) Kumulovaná ztráta

Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace, která v roce 2020 nevykonávala žádnou činnost, vykazuje k 31. 12. 2020 kumulovanou ztrátu ve výši -54 223 tis. Kč. Organizace od roku 2012 nevykonává žádnou činnost, nemá ani náklady a výnosy.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2019	návrh na krytí z VH 2020	zůstatek do dalších let
Lékařská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

D) Peněžní fondy

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje nekrytý rezervní fond 4 000 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za poskytnutou zdravotní péči, které byly uhrazeny v průběhu ledna 2021. Ostatní příspěvkové organizace mají peněžní fondy kryté.

E) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření 5 637 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přiděl do rezervního fondu v celkové výši 3 793 tis. Kč a do fondu odměn v celkové výši 1 844 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 prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného. Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace – v roce 2021 byly zahájeny kroky ke zrušení příspěvkové organizace.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2020 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, (SÚS ÚK) 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, (DSÚK) 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 2020 byla schválena usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Během roku 2020 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený	skutečnost	skutečnost
SÚS ÚK	792 590	708 379	-84 211	15 000	202 855	49 891	251 176	246 637	225 009
DSÚK	700	475	-225	0	0	1 200	161 250	157 500	667
CELKEM	793 290	708 854	-84 436	15 000	202 855	51 091	412 426	404 137	225 676

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2020 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 708 854 tis. Kč. Výše příspěvku byla ovlivněna zvýšením o 23 000 tis. Kč v rámci rozdělení volných finančních prostředků 2019, zvýšením o 93 tis. Kč podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, zvýšením o 2 861 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů nemovitého majetku a především snížením příspěvku nařízeného zřizovatelem v důsledku úsporných opatření spojených s Covid-19 v celkové výši 110 390 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na posypový materiál pro zimní údržbu v celkové výši 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 05. 2021. Tento příspěvek byl v roce 2020 čerpán ve výši 13 305 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2020 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci v celkové výši 202 855 tis. Kč. Na tuto částku byl příspěvek v průběhu roku 2020 snížen v důsledku ekonomických opatření v souvislosti s COVID-19 o 86 400 tis. Kč. Dle usnesení RÚK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 02. 2021 byl příspěvku prodloužen termín vyúčtování do 30. 06. 2021.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl pro rok 2020 poskytnut v celkové výši 51 091 tis. Kč. Na tuto částku byl v důsledku ekonomických opatření v souvislosti s COVID-19 příspěvkovým organizacím snížen příspěvek celkem o 40 000 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny příspěvky, které nebyly v roce 2020 zcela vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.** – dle usnesení RÚK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 02. 2021 byl účelovému investičnímu příspěvku 2020 v celkové výši 49 891 tis. Kč, schválenému usnesením RÚK č. 028/93R/2019 ze dne 20. 11. 2019, č. 028/93R/2020 ze dne 01. 04. 2020, č. 051/106R/2020 ze dne 19. 08. 2020, č. 052/106R/2020 ze dne 19. 08. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 a usnesením ZÚK č. 034/29Z/2020 ze dne 20. 04. 2020 a č. 022/31Z/2020 ze dne 07. 09. 2020 na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a nákup techniky, s původním termínem vyúčtování do 31. 01. 2021 prodloužen termín vyúčtování do 30. 06. 2021.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy byl pro rok 2020 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 412 436 tis. Kč. Tento příspěvek byl čerpán v celkové výši 404 137 tis. Kč. K úspoře čerpání objemu prostředků na platy došlo především v důsledku vyšší pracovní neschopnosti a z toho plynoucího vyššího počtu odpracovaných hodin řidičů v ostatních pracovních poměrech. Z důvodu úsporných opatření byly omezeny i plánované odměny.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - Příspěvkové organizace v souladu s usneseními RÚK 042/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 odvedly celkem 208 009 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy majetku ve výši 2 861 tis. Kč vznikl u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu zařazení majetku na konci roku 2020.

Nad rámec stanoveného povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku byl z důvodu úsporných opatření nařízen mimořádný odvod příspěvkovým organizacím v celkové výši 17 667 tis. Kč (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. ve výši 17 000 tis. Kč a Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. ve výši 667 tis. Kč).

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 2020 ke konečnému vypořádání:

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace** – dle usnesení RUK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 02. 2021 byl **příspěvku na velkou údržbu 2019** v celkové výši 73 450 tis. Kč schváleným usnesením RÚK č. 027/93R/2020 ze dne 01. 04. 2020 a č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 na dokončení již zahájených akcí stavebních oprav s původním termínem vyúčtování do 31. 01. 2021 prodloužen termín vyúčtování do 30. 06. 2021.
- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.** – dle usnesení RÚK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 02. 2021 byl **úcelovému investičnímu příspěvku 2019** v celkové výši 136 783 tis. Kč, schválenému usnesením RÚK č. 028/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a nákup techniky, s původním termínem vyúčtování do 31. 01. 2021 prodloužen termín vyúčtování do 30. 06. 2021.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2020 skončily příspěvkové organizace **s kladným výsledkem hospodaření**

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Kladný výsledek hospodaření ve výši 59 108 tis. Kč byl vytvořen ziskem v doplňkové činnosti ve výši 6 107 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy) a ziskem v hlavní činnosti ve výši 49 341 tis. Kč. Tento zisk je tvořen především z vedlejších příjmů organizace – omezené užívání vozovek, věcná břemena a zásahy do komunikací za cca 10 500 tis. Kč. Dále mimořádným příjmem z dodatečného uplatnění DPH za rok 2018 ve výši 1 093 tis. Kč. Organizace nespotřebovala finanční prostředky z příspěvku na provoz určené pro ostatní dodavatelské práce, jejichž realizace se plánovala v roce 2020 v celkové výši 25 806 tis. Kč. Akce byly zahájeny, jejich realizace z technických či klimatických důvodů přechází do roku 2021. Jejich financování bude zabezpečeno čerpáním rezervního fondu, který bude naplněn finančními prostředky z výsledku hospodaření roku 2020. V roce 2020 organizace realizovala dodavatelsky akce za cca 618 000 tis. Kč. Z toho bylo 322 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývající část z příspěvku na velkou údržbu a ostatních provozních prostředků organizace, nejen plánovaných, ale i z následně přehodnocených položek rozpočtu.
Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 59 108 tis. Kč SÚS ÚK je složen z kladného výsledku hospodaření 2020 tj. 55 447 tis. Kč a 3 660 tis. Kč, která představuje část nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2019. **Nekrytý kladný výsledek hospodaření** tak představuje aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic) jež nebyl v průběhu roku spotřebován.
- **Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Kladný výsledek hospodaření ve výši 21 185 tis. Kč je průměrným ziskem částečně získaným v rámci kompenzace prokazatelné ztráty ve výši 17 022 tis. Kč a z části úsporou objemu prostředků na platy ve výši 3 750 tis. Kč. Hlavní činnost se na tomto výsledku podílela ziskem ve výši 21 191 tis. Kč.

U doplňkové činnosti z důvodu epidemiologické situace, kdy oproti plánovanému zisku ve výši 24 tis. Kč (ze smluvně sjednaných výjezdů škol, které byly zrušeny, čímž vznikly neuhrazené náklady), došlo ke ztrátě ve výši 49 tis. Kč. Dosaženým ziskem z ostatních zájezdů je konečný **výsledek hospodaření u doplňkové činnosti záporný v celkové výši 6 tis. Kč.**

C) Peněžní fondy

Příspěvkové organizace mají fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace přiděl do RF v celkové výši 72 004 tis. Kč a do FO v celkové výši 8 289 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a navrženým rozdělením do peněžních fondů. Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor navrhuje přidělit celý výsledek hospodaření Dopravní společnosti ÚK, příspěvkové organizace ve výši 21 185 tis. Kč do rezervního fondu. Následně tento zisk zohlednit ve smlouvě o poskytování dopravní obslužnosti tak, že se sníží cena dopravního výkonu na 1 km. Důvodem je cena dopravního výkonu 47,17 Kč uplatňovaná také při zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím jiných dopravců. Kromě dopravy v příměstských oblastech jde o nejvyšší cenu dopravního výkonu mezi krajskými dopravci.

16. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 (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			8 291	8 291
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00%	3 ks	60	1 Kč
celkem			5 433 649	7 703 660

V roce 2020 neproběhl žádný nákup ani prodej finančního majetku ÚK, stav odpovídá zůstatku ke konci roku 2019.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2020

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

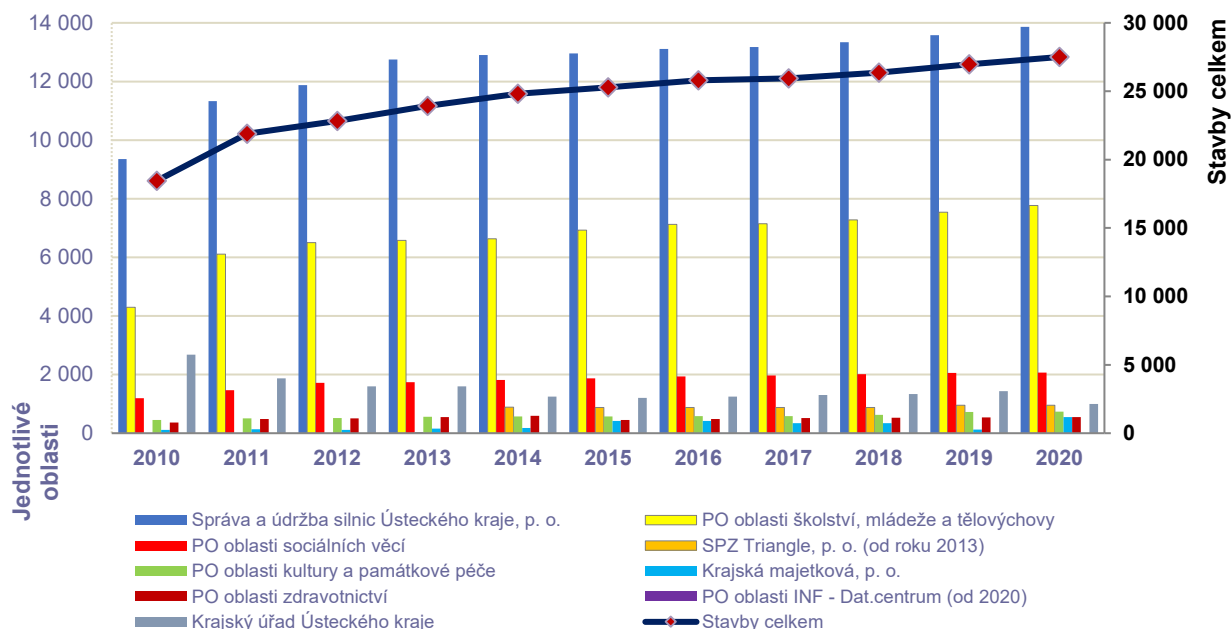
- nemovitý majetek
 - **účet 021 - Stavby** – o stavbách předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
 - **účet 031 - Pozemky** – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
 - **účet 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	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
Nemovitý majetek předaný PO k hospodaření:						
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	13 584 414	13 863 397	2 171 276	2 159 920	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	7 540 670	7 766 839	257 421	257 503	1 065	1 065
PO v oblasti sociálních věcí	2 056 570	2 071 385	23 866	25 853	164	164
SPZ Triangle, p.o.	955 319	955 319	78 220	82 091	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	722 507	732 541	30 356	31 758	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	541 042	550 288	7 665	7 665	0	0
Krajská majetková, p.o.	128 709	550 601	48 270	47 597	0	0
Datové centrum ÚK, p.o.	0	15 418	0	464	0	0
Krajský úřad ÚK:	1 435 287	998 930	79 270	86 664	0	0
	26 964 518	27 504 718	2 696 344	2 699 515	1 229	1 229
Pozn.: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto						

**Vývoj nemovitého majetku - účet stavby - podle jednotlivých oblastí
v letech 2010 - 2020 (v mil. Kč)**



Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2020 je uveden v příloze č. 13 - *Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.*

Zpracoval: odbor ekonomický a majetkový
V Ústí nad Labem dne 23.4.2021

17. 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 2020 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 2020, 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 2020 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.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 bylo schodkové s celkovým saldem příjmů a výdajů -936 103 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 22 727 737 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 23 663 840 tis. Kč. K vyrovnání schodku zapojil kraj cizí zdroje včetně splátek ve výši 420 844 tis. Kč a vlastní zdroje minulých let 515 259 tis. Kč.

Hospodaření kraje v r. 2020 poznamenal zejména propad ekonomiky ČR v souvislosti s ekonomickými opatřeními vlády ČR k řešení pandemie COVID – 19. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu meziročnímu poklesu sdílených daňových příjmů kraje ve výši 387 416 tj. -6 %. Přitom celkově byl zaznamenán meziročně nárůst příjmů o 1 715 775 tis. Kč tj. 8 % vzhledem k posílení transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství a v souvislosti s pandemií COVID – 19 také v sociální a zdravotní oblasti. V oblasti výdajů byl vykázán podstatný nárůst téměř o 16 % v běžných i kapitálových výdajích. V běžných výdajích šlo především o zvýšení platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti, v kapitálových výdajích odpovídá posílení projektových prostředků a realizaci více stavebních akcí z úvěru 2017 – 2022.

Výpadek vlastních příjmů byl ve výdajích řešen zásadní úsporou jednak v oblasti hospodaření zřízených příspěvkových organizací ve výši 376 067 tis. Kč (snížení příspěvků na provoz, velkou údržbu, investičních příspěvků a mimořádnými odvody z fondů investic) a z volných prostředků minulých let 442 767 tis. Kč.

Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní, trolejbusovou a tramvajovou) uhradil kraj 2 174 792 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 264 052 tis. Kč a byla ve výši 263 470 tis. Kč profinancována ze státního rozpočtu.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 342 311 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 586 307 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 536 416 tis. Kč mělo charakter oprav a 49 891 tis. Kč byly stavební investice. Výdaje byly ve výši 333 561 tis. Kč kryty dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2020 realizovány za 1 507 658 tis. Kč (z toho 1 029 407 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 544 761 tis. Kč (57 %) odpovídá realizaci finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 672 011 tis. Kč. 56 % všech projektů tj. za 838 996 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ ve výši 200 874 tis. Kč). V rámci Operačního programu Zaměstnanost

bylo uhrazeno 269 809 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 848 477 tis. Kč z EU a 92 245 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (500 442 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 521 311 tis. Kč, kryté zejména vlastními prostředky kraje ve výši 723 232 tis. Kč a 464 518 tis. Kč z úvěru 2017 – 2022. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (852 134 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí byla „Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace – dostavba areálu školy 1. etapa - 2. část“ ve výši 246 605 tis. Kč financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Dotace z vlastních prostředků ve výši 877 925 tis. Kč, z toho 65 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 24 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 22 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 474 036 tis. Kč, tj. 54 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 190 390 tis. Kč, z toho 133 856 tis. Kč jako investiční.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2020 činila 1 359 250 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 420 844 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrových prostředků.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020 byl 1 821 564 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 421 638 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje – 261 205 tis. Kč (z toho 113 582 tis. Kč výměna zdrojů za úvěr 2021 – 2025)
- individuální dotace a dotační programy – 104 413 tis. Kč
- centrální rezerva – 44 020 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby (Fond spravedlivé transformace) – 12 000 tis. Kč.

Krajský úřad měl pro rok 2020 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 623 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 291 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 018/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Celkem bylo na platech vyplaceno 290 067 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,7%. K 31. 12. 2020 pracovalo na krajském úřadě 591 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2020 byl 588) a výše průměrného měsíčního platu byla 38 489 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 12 969 tis. Kč, tj. 4%.

Za rok 2020 nebyl kraji zpracován rating z důvodu ukončení smlouvy s ratingovou agenturou.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2020 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 21. 6. 2021. 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 5. 6. 2021.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 25. května 2021