



Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2022



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje	1 - 2
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje	3 - 14
3.	Příjmy	15 - 17
4.	Financování	18 - 20
5.	Výdaje celkem	21 - 25
6.	Běžné výdaje	26 - 35
7.	Kapitálové výdaje	36 - 48
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2022	49 - 52
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	53 - 56
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	57 - 64
11.	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	65 - 79
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	80 - 85
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2022	86 - 91
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	92 - 142
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	143 - 182
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	183 - 184
17.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022	185
18.	Závěr	186 - 187

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2022
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022
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 – Dotace poskytnuté obcím
Příloha č. 8 – Dotace poskytnuté dobrovolným svazkům obcí
Příloha č. 9 – Fond rozvoje Ústeckého kraje
Příloha č. 10 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 11 – Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2022
Příloha č. 12 – Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací
Příloha č. 13 – Krajská zdravotní, a. s. – účetní závěrka
Příloha č. 14 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. - účetní závěrka
Příloha č. 15 – Severočeské divadlo, s. r. o. - účetní závěrka
Příloha č. 16 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. - účetní závěrka

Vysvětlivky

- BESIP** – bezpečnost silničního provozu
CCTV – kamerový systém
CDZ – centrum duševního zdraví
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CR – cestovní ruch
CSP – Centrum sociální pomoci
ČCE – Českobratrská církev evangelická
ČČK – Český červený kříž
ČKA – Česká komora architektů
ČNB – Česká národní banka
ČOV – čistička odpadních vod
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČS – Česká spořitelna, a. s.
DA – destinační agentura
DbZ – Domov "Bez zámků"
DC – Děčín
DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
DD – dětský domov/domov důchodců
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DHM – dlouhodobý hmotný majetek
DDM – dům dětí a mládeže
DNM – dlouhodobý nehmotný majetek
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DP – dotační program
DPH – daň z přidané hodnoty
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DpS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSP – domov sociální péče
DSS – domov sociálních služeb
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DÚSP – diagnostický ústav sociální péče
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DZ – dálniční známka
ECOS4IN – projekt Cross border ecosystem for industry
EK – ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
EOA – Evropská obchodní akademie
EPC – financování energetických úspor
EPS – elektronická požární signalizace
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
EVVO – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
FEAD – Fond evropské pomoci nejchudším osobám
FI – fond investic
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FMU ÚK – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
FO – Fond odměn
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FST – Fond spravedlivé transformace
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVHZP ÚK – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
FZ – fond zaměstnavatele
HFNO – Vysokoprotoková nosní kyslíková terapie
HSR ÚK – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
HV – hospodářský výsledek
HW – hardware
HZS – Hasičský záchranný sbor
IK – inventarizační komise
IKAP – projekt Implementace krajského akčního plánu
INF – odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
INV – odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje/investice
IROP – Integrovaný regionální operační program
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
KACPU – Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu
k. ú. – katastrální území
KAP – projekt krajský akční plán
KD – kotlíková dotace
KČT – Klub českých turistů, zapsaný spolek
KH – oblast kancelář hejtmána
KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
KON – odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
KP – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
KR – odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
KRIZ – oddělení krizového řízení
KS – kupní smlouva
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
KŽU – krajský živnostenský úřad
LK – likvidační komise

LP – odbor legislativně-právní Krajského úřadu Ústeckého kraje
LPS – lékařská pohotovostní služba
MDT – multidisciplinární tým
MAJ – odbor majetkový Krajského úřadu Ústeckého kraje
MAS – místní akční skupina
MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO – městský obvod
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MSSS – městská správa sociálních služeb
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MU – mimořádná událost
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – účetní systém MS NAVISION 2018
NEINV – neinvestiční
NFV – návratná finanční výpomoc
NN – nepřímé náklady
NP – národní park/nadzemní podlaží
NPO - Národní plán obnovy
NPRCRR - Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech
NPŽP – Národní program životního prostředí
NZÚ-AMO - Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření
NZV – nezpůsobilé výdaje
OA – obchodní akademie
OM – oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OP – operační program
OPCE – Program Interreg CENTRAL EUROPE
OPST - Operační program spravedlivá transformace
OPTP – Operační program technická pomoc
OPIE - Program Interreg Europe
OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský
OPPIK - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program životního prostředí
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

o. z. – odštěpný závod
PC – počítač
p. č. – parcelní číslo
PD – projektová dokumentace
PDSS - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
PED - pediatrie
PHM – pohonné hmoty
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a Transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
PN – přímé náklady
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POH – podpora odpadového hospodářství
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PRI – podpora rozvoje infrastruktury
PRK – porušení rozpočtové kázně
PrŠ/PŠ – praktická škola
PZP – podpora začínajících podnikatelů
PZT – Průmyslová zóna Triangle
RC – Roudnice nad Labem
RaOMTZSS - Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RFID – radiofrekvenční identifikační systém
RFC – projekt Recapture the fortress cities (oživení pevnostních měst)
RIS – regionální inovační strategie
RPF – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
RR – regionální rozvoj/odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
RÚK – Rada Ústeckého kraje
SAS – sociálně aktivizační služby
SČaKŽÚ – odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Ústeckého kraje
SČMSD - Svaz českých a moravských spotřebních družstev
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SH – silniční hospodářství
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SIE-SME – projekt Internacionalizace malých a středních podniků
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
SN/CZ – program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020
SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu

SOŠ – střední odborná škola
SOŠEaS – střední škola energetická a stavební
SOŠ OOŽP – střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí
SOU – střední odborné učiliště
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SŠT – střední škola technická
SŠZ/SZdrŠ – střední škola zdravotnická
SŠZaZe – střední škola zahradnická a zemědělská
st. č. – stavba číslo
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
SVK – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
SW – software
SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
TCÚK – projekt Transformační centrum Ústeckého kraje
TJ – tělovýchovná jednotka
TZ – technické zhodnocení
ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i.
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚIK – ústřední inventarizační komise
ÚIP – účelový investiční příspěvek
ÚK – Ústecký kraj
ÚNIP – účelový neinvestiční příspěvek
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSC – územní samosprávný celek
ÚSP – ústav sociální péče
ÚV ČR – Úřad vlády České republiky
UZ – účelový znak
VH – výsledek hospodaření
VO – vnitřní obchod
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VPL – všeobecný praktický lékař
VPS – Všeobecná pokladní správa České republiky
VÚ – velká údržba
VZ – veřejná zakázka
ZD – odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZPDVPP - Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZŠ – základní škola
ZŠPR – základní škola praktická
ZŠSP – základní a speciální základní škola
ZTI – zdravotně-technické instalace
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR ÚK – zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK, p.o. – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
ŽP – životní prostředí

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. května 2023

1. ÚVOD – VÝVOJ ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2022

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13.12.2021. Byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 24 965 806 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 798 029 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -1 149 690 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 411 416 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (637 759 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-899 485 tis. Kč).

Během roku 2022 bylo provedeno v rámci 18 souhrnných materiálů 307 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 30 099 805 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 25 715 561 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 384 244 tis. Kč (15 % celkových výdajů).

Krajský rozpočet byl sestaven jako prorůstový v souvislosti s růstem ekonomiky po pandemii COVID – 19. Ekonomika ČR díky inflaci rostla nad rámec předpokladu, takže během roku došlo k nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 1 192 814 tis. Kč. Ve výdajích bylo použito zejména na posílení centrální rezervy (715 000 tis. Kč – zapojeno do návrhu rozpočtu na r. 2023) a navýšení investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu pro Krajskou zdravotní, a. s. (285 000 tis. Kč).

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 3 547 784 tis. Kč odpovídá kromě výše uvedeného posílení daňových příjmů zejména zvýšení státních transferů (+1 586 706 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 12 programů (+769 545 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření kraje za rok 2021 (+1 042 264 tis. Kč). V běžných výdajích byla posílena zejména:

- oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 908 533 tis. Kč (kryto především transfery na činnost regionálního školství),
- oblast dopravy o 523 350 tis. Kč - zejména financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci včetně transferu ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
- pomoc Ukrajině o 335 614 tis. Kč zejména na ubytování uprchlíků (204 462 tis. Kč refundováno ze státního rozpočtu)
- centrální rezerva o 877 246 tis. Kč.

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 586 215 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 477 943 tis. Kč) a daňových příjmů. Ve výdajích byla posílena zejména oblast finančních podpor (+830 144 tis. Kč) především investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (+485 000 tis. Kč). Dále byl navýšen rozpočet stavebních akcí včetně projektové činnosti o 621 041 tis. Kč zejména na rekonstrukce školských zařízení a revitalizaci silnic.

V průběhu roku 2022 byl navýšen přiděl z rozpočtu kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje o 185 239 tis. Kč na celkový objem 1 056 541 tis. Kč:

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem v tis. Kč	871 302	+185 239	1 056 541
Fond rozvoje Ústeckého kraje	318 792	0	318 792
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	258 664	0	258 664
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	183 570	+46 450	230 020
Fond Ústeckého kraje	88 655	+18 195	106 850
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000	+120 000	130 000
Fond zaměstnavatele	11 621	+594	12 215

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2022 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2022 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 073/72/2021 ze dne 21.6.2021.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splnil 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 (13), kultury (12), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace, SPZ Triangle, příspěvkové organizace, Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 060 045 tis. Kč, z toho bylo 2 683 546 tis. Kč na běžnou činnost, 232 525 tis. Kč na akce velké údržby a 143 974 tis. Kč do fondů investic na konkrétní akce. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondu investic (odpisů především z nemovitého majetku) ve výši 382 875 tis. Kč - zpětně přerozděleno zřizovatelem na 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 2022 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 1. restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 2. zefektivnění vzdělávacího systému,
 3. podpora regionálního zdravotnictví,
 4. zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura
 5. rozvoj sociálních služeb.
- c) Kapitálový rozpočet (4 384 244 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (3 910 056 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 2 914 862 tis. Kč, z toho do majetku kraje 2 695 210 tis. Kč.
- d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. Skutečně bylo použito včetně neuznatelných výdajů 1 527 721 tis. Kč, z toho 1 003 059 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 2022

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno finanční hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2022. Kapitoly 8. až 17. obsahují další související informace 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. 11),
- Krajská zdravotní, a. s. (majetková účast Ústeckého kraje ve výši 100% - příloha č. 13),
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. (majetková účast Ústeckého kraje 100 % – příloha č. 14),
- Severočeské divadlo, s. r. o. (majetková účast Ústeckého kraje 50% – příloha č. 15),
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj – příloha č. 16).

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2023

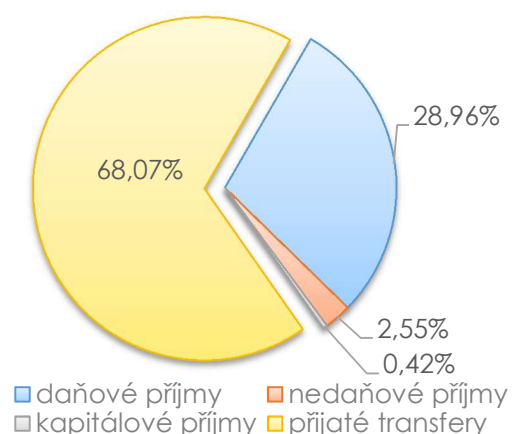
2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2022

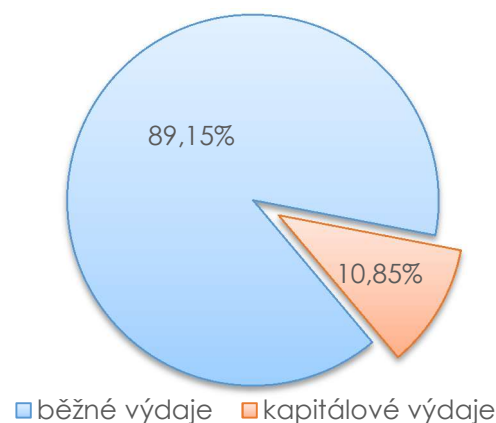
v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	23 816 116	26 795 745	26 925 234	129 489	100,48
Daňové příjmy	6 484 775	7 676 896	7 796 699	119 803	101,56
Nedaňové příjmy	445 851	674 696	687 043	12 347	101,83
Kapitálové příjmy	140 245	112 202	112 684	482	100,43
Přijaté transfery	16 745 245	18 331 951	18 328 808	-3 143	99,98
Výdaje celkem, z toho:	24 965 806	30 099 805	26 856 698	-3 243 107	89,23
Běžné výdaje	22 167 777	25 715 561	23 941 836	-1 773 725	93,10
Kapitálové výdaje	2 798 029	4 384 244	2 914 862	-1 469 382	66,48
Saldo: příjmy - výdaje	-1 149 690	-3 304 060	68 536	3 372 596	x
Financování celkem, z toho:	1 149 690	3 304 060	2 900 435	-403 625	87,78
Prostředky minulých let	637 759	1 297 049	1 297 049	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	0	969 751	969 751	0	100,00
Termínované vklady – krátkodobé (příjem)	0	251 000	251 000	0	100,00
Čerpání úvěr 2017 - 2022	174 400	252 024	252 024	0	100,00
Čerpání úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700	194 000	-415 700	31,82
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	576 825	587 034	10 209	101,77
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959	-24 959	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-477 330	-474 962	2 368	99,50
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-502	-502	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2022



Poměr skutečných výdajů za rok 2022



Z tabulky a grafu vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2022 činily 26 925 234 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 7 796 699 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 687 043 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 112 684 tis. Kč. Přijaté transfery činily 18 328 808 tis. Kč, z toho neinvestiční 17 644 630 tis. Kč a investiční 684 178 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce příjmů (příloha č. 3).

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2022 činily 26 856 698 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 23 941 836 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 914 862 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je uvedeno v tabulce běžných a kapitálových výdajů (příloha č. 5 a 6).

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2022 se saldem příjmů a výdajů ve výši 68 536 tis. Kč.

v tis. Kč

1	Finanční prostředky na bankovních účtech včetně majetkových účtů (504 402 tis. Kč) k 01.01.2022		2 517 800
2	Celkem příjmy		26 925 234
3	Celkem financování		382 635
4	Celkem výdaje		-26 856 698
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2022		2 968 971
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31.12.2022		-1 038 761
7	z toho:	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	-544 307
8		Fond rozvoje Ústeckého kraje	-177 411
9		Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	-150 017
10		Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-122 651
11		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-27 660
12		Fond Ústeckého kraje	-13 587
13		Fond zaměstnavatele	-3 128
14	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu		-9 639
15	z toho:	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-5 979
16	UZ 35030 SV	financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením	-1 587
17	UZ 98178 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR	-1 117
18	UZ 33090 KP	adaptační skupiny pro cizince migrující z Ukrajiny	-540
19	UZ 33086 SMT	Národní plán obnovy - doučování	-254
20	UZ 33353 SMT	přímé náklady na vzdělávání - regionální školství	-62
21	UZ 13305 SV	dotace na sociální služby	-60
22	UZ 33155 SMT	přímé náklady na vzdělávání - soukromé školy	-38
23	UZ 34031 KP	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	-2
24	úcelové prostředky převáděné do roku 2023 - projekty		-6 162
25	z toho:	UZ 48 INF dotace Vršanská uhelná, a.s. - Srpina	-6 000
26	UZ 13014 SMT	Operační program potravinové a materiální pomoci - obědy do škol	-106
27	UZ 247 KP	udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022 – 2026)	-50

	Finanční prostředky na bankovních účtech včetně majetkových účtů (504 402 tis. Kč) k 01.01.2022	
28	UZ 17981 KP program přeshraniční spolupráce projekt "Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty" (Oblastní muzeum a galerie v Mostě)	-5
29	UZ 17051 KP	-1
30	nerealizované platby roku 2022	-456 231
31	z toho: DS – účelové investiční příspěvky PO	-157 411
32	SPZ - Triangle – plnění dotačních podmínek	-117 905
33	DS – účelové neinvestiční příspěvky PO	-70 062
34	SV - účelové investiční příspěvky PO	-50 211
35	SMT - účelové investiční příspěvky PO	-24 650
36	SMT – účelové neinvestiční příspěvky PO	-17 169
37	KP – účelové neinvestiční příspěvky PO	-6 495
38	KP – účelové investiční příspěvky PO	-4 186
39	SV – účelové neinvestiční příspěvky PO	-3 293
40	RR - České Švýcarsko o. p. s. - návratná finanční výpomoc	-2 000
41	KR - zasmulvněné pořízení služebního vozidla dle 22/SML3200	-735
42	RR - Destinační agentura České středohoří o. p. s. - návratná finanční výpomoc	-661
43	ZPZ - zasmulvněný hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022 - 2024 - 22/SML3197	-598
44	ZD - zasmulvněná lékařská pohotovostní služba - dotační smlouva 22/SML0531	-402
45	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-292
46	MAJ - exekučně pozastavená úhrada faktury 22/KDF4424 finančním úřadem	-161
47	zapojení prostředků do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023	-941 065
48	zapojení části zůstatku Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023	-20 000
49	zůstatek volných finančních prostředků k 31.12.2022	497 113

Stav finančních prostředků na bankovních účtech včetně majetkových účtů k 31. 12. 2022 byl 2 968 971 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

Řádek č. 6 - 13

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 1 038 761 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (řádek č. 7) 544 307 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje (řádek č. 8) 177 411 tis. Kč
- Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje (řádek č. 9) 150 017 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (řádek č. 10) 122 651 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (řádek č. 11) 27 660 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje (řádek č. 12) 13 587 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele (řádek č. 13) 3 128 tis. Kč

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

Pozn.: zůstatek na Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl celkem 47 660 tis. Kč, z toho 20 000 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu 2023 již v rámci schváleného rozpočtu.

Řádek č. 14 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši 9 639 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2022 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 - 29

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2023:

- dar od Vršanské uhelné, a. s. ve výši 6 000 tis. Kč určený na řešení hydrologických poměrů v povodí Šrpiny (řádek č. 25). Na základě uzavřené smlouvy 20/SML5186 včetně dodatků budou finanční prostředky využity na financování v oblasti ekologie s termínem vyúčtování do 31.12.2024,
- obědy do škol ve výši 106 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 – k přerozdělení v roce 2023 (řádek č. 26),
- udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022 – 2026) ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 vyčleněných jako povinný zdroj na zajištění zápůjčky výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge“ do 30.06.2026 (řádek č. 27),
- program přeshraniční spolupráce projekt "Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty" realizovaný Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací v celkové výši 6 tis. Kč. Jedná se o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na úhradu výdajů (neinvestičních a investičních) spojených s realizací v roce 2022 (řádek č. 28 - 29).

Řádek č. 30 - 46

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2022 v celkovém objemu 456 231 tis. Kč využity, a byly vyčleněny na stejný účel k čerpání v roce 2023:

Řádek č. 31

- investiční účelový příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – stavební a strojní investice (157 411 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021 a 054/60R/2022 s termínem vyúčtování 31.12.2023,

Řádek č. 32

- v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 117 905 tis. Kč. Jedná se o povinný převod zůstatku finančních prostředků k 31.12.2022 na akcích SPZ Triangle, které jsou financované z výnosů zóny (UZ 00053) a na akcích SPZ Triangle v rámci dotačního projektu "SPZ Triangle-vnitřní infrastruktura" - 1.- 4. část, které mají schválené financování z výnosů zóny,

Řádek č. 33

- příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – opravy silnic II. a III. tříd (65 064 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021 a 054/60R/2022 s termínem vyúčtování 31.12.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – posypová sůl (4 998 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021 a 040/16Z/2022 s termínem vyúčtování 31.05.2023,

Řádek č. 34

- investiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí (50 211 tis. Kč):
 - a) Domov sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace (3 578 tis. Kč):
 - kompletní modernizace výtahu v DOZP Kadaň, Dvořákova 1128 (2 292 tis. Kč), usnesení rady č. 037/45R/2022, termín vyúčtování 31.03.2023,
 - Rekonstrukce evakuačního výtahu (1 286 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 049/7R/2021, 018/23R/2021, 021/43R/2022, 022/44R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
 - b) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (9 272 tis. Kč):
 - EPS – požární signalizace (3 450 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

- Domov důchodců Libochovice, vybudování jídelního výtahu (3 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - dofinancování modernizace a rozšíření IT sítě v Domově důchodců Libochovice a Domově se zdravotním postižením Skalice (236 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 020/44R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
 - pořízení vícemístného automobilu pro přepravu handicapovaných klientů (796 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - rekonstrukce výměňkové stanice – DD Libochovice (1 290 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/30R/2021 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- c) Domov „BEZ Zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace (2 105 tis. Kč):
- výtah v budově Atria – Tuchořice (1 738 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 022/55R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - mrazicí stůl (66 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - chladicí komora na odpad (76 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - malotraktor a návěs (160 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - úklidový stroj (65 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
- d) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (19 016 tis. Kč):
- EPS – požární signalizace (1 976 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021, 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.03.2023,
 - nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 (4 850 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Javorová čp. 102 (5 887 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 017/17Z/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - nákup 1 ks hydraulické vany (200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/60R/2022, termín vyúčtování 31.03.2023,
 - sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104 (6 103 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/30R/2021 a 030/52R/2022, termín vyúčtování 31.03.2023,
- e) Domov sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - vícemístné vozidlo na alternativní paliva – dofinancování (470 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/49R/2022 a 025/49R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
- f) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – EPS – požární signalizace – Dubí, Ruská 37/130 (7 723 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021, 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
- g) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace (7 827 tis. Kč):
- EPS – elektronická požární signalizace (3 892 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - vybudování parkoviště u Domova sociálních služeb Háj u Duchcova (2 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
 - nákup mobilní dřevostavby pro účely recepce – Kubátova 269, Háj u Duchcova (1 435 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 030/52R/2022 a 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- h) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace (220 tis. Kč):
- zahradní domek – chráněné bydlení – Teplice, Mikoláše Alše 1738 (80 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 022/55R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
 - pořízení uzavřeného přístřešku pro parkování invalidních vozíků – DOZP Trmice (140 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/58R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

Řádek č. 35

- investiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (24 650 tis. Kč):

- a) Gymnázium Děčín, příspěvková organizace – půdní klimatizace (1 786 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- b) Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace – rekonstrukce osvětlení v budově školy a stavební úpravy (7 101 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 060/15Z/2022 a rady kraje č. 003/61R/2023, termín vyúčtování 30.06.2023,
- c) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace – výstavba výtahu pro objekt Československé Armády 681/10 (1 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- d) Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – pořízení interaktivní tabule (116 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 088/58R/2022, termín vyúčtování 28.04.2023,
- e) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace – výměna AKU nádrží teplé užitkové vody (1 385 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 056/52R/2022 a 003/61R/2023, termín vyúčtování 30.06.2023,
- f) Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace – nákup nákladního auta pro autoškolu (1 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 055/52R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – rekonstrukce šikmé střechy Pracnerova ul. (1 928 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 069/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- h) Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace – nákup koncertního klavírního křídla (5 105 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 060/14Z/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- i) Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace – půdní vestavba (467 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- j) Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace – rekonstrukce kuchyňského výtahu (357 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/42R/2022 a 003/61R/2023, termín vyúčtování 30.06.2023,
- k) Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace – modernizace výtahů (3 105 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

Řádek č. 36

- příspěvek na velkou údržbu pro Hotelovou školu, Obchodní akademii a Střední průmyslovou školu, Teplice, příspěvkovou organizaci – oprava nádvoří SPŠ a odvodnění (3 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- příspěvek na velkou údržbu pro Konzervatoř, Teplice, příspěvkovou organizaci – sanace podlahy v koncertním sále (1 083 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 054/52R/2022, termín vyúčtování 20.12.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Školní statek Roudnice na Labem, Vědomice 37, příspěvkovou organizaci – odstranění stavby Vědomice (2 952 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 067/42R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Střední průmyslovou školu, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkovou organizaci – ostatní vybavení IT pro hybridní učebny (134 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 088/58R/2022, termín vyúčtování 28.04.2023,
- účelové příspěvky na ozdravné a výchovně vzdělávací pobyty v Českém Švýcarsku pro 58 příspěvkových organizací (10 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 032/57R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

Řádek č. 37

- příspěvek na velkou údržbu pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci – oprava a údržba bočního štítu městského domu čp. 29 (908 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 02/48R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- příspěvek na velkou údržbu pro Knihovnu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – zprovoznění pobočky na Sřekově (3 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,

- účelový neinvestiční příspěvek pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou organizaci - oprava elektronické zabezpečovací a požární signalizace, pultu centrální ochrany, Pivovarská 34, Louny (2 587 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 034/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

Řádek č. 38

- investiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče (4 186 tis. Kč):
 - a) Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace – nákup zrcadlového dalekohledu (1 686 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021, termín vyúčtování 31.12. 2024,
 - b) Severočeská galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace – nákup vozidla (800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 036/50R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
 - c) Galerie moderního umění v Roudnici na Labem, příspěvková organizace – pořízení transportního vozu (1 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,
 - d) Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – zprovoznění pobočky na Střekově (500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, termín vyúčtování 31.12.2023,

Řádek č. 39

- příspěvek na velkou údržbu pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkovou organizaci – oprava zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody ve středisku Šluknov (593 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- příspěvek na velkou údržbu pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkovou organizaci – dodávka a montáž požárních ucpávek – Háj u Duchcova (900 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/58R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci – malířské práce po akci EPS – požární signalizace (400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvkovou organizaci – nákup pečovatelského nábytku - Dubí (612 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/58R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkovou organizaci – výměna zárubní a dveří – Háj u Duchcova (350 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/58R/2021, termín vyúčtování 30.06. 2023,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – vybavení chráněného bydlení Teplice, Mikoláše Alše 1738 (438 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 022/55R/2022, termín vyúčtování 30.06.2023,

Řádek č. 40

- převod návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů ve výši 2 000 tis. Kč pro České Švýcarsko, o. p. s. na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 031/11Z/2022,

Řádek č. 41

- převod finančních prostředků ve výši 735 tis. Kč na úhradu nákupu služebního vozidla pro zastupitele dle smlouvy 22/SML3200,

Řádek č. 42

- převod návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů ve výši 661 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří o. p. s. na základě uzavřené smlouvy 22/SML0470,

Řádek č. 43

- převod finančních prostředků ve výši 598 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s hydrologickým monitoringem rašelinných biotopů 2022 – 2024 na základě uzavřené smlouvy 22/SML3197,

Řádek č. 44

- převod finančních prostředků ve výši 402 tis. Kč na úhradu výdajů za lékařskou pohotovostní službu za rok 2022 (na základě 22/SML0531 obdržel kraj v roce 2022 od Města Žatce 1 500 tis. Kč, na pokrytí výdajů lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti 1-12/2022, jedná se o nevyčerpanou část smlouvy),

Řádek č. 45

- přijaté pojistné náhrady pro příspěvkové organizace školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 292 tis Kč byly připsány na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2022. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2023,

Řádek č. 46

- převod finančních prostředků ve výši 161 tis. Kč, jedná se o pozastavenou úhradu faktury 22/KDF4424 na základě exekučního příkazu, úhrada proběhla v roce 2023 na účet finančního úřadu na základě rozhodnutí.

Řádek č. 47

Jedná se o finanční prostředky ve výši 941 065 tis. Kč, které byly předběžně zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023. Finanční prostředky jsou určeny na investice.

Řádek č. 48

Jedná se o finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč, které byly předběžně zapojeny do schváleného rozpočtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na rok 2023. Finanční prostředky byly potřeba zapojit z důvodu plynulých úhrad výdajů souvisejících s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.

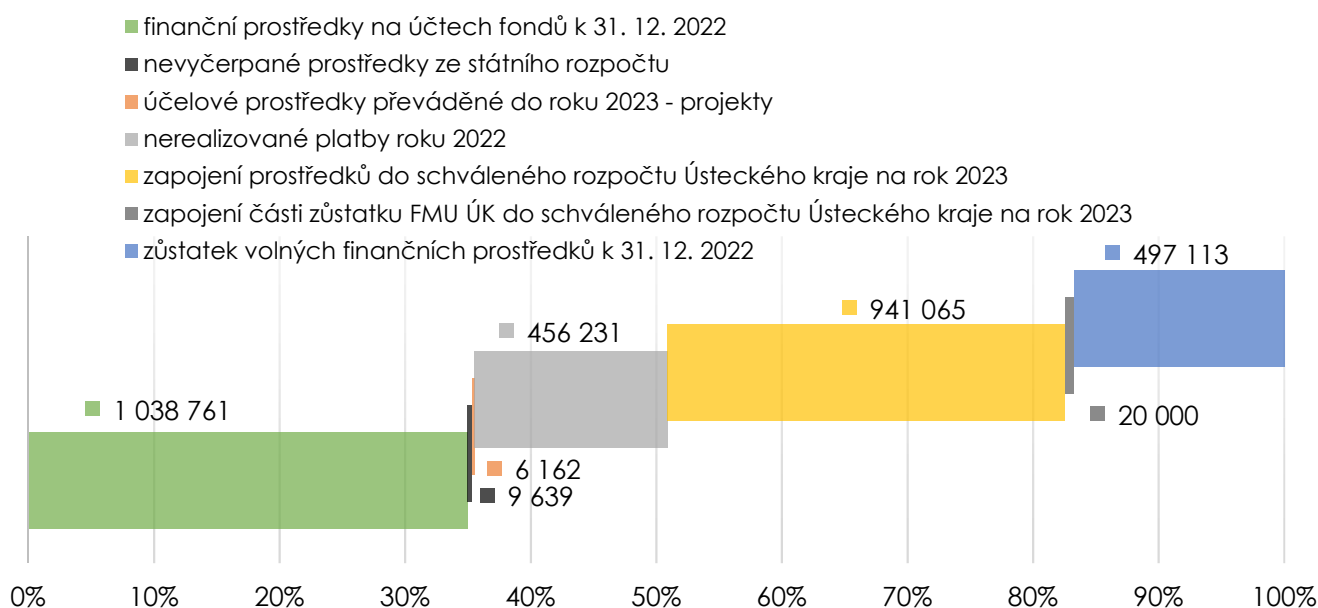
Volné finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 497 113 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 119 803 tis. Kč, nedaňových příjmů o 10 620 tis. Kč a nepoužitím centrální rezervy ve výši 268 181 tis. Kč (do rozpočtu 2023 zapojena rezerva ve výši 941 065 tis. Kč – v centrální rezervě byly během roku 2022 kumulovány finanční prostředky zejména z vyššího plnění daňových příjmů a přijatých úroků na bankovních účtech vzhledem k aktivnímu řízení likvidity v souladu s navýšením úrokových sazeb).

Dalším zdrojem přebytku je úspora výdajů zejména odborů - informatiky a organizačních věcí ve výši 48 303 tis. Kč (zpracování dat – 9 691 tis. Kč, programové vybavení – 8 836 tis. Kč, ostatní služby – 7 609 tis. Kč, Datové centrum – výpočetní technika – 6 095 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 5 150 tis. Kč), zdravotnictví ve výši 17 746 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 14 030 tis. Kč), kancelář ředitele ve výši 9 028 tis. Kč (výdaje úřad – 5 838 tis. Kč, odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 2 789 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno poskytnout Krajské zdravotní, a. s. 290 000 tis. Kč, na dotační programy přidělit celkem 13 432 tis. Kč. Dále poskytnout příspěvky zřízené příspěvkové organizaci ve výši 5 278 tis. Kč a zvýšit centrální rezervu o 188 403 tis. Kč.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 497 113 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (197 731 tis. Kč) a kapitálových výdajů (299 382 tis. Kč).



Použití finančních prostředků ve výši 497 113 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 062/21Z/2023 ze dne 24. 4. 2023 následovně:

Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně.

odbor zdravotnictví – 290 000 tis. Kč

290 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

Jedná se o zvýšení investiční dotace jako služby obecného hospodářského zájmu v rámci aktualizované žádosti Krajské zdravotní, a. s. o poskytnutí investiční dotace pro rok 2023 na akce:

Navýšení stávajících akcí:

- Nemocnice Chomutov, Urgentní příjem a operační sály CV - 30 000 tis. Kč - skoková změna cen materiálu,
- Nemocnice Děčín, Urgentní příjem a operační sály DC - 30 000 tis. Kč - skoková změna cen materiálu,
- Nemocnice Děčín, Pavilon péče o matku a dítě - 150 000 tis. Kč - navýšení ceny na II. etapu akce Urgentní příjem a operační sály DC.

Nové akce:

- Nemocnice Litoměřice, Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency - 20 000 tis. Kč - zpracování PD do DPS,
- Nemocnice Most, Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency- 30 000 tis. Kč -zpracování PD do DPS,
- Nemocnice Teplice, Modernizace technického zařízení pavilonu "F" ve vazbě na modernizaci GYNPOR - 30 000 tis. Kč.

Po navýšení bude celková dotace pro rok 2023 činit 840 000 tis. Kč. (550 000 tis. Kč je zařazeno ve schváleném rozpočtu ÚK).

odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 13 432 tis. Kč

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Oblast informatiky a organizačních věcí

5 389 tis. Kč – Program pro jednotky sdružení dobrovolných hasičů obcí (UZ 22)

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2023 bude po navýšení 25 389 tis. Kč.

43 tis. Kč – Program na činnost ostatních IZS (UZ 24)

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2023 bude po navýšení 1 043 tis. Kč.

Navýšení dotačního titulu zabezpečí uspokojení většího počtu žadatelů v rámci tematických oblastí dotačního programu na rok 2023. Důvodem podpory je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Početní, respektive peněžní nárůst žádostí odpovídá zvýšené činnosti, přípravě a zapojení subjektů Programu v roce 2022 do havarijního nebo krizového řízení a to zejména při řešení mimořádné události v Národním parku Česko-Saské Švýcarsko nebo migrační vlny z Ukrajiny a v dalších jiných mimořádných událostech na území Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 007/18Z/2022 ze dne 12. prosince 2022 Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“). Původní rozpočet Programu je 21 000 tis. Kč rozdělený do pěti tematických oblastí:

- A. „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci výzvy JSDH_V1_2023 - Pořízení nové CAS z rámcové dohody v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GR HZS ČR“) alokováno 7 000 tis. Kč (žádosti celkem 9 000 tis. Kč, návrh ÚK 6 000 tis. Kč, přebývá 1 000 tis. Kč).
- B. „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci výzev JSDH_V2_2023 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení a JSDH_V3_2023 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je MV GR HZS“ alokováno 5 200 tis. Kč (žádosti celkem 3 650 tis. Kč, návrh ÚK 3 650 tis. Kč, přebývá 1 550 tis. Kč).
- C. „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ alokováno 1 000 tis. Kč (žádosti celkem 3 593 tis. Kč, návrh ÚK 3 593 tis. Kč, chybí 2 593 tis. Kč).
- D. „Podpora obecní nebo městské policie“ alokováno 2 000 tis. Kč (žádosti celkem 3 291 tis. Kč, návrh ÚK 3 291 tis. Kč, chybí 1 291 tis. Kč).
- E. „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ alokováno 5 800 tis. Kč (žádosti celkem 9 898 tis. Kč, návrh ÚK 9 898 tis. Kč, chybí 4 098 tis. Kč).

Příjem žádostí probíhal od 1.2 – 24.2 2023 do 12:00 hodin.

Z důvodů navýšení počtu žádostí (172) oproti minulým letem (v průměru 123 žádostí) a to především v tematické oblasti E a k řádnému zajištění akceschopnosti všech subjektů podílejících se na zvládnutí mimořádných událostí nebo přípravy na ně je potřeba k uspokojení všech žádostí navýšit rozpočet Programu o **5 432 tis. Kč** na celkových 26 432 tis. Kč.

Oddělení krizového řízení navrhuje:

Zůstatky z tematických oblastí A a B převést do tematické oblasti C.

V tematické oblasti C doplnit rozpočet Programu (UZ00024) o 43 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tematické oblasti D doplnit rozpočet Programu (UZ00022) o 1 291 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tematické oblasti E doplnit rozpočet Programu (UZ00022) o 4 098 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tomto znění bude návrh změny Programu 2023 předložen RUK a ZUK ke schválení.

Oblast sociálních věcí

7 500 tis. Kč – Program pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Ústeckém kraji (UZ 339)

Jedná se o nový dotační program. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) jsou krizová pobytová zařízení pro děti. Činnost těchto zařízení je upravena v § 42 a násl. zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného zákona se na 1 obsazené lůžko poskytuje od 01.01.2023 státní příspěvek ve výši 39,6 tis. Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí oproti jiným pobytovým službám pouze na obsazené lůžko (nedostává „paušální“ platbu na lůžko, jak je tomu v případě jiných pobytových zařízení – např. dětských domovů či pobytových zařízení dle zákona o sociálních službách). Státní příspěvek nelze tedy vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení (což je také v rozporu s posláním ZDVOP, tj. podílet se na postupném návratu dětí zpět do rodiny po její sanaci), pak je tedy poměrově krácen o 1/30 za každý den pobytu dětí mimo zařízení. Zároveň nelze přijmout na dané „obsazené“ lůžko jiné dítě nebo flexibilněji reagovat na změny v obsazenosti kapacity zařízení a k tomu např. přizpůsobit personální zajištění (přijímat a propustit zaměstnance v krátkém časovém úseku aj.) Zároveň je žádoucí, aby malá část kapacity zařízení zůstala volná právě pro potřeby krizového umístění dětí. Tato zařízení mají také nastavené přísné personální a materiálně-technické standardy kvality, a které nejsou legislativou vyžadovány u jiných institucionálních zařízení pro děti (tj. nejvýše 4 děti na jednoho pečovatele a 1 sociální pracovník na 10 dětí).

Vzhledem k sociálně-demografické situaci v Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení ZDVOP v kraji, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Další zařízení jsou zřizována dalšími 3 organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek o kapacitě 88 lůžek), Élie, z.s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení „Mosťáček“ o kapacitě 16 lůžek).

Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje se poskytnout účelově vázanou dotaci ve výši 60 tis. Kč na lůžko/rok pro 124 lůžek, která provozují uvedené tři nestátní neziskové organizace.

500 tis. Kč – Podpora sociálních služeb protidrogové politiky (UZ 194)

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program bude vyhlašován a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024.

Vzhledem k potřebě posílit dotační program je navrženo navýšení alokace o 500 tis. Kč celkem na částku 2 500 tis. Kč.

Aktuální výše alokace je pro spolufinancování sítě sociálních služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji dlouhodobě nedostatečná. Program byl během posledních 4 let ponížen a dosud se mu nevrátila ani původní alokace 3 000 tis. Kč, která již nepokrývala potřeby služeb. V alokaci nebyl dosud zohledněn nárůst úvazků pracovníků přímé péče ve službách během let 2016-2020 (cca 26 úvazků) nebo navýšení

mezd během posledních let. V souvislosti s aktuálním celospolečenským zvýšením životních nákladů se navýšily nároky všech služeb na jejich provoz. Ústecký kraj je po hlavním městě Praha nejzatíženějším krajem z hlediska užívání návykových látek a závislostí. V rámci kraje působí 30 sociálních služeb, služby jsou certifikované Úřadem vlády ČR, tj. splňují standardy odborné způsobilosti, jedná se o jediné služby, které procházejí pravidelnou certifikací kvality. Vyjma Prahy jde o nejvyšší počet služeb v mezikrajském srovnání. Naopak, z hlediska krajského financování, jsme krajem poskytujícím dlouhodobě jednu z nejnižších finančních podpor ze svého rozpočtu (již za stavu v letech 2016-2019, kdy byla alokace 3 000 tis. Kč). Nízkoprahové služby kontaktních center a terénních programů poskytují v rámci základní činnosti výměnný program injekčního materiálu, což výrazně navyšuje rozpočet služeb oproti jiným preventivním službám. Program je významný pro celou společnost z hlediska ochrany před šířením infekčních chorob, neboť dochází k bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu. Vyšší náklady služeb přináší také Standardy kvality Úřadu vlády, které kladou mj. vyšší nároky na vzdělávání pracovníků služeb.

odbor kultury a památkové péče – 5 278 tis. Kč

3 993 tis. Kč – Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – modernizace depozitářů výtvarného umění v Oblastním muzeu a galerii v Mostě

Jedná se o investiční účelový příspěvek ve výši 3 993 tis. Kč týkající se modernizace depozitářů výtvarného umění, která je v souladu s koncepcí depozitářů a dalšími strategickými dokumenty. Cílem je uvedení zcela nevyhovujících depozitářních prostor do stavu, který umožní adekvátní péči o mimořádně cenný sbírkový fond, v souladu s právními předpisy a potřebami konzervačně – restaurátorskými. Výsledkem bude čistý prostor, který kromě potřebných mikroklimatických podmínek a šetrného uložení předmětů umožní i snadnou manipulaci se sbírkami a samozřejmě rychlejší vyhledávání děl pro jejich následné ošetření a inventarizaci. Významným přínosem realizace bude i společné uložení dvou sbírek do společných depozitářů s odpovídajícím zázemím, tak aby splňovaly standardy péče o sbírky.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

1 285 tis. Kč – Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – vybavení a adaptace depozitáře výtvarného umění

Jedná se o neinvestiční účelový příspěvek ve výši 1 285 tis. Kč týkající se modernizovaných prostor depozitářů. Budou vybaveny a doplněny o průmyslové zvlhčovače vzduchu, dataloggery. Dále dojde k utěsnění dveří a oken včetně výměny fólií. Celý prostor bude adaptován výmalbou, nátery a opravou podlah.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

odbor ekonomický – 188 403 tis. Kč

188 403 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na doplnění centrální rezervy po úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektů z Regionálního operačního programu Severozápad – akce „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov - hranice kraje, silnice II/229“ a „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (1. etapa)“ celkem ve výši 192 624 tis. Kč a na případnou úhradu penále ve 100% výši. Dále je třeba rezervu doplnit o finanční prostředky ve výši 74 727 tis. Kč, které již byly začátkem roku 2023 z důvodu neprodleného zahájení akcí poskytnuty formou účelových příspěvků příspěvkovým organizacím. Zejména se jedná o příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy.

3. PŘÍJMY – KOMENTÁŘ

Celkové skutečné příjmy za rok 2022 činily 26 925 234 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2022 dosáhl výše 26 795 745 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 129 489 tis. Kč, což představuje plnění na 100,48 %.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 1 - daňové příjmy	6 484 775	7 676 896	7 796 699	119 803	101,56
Třída 2 - nedaňové příjmy	445 851	674 696	687 043	12 347	101,83
Třída 3 - kapitálové příjmy	140 245	112 202	112 684	482	100,43
Třída 4 - přijaté transfery	16 745 245	18 331 951	18 328 808	-3 143	99,98
Celkem	23 816 116	26 795 745	26 925 234	129 489	100,48

Rozpis příjmů Ústeckého kraje za rok 2022 dle druhového třídění je uveden v příloze č. 3 „Příjmy k 31. 12. 2022“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Plnění příjmů za rok 2022 bylo ovlivněno následovně:

Daňové příjmy (tvořily 28,96 % z celkových skutečných příjmů)

Daňové příjmy byly tvořeny zejména 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 31.12.2022 činil 7 676 896 tis. Kč, skutečnost byla 7 796 699 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 119 803 tis. Kč (101,56 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru daní oproti předpokladu, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 54 260 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob placená plátcí o 37 872 tis. Kč. Důvodem byla stabilizace ekonomiky po koronavirové pandemii a růst cen vzhledem k inflaci. Jelikož byla reálná ekonomická situace lepší než očekávání, došlo i přes rozpočtové navýšení daňových příjmů k jejich přeplnění. V průběhu roku 2022 byly daňové příjmy navýšeny formou rozpočtových opatření a dle skutečného plnění celkem o 1 312 753 tis. Kč, z toho 941 065 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023.

Nedaňové příjmy (tvořily 2,55 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 384 790 tis. Kč. Dále sem patřily zejména příjmy z úroků ve výši 112 741 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 49 642 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 35 211 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 31 777 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 29 540 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 15 179 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 13 552 tis. Kč a přijaté neinvestiční dary ve výši 7 310 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 674 696 tis. Kč, skutečnost byla 687 043 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 12 347 tis. Kč, což představovalo plnění na 101,83 %.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků

plnění 108,31 %

řádek č. 52 - 60

Rozpočet příjmů z úroků byl přeplněn o 8 650 tis. Kč. Jelikož pokračoval nárůst sazeb na mezibankovním trhu, zhodnocení finančních prostředků na běžných a spořicích účtech generovalo vyšší úroky, než byl původní předpoklad. I přes navýšení rozpočtu v průběhu roku o 98 351 tis. Kč byly příjmy z úroků přeplněny, a to z důvodu vyšších výnosů na spořicích účtech, na kterých jsou uloženy finanční prostředky v rámci aktivního řízení likvidity. Zvýšení úrokových

sazeb na vkladech bylo reakcí bankovních ústavů na razantní zvýšení základních úrokových sazeb Českou národní bankou jako k nástroji v boji proti inflaci.

přijaté sankční platby

plnění 116,93 %

řádek č. 63 - 86

Rozpočet přijatých sankčních plateb byl přeplněn v celkovém objemu 2 198 tis. Kč. Jednalo se zejména o přijaté sankční platby (řádek č. 74 – 76) ve výši 1 902 tis. Kč uložené 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.

přijaté splátky návratné finanční výpomoci

plnění 106,98 %

řádek č. 187 - 192

Rozpočet přijatých splátek návratných finančních výpomocí byl přeplněn v celkovém objemu 2 297 tis. Kč. Jednalo se zejména o splátku návratné finanční výpomoci od poskytovatele sociálních služeb Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (2 249 tis. Kč), která byla uhrazena v závěru roku 2022.

Nenaplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z pronájmů

plnění 91,43 %

řádek č. 42 - 51

Příjmy z pronájmů nebyly naplněny v celkovém objemu 2 768 tis. Kč a to zejména u pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (2 896 tis. Kč). Jednalo se o příjem plateb za pronájem nemovitostí nemocnice v Litoměřicích Krajské zdravotní, a. s., které nebyly uskutečněny na základě splnění podmínky z Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 21/SML1138 – snížení nájemného o prokazatelně vynaložené náklady na opravy a údržbu pronajatých nemovitostí.

Kapitálové příjmy (tvořily 0,42 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují zejména příjmy z prodeje staveb a jejich částí (59 392 tis. Kč), příjmy z prodeje pozemků (37 930 tis. Kč) a přijatý investiční dar od Severočeských dolů a. s. (14 700 tis. Kč.)

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 112 202 tis. Kč, skutečnost byla 112 684 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 482 tis. Kč, což představovalo plnění na 100,43 %.

Přijaté transfery (tvořily 68,07 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 18 331 951 tis. Kč, skutečnost byla 18 328 808 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 3 143 tis. Kč, což představuje plnění na 99,98 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 525 556 tis. Kč, tj. o 2,95 %.

Neinvestiční transfery činily celkem 17 644 630 tis. Kč, z toho byly přijaty zejména ze státního rozpočtu 17 271 185 tis. Kč, ze státních fondů 315 050 tis. Kč, ze zahraničí 24 743 tis. Kč, z vlastních fondů 23 240 tis. Kč (vratka zálohy poskytnuté na provoz podniku Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk na základě vyúčtování od insolvenční správky dle Dohody o společném provozování podniku z roku 2020) a od obcí 10 162 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 14 258 043 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 13 911 930 tis. Kč, což je 78,85 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 684 178 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 629 105 tis. Kč a státních fondů 55 073 tis. Kč.

Finančně nejvýznamnější investiční transfery roku 2022:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celkem 508 874 tis. Kč zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:
 - ✖ Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 148 795 tis. Kč

- ✖ Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 135 000 tis. Kč
- ✖ Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov 92 527 tis. Kč
- ✖ Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem – Evropská knihovna 46 778 tis. Kč
- ✖ Demolice a výstavba, nový objekt čp. 122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky 36 524 tis. Kč
- Ministerstvo životního prostředí ČR celkem 109 395 tis. Kč, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:
 - ✖ Operační program životního prostředí 2021 – 2027 – kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 45 130 tis. Kč
 - ✖ Operační program životního prostředí – rekuperace Střední škola technická Most 21 104 tis. Kč
 - ✖ Operační program životního prostředí 2014 – 2020 – kotlíkové dotace 12 929 tis. Kč
- Státní fond dopravní infrastruktury ČR poskytl Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na financování rekonstrukce mostů celkem 53 823 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 11. května 2023
Zpracoval: odbor ekonomický

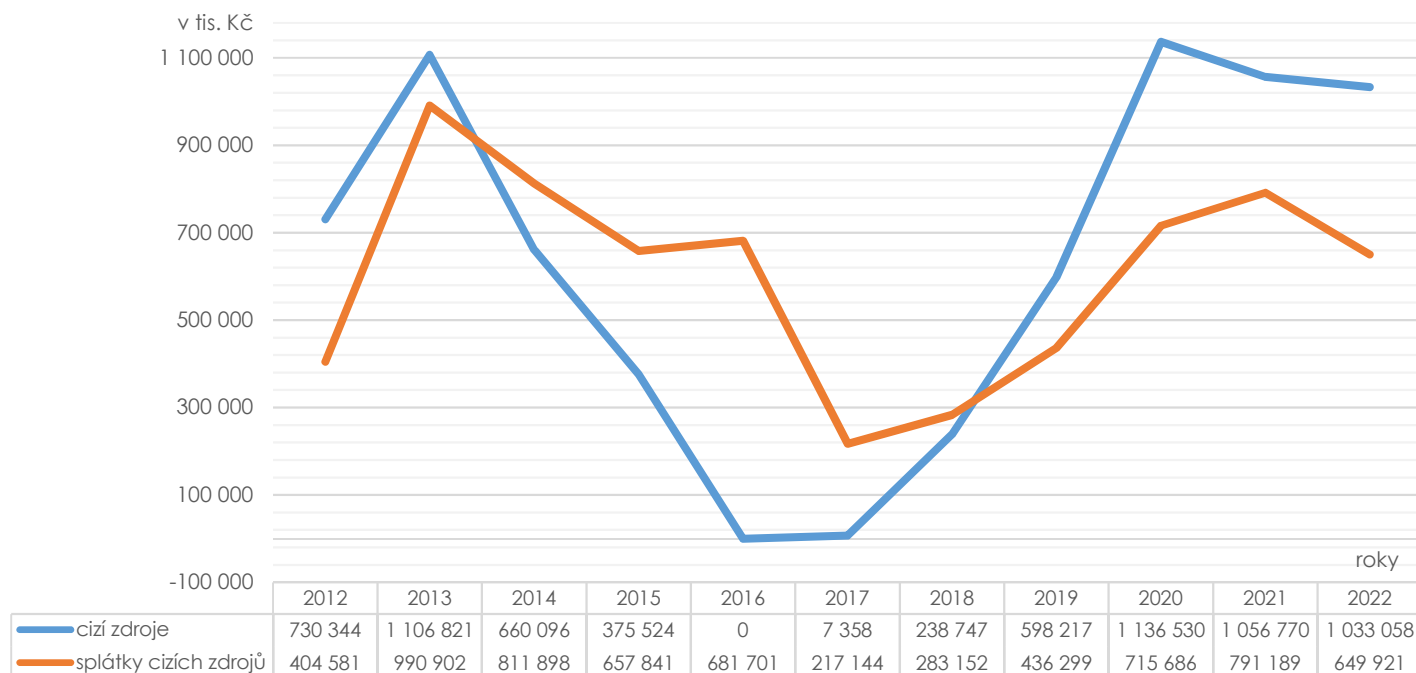
4. FINANCOVÁNÍ - KOMENTÁŘ

Celkové financování za rok 2022 činilo 2 900 435 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2022 dosáhl výše 3 304 060 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení cizích zdrojů o 403 625 tis. Kč, což představuje plnění na 87,78 %.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Prostředky minulých let	637 759	1 297 049	1 297 049	0	100,00
Prostředky minulých let - fondy	0	969 751	969 751	0	100,00
Termínovaný vklad (příjem)	0	251 000	251 000	0	100,00
Čerpání úvěru 2017 – 2022	174 400	252 024	252 024	0	100,00
Čerpání úvěru 2021 – 2025	609 700	609 700	194 000	-415 700	31,82
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	576 825	587 034	10 209	101,77
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959	-24 959	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-477 330	-474 962	2 368	99,50
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-502	-502	x
Celkem	1 149 690	3 304 060	2 900 435	-403 625	87,78

Souhrn skutečného čerpání a splácení cizích zdrojů v letech 2012 – 2022



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

Plnění celkového financování za rok 2022 bylo ovlivněno následovně:

Prostředky minulých let

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 2 013 398 tis. Kč, finanční prostředky byly zapojeny v celé výši, tj. plnění na 100,00 %. Zapojeny byly finanční prostředky jak na hlavních účtech kraje, tak i na fondových účtech.

Termínovaný vklad – krátkodobý (příjem)

Termínovaný vklad – krátkodobý byl rozpočtován k 31.12.2022 ve stejné výši jako skutečnost k 31.12.2022, která činila 251 000 tis. Kč (termínovaný vklad vedený na majetkovém účtu). Jedná se o zapojení finančních prostředků kraje vedených na termínovaném vkladu s měsíčním revolvingem vedeném u banky PPF, a. s., zpět do rozpočtu Ústeckého kraje (bankovní účet). Smlouva již byla ukončena.

Čerpání úvěrů

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 1 438 549 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022 byla 1 033 058 tis. Kč.

Úvěr 2017 - 2022

plnění 100,00 % řádek č. 6

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/9Z/2017 byla dne 11.12.2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK) s čerpáním v letech 2017 až 2021 v celkové výši 1 500 000 tis. Kč a se splacením do 31.12.2031. Na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě dne 11.11.2019 bylo prodlouženo období čerpání úvěru do 31.12.2022. Finanční prostředky čerpané z úvěru 2017 - 2022 byly určeny pro financování investičních akcí dle schváleného „Investičního plánu“. Čerpání finančních prostředků proběhlo dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29.04.2019 (viz usnesení č. 08/19Z/2019). Úvěr byl do konce rok 2022 dočerpán v plné výši. Bližší informace o čerpání úvěru jsou uvedeny v komentáři investičního odboru.

Úvěr 2021 - 2025

plnění 31,82 % řádek č. 7

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/2Z/2020 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 01.01.2021 do 31.12.2025 a splatností 31.12.2033.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. Finanční prostředky ve výši 194 000 tis. Kč čerpané z úvěru byly určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu.

Bližší informace o čerpání úvěru jsou uvedeny v komentáři investičního odboru.

Úvěrový rámec 2016 – 2022

plnění 101,77 % řádek č. 8

Úvěrový rámec 2016 – 2023 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním a splácením do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč.

Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2022 čerpány na projekty v objemu 587 034 tis. Kč, tj. vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu o 10 209 tis. Kč. Důvodem byla rychlejší realizace staveb a dřívější fakturace provedených prací z důvodu blížícího se ukončení projektu.

Splátky úvěrů

Upravený rozpočet k 31.12.2022 činil 652 289 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022 byla 649 921 tis. Kč.

Jedná se o úhradu následujících splátek úvěrů:

- úvěr 2011 – 2014 24 959 tis. Kč
- úvěr 2017 – 2022 150 000 tis. Kč
- úvěrový rámec 2016 – 2023 474 962 tis. Kč

Nerealizované kurzové rozdíly

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31.12.2022 rozpočtovány, skutečnost k 31.12.2022 byla - 502 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2022 vyhlášeným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31.12.2022.

V Ústí nad Labem, dne 20. dubna 2023

Zpracoval: odbor ekonomický

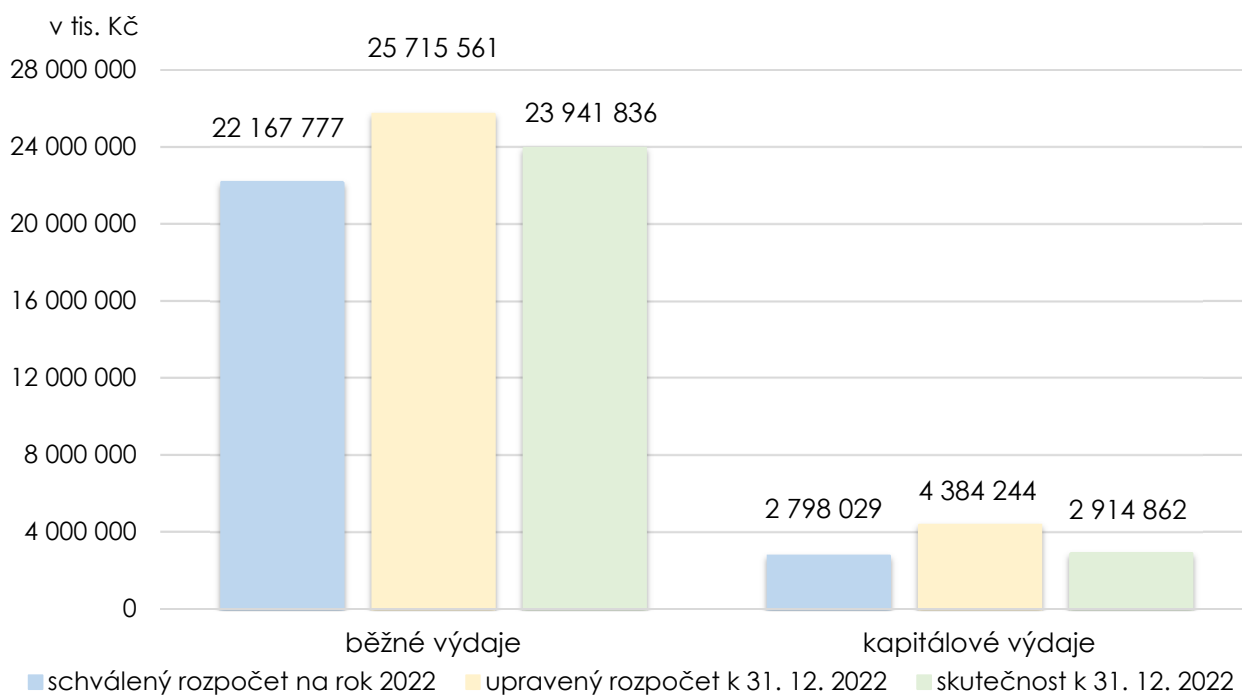
5. VÝDAJE CELKEM

Celkové skutečné výdaje za rok 2022 činily 26 856 698 tis. Kč při upraveném rozpočtu 30 099 805 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 3 243 107 tis. Kč, což představuje plnění na 89,23 %.

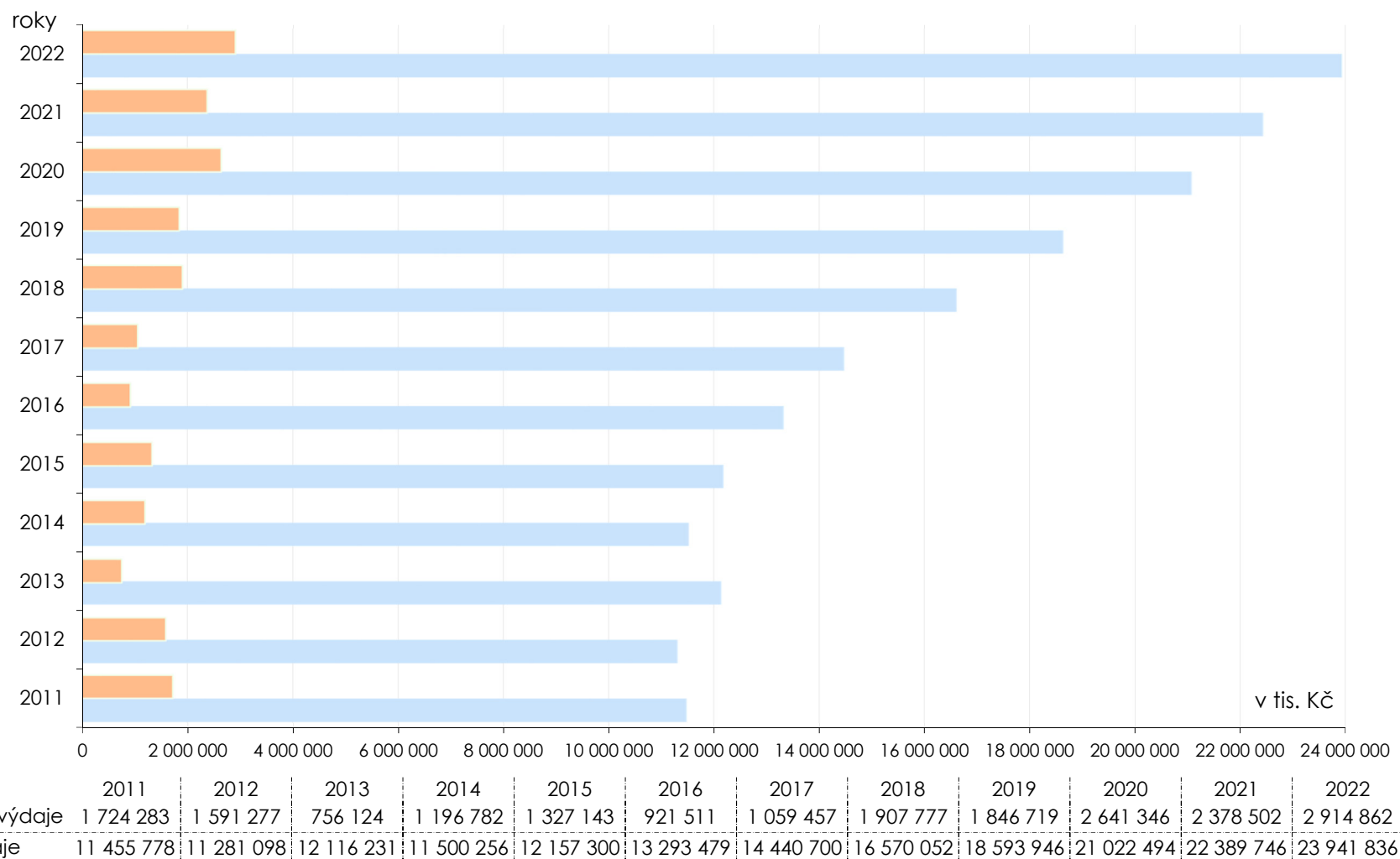
v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 5 - Běžné výdaje	22 167 777	25 715 561	23 941 836	-1 773 725	93,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 798 029	4 384 244	2 914 862	-1 469 382	66,48
Celkem	24 965 806	30 099 805	26 856 698	-3 243 107	89,23

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2022



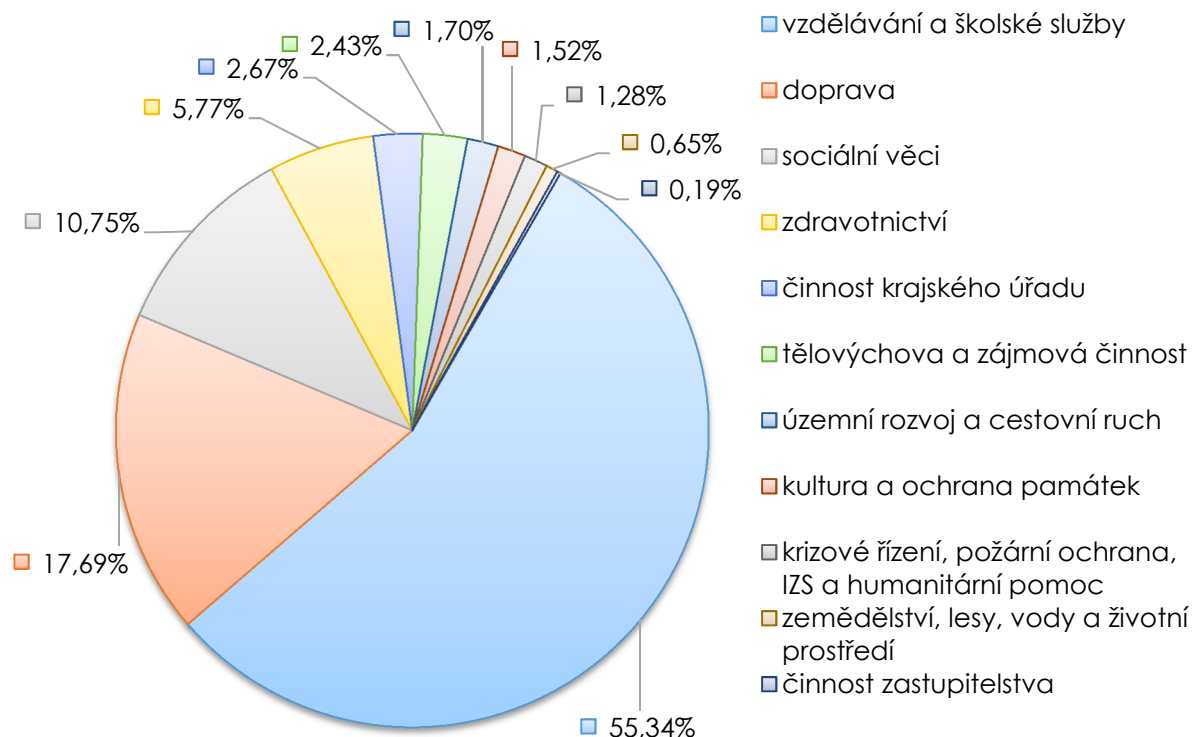
Struktura skutečných výdajů v letech 2011 - 2022



Výdaje za rok 2022 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

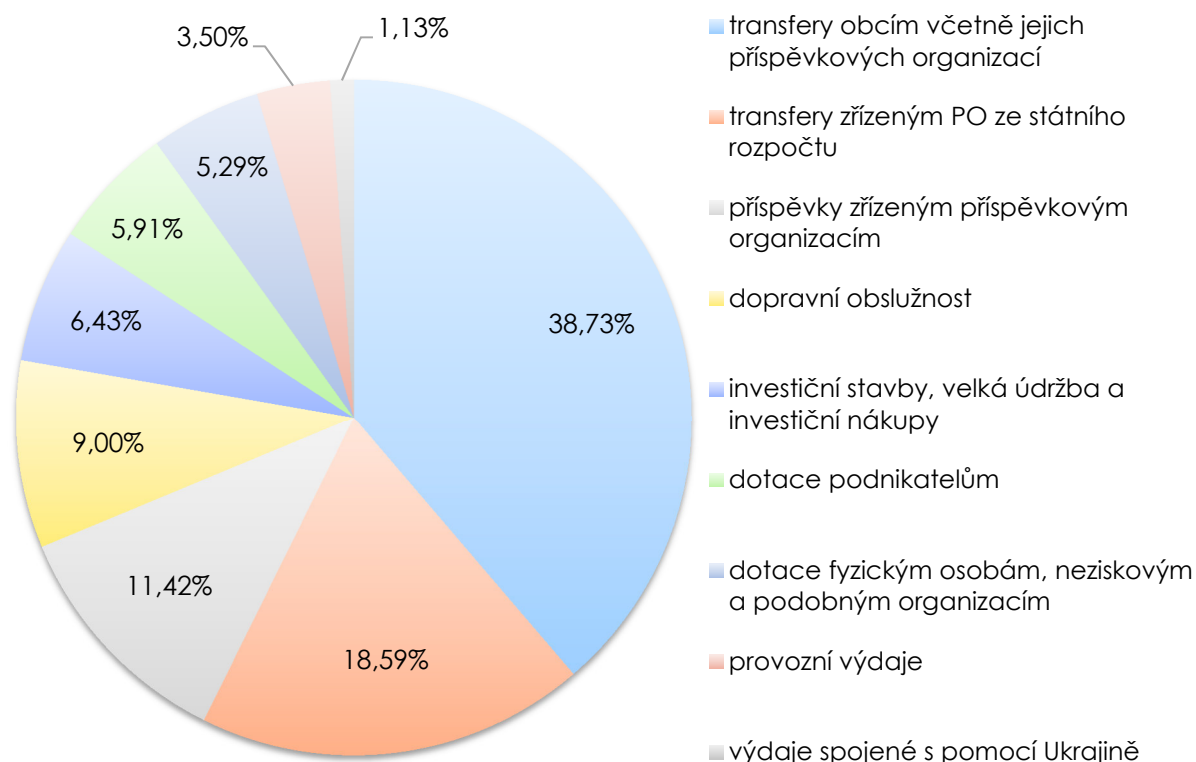
Oblast	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	13 883 002	14 863 425	55,43
Doprava	4 527 676	4 750 229	17,69
Sociální věci	2 895 913	2 887 539	10,75
Zdravotnictví	1 218 878	1 549 621	5,77
Činnost krajského úřadu	627 321	718 233	2,67
Tělovýchova a zájmová činnost	602 962	651 926	2,43
Územní rozvoj a cestovní ruch	281 257	455 757	1,70
Kultura a ochrana památek	371 851	408 960	1,52
Krizové řízení, požární ochrana, IZS a humanitární pomoc	95 582	345 381	1,29
Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	208 154	173 536	0,65
Činnost zastupitelstva	55 652	52 091	0,19
Celkem	24 768 248	26 856 698	100,00



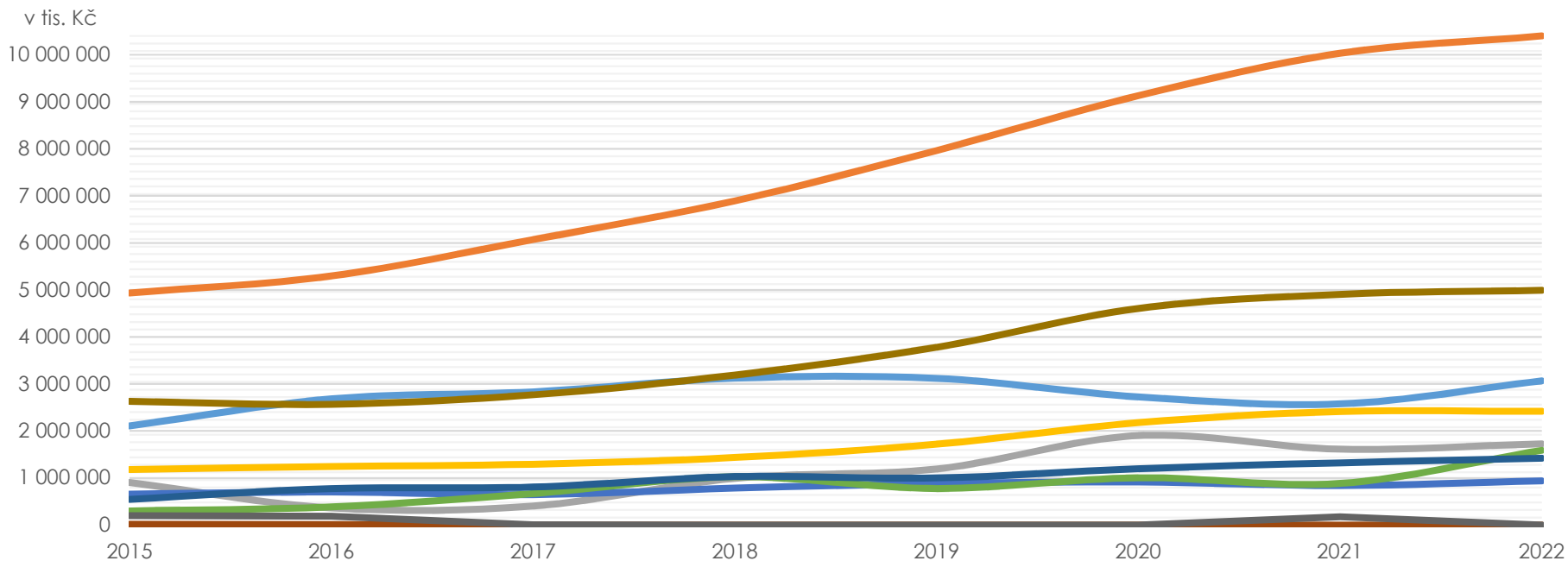
Výdaje za rok 2022 dle věcné struktury

v tis. Kč

Název	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Podíl v %
Transfery obcím včetně jejich příspěvkových organizací	10 031 674	10 401 458	38,73
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	4 906 879	4 992 698	18,59
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 575 527	3 065 590	11,42
Dopravní obslužnost	2 416 234	2 417 641	9,00
Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 614 089	1 726 404	6,43
Dotace podnikatelům	884 785	1 588 249	5,91
Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 323 867	1 419 936	5,29
Provozní výdaje	840 332	941 072	3,50
Výdaje spojené s pomocí Ukrajiny	0	303 380	1,13
Finanční majetek	174 861	530	0,00
Celkem	24 768 248	26 856 698	100,00



Výdaje dle věcné struktury v letech 2015 – 2022



V Ústí nad Labem, dne 4. května 2023
Zpracoval: odbor ekonomický

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	533 453	550 595	539 058	-11 537	97,90
Odbor ekonomický	377 881	1 323 773	112 660	-1 211 113	8,51
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	446 563	369 903	-76 660	82,83
Odbor majetkový	77 795	90 029	86 382	-3 647	95,95
Odbor legislativně-právní	8 969	4 979	4 078	-901	81,90
Odbor regionálního rozvoje	177 030	426 894	304 265	-122 629	71,27
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	2 000	1 948	-52	97,40
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 830 526	14 806 226	-24 300	99,84
Odbor kultury a památkové péče	280 431	299 947	292 659	-7 288	97,57
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 635 654	2 622 951	-12 703	99,52
Odbor zdravotnictví	570 918	605 803	587 655	-18 148	97,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 878 168	3 806 848	-71 320	98,16
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	19 725	17 151	-2 574	86,95
Odbor investiční	0	600	0	-600	0,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 435	317	-1 118	22,09
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	277 789	244 668	-33 121	88,08
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	130 887	321 081	145 067	-176 014	45,18
oblast kancelář ředitele	1 500	8 423	2 670	-5 753	31,70
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	96 700	230 765	121 306	-109 459	52,57
oblast kultury a památkové péče	24 000	32 641	10 351	-22 290	31,71
oblast sociálních věcí	8 685	33 279	10 074	-23 205	30,27
oblast zdravotnictví	0	15 645	474	-15 171	3,03
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	76	76	0	100,00
oblast investiční	2	262	116	-136	46,03
Celkem	22 167 777	25 715 561	23 941 836	-1 773 725	93,10

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2022 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 5 „Běžné výdaje k 31.12.2022“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 25 715 561 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 23 941 836 tis. Kč, tj. plnění na 93,10 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 1 209 246 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 367 700 tis. Kč (odbor investiční, odbor regionálního rozvoje, odbor informatiky a organizačních věcí, odbor podpory podnikání, inovací a transformace), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 12 948 tis. Kč (např. odbor sociálních věcí – 7 626 tis. Kč, odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 3 407 tis. Kč a odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – 1 118 tis. Kč).

Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o:

- odbor informatiky a organizačních věcí ve výši 29 081 tis. Kč (zpracování dat – 9 691 tis. Kč, ostatní služby – 7 609 tis. Kč a služby telekomunikací, internet – 5 150 tis. Kč),
- odbor zdravotnictví ve výši 17 746 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 14 030 tis. Kč),
- odbor kancelář ředitele ve výši 9 028 tis. Kč (výdaje úřad – 5 838 tis. Kč, odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 2 789 tis. Kč).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 23 941 836 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:	8 198 035	6 333 541	5 052 995	79,78
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	6 969 575	7 213 599	5 820 522	80,69
Fond rozvoje Ústeckého kraje	395 481	395 481	276 850	70,00
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	321 081	321 081	145 067	45,18
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	187 477	187 477	170 926	91,17
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	143 276	143 217	101 638	70,97
Fond Ústeckého kraje	79 514	79 514	67 099	84,74
Fond zaměstnavatele	17 038	16 438	13 929	84,39
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	9 055	9 055	9 054	99,99
ostatní prostředky, z toho:	17 757 148	17 349 699	17 336 751	99,93
transfery	17 644 630	17 349 699	17 336 751	99,93
převod finančních prostředků ze zhodnocovacího účtu	251 000			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-12 480			
nerealizované kurzové rozdíly	-502			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů**Odbor kancelář ředitele**

Upravený rozpočet 550 595 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 539 058 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 537 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,90 %.

V rámci rozpočtu kanceláře ředitele byly čerpány jak finanční prostředky určené na běžnou činnost odboru (525 129 tis. Kč), tak prostředky z Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (13 929 tis. Kč).

Krajský úřad měl na rok 2022 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny

2 závazné ukazatele, a to počet zaměstnanců ve výši 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 307 250 tis. Kč stanovený na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 097/52R/2022. Celkem bylo na platech vyplaceno 306 229 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,84%. K 31.12.2022 pracovalo na krajském úřadě 590 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2022 byl 573,8) a výše průměrného měsíčního platu byla 43 022 Kč.

Zásadní podíl výdajů odboru tvořily finanční prostředky za osobní výdaje (platy, osobní výdaje, odvody apod.) ve výši 407 332 tis. Kč a odměny zastupitelů včetně odvodů ve výši 38 196 tis. Kč. Dále byl součástí rozpočtu odboru příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci SPZ Triangle ve výši 30 629 tis. Kč.

Další významným výdajem rozpočtu odboru byl nákup služeb (např. ostraha, úklid, revize, energie) a opravy budov a služebních vozidel ve výši 29 711 tis. Kč.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 1 323 773 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 112 660 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 211 113 tis. Kč, což představuje čerpání na 8,51 %.

Významnou položku čerpání běžných výdajů ekonomického odboru představují výdaje na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 51 608 tis. Kč, zejména úroky z úvěru 2017 – 2022 ve výši 50 184 tis. Kč. Dále byly čerpány vratky dotací (finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021) ve výši 31 049 tis. Kč. Částka ve výši 29 413 tis. Kč byla použita na odvod daní, z toho daň z příjmu Ústeckého kraje činila 23 124 tis. Kč.

Rozdíl čerpání ve výši 1 211 113 tis. Kč vznikl především z důvodu nedočerpání finančních prostředků z centrální rezervy, která vykazovala zůstatek ve výši 1 209 246 tis. Kč. Jelikož v roce 2022 došlo k vyšší daňové výtěžnosti, vyšší daňové příjmy byly převáděny do centrální rezervy. Částka ve výši 941 065 tis. Kč byla jako zdroj předběžně zapojena do schváleného rozpočtu kraje na rok 2023.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 446 563 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 369 903 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 76 660 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,83 %.

Zásadní výdaje odboru proběhly v roce 2022 v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 305 750 tis. Kč, z toho 301 580 tis. Kč na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících (občerstvení dobrovolníků, tlumočení, koordinace dobrovolníků v KACPU, PHM, energie, atd.)

V oblasti informatiky a organizačních věcí byly vynaloženy finanční prostředky zejména za výdaje vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, jako jsou servisní podpory a upgrade jednotlivých systémů, prodlužování stávajících licencí a bezpečnostních řešení ve výši 16 119 tis. Kč a na obměnu stávající techniky ve výši 5 390 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje za telekomunikační služby (2 929 tis. Kč) a poštovné (1 343 tis. Kč).

Příspěvek Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci v roce 2022 činil 9 941 tis. Kč.

K výraznějšímu nedočerpání finančních prostředků došlo zejména u položek:

- služby zpracování dat – vzhledem k tomu, že přibývají nové informační systémy a moduly, byla vytvořena rezerva pro úhradu těchto podpor (9 691 tis. Kč),
- služby telekomunikací, internet – KÚ – z důvodu úbytku počtu SIM karet pro zaměstnance a dále z důvodu refundace výdajů (přeúčtování) zaměstnancům (5 150 tis. Kč).

V rámci v oblasti kancelář hejtmána byly finanční prostředky v roce 2022 čerpány za členské příspěvky např. Inovačnímu centru ÚK (15 000 tis. Kč), mediální a propagační činnost (7 305 tis. Kč), ostatní výdaje související s činností politiků (4 184 tis. Kč) a činností související s krizovým řízením (1 094 tis. Kč).

K výraznějšímu nedočerpání finančních prostředků došlo zejména u položek:

- ostatní služby – prezentace Ústeckého kraje v oblasti mediální politiky nebyla uskutečněna v plánovaném rozsahu, nedočerpání o 7 609 tis. Kč,
- finanční dar od Vršanské uhelné ve výši 6 000 tis. Kč na řešení hydrogeologických poměrů v okolí řeky Srpiny – prodloužena realizace do konce roku 2024,
- reklamní předměty ÚK – byly dodány jen částečně, nedočerpáno 2 373 tis. Kč.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 90 029 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 86 382 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 647 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,95 %.
--

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, p. o. ve výši 51 643 tis. Kč a pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši 23 058 tis. Kč.

K nižšímu čerpání ve výši 994 tis. Kč došlo zejména u položek nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky a nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty), a to z důvodu ukončení platnosti několika nájemních smluv v roce 2022.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 979 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 078 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 901 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,90 %.
--

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv ve výši 3 285 tis. Kč, náklady soudních výloh v neúspěšných soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady řízení, bylo vynaloženo 737 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 429 894 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 304 265 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 122 629 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,27 %.
--

V průběhu roku 2022 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 27 415 tis. Kč, tj. 87,27 %.

Důvodem nedočerpání bylo především to, že některé aktivity byly posunuty do následujícího období nebo k vystavení faktury od zhotovitele za provedené dílo došlo až počátkem následujícího roku, či některé fakturace byly nižší oproti smluvní/objednané částce dle skutečně provedené práce.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány nové i stávající rozvojové projekty spolufinancované a podporované z Evropské Unie. Podpořeny byly zejména oblasti sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkově byl fond čerpán ve výši 276 850 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním:

- OPZ – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 3 – 71 735 tis. Kč,
- OPZ – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 5 – 38 987 tis. Kč,
- OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 2 A – 34 350 tis. Kč,
- OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 2 B – 27 921 tis. Kč.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 70,00 %

řádek č. 443 - 1534

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů došlo proti upravenému rozpočtu (395 481 tis. Kč) k nedočerpání ve výši 118 631 tis. Kč.

Největší rozdíly v čerpání finančních prostředků vznikly v oblasti realizace projektů Operačního programu zaměstnanost a Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání z důvodu nižších požadavků na dotace, do veřejné zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč, a proto musela být opakována, došlo k posunutí zpracování podkladů k veřejné zakázce a fakturace od dodavatele přešla do následujícího období a nemohlo již dojít k ponížení rozpočtu nebo nebyly práce realizovány v takovém objemu, jak bylo smluvně domluveno a fakturace od zhotovitele byla proto nižší. V průběhu roku 2022 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 – asistenční vouchery, pilotní ověřování, nákup služeb, materiálu, občerstvení, cestovné. Prostředky budou čerpány v roce 2023.

Nedočerpání finančních prostředků bylo zaznamenáno především u následujících projektů:

OP VVV – Krajský akční plán III.

plnění 43,08 %

řádek č. 652 - 696

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 942 tis. Kč.

OP I – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5

plnění 37,61 %

řádek č. 697 - 796

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 64 681 tis. Kč. 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. Dalším důvodem nedočerpání je skutečnost, že při jejich realizaci dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 2 A

plnění 57,97 %

řádek č. 1087 - 1237

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 953 tis. Kč.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 2 B

plnění 57,97 %

řádek č. 1238 - 1398

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 20 244 tis. Kč.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.**Odbor územního plánování a stavebního řádu**

Upravený rozpočet 2 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 948 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 52 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,40 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na zpracování „5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha - Dráždany na území Ústeckého kraje“ ve výši 1 819 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 14 830 526 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 806 226 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 24 300 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,84 %.

Zásadní podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (13 911 829 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly vyplaceny organizacím v celkové výši 262 270 tis. Kč. Další významnou část rozpočtu tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem ve výši 583 106 tis. Kč.

Podstatnou část nedočerpaných prostředků tvoří ozdravné a výchovné - vzdělávací pobyty žáků středních škol a klientů dětských domovů Ústeckého kraje v Českém Švýcarsku (UZ 00337)

ve výši 10 000 tis. Kč, prostředky na velkou údržbu (UZ 00054) ve výši 4 684 tis. Kč a účelové neinvestiční prostředky (UZ 00209) ve výši 3 097 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť organizacemi nebyly doloženy dodavatelské faktury nebo platební doklady o čerpání, na základě kterých je jim možné finanční prostředky zaslat. Předpoklad jejich čerpání je v roce 2023. Dále nebyla ve výši 5 440 tis. Kč čerpána položka návratné finanční výpomoci – Pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p. o., Teplice na předfinancování projektu z důvodu nižších výdajů.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 299 947 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 292 659 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 288 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,57 %.

Největší část rozpočtu odboru tvořily příspěvky na provoz pro 12 příspěvkových organizací ve výši 235 060 tis. Kč. Další významnou položku rozpočtu představovaly podpory: peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 33 000 tis. Kč pro společnost Severočeské divadlo s.r.o., institucionální podpora ve výši 7 140 tis. Kč pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. a členský příspěvek ve výši 7 000 tis. Kč pro Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob. Pro rok 2022 byly některým příspěvkovým organizacím schváleny další účelové příspěvky v celkové výši 9 998 tis. Kč, které nebyly zcela vyčerpány a byly ve výši 6 495 tis. Kč převedeny do roku 2023.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 2 635 654 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 622 951 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 703 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,52 %.

Největší podíl běžných výdajů odboru sociálních věcí tvořily výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 2 150 545 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dalším významným výdajem byl příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby (376 824 tis. Kč), účelově určené příspěvky byly vyplaceny ve výši 13 424 tis. Kč. Některé účelové příspěvky zůstaly nevyčerpány (3 361 tis. Kč) a byly převedeny do roku 2023.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 605 803 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 587 655 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 18 148 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,00 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 541 713 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 5 068 tis. Kč určené na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a dále na zajištění provozu letecké záchranné služby (UZ 35018, 35028). Další významnou část rozpočtu tvořily prostředky na financování lékařské pohotovostní služby ve výši 17 917 tis. Kč, které slouží k úhradě prokázaných nákladů od poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve spádových oblastech na území Ústeckého kraje (spolufinancování měst z toho 3 385 tis. Kč) Součástí rozpočtu odboru byl také výdaj ve výši 16 731 tis. Kč na financování Protialkoholní a protitoxikomanické zachytné stanice, která je provozována společností Krajská zdravotní, a. s., v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ).

Rozdílné čerpání ve výši 5 458 tis. Kč vykazují zejména položky zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) na území Ústeckého kraje zejména společností Krajská zdravotní, a. s., kdy rozpočet ve výši 10 400 tis. Kč byl čerpán pouze z 31,6 %, tj. nedočerpání o 7 105 tis. Kč, a to z důvodu významně vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za úhrady výkonů LPS, a to především v důsledku většího počtu klientů. Nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu také vykazuje

položka zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. V tomto případě je rozdíl způsoben fakturami za měsíc 11/2022 a 12/2022 v celkové výši 3 737 tis. Kč, které byly dle splatnosti uhrazeny již z rozpočtu roku 2023.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Upravený rozpočet 3 878 168 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 806 848 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 71 320 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,16 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Dopravní obslužnost drážní 1 507 457 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 279 514 tis. Kč a 10 397 tis. Kč na použití přístupových komunikací
- Dopravní obslužnost autobusová 885 060 tis. Kč, včetně pronájmů autobusů
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 1 043 821 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 214 936 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 34 002 tis. Kč,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – financování oprav silnic II. a III. tříd a zvýšení protismykových vlastností vozovky z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 310 232 tis. Kč.

K nižšímu čerpání došlo zejména u položek SÚS ÚK, p. o. – velká údržba (nedočerpání ve výši 65 064 tis. Kč) a SÚS ÚK – posypový materiál (nedočerpání ve výši 4 998 tis. Kč), a to z důvodu, že se příspěvky na velkou údržbu a posypový materiál zasílají příspěvkové organizaci až na základě jejich skutečně vynaložených finančních prostředků. Termín vyúčtování příspěvků připadá na 31.05.2023 resp. 31.12.2023. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2023.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Upravený rozpočet 19 725 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 151 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 574 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,95 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval zejména péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů, šlo celkem o 60 lokalit na území celého kraje, které byly udržovány účelovou pastvou, kosením či výřezem náletových dřevin (4 582 tis. Kč).

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu bylo čerpáno 7 807 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na 30 projektů. Dále se hradila vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 1 246 tis. Kč daňovému subjektu United Energy, a.s., Most, na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Odbor investiční
Upravený rozpočet 600 tis. Kč nebyl čerpán.

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2022 vyčleněny na činnost poradce v oblasti veřejných zakázek, nenastala potřeba jejich čerpání.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Upravený rozpočet 1 435 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 317 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 118 tis. Kč, což představuje čerpání na 22,09 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu byly zapojeny finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb do obecních zastupitelstev a Senátu Poslanecké sněmovny ČR a voleb prezidenta ČR.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 277 789 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 244 668 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 33 121 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,08 %.

Z rozpočtu byl v roce 2022 poskytnut příspěvek zřizovatele na činnost nově vzniklé příspěvkové organizace Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. ve výši 2 849 tis. Kč. Dále odbor zajistil organizaci konference H2 FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE a ve spolupráci s Moravskoslezským a Karlovarským krajem, zpracování analýzy potřeb a požadavků malých a středních podniků v Ústeckém kraji, atd.

Zásadní výdaje odboru tvořily výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2022 činily 171 596 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci dotačních programů:

- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (38 735 tis. Kč),
- Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (21 000 tis. Kč),
- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (17 244 tis. Kč)

Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2022 poskytnuty ve výši 67 099 tis. Kč.

Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci individuálních dotací:

- Podpora činnosti destinačních managementů (11 200 tis. Kč),
- Propagace sportu ÚK (10 111 tis. Kč),
- Zajištění regionálních funkcí knihoven (8 180 tis. Kč).

Nadočerpány byly zejména finanční prostředky Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v celkové výši 19 958 tis. Kč a to v rámci Dotačního programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji (4 000 tis. Kč), Stipendijní program pro vysokoškoláky (2 943 tis. Kč) a Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva – mzdové výdaje včetně souvisejících odvodů (2 715 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci Fondu Ústeckého kraje ve výši 12 415 tis. Kč. Jednalo se především o nečerpání individuální dotace „Mobility Innovation Hub“ (5 022 tis. Kč). Nadočerpány zůstaly také individuální dotace oblasti podpory Destinačních agentur – spolufinancování v rámci dotačních programů (3 192 tis. Kč) a podpory činnosti destinačních managementů (2 000 tis. Kč).

Podrobnější informace k jednotlivým fondům viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 321 081 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 145 067 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 176 014 tis. Kč, což představuje čerpání na 45,18 %.

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 (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor investiční	321 081	145 067	45,18
Oblast kancelář ředitele	8 423	2 670	31,70
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	230 765	121 306	52,57
Oblast kultury a památkové péče	32 641	10 351	31,71
Oblast sociálních věcí	33 279	10 074	30,27
Oblast zdravotnictví	15 645	474	3,03
Oblast dopravy a silničního hospodářství	76	76	100,00
Oblast investiční (bankovní poplatky)	252	116	46,03
Celkem	321 081	145 067	45,18

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 121 306 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2022:

- Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská ul.) 33 897 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) 20 219 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení 13 537 tis. Kč
- Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova ul.) 13 104 tis. Kč

V rámci investičního odboru došlo k výraznému nedočerpání finančních prostředků u následujících akcí:

- Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí – v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k prodloužení z důvodu řešení věcného břemene pro vstup k rekonstruované části objektu přes cizí pozemek (řádek č. 5764 – 5765), nedočerpáno 23 780 tis. Kč,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1) – po zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných výdajů o více než 50% proti schválenému investičnímu záměru, a muselo, tudíž dojít k novému projednání aktualizovaného záměru v orgánech kraje, (řádek č. 5733 – 5734), nedočerpáno 20 507 tis. Kč,
- K průtahům u následujících akcí došlo z důvodu požadavků či řešení zjištěných skutečností s Národním památkovým ústavem:
 - Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova č. p. 910/10), (řádek č. 5755), nedočerpáno 18 091 tis. Kč,
 - Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací - při přípravných pracích v rámci zpracování projektové dokumentace byl zjištěn v dotčeném objektu výskyt dřevomorky domácí, muselo dojít k rozsáhlejšímu restaurátorskému průzkumu (řádek č. 5782 – 5783), nedočerpáno 6 232 tis. Kč,
 - Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p. o. - celková oprava střechy, (řádek č. 5766 – 5767), nedočerpáno 5 042 tis. Kč,

- U následujících akcí došlo k zařazení do rozpočtu v průběhu roku, aktualizaci projektové dokumentace případně posunu realizace akcí z důvodu pozdějšího předání staveniště oproti předběžnému harmonogramu prací:
 - *Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (Pod parkem), (řádek č. 5712 – 5713), nedočerpano 17 347 tis. Kč,*
 - *Nemocnice Litoměřice, o. z. - oprava střechy budovy F – v rámci přípravných prací projektové dokumentace bylo zjištěno, že objekt obsahuje azbest, proto dojde k rozšíření projektové dokumentace o zajištění stavebního povolení (řádek č. 5801 – 5802), nedočerpano 15 171 tis. Kč,*
 - *Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů – při předání staveniště zhotoviteli vznesla příspěvková organizace požadavek na snížení počtu vyměňovaných oken (část otvorů požaduje zazdíť), původní objednávka oken byla stornována a čekalo se na dodání oken dle objednávky nové (řádek č. 5788 – 5789), nedočerpano 12 823 tis. Kč,*
 - *Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava opěrné zdi – z důvodu klimatických podmínek byly stavební práce přerušeny hned po předání staveniště (listopad 2022), (řádek č. 5795 – 5796), nedočerpano 6 006 tis. Kč,*
- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45 - došlo k průtahům při výběrovém řízení na zhotovitele, kdy nebyly podány žádné nabídky, po sloučení realizace této akce s objemově menší akcí na opravu fasády a nátěrů na stejném objektu, bylo podáno několik nabídek (řádek č. 5770 – 5771), nedočerpano 8 357 tis. Kč,*
- *Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - v průběhu realizace akce bylo zjištěno, že stav střešní konstrukce je v horším stavu než se předpokládalo, muselo dojít k přerušení stavebních prací a ke zpracování nové projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci střechy, (řádek č. 5777 – 5778), nedočerpano 5 072 tis. Kč,*

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 byly 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 2023.

Podrobnější informace fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V Ústí nad Labem, dne 11. května 2023
Zpracoval: odbor ekonomický

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	4 500	9 402	7 594	-1 808	80,77
Odbor ekonomický	530	530	530	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	38 312	19 090	-19 222	49,83
Odbor majetkový	3 000	3 000	2 000	-1 000	66,67
Odbor regionálního rozvoje	944 404	985 750	929 779	-55 971	94,32
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	40 126	15 468	-24 658	38,55
Odbor kultury a památkové péče	7 377	15 296	11 058	-4 238	72,29
Odbor sociálních věcí	12 088	85 272	34 729	-50 543	40,73
Odbor zdravotnictví	400 000	887 500	887 500	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	295 980	138 569	-157 411	46,82
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	166 700	42 983	-123 717	25,78
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2017 – 2022	174 400	252 024	252 024	0	100,00
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700	194 000	-415 700	31,82
Odbor investiční – oblast SPZ Triangle	72 637	118 879	973	-117 906	0,82
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	307 488	176 669	-130 819	57,46
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	568 285	201 896	-366 389	35,53
odbor majetkový	18 615	43 500	24 314	-19 186	55,89
odbor investiční, z toho:	147 662	524 785	177 582	-347 203	33,84
oblast kancelář ředitele	0	428	0	-428	0,00
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	218 937	101 517	-117 420	46,37
oblast kultury a památkové péče	10 000	41 443	10 672	-30 771	25,75
oblast sociálních věcí	8 100	67 744	12 511	-55 233	18,47
oblast zdravotnictví	8 000	41 115	23 560	-17 555	57,30
oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	140 067	29 322	-110 745	20,93
oblast investiční	17 000	15 051	0	-15 051	0,00
Celkem	2 798 029	4 384 244	2 914 862	-1 469 382	66,48

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2022 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31.12.2022“. Na tabulku odkazují níže uvedené čísla řádků.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2022 činily 2 914 862 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2022 dosáhl výše 4 384 244 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 469 382 tis. Kč, což představuje plnění 66,48 %.

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	2 740 730	2 739 308	1 746 575	63,76
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	1 447 587	1 447 587	1 070 806	73,97
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	570 188	568 285	201 896	35,53
Fond rozvoje Ústeckého kraje	402 978	402 906	336 726	83,57
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	165 633	166 700	42 983	25,78
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	107 511	107 097	48 504	45,29
Fond Ústeckého kraje	43 833	43 733	42 660	97,55
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	3 000	3 000	3 000	100,00
cizí prostředky, z toho:	1 079 794	1 644 936	1 168 287	71,02
transfery	684 178	206 387	135 229	65,52
úvěrový rámec 2016 - 2023	587 034	576 825	587 034	101,77
úvěr 2017 - 2022	252 024	252 024	252 024	100,00
úvěr 2021 - 2025	194 000	609 700	194 000	31,82
splátka úvěrového rámce 2016 - 2023	-474 962			
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-12 480			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů**Odbor kancelář ředitele**

Upravený rozpočet 9 402 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 594 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 808 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,77 %.

Finanční prostředky odboru byly vynaloženy zejména na obnovu vozového parku ve výši 5 220 tis. Kč (pořízení 10 automobilů pro úřad a 1 automobil pro zastupitele). Finanční prostředky ve výši 2 374 tis. Kč byly použity především na vybudování recepce v 7. a 8. nadzemním podlaží hlavní budovy úřadu (1 832 tis. Kč) a pořízení úklidové techniky včetně příslušenství na zajištění úklidu úřadu pro rok 2023 (298 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky byly určeny na pořízení služebního vozidla pro zastupitele, jehož pořízení se uskutečnil v 1. polovině roku 2023, jelikož smlouva byla uzavřena koncem roku 2022.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 530 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 530 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13.12.2021 byl v roce 2022 uskutečněn nákup 53 ks akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) za nominální cenu 10 tis. Kč za 1 akcii. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/25Z/2019 ze dne 09.12.2019 byla stanovena 100% majetková účast ve společnosti – odkoupení akcií v celkové výši 26,5% tak, aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem akcií.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 38 312 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 090 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 222 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,83 %.

V rámci oblasti informatiky a organizačních věcí byly finanční prostředky vynaloženy zejména na rozvoj informačních systémů ve výši 6 033 tis. Kč (stávající – NAV 2018, webový portál Doprava Ústeckého kraje, SW 602, Controlling, Digitální povodňový plán, Plán rozvoje vodovodů a kanalizace ÚK). V rámci kybernetické bezpečnosti byl pořízen centrální kontrolér a aktivní prvky síťové infrastruktury ve výši 4 439 tis. Kč. Dále byla pořízena výpočetní technika ve výši 1 834 tis. Kč (server pro hypervizor VMware, tiskárny DEVELOP a EPSON, terminál CISCO pro videokonference).

Nedočerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 18 042 tis. Kč (Datové centrum Ústeckého kraje - 6 095 tis. Kč, rozvoj informačních systémů - 8 835 tis. Kč a programové vybavení - 3 112 tis. Kč) na jednotlivých položkách rozpočtu, které byly s ohledem na přibývajících nové informační systémy a moduly nadhodnoceny.

V rámci oblasti kanceláře hejtmána byly finanční prostředky čerpány efektivně a dle plánu. V rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl poskytnut finanční dar Krajské zdravotní, a. s. na nákup přístrojů HFNO – JIP v důsledku COVID (3 000 tis. Kč). Dále byl částečně uhrazen nový jednotný vizuální styl Ústeckého kraje (863 tis. Kč) a také proběhla další etapa portálu krizového řízení (811 tis. Kč).

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 3 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 000 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,67 %.

Účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci ve výši 3 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 000 tis. Kč. O stanovení účelového investičního příspěvku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 087/33R/2021 z 15.12.2021.

Příspěvek na projektovou studii dalšího rozvoje areálu Jezerka vč. střediska v Rašovicích byl skutečně čerpán ve výši 150 tis. Kč, na technologii úpravy vody pro živočišnou výrobu ve výši 600 tis. Kč a na projektovou přípravu rekonstrukce staveb – střediska Statek Jezerka ve výši 1 250 tis. Kč.

O nevyčerpanou částku ve výši 1 000 tis. Kč byl účelový investiční příspěvek v roce 2023 snížen.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 985 750 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 929 779 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 55 971 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,32 %.

Finanční prostředky byly použity jak na činnost odboru, tak v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů odboru byl realizován pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí v celkové výši 5 933 tis. Kč. Jednalo se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje.

V průběhu roku 2022 probíhalo čerpání finančních prostředků v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje na stávající i nové rozvojové projekty spolufinancované z Evropské Unie dle platných uzavřených smluv. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje dopravy a infrastruktury, zlepšení stavu životního prostředí (příspěvkové organizace Ústeckého kraje - např. zateplení objektů středních škol či sociálních ústavů, atd.), oblast podpory podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

Projekty byly realizovány zejména z operačních programů:

- IROP – Integrovaný regionální operační program (547 849 tis. Kč),
- OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (133 555 tis. Kč)
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (78 989 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín (218 711 tis. Kč),
- IROP - Nová komunikace u města Chomutova (181 921 tis. Kč),
- IROP – rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa – Česká komunikace (146 122 tis. Kč),
- OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje (137 203 tis. Kč),
- OPŽP – Rekuperace do škol (81 373 tis. Kč)

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 94,29 %

řádek č. 62 - 191

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 65, 68) ve výši 27 964 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů a dotací.

Finanční prostředky z rezervy na financování připravovaných projektů (25 645 tis. Kč) nebyly čerpány především z důvodu časového posunu realizace, respektive nedošlo k fakturaci za tzv. „zádržné“, které bude uhrazeno až v následujícím období. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- IROP – Integrovaný regionální operační program
 - REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín,
 - REKO silnice II/262 Krásná Lípa – Velký Šenov,
 - Nová komunikace u města Chomutova,
 - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem,
 - REKO silnice II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice,
 - REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava.
- OPŽP – Operační program životního prostředí
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domov důchodců Libochovice
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Zateplení objektu DSP Skalice

Dále nebyly čerpány prostředky z rezervy na Program obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány (2 319 tis. Kč), ty se převádějí do rozpočtu 2023 na úhradu územních plánů obcí dle uzavřených smluv.

OP ŽP – Rekuperace do škol

plnění 86,63%

řádek č. 98 - 125

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 12 561 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu, posunutí realizace stavby (posouzení, či přezkoumání „vysoutěžené VZ“ od ÚOHS, stavební problémy v jednotlivých objektech při instalaci vzduchotechniky, vyjádření památkářů, atd.) a proto prostředky z roku 2022 byly převedeny do následujícího období.

IROP – Nová komunikace u města Chomutova

plnění 95,95%

řádek č. 153 - 157

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 675 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu, že po ukončení realizace stavby se čekalo na provedení kolaudace a teprve poté bylo uhrazeno zhotovitelům „zádržné“, tedy prostředky z roku 2022 byly převedeny do následujícího období.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 40 126 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 468 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 24 658 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,55 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2022 čerpány jako investiční účelové příspěvky zřizovatele, a to v celkové výši 13 361 tis. Kč pro 15 příspěvkových organizací oblasti školství. Prostředky ve výši 2 107 tis. Kč byly určeny příspěvkovým organizacím na základě přijatých dotací ze státního rozpočtu převážně z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR (1 998 tis. Kč). Nevyužité prostředky investičních příspěvků byly převedeny do roku 2023, kdy se předpokládá jejich dočerpání. Časová prodleva u čerpání investičních příspěvků je dána

povinností zasílat schválené příspěvky až na základě dodavatelských faktur.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 15 296 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 11 058 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 238 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,29 %.
--

Kapitálové výdaje odboru tvořily investiční účelové příspěvky devíti příspěvkovým organizacím v celkové výši 10 251 tis. Kč a investiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 807 tis. Kč. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu tvoří zejména nevyčerpané účelové investiční příspěvky pro 4 příspěvkové organizace, které byly převedeny do roku 2023 ve výši 4 186 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 85 272 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 34 729 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 50 543 tis. Kč, což představuje čerpání na 40,73 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvořily investiční účelové dotace 14 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, které zabezpečují nákup nového movitého majetku a zhodnocování nemovitého majetku příspěvkových organizací. V roce 2022 byly poskytnuty organizacím finanční prostředky v celkové výši 34 564 tis. Kč. Nevyužité prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2023 z důvodu prodloužení termínů vyúčtování.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 887 500 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 887 500 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvořily zejména investiční dotace pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 885 000 tis. Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 24.01.2022 usnesením č. 012/12Z/2022 poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na financování investičních potřeb společnosti pro rok 2022, ve znění usnesení č. 047/18Z/2022 ze dne 12.12.2022. Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) bylo celkem 12 investičních akcí. Finančně nejnáročnější jsou 3 investice s názvem „Urgentní příjem a operační sály Chomutov“, ve výši 236 894 tis. Kč, „Urgentní příjem a operační sály Děčín“, ve výši 195 211 tis. Kč a „Objekt Kardiocentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, KZ a. s.“ ve výši 176 233 tis. Kč. Další 9 investic v celkové hodnotě 276 662 tis. Kč zahrnují investice nové, rozvojové a obnovovací. Vyúčtování použití finančních prostředků z dotace bude k 31.03.2024.

Dále jsou součástí prostředky ve výši 2 500 tis. Kč - dotace od Ministerstva zdravotnictví (UZ 35500), která byla určena pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje na nákup 1 ks speciálního sanitního vozidla.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
--

Upravený rozpočet 295 980 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 138 569 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 157 411 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,82 %.
--

Kapitálové výdaje odboru představovaly především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek ve výši 62 589 tis. Kč určený na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – financování rekonstrukce mostů z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 53 823 tis. Kč,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK, p. o.) – účelový investiční příspěvek ve výši 21 100 tis. Kč na splátky investičního úvěru (nákup autobusů), nákup osobního automobilu a vybavení pro autobusy.

K nižšímu čerpání došlo zejména u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace – investiční účelový příspěvek (nedočerpání ve výši 157 411 tis. Kč), a to z důvodu, že se příspěvek zasílá příspěvkové organizaci až na základě jejích skutečně vynaložených finančních prostředků.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 166 700 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 983 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 123 717 tis. Kč, což představuje čerpání na 25,78 %.

Kapitálové výdaje v roce 2022 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – oblast vodního hospodářství (19 149 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řadu. Hrazeno bylo celkem 13 projektů. Akce jsou zasmulvněné na několik let, u většiny projektů dochází v průběhu jejich platnosti k prodloužení termínu realizace akce - jsou hrazeny postupně dle vykazování skutečných nákladů. Na rezervách oblasti vodního hospodářství zůstalo nevyčerpano 64 511 tis. Kč (řádek č. 321 – 322), z toho je 54 501 tis. Kč zasmulvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Dále bylo čerpáno 23 834 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 použity k vyplacení 31 projektů pro 30 obcí. Na rezervách oblasti životního prostředí zůstalo nevyčerpaných 59 206 tis. Kč (řádek č. 323 – 324), které budou použity při realizaci projektů v následujících letech v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025 – 6. výzva (37 852 tis. Kč), 5. výzva (8 309 tis. Kč) a 2. výzva (4 142 tis. Kč). Zasmulvněno je celkem 50 303 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků bude použit na vyhlášení 7. výzvy v průběhu roku 2023.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2017 - 2022

Upravený rozpočet 252 024 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 252 024 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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 včetně dodatku) s čerpáním v letech 2017 až 2022. Finanční prostředky byly 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. Úvěr byl k 31.12.2022 vyčerpan.

Čerpání finančních prostředků z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2022 probíhalo dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru bez rozložení čerpání v letech schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29.04.2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Jedná se 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 (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2017 - 2022	252 024	252 024
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	232 469	232 469
<i>Oblast sociálních věcí</i>	13 427	13 427
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	6 128	6 128

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2022:

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

čerpáno 185 057 tis. Kč

řádek č. 374 - 376

V září 2022 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a dostavbě areálu školy na adrese Stará 99 a Stará 100. V rámci realizace stavby byly prováděny následující práce:

kompletní výměna střešního pláště vč. zateplení, rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení a nový fasádní plášť), kompletní výměna vnitřních instalací a instalačních přípojek, nové podlahy, omítky, obklady, dlažby a malby. Součástí stavby byla nová dvoupodlažní přístavba spojená spojovacím krčkem s hlavní budovou, rekonstrukce sportovišť, výstavba objektu šaten a sociálního zařízení v areálu Stará 100 a venkovní a sadové úpravy. V roce 2023 ještě bude dokončeno připojení dvou objektů k distribuční soustavě společností ČEZ Distribuce, proběhne úhrada konečné faktury zhotovitele vystavené po ukončení zkušebního provozu a vydání souhlasných stanovisek s uvedením stavby do trvalého užívání a dodání vnitřního vybavení. Celkové náklady na realizaci stavby se odhadují ve výši 487 000 tis. Kč a na dodávky vnitřního vybavení ve výši 35 000 tis. Kč.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

čerpáno 47 411 tis. Kč

řádek č. 373

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 226 000 tis. Kč. V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a přístavbě budovy C, výstavbě nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, výměnu výplní otvorů, kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů. V rámci realizace akce bude vybudována přístavba spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C, přístavba bezbariérového výtahu u objektu A, půdní vestavba objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet v podkroví. Budou provedeny stavební úpravy dvora včetně oplocení a bude vybudováno multifunkční hřiště s tribunou. Vlastní realizace stavby je prováděna v dílčích etapách, a to ve vztahu k nutnosti zajištění výuky žáků ve škole. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2024 a bude hrazeno z úvěru 2021 – 2025.

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025

Upravený rozpočet 609 700 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 194 000 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 415 700 tis. Kč, což představuje čerpání na 31,82 %.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/22/2020 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 01.01.2021 do 31.12.2025. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních věcí.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15.02.2021 byla schválena realizace 22 akcí z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025 (viz usnesení č. 069/42/2021 a č. 070/42/2021) a v roce 2022 byla usnesením č. 127/152/2022 ze dne 27.06.2022 schválena realizace 6 nových akcí. Vzhledem k tomu, že u dvou akcí financovaných z úvěru 2017 - 2022 realizace přecházejí do roku 2023, bylo usnesením č. 085/162/2022 ze dne 05.09.2022 schváleno jejich dofinancování z úvěru Ústeckého kraje 2021 – 2025. Jedná se o akci „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)“ a „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025	609 700	194 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	375 700	80 221
Oblast sociálních věcí	40 000	1 186
Oblast dopravy a silničního hospodářství	194 000	112 593

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2022:

Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň

čerpáno 69 580 tis. Kč

řádek č. 395

Celková výše výdajů na akci činí 83 045 tis. Kč. V září 2021 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Předmětem plnění bylo kompletní odstranění stávající mostní konstrukce a výstavba nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce. V rámci této akce byl řešen i samostatný stavební objekt komunikace, který byl vyvolán novým mimoúrovňovým křížením silnice III/1981 s železniční tratí Chomutov – Klášterec. Vyvolanou investicí bylo kompletní vozovkové souvrství v dotčeném úseku předpolí mostu a křižovatky. Součástí stavby byla i stavbou vyvolaná přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. a zřízení silniční meteorologické stanice, která bude poskytovat aktuální informaci o povětrnostní situaci na mostě. V roce 2022 byly výdaje čerpány na dokončení realizace akce.

Komunikace III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou

čerpáno 42 788 tis. Kč

řádek č. 399

Celková výše výdajů na akci činí 49 723 tis. Kč. Most se nachází v katastru obce Rtyně nad Bílinou v zástavbě rodinnými domy. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2021. Účelem rekonstrukce mostu bylo zajištění jeho dobrého stavebně technického stavu v odpovídajícím šířkovém uspořádání společně s veřejným chodníkem s průchozím prostorem. V chodníku bylo doplněno veřejné osvětlení. Byla navržena úplná přestavba mostního objektu – osadil se nový silniční obrubník, komunikace se provedla v celé konstrukční vrstvě. Komunikace je obousměrná s jednostranným chodníkem. Byl navržen trvalý silniční most o 2 polích - spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce o 2 polích, uložená na dvou opěrách a jednom pilíři. Opěra 1 má hlubinné založení, jedna řada pilot v horní části je vetknutá do železobetonového úložného prahu doplněného rovnoběžnými křídly a závěrnou zídou. Nový hlubinně založený železobetonový pilíř se nachází v místě dnešního pilíře v prostoru mezi řekou a dlážděnou účelovou komunikací. Opěra 2 je železobetonová, s hlubinným založením, doplněná rovnoběžnými křídly. Za konci rovnoběžných křídel byla dále doplněna opěrnými zdmi – konstrukcemi vyrovnávajícími výškový rozdíl mezi komunikací a okolním terénem. V roce 2022 byly výdaje čerpány na dokončení realizace akce. Akce přechází do roku 2023 pouze plněním technického dozoru na stavbě (10 % odměny po vydání kolaudačního souhlasu).

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

čerpáno 23 746 tis. Kč

řádek č. 392 - 393

V září 2022 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a dostavbě areálu školy na adrese Stará 99 a Stará 100, které byly financovány zejména z úvěru 2017 – 2022 (185 057 tis. Kč). V rámci realizace stavby byly prováděny následující práce: kompletní výměna střešního pláště vč. zateplení, rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení a nový fasádní plášť), kompletní výměna vnitřních instalací a instalačních přípojek, nové podlahy, omítky, obklady, dlažby a malby. Součástí stavby byla nová dvoupodlažní přístavba spojená spojovacím krčkem s hlavní budovou, rekonstrukce sportovišť, výstavba objektu šaten a sociálního zařízení v areálu Stará 100 a venkovní a sadové úpravy. V roce 2023 ještě bude dokončeno připojení dvou objektů k distribuční soustavě společností ČEZ Distribuce, proběhne úhrada konečné faktury zhotovitele vystavené po ukončení zkušebního provozu a vydání souhlasných stanovisek s uvedením stavby do trvalého užívání a dodání vnitřního vybavení. Celkové náklady na realizaci stavby se odhadují ve výši 487 000 tis. Kč vč. DPH a na dodávky vnitřního vybavení ve výši 35 000 tis. Kč.

Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)

čerpáno 22 714 tis. Kč

řádek č. 391

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 122 000 tis. Kč. V lednu 2022 byly zahájeny stavební úpravy objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Původní objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu, inženýrské sítě byly v havarijním stavu. Realizací akce

dojde ke zlepšení využití celého objektu, stávající funkční využití objektu bude rozšířeno o funkci výuky baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací bude provedena např. rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů – tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně výměny vnitřních instalací a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce bude provedena i obnova a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánu, teras balustrád a fontány.

K nedočerpání finančních prostředků došlo zejména na níže uvedených akcích:

U níže uvedených akcí nebyly realizovány stavební práce v souladu s harmonogramem prací, případně proběhlo opakované výběrové řízení na zhotovitele a to z důvodu, že realizace nemůže probíhat za provozu škol. Bylo nutné zajistit náhradní prostory pro výuku a realizaci akcí rozdělit na etapy.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)

plnění 5,38% řádek č. 383

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 086 tis. Kč.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení

nečerpáno řádek č. 384

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 25 000 tis. Kč.

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

plnění 34,06% řádek č. 389

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 23 738 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)

nečerpáno řádek č. 390

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 27 000 tis. Kč.

Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomát (Chelčického 3)

plnění 30,29% řádek č. 391

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 52 286 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se dotčený objekt nachází v památkové zóně, dochází u některých prací k průtahům z důvodu konzultace postupů prací s Národním památkovým úřadem.

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

plnění 15,35% řádek č. 392 - 393

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 130 954 tis. Kč. Realizace akce byla, z důvodu ukončení doby čerpání, hrazena v roce 2022 z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2022, v roce 2023 po ukončení zkušebního provozu proběhne úhrada konečné faktury zhotoviteli a úhrada faktury za dodávky vnitřního vybavení.

Z důvodu zpracování projektových dokumentací případně jejich aktualizací došlo k posunu předání staveniště a odložení zahájení stavebních prací. Dále bylo zahájení stavebních prací ovlivněno průtahy s vlastníky dotčených pozemků a jejich majetkoprávním vypořádáním. Jedná se o následující akce:

Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí

plnění 2,97% řádek č. 394

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 38 814 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v září 2022, ale pouze v omezeném režimu.

Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice

nečerpáno

řádek č. 396

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 9 988 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se přesouvá na rok 2024 - 2025.

Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou

plnění 0,56 %

řádek č. 398

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 39 776 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2023.

Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice

nečerpáno

řádek č. 400

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 30 000 tis. Kč. Demolice mostu proběhla na začátku prosince 2022, první fakturace připadla splatností do roku 2023.

Odbor investiční – oblast Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle

Upravený rozpočet 118 879 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 973 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 117 906 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,82 %.

V oblasti kapitálových výdajů SPZ Triangle byly financovány stavební akce, kde realizace byla částečně hrazena z výnosů SPZ Triangle. Jednalo se především o akci SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony ve výši 517 tis. Kč a SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu ve výši 353 tis. Kč.

K nečerpání finančních prostředků došlo zejména na níže uvedených akcích:

SPZ Triangle – rezerva

nečerpáno 7 268 tis. Kč

řádek č. 404

Finanční prostředky na rezervě je nutné ponechat jako finanční krytí na případné vícepráce na již rozpracovaných akcích, a na navýšení ceny u akcí, kde zpracování projektové dokumentace je třeba aktualizovat.

SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (Nexen) a SPZ Triangle odstranění podzemních objektů (ostatní)

nečerpáno 16 550 tis. Kč

řádek č. 406, 413 - 414

Finanční prostředky nebyly na akcích čerpány, a to z důvodu, že v roce 2022 nebyly na stavbě společnosti Nexen ani na pozemcích prodaných novému investorovi nalezeny podzemní objekty k odstranění.

Dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod a Přezbrojení regulačních stanic plynu

nečerpáno 26 300 tis. Kč

řádek č. 409 – 411, 425 - 427

K nečerpání výdajů na akcích došlo z důvodu průtahů s výběrovým řízením na dodávky a práce (odsouhlasení podkladů Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, vysvětlování dodatečných informací). Výběrová řízení byla zahájena v dubnu 2022 a ukončena podpisem smluv v lednu 2023. Dokončení realizací akcí se předpokládá v polovině roku 2023.

Z důvodu průtahů při zpracování projektových dokumentací (např. geologický průzkum, změna územního plánu) došlo k přerušení projekčních prací u následujících akcí:

SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony

nečerpáno 5 945 tis. Kč

řádek č. 415 - 417

SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony

plnění 1,00 %

řádek č. 429

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 50 983 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se předpokládá v září 2023.

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2023.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 307 488 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 176 669 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 130 819 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,46 %.

V rámci kapitálových výdajů odboru byla v roce 2022 poskytnuta dotace Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a. s. na Obnovu vozového parku trolejbusů ve výši 9 513 tis. Kč. Jednalo se o projekt spolufinancovaný z Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) z minulého programovacího období EU.

Dále kapitálové výdaje odboru tvořil programové dotace z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (124 496 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější programové dotace:

- Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (75 992 tis. Kč) – hrazeno z Ministerstva životního prostředí ČR,
- Dotační programy kraje:
 - Program obnovy venkova Ústeckého kraje (12 398 tis. Kč),
 - Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (12 154 tis. Kč),
 - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (11 666 tis. Kč).

Nedočerpány byly zejména finanční prostředky Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (71 153 tis. Kč), Programu obnovy venkova (36 599 tis. Kč) a Podpory rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji (15 955 tis. Kč) z důvodu posunutí plateb do roku 2023 a nižších celkových nákladů v předložených vyúčtováních projektů.

Fond Ústeckého kraje (42 660 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější individuální dotace:

- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (město Kadaň, město Roudnice nad Labem, město Žatec a město Duchcov) – rozvoj zdraví (39 000 tis. Kč),
- Individuální dotace (3 660 tis. Kč).

Podrobnější informace k jednotlivým fondům viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 568 285 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 201 896 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 366 389 tis. Kč, což představuje čerpání na 35,53 %.

Kapitálové výdaje Fondu byly čerpány 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 (odbor investiční). Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 101 517 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2022:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o.
 - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 28 744 tis. Kč
- Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - nákup stavby č. p. 104 a nákup pozemku p. č. 491 k. ú. Chudeřín u Litvínova 14 900 tis. Kč
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C 12 345 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy
 - vnitřní vybavení 12 165 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)

11 880 tis. Kč

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	43 500	24 314	55,89
Odbor investiční	524 785	177 582	33,84
Oblast kancelář ředitele	428	0	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	218 937	101 517	46,37
Oblast kultury a památkové péče	41 443	10 672	25,75
Oblast sociálních věcí	67 744	12 511	18,47
Oblast zdravotnictví	41 115	23 560	57,30
Oblast dopravy a silničního hospodářství	140 067	29 322	20,93
Oblast investiční *	15 051	0	0,00
Celkem	568 285	201 896	35,53

* Předprojektová a projektová příprava staveb je čerpána následně v rámci jednotlivých akcí v konkrétních oblastech.

V rámci majetkového odboru bylo nižší čerpání rozpočtu ovlivněno zejména tím, že ve většině případů budou pozemky vykupovány až po skutečném zaměření dokončených staveb a po jejich kolaudaci např. akce „Cyklostezka Ohře“, „Nová komunikace u města Chomutova“, „Labská stezka č. 2 – II. etapa“ a „Rekonstrukce mostu E. Beneše“.

Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky v celkové výši 8 500 tis. Kč (řádek č. 743 – 744) na nákup nemovitostí v k. ú. Žatec pro příspěvkovou organizaci Domov „Bez zámků“ Tuchořice, a to z důvodu průtahů při uzavření smlouvy - zaslání nového návrhu smlouvy od prodejce, kterou bylo nutné následně předložit k posouzení legislativně právnímu odboru.

V rámci investičního odboru došlo k výraznému nedočerpání finančních prostředků u následujících akcí:

- Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno v červenci 2022 do konce roku, však nebyla uzavřena smlouva na stavební práce u následujících akcí:
 - Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov (řádek č. 852), nedočerpáno 25 936 tis. Kč,
 - Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem (řádek č. 860), nedočerpáno 22 583 tis. Kč.
- Dále bylo nutné projednat v orgánech kraje aktualizované investiční záměry z důvodu navýšení původních investičních záměrů, jejichž předpokládané výdaje byly o více než 50 % vyšší:
 - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy (J. E. Purkyně 272), (řádek č. 772), nedočerpáno 23 785 tis. Kč,
 - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862), (řádek č. 792) - zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno z důvodu doplnění vstupních údajů pro aktuální potřebu rozšířit předmět plnění o konektivitu a rekuperační jednotky vzduchotechniky, nedočerpáno 16 162 tis. Kč,

- Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534), (řádek č. 749), nedočerpano 5 096 tis. Kč.
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - skutečné celkové výdaje na realizaci akce byly nižší, než se předpokládalo z důvodu použití nové levnější technologie zateplení, ke smlouvám na stavební práce byly uzavřeny dodatky na méněpráce (řádek č. 781 – 783), nedočerpano 10 809 tis. Kč.
- V rámci realizace bylo zjištěno, že skutečný stav objektů je v horším stavu oproti předpokladu, z tohoto důvodu došlo k přerušení a schválení dodatečných prací s prodloužením termínu realizace u následujících akcí:
 - Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, (řádek č. 806), nedočerpano 19 323 tis. Kč,
 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka), (řádek č. 787), nedočerpano 8 345 tis. Kč.
- U následujících akcí došlo k zařazení do rozpočtu v průběhu roku, k aktualizaci projektové dokumentace, případně k posunu realizace akcí z důvodu pozdějšího předání stanoviště oproti předběžnému harmonogramu prací:
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů – při předání staveniště zhotoviteli vynesla příspěvková organizace požadavek na snížení počtu vyměňovaných oken na objektu (část otvorů zazdíť), původní objednávka oken musela být stornována, a čekalo se na dodání oken dle objednávky nové, (řádek č. 816), nedočerpano 18 575 tis. Kč,
 - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk, (řádek č. 842), nedočerpano 13 631 tis. Kč,
 - Labská stezka, úsek Nučnice – Okna, (řádek č. 885), nedočerpano 12 000 tis. Kč,
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) – pozdější termín dokončení realizace akce oproti předpokladu bude řešen smluvní pokutou (řádek č. 817), nedočerpano 11 006 tis. Kč,
 - Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2), (řádek č. 774), nedočerpano 10 527 tis. Kč,
 - Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4), (řádek č. 798), nedočerpano 9 000 tis. Kč,
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace, (řádek č. 818), nedočerpano 8 831 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 byly 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 2023.

Podrobnější informace k fondu viz kapitola „14. Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V Ústí nad Labem, dne 5. května 2023
Zpracoval: odbor ekonomický

8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSTECKÉHO KRAJE K 31. 12. 2022

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 a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, 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, ve znění pozdějších předpisů.

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 23.11.2022 opatření ředitele krajského úřadu O-24/2022 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2022, 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. h) 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 2022. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

8.1. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2022

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

8.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo zahájeno Ministerstvem financí, odborem Kontrola dne 1.7.2022. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 10.10.2022 do 11.11.2022 (1. dílčí přezkoumání) a od 6.2.2023 do 10.2.2023 a od 6.3.2023 do 24.3.2023 (2. dílčí přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno kombinovaně v místě sídla krajského úřadu a distanční formou kontroly s využitím elektronického způsobu komunikace. Předmětem kontroly hospodaření za rok 2022 nebyla žádná vybraná příspěvková organizace kraje. Kontrola finančního vypořádání byla provedena na účelovém znaku 98045 – Kompenzační příspěvek pro kraj – ubytování osob z Ukrajiny.

8.3. Zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů včetně roční zprávy

8.4. 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 některý vybrané účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 15. 11. 2022 opatření O-23/2022 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2022.

Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví kraje byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví včetně správnosti ocenění.

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

8.5. Vyjádření k opravám případných nesprávností

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

8.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31.12.2022 částku 888 599 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období v návaznosti na výsledek účetních operací roku 2022. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení nákladů cca o 14 % (1 630 288 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 12 % (1 452 034 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby účetní výsledek hospodaření za rok 2022 zůstal nerozdělen na účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Stav účtu 432 ke dni 31.12.2022 činil 7 987 655 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2022

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022	Název položky	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Stálá aktiva	14 155 140	14 351 422	Vlastní kapitál	14 561 248	14 713 852
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	48 518	225 479	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	5 793 413	5 000 054
▪ Software	36 170	13 707	▪ Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 580 373	1 722 420
▪ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8 551	141 913	▪ Opravy předcházejících účetních období	-443 183	-450 645
▪ Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 797	69 860	Fondy účetní jednotky	780 181	837 544
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	5 842 614	5 890 691	Výsledek hospodaření, z toho:	7 987 655	8 876 253
▪ Pozemky	88 834	88 759	▪ Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 066 537	888 599
▪ Stavby	1 269 475	1 251 133	Cizí zdroje	7 722 989	8 579 267
▪ Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	204 188	143 363	Rezervy	199 862	300 399
▪ Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 276 958	4 404 820	Dlouhodobé závazky, z toho:	2 607 238	3 214 308
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 910 270	7 910 800	▪ Dlouhodobé úvěry	1 624 830	2 007 968
▪ Majetkové účasti v osobách – rozhodující vliv	7 760 270	7 760 800	▪ Ostatní dlouhodobé závazky	49 164	41 501
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	353 739	324 452	▪ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	933 244	1 164 839
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 000	4 439	Krátkodobé závazky, z toho:	4 915 889	5 064 560
▪ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	346 269	315 223	▪ Dodavatelé	433 075	344 169
Oběžná aktiva	8 129 098	8 941 696	▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	44 625	43 422
Zásoby	40 082	33 937	▪ Dohadné účty pasivní	4 329 594	4 593 471
Krátkodobé pohledávky, z toho:	5 551 344	5 934 734			
▪ Odběratelé	43 205	15 890			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 165 047	1 189 557			
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	8 005			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 122 857	3 252 312			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	2 537 671	2 973 026			
▪ Termínované vklady krátkodobé	504 402	0			
▪ Základní běžný účet ÚSC	1 297 049	1 910 211			
▪ Běžné účty fondů ÚSC	716 349	1 058 761			
AKTIVA CELKEM	22 284 238	23 293 118	PASIVA CELKEM	22 284 238	23 293 118

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2022

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022	Název položky	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Náklady z činnosti, z toho:	3 141 563	3 652 630	Výnosy z činnosti, z toho:	2 490 269	2 816 045
▪ Spotřeba materiálu	11 421	17 489	▪ Výnosy z pronájmu	33 190	26 681
▪ Spotřeba energie	7 185	8 517	▪ Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	55 425	56 853
▪ Opravy a udržování	74 613	145 563	▪ Výnosy z prodeje pozemků	29 107	34 780
▪ Náklady na reprezentaci	1 613	3 426	▪ Čerpání fondů	1 961 371	2 264 261
▪ Ostatní služby	189 314	306 898	Finanční výnosy, z toho:	11 210	111 762
▪ Mzdové náklady	343 387	363 923	▪ Úroky	11 143	111 725
▪ Daň z nemovitostí	351	359	Výnosy z transferů	3 234 156	3 245 417
▪ Tvorba fondů	2 136 293	2 323 337	Výnosy ze sdílených daní a poplatků, z toho:	6 778 040	7 792 487
▪ Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	49 394	78 096	▪ Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 398 150	1 563 021
▪ Prodané pozemky	9 557	6 583	▪ Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 653 881	1 906 074
▪ Tvorba a zúčtování rezerv	-5 041	105 623	▪ Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 682 401	4 279 658
▪ Náklady z vyřazených pohledávek	2 672	98 638	▪ Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	43 609	43 733
Finanční náklady, z toho:	17 499	77 203			
▪ Úroky	16 445	76 693			
Náklady na transfery	8 287 860	9 322 060			
Daň z příjmů	-99	25 218			
NÁKLADY CELKEM	11 446 823	13 077 111	VÝNOSY CELKEM	12 513 676	13 965 710

	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 066 754	913 817
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 066 853	888 599

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. dubna 2022

9. ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

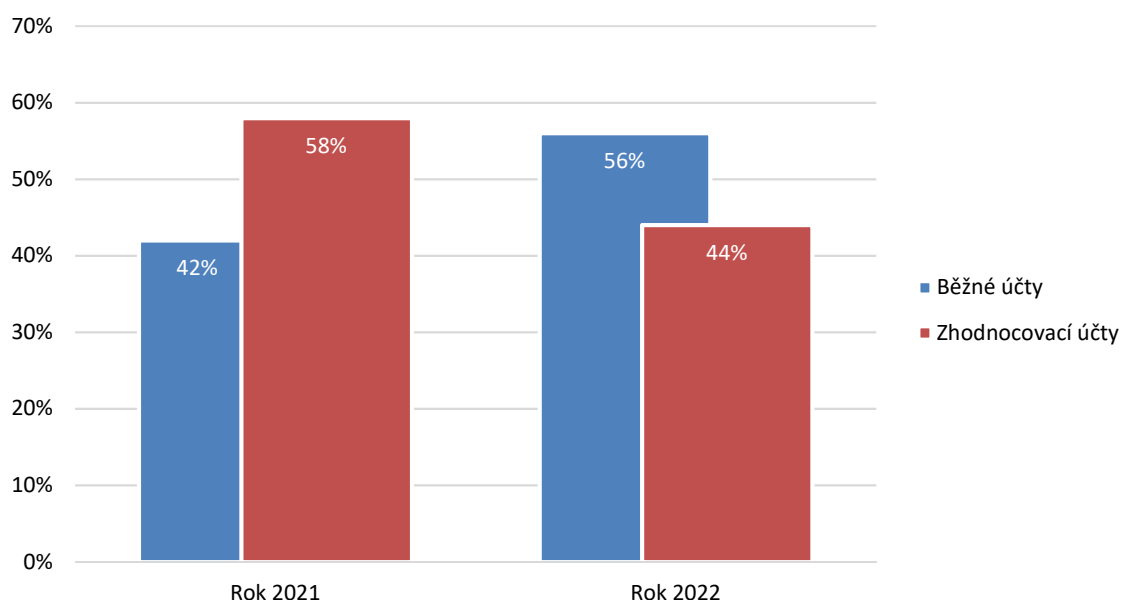
Zhodnocení finančních prostředků

Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2022 (v tis. Kč)

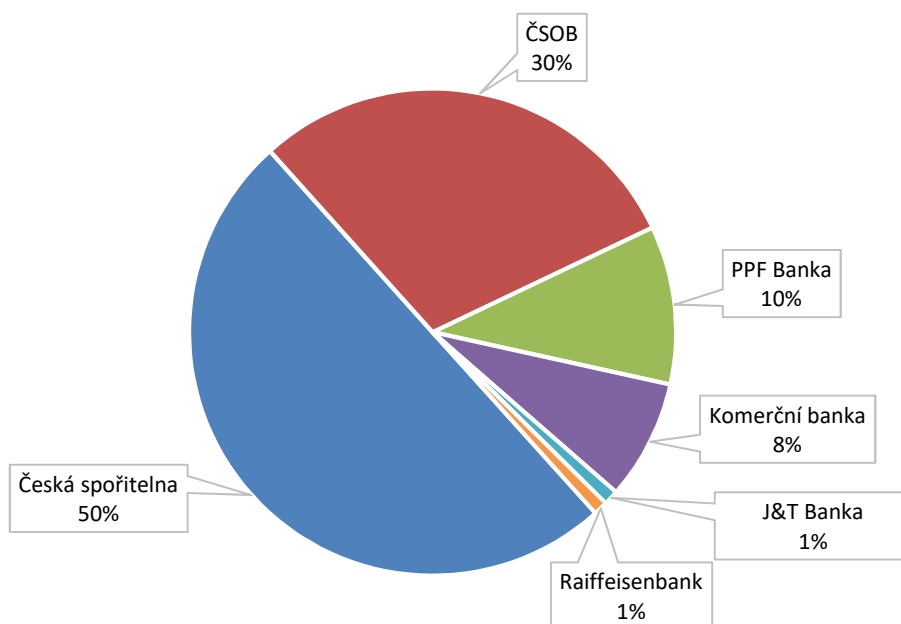
Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2022	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků hlavních účtů	5 000	80 000	86 898	108,62
Příjmy z úroků fondových účtů	740	24 091	25 843	107,27

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 byl stanoven odborným odhadem rozpočet na přijaté úroky dle uzavřených smluv s peněžními ústavami a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. V průběhu roku 2022 došlo ke zhodnocení finančních prostředků na běžných a spořicíh účtech v souvislosti s nárůstem sazeb na mezibankovním trhu. V roce 2022 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 112 741 tis. Kč (v roce 2021 činily 10 673 tis. Kč). Z celkového výnosu 112 741 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 49 654 tis. Kč (44,04 %) a výnos z běžných účtů 63 087 tis. Kč (55,96 %).

Srovnání podílu na celkovém úrokovém výnosu v letech 2021 a 2022 dle typu účtu



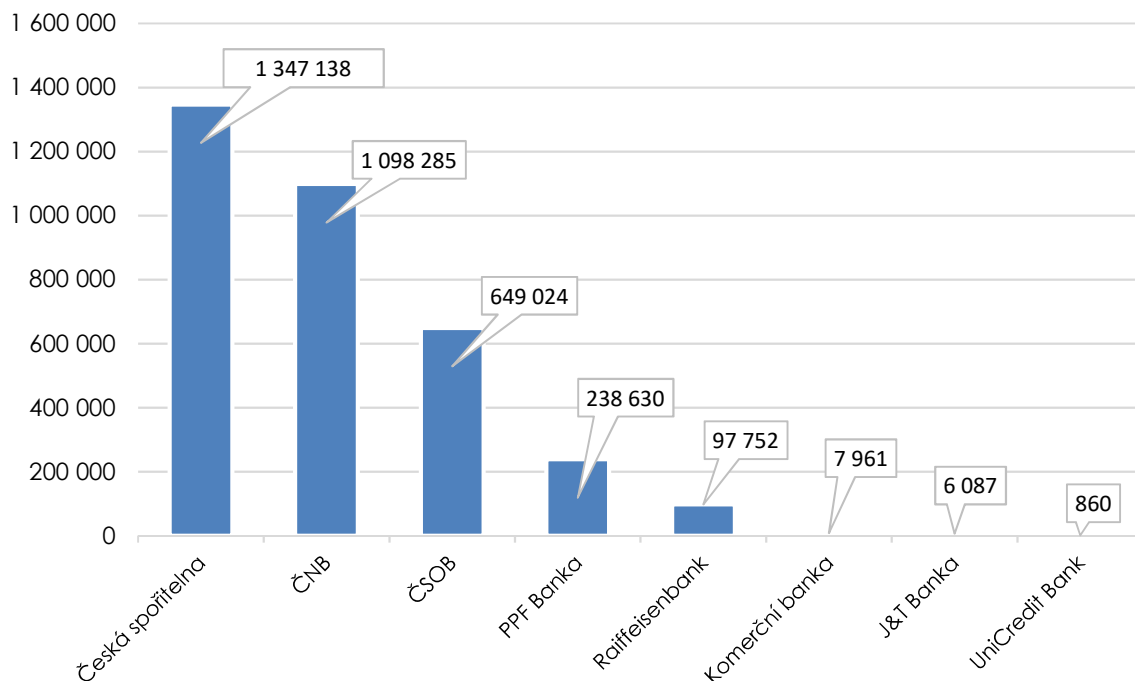
Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2022 dle bank



Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 27.12.2022 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 3 445 737 tis. Kč z toho 2 305 688 tis. Kč na běžných a zhodnocovacích účtech, 1 136 150 tis. Kč na fondových účtech včetně zhodnocovacích a 3 899 tis. Kč na ostatních běžných účtech. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 115 bankovních účtech vedených u 8 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, Raiffeisenbank, a.s., Komerční banka, a.s.). Největší počet bankovních účtů kraje je založen u České spořitelny a.s. (aktuálně 80 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků kraje byl u České spořitelny, a.s.

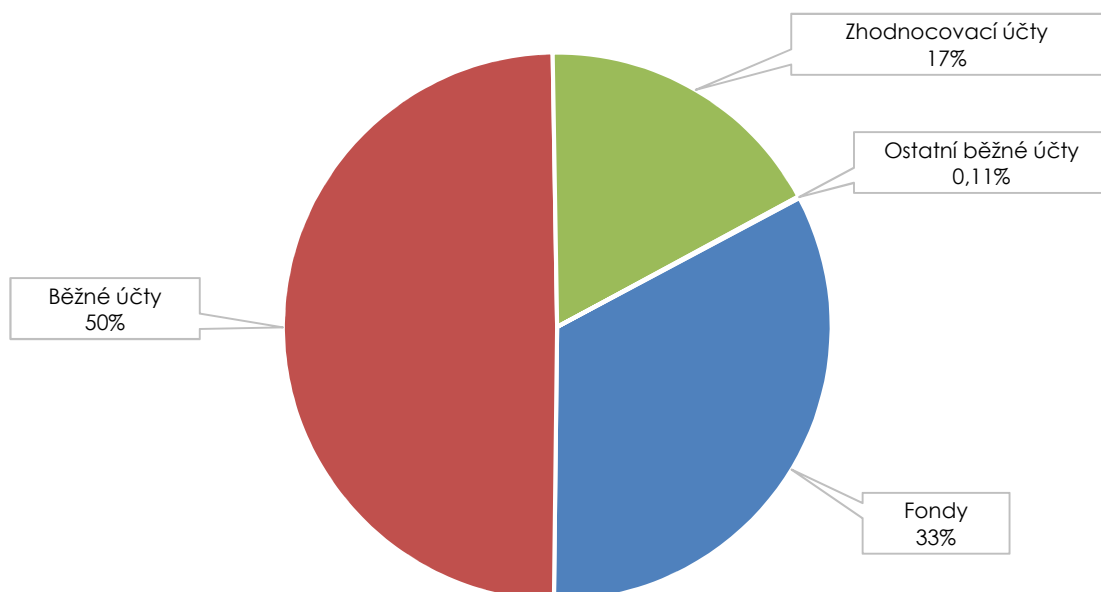
Rozložení finančních prostředků ke konci roku dle bank v tis. Kč



Prostředky ve výši 3 445 737 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 1 706 946 tis. Kč na běžných účtech
- 1 136 150 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 ČSOB 237 082 tis. Kč a na fondových účtech u ostatních bank 899 068 tis. Kč
- 598 743 tis. Kč na zhodnocovacích účtech Ústeckého kraje, z toho:
 1. 385 736 tis. Kč na spořicímu účtu v Kč u České spořitelny a.s.
 2. 206 022 tis. na spořicímu účtu Bonus u PPF Banky, a.s.
 3. 6 985 tis. Kč ostatní účty
- 3 898 tis. Kč na ostatních běžných účtech

Rozložení finančních prostředků ke konci roku dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2023

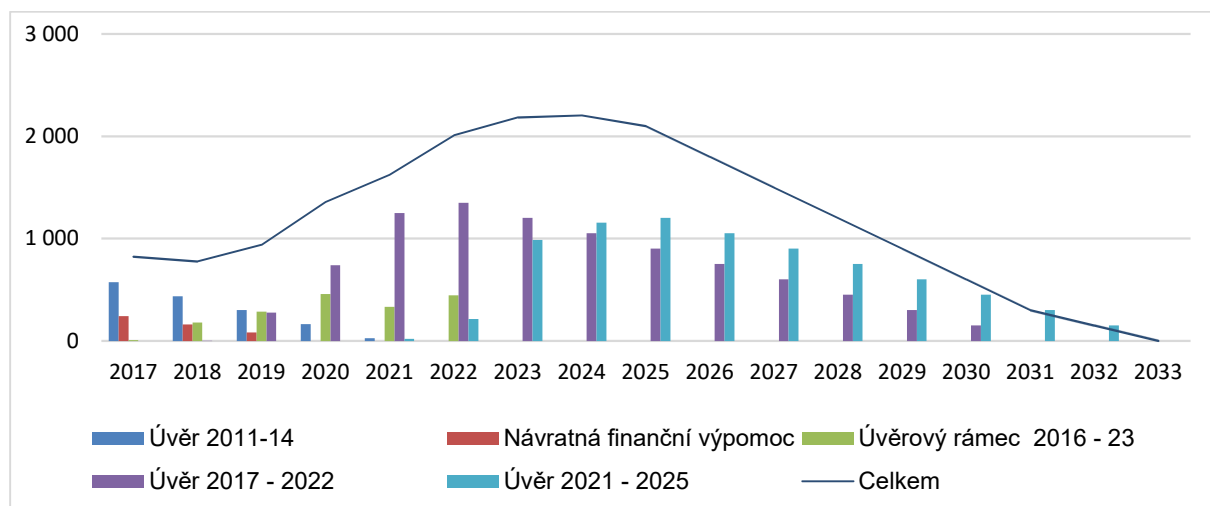
10. PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ CIZÍCH ZDROJŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2022	Stav k 31. 12. 2022			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	68 520	0
Úvěrový rámec 2016 - 23	600 000*	587 034	2 357 442	-1 912 712	36 062	444 730
Úvěr 2017 - 2022	1 500 000	252 024	1 500 000	-150 000	66 802	1 350 000
Úvěr 2021 - 2025	1 500 000	194 000	213 237	0	1 158	213 237
Celkem	4 800 000	1 033 058	5 270 679	-3 262 712	172 542	2 007 967

* jde o okamžitou výši úvěrového rámce

Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. v letech 2017 – 2033 v mil. Kč



V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2022 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 2 007 967 tis. Kč a průměru příjmů 23 965 234 tis. Kč v letech 2019 až 2022) za rok 2022 činila 8,38 %.

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. 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. Úvěr byl doplacen k 31.3.2022.

v tis. Kč

úvěr 2011 - 2014		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 200 000	68 520	-1 200 000
2011	skutečnost	316 533	0	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		x	1 141	-137 144
2022		x	284	-24 959

Přehled čerpání Úvěru 2011 - 2014

v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání úvěru k 31. 12. 2011	316 533
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů	316 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2012	342 408
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	73 731
Odbor investiční	264 592
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Oblast sociálních věcí	63 199
Oblast zdravotnictví	39 109
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	4 085
čerpání úvěru k 31. 12. 2013	447 856
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	100 000
Investiční odbor	307 323
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201

Název projektu	Čerpání celkem
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		2 657 441	71 062	-2 657 441
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		528 720	3 658	-654 045
2022		587 034	24 355	-474 962
2023	předpoklad	300 000	35 000	-744 729

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017 – 2022

název projektu	čerpáno 2 357 442 tis. Kč						splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Celkem	7 358	237 190	325 127	672 012	528 721	587 034	-1 912 712
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	0	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	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	0	0
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0	0	0	0	-13 782
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0	0	0	0	-25 479
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	0	0	0	0	-5 770
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	0	52 796	20 828	0	0	0	-73 195
IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	0	22 162	24 938	0	0	0	-47 228
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	0	0	128 457	122 421	182 420	102 604	-330 144
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	21 589	176 732	93 504	4 937	-345 920
IROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice	0	0	650	25 178	289	0	-18 000
IROP - REKO II/262, II/265, II/266, II/267 v úseku Starý Šachov - Děčín, Krásná Lípa-Velký Šenov, Šluknov - Lobendava	0	0	62 259	229 872	205 443	202 162	-562 352
IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem – Evropská knihovna	0	0	34 892	76 176	0	0	-110 919
IROP – Domov Bez zámků Tuchořice – výstavba nového objektu	0	0	0	0	0	30 555	0
IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	0	28 327	23 107	0		-122 155
IROP – vybavení a obnova výukových středisek integrovaného záchranného systému – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	0	0	3 187	2 513	40 449	1 773	-43 679
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice - Nučnice	0	0	0	16 013	6 616		-18 000
mimořádná splátka bez dotace	0	0	0	0	0		-20 000

název projektu	čerpáno 2 357 442 tis. Kč						splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Projekty PIT OPŽP – instalace VZT systémů	0	0	0	0	0	52 246	-51 862
IROP – Rekonstrukce silnice I/263 hranice okresu České Lípa – Česká Kamenice	0	0	0	0	0	80 814	0
OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	0	0	0	0	0	111 943	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 byly 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. K 31.12.2022 byl úvěr zcela vyčerpán.

V I. tranši byla stanovena variabilní úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR a ve II. tranši fixní sazba se čtvrtletní úhradou. Úvěr je splácen ve formě dvou tranší:

- pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6 250 tis. Kč od 31. 1. 2022,
- pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18 750 tis. Kč od 31. 3. 2022.

v tis. Kč

úvěr 2017 - 2022		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 500 000	215 751	-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		508 812	10 877	0
2022		252 024	50 185	-150 000
2023	schválený rozpočet	x	46 300	-150 000
2024	předpoklad	x	33 143	-150 000
2025		x	19 717	-150 000
2026		x	15 510	-150 000
2027		x	12 487	-150 000
2028		x	9 671	-150 000
2029		x	6 856	-150 000
2030		x	4 040	-150 000
2031		x	1 225	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017 - 2022

v tis. Kč

Název akce	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Čerpání celkem
Odbor ekonomický	0	0	0	119 700	0	119 700
Krajská zdravotní, a.s. – zvýšení majetkové účasti – nákup obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s.	0	0	0	119 700	0	119 700
Odbor majetkový	0	0	59 951	0	0	59 951
Krajská majetková, p. o. – nákup nemocnice Rumburk	0	0	59 951	0	0	59 951
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	421	131 599	327 740	336 453	232 469	1 028 682
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	0	61 820	246 605	35	0	308 460
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	0	44 355	5 494	0	0	49 849
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa (budova A)	0	16 769	0	424	0	17 193
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	17 389	0	46 548
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	0	3 205	28 615	0	0	31 820
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	421	526	0	0	0	947
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	367	5 498	66 183	47 412	119 460
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	0	0	16 926	252 422	185 057	454 405
Oblast sociálních věcí	171	379	2 850	17 263	13 427	34 090
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	171	279	342	0	0	792
Domovy se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	0	100	2 508	17 263	13 427	33 298
Oblast dopravy a silničního hospodářství	965	141 111	73 977	35 396	6 128	257 577
Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	965	0	0	0	0	965
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	0	139 177	56 859	239	0	196 275
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	0	905	0	0	0	905
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	0	817	1 579	58	0	2 454
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	0	118	7 554	15 363	24	23 059
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	0	94	7 985	19 736	6 104	33 919
Celkem	1 557	273 089	464 518	508 812	252 024	1 500 000

* pozn. v roce 2017 k čerpání úvěru nedošlo

4) Úvěr 2021 - 2025

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/22/2020 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj. Dne 22.12.2022 byla s Českou spořitelnou, a.s. podepsána Smlouva o úvěru č. 231/20/LCD (20/SML6335/BS/EK), ve které byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2025. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí a souvisejícího vybavení.

Úroková sazba byla sjednána jako pevná po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti ve výši 1,04 % ročně.

Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami v celkové roční výši 150 000 tis. Kč. První splátka bude zaplacená dne 31.3.2024, poslední dne 31.12.2033.

v tis. Kč

úvěr 2021 - 2025		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 500 000	79 515	-1 500 000
2021	skutečnost	19 237	18	0
2022		194 000	1 140	0
2023	rozpočet	663 000	6 200	0
2024	předpoklad	483 000	11 277	-150 000
2025		140 763	12 518	-150 000
2026		x	11 507	-150 000
2027		x	9 945	-150 000
2028		x	8 385	-150 000
2029		x	6 825	-150 000
2030		x	5 265	-150 000
2031		x	3 705	-150 000
2032		x	2 145	-150 000
2033		x	585	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2021 - 2025

v tis. Kč

Název akce	Rok 2021	Rok 2022	Čerpání celkem
Oblast školství	0	80 221	80 221
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. – stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	0	23 746	23 746
Konzervatoř, Teplice, p. o. – stavební úpravy na objektu Diplomát (Chelčického 3)	0	22 714	22 714
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 9)	0	12 262	12 262
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. – Domov mládeže Křešice – rekonstrukce skleníku z boletického panelu	0	11 322	11 322
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. – rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1048 a 1040/1)	0	7 049	7 049

Název akce	Rok 2021	Rok 2022	Čerpání celkem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. – rekonstrukce objektu na Slovanské	0	2 214	2 214
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. – revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního	0	914	914
Oblast sociálních věcí	0	1 186	1 186
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí	0	1 186	1 186
Oblast dopravy a silničního hospodářství	19 237	112 593	131 830
Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes silnici Kadaň	12 761	69 581	82 342
Komunikace II/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	0	42 788	42 788
Komunikace II/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	6 476	224	6 700
Celkem	19 237	194 000	213 237

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 25. dubna 2023

11. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

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 18 120 603 557,67 Kč přijatých v roce 2022 a určených k finančnímu vypořádání za rok 2022, bylo do státního rozpočtu vráceno 50 186 946,10 Kč, což představuje vratku 0,28%. Finanční prostředky byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	10 902 195,16 Kč
▪ Ministerstvu dopravy ČR	10 397 224,00 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	25 854 001,67 Kč
▪ Ministerstvu kultury ČR	89 623,00 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	1 826 315,72 Kč
▪ Všeobecné pokladní správě ČR	1 117 586,55 Kč

Z celkového objemu nepoužitých finančních prostředků ve výši 50 186 946,10 Kč bylo vráceno poskytovatelům dotace:

▪ v průběhu roku 2022 celkem	15 704 320,03 Kč
▪ při finančním vypořádání celkem	34 482 626,07 Kč

Vratky transferů při finančním vypořádání

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 ve výši 2 150 544 919,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 923 555,16 Kč, tj. 0,04 %. Nepoužité prostředky byly poskytovateli vráceny v rámci finančního vypořádání.

v Kč

Název	Výše vratky
Nerozdělaná částka v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb	60 000,87
Nepoužitá část dotace na sociální služby vrácená na účet ÚK po 31.12.2022	863 554,29
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. okresní organizace Louny, IČO 64018539	313 245,00
Celkem	1 236 800,16

Částka 313 245,00 Kč byla vyčíslena jako vratka dotace poskytovatelem sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. okresní organizace Louny, IČO 64018539, ale na účet kraje tato vratka nebyla vrácena.

ÚZ 13307

Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

(řádek č. 2)

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer v celkové výši 48 000 000,00 Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Z celkového objemu nebylo použito 9 978 640,00 Kč, tj. 20,79 %. Do státního rozpočtu byly vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje nepoužité prostředky v celkové výši 4 000 000 Kč, tj. 8,33 % a výše vratky dotace při finančním vypořádání činila 5 978 640,00 Kč, tj. 12,50 %. Důvodem vrácení poskytnuté dotace je skutečnost, že požadavek na poskytnutí dotace byl stanoven v maximální výši (tzn. naplnění kapacity všech zařízení ZDVOP po celý rok). Naplnění jednotlivých zařízení v průběhu roku bylo nižší než předpoklad.

v Kč

Název	Poskytnuto z MPSV ČR	Skutečně použito	Výše vratky	% z celkové výše
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. Most	1 000 000,00	746 720,00	253 280,00	74,67
Charita Most, církevní společnost	5 200 000,00	3 986 080,00	1 213 920,00	76,75
Élie, o. s., Kovářská	8 200 000,00	6 959 480,00	1 240 520,00	84,78
Fond ohrožených dětí, o. s. Praha	29 600 000,00	26 329 080,00	3 270 920,00	88,85
Celkem	44 000 000,00	38 021 360,00	5 978 640,00	

Transfery poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR

ÚZ 27355

Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

(řádek č. 3)

Ministerstvem dopravy ČR byly poskytnuty v roce 2022 finanční prostředky ve výši 289 911 046,00 Kč. Nepoužitá část dotace ve výši 10 397 224,00 Kč, tj. 3,59 % z celkové výše, byla vrácena při finančním vypořádání a váže se k části dotace určené na kompenzaci nadinflační výše ceny za dopravní cestu v roce 2022. Důvodem vrácení dotace bylo nesplnění podmínky nadinflačního navýšení železniční dopravní cesty oproti základně (roku 2020) určené Ministerstvem dopravy. Úhrada za železniční dopravní cestu byla v roce 2022 nižší, než byla určená výše základny roku 2020, tudíž ÚK nemohl dotaci využít a v plné výši ji vrátil Ministerstvu dopravy.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2022

v Kč

řádek	RESORT	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2022	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2022	zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2022	Vratka na běžný účet v roce 2023	Vratka při finančním vypořádání
1	MPSV	13 305	Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	2 150 544 919,00	2 149 621 363,84	923 555,16	0,00	60 000,87	863 554,29	923 555,16
2		13 307	Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	48 000 000,00	38 021 360,00	9 978 640,00	4 000 000,00	5 978 640,00	0,00	5 978 640,00
3	MD	27 355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	289 911 046,00	279 513 822,00	10 397 224,00	0,00	0,00	10 397 224,00	10 397 224,00
4	MŠMT	33 086	Národní plán obnovy – individuální nebo skupinové doučování žáků škol	62 363 825,00	44 683 929,00	17 679 896,00	9 737 833,00	253 800,00	7 688 263,00	7 942 063,00
5		33 087	Národní plán obnovy - Pořízení digitálních učebních pomůcek	73 706 000,00	72 955 805,38	750 194,62	592 994,15	0,00	157 200,47	157 200,47
6		33 088	Národní plán obnovy – Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost ZŠ (s výjimkou ZŠ zřizované při zdravotnickém zařízení), SŠ a konzervatoře, zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky	65 067 000,00	63 752 756,57	1 314 243,43	996 906,88	0,00	317 336,55	317 336,55
7		33 089	Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny	776 000,00	564 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
8		33 090	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny	1 290 000,00	750 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
9		33 155	Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání	697 200 000,00	696 702 315,00	497 685,00	0,00	37 852,00	459 833,00	497 685,00
10		33 160	Projekty integrace romské komunity	729 398,00	482 991,00	246 407,00	0,00	0,00	246 407,00	246 407,00

řádek	RESORT	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2022	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2022	zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2022	Vratka na běžný účet v roce 2023	Vratka při finančním vypořádání
11	MŠMT	33 166	Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	3 263 000,00	2 552 073,72	710 926,28	76 586,00	0,00	634 340,28	634 340,28
12		33 353	Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	13 214 729 818,00	13 210 827 168,66	3 902 649,34	0,00	62 573,39	3 840 075,95	3 902 649,34
13		34 031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	556 000,00	554 377,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00
14		34 506	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční	391 000,00	303 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
15	MZ	35 018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	4 887 540,00	4 887 405,28	134,72	0,00	0,00	134,72	134,72
16		35 030	Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022	6 970 000,00	5 143 819,00	1 826 181,00	0,00	1 586 654,00	239 527,00	1 826 181,00
17	VPS	98 187	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu a zastupitelstev v obcích	1 300 000,00	182 413,45	1 117 586,55	0,00	1 117 586,55	0,00	1 117 586,55
			CELKEM	16 621 685 546,00	16 571 498 599,90	50 186 946,10	15 704 320,03	20 035 953,81	14 446 672,26	34 482 626,07

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 33086

Národní plán obnovy – individuální nebo skupinové doučování žáků škol (řádek č. 4)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo finanční prostředky ve výši 62 363 825,00 Kč. Z této dotace nebylo použito celkem 17 679 896,00 Kč, tj. 28,35 %. Do státního rozpočtu byly v roce 2022 vráceny finanční prostředky ve výši 9 737 833,00 Kč a v rámci finančního vypořádání byly vráceny prostředky v celkové výši 7 942 063,00 Kč. Z toho částka ve výši 253 800,00 Kč byl zůstatek na běžném účtu a částka 7 688 263,00 Kč byla organizacemi vrácena na účet Ústeckého kraje v roce 2023 (viz tabulka). Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků. V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 31 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	441 900,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, příspěvková organizace	278 400,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky, Teplice, Buzulucká 392, příspěvková organizace	177 300,00
Základní škola A. Sochora Duchcov, Teplická, příspěvková organizace	174 275,00
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace	170 100,00
Základní škola J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty, příspěvková organizace	140 850,00
Masarykova Základní škola a Mateřská škola Krupka, příspěvková organizace	138 600,00
Základní škola Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace	138 000,00
Základní škola a Mateřská škola Roudnice n.L., Školní, příspěvková organizace	138 000,00
Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355, příspěvková organizace	135 000,00
Základní škola Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace	126 000,00
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, příspěvková organizace	125 150,00
Základní škola a SŠ, Krupka, Karla Čapka, příspěvková organizace	110 400,00
Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice, příspěvková organizace	109 000,00
Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace	107 700,00
Základní škola Teplice 2, Edisonova, příspěvková organizace	107 250,00
Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683, příspěvková organizace	106 500,00
Základní škola Ústí n.L., Hluboká, příspěvková organizace	102 300,00
Základní škola Jirkov, Studentská 1427, příspěvková organizace	101 400,00
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace	100 800,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953/6, příspěvková organizace	93 000,00
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace	92 700,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace	90 900,00
Základní škola Chomutov, Hornická 4387, příspěvková organizace	88 500,00
Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská, příspěvková organizace	86 700,00

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova, příspěvková organizace	85 200,00
Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace	83 925,00
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace	83 100,00
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace	83 100,00
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského, příspěvková organizace	79 800,00
Základní škola Rudolfa Koblíce, Kadaň, Pionýrů 1102, příspěvková organizace	73 200,00
Základní škola Podbořany, Husova 276, příspěvková organizace	72 900,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace	72 900,00
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace	72 000,00
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, příspěvková organizace	71 400,00
Základní škola Ústí n.L., Pod Vodojemem, příspěvková organizace	71 100,00
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, příspěvková organizace	69 300,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace	69 000,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace	67 500,00
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace	64 800,00
Základní škola Louny, Prokopa Holého, příspěvková organizace	64 050,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace	63 900,00
Základní škola Jiřikov, příspěvková organizace	63 050,00
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace	63 000,00
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace	59 400,00
Základní škola a Mateřská škola Meziboří, p.o., J. A. Komenského 340, příspěvková organizace	58 800,00
Základní škola Žatec, Petra Bezruče, příspěvková organizace	57 900,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most	56 900,00
Základní škola Velké Chvojno, příspěvková organizace	56 850,00
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	55 200,00
Základní škola Louny, Přemyslovců, příspěvková organizace	54 000,00
Základní škola Louny, Prokopa Holého, příspěvková organizace	52 075,00
Základní škola Chomutov, Písečná 5144, příspěvková organizace	51 900,00
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	49 500,00
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí n.L., Husova, příspěvková organizace	48 300,00
Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace	44 450,00
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace	44 350,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	44 200,00
Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519, příspěvková organizace	44 100,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace	43 350,00
Základní škola Aloise Klára, Ústěk, příspěvková organizace	43 250,00

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola a Mateřská škola, Dvořákova 24, Žatec, příspěvková organizace	42 550,00
Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace	42 250,00
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, příspěvková organizace	41 100,00
Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, příspěvková organizace	40 800,00
Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, příspěvková organizace	39 675,00
Základní škola Kryry, příspěvková organizace	39 400,00
Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice, příspěvková organizace	39 350,00
Základní škola a Mateřská škola Vroutek, příspěvková organizace	39 300,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, příspěvková organizace	38 700,00
Základní škola Velké Březno, příspěvková organizace	38 650,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace	38 400,00
Základní škola Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace	38 400,00
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace	38 200,00
Základní škola Ústí n.L., Palachova, příspěvková organizace	38 100,00
Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, příspěvková organizace	37 200,00
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Krabčice, příspěvková organizace	37 000,00
Základní škola Litoměřice, Ladova 5, příspěvková organizace	36 900,00
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace	36 725,00
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, příspěvková organizace	36 600,00
Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická, příspěvková organizace	36 300,00
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, příspěvková organizace	35 100,00
Základní škola Ústí n.L., Neštěmická, příspěvková organizace	34 700,00
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace	33 600,00
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace	33 600,00
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, příspěvková organizace	32 675,00
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace	32 350,00
Základní škola Košťany, příspěvková organizace	31 800,00
Základní škola Kadaň, Školní 1479, příspěvková organizace	30 000,00
Základní škola a Mateřská škola Žalany, příspěvková organizace	29 700,00
Základní škola Teplice, U Nových lázní, příspěvková organizace	28 200,00
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, příspěvková organizace	27 025,00
Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace	27 000,00
Základní škola a Mateřská škola Povrly, příspěvková organizace	26 700,00
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, příspěvková organizace	26 400,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace	25 800,00

Název	Vráceno organizacemi
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace	25 800,00
Základní škola a Mateřská škola Štrupčice, příspěvková organizace	25 800,00
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech, příspěvková organizace	25 150,00
Základní škola Žatec, Komenského alej, příspěvková organizace	23 700,00
Základní škola Louny, Školní, příspěvková organizace	23 700,00
Základní škola T.G.M. Podbořany, Husova 445, příspěvková organizace	22 800,00
Základní škola a Mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace	22 025,00
Základní škola Ústí n.L., Vojnovičova, příspěvková organizace	21 600,00
Základní škola Peruc, příspěvková organizace	21 300,00
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace	21 000,00
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice, Maršovská, příspěvková organizace	20 700,00
Základní škola a Mateřská škola Černčice, příspěvková organizace	20 100,00
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace	19 500,00
Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace	19 500,00
Masarykova Základní škola Lubenec, příspěvková organizace	18 900,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace	18 600,00
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace	18 300,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace	18 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace	15 375,00
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace	15 300,00
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace	14 150,00
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace	12 900,00
Základní škola Rumburk, V. Kováře, příspěvková organizace	12 300,00
Základní škola a Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace	12 300,00
Základní škola Trmice, Tyršova, příspěvková organizace	12 000,00
Základní škola Roudnice n.L., Jungmannova, příspěvková organizace	11 400,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí n.L., SNP, příspěvková organizace	11 370,00
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace	10 800,00
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace	10 500,00
Základní škola Bystřany, příspěvková organizace	9 900,00
Základní škola Ústí n.L., Školní náměstí, příspěvková organizace	9 900,00
Základní škola a Mateřská škola Lipová, příspěvková organizace	9 200,00
Základní škola Ústí n.L., Karla IV., příspěvková organizace	8 750,00
Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace	8 500,00
Základní škola Terežín, příspěvková organizace	8 400,00
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, příspěvková organizace	8 400,00

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, příspěvková organizace	8 300,00
Základní škola Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace	8 100,00
Základní škola Hrob, příspěvková organizace	7 800,00
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace	7 800,00
Základní škola s Mateřskou školou Třebívlice, příspěvková organizace	7 700,00
Základní škola a Mateřská škola Podsedice, příspěvková organizace	7 200,00
Základní škola a Mateřská škola, Petrohrad, příspěvková organizace	6 900,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace	6 900,00
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace	6 250,00
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace	6 250,00
Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace	6 250,00
Základní škola Proboštov, příspěvková organizace	6 000,00
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace	5 400,00
Ostatní (31 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	60 768,00
Celkem	7 688 263,00

ÚZ 33087

Národní plán obnovy - Pořízení digitálních učebních pomůcek

(řádek č. 5)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2022 dotaci ve výši 73 706 000,00 Kč. Z této dotace nebyla využita částka v celkové výši 750 194,62 Kč, tj. 1,02 %. V roce 2022 byla poskytovateli vrácena částka ve výši 592 994,15 Kč a výše vratky dotace při finančním vypořádání tvořila částku celkem 157 200,47 Kč, která odpovídá částce vrácené na účet Ústeckého kraje od organizací v roce 2023 (viz tabulka). Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků. V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 1 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 6 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova, příspěvková organizace	72 358,00
Základní škola Velký Šenov, příspěvková organizace	62 350,35
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace	8 505,26
Základní škola Ústí nad Labem, Neštětická, příspěvková organizace	3 997,50
Mateřská škola Velký Šenov, příspěvková organizace	3 911,00
Základní škola s Mateřskou školou Třebívlice, příspěvková organizace	3 504,00
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, příspěvková organizace	1 326,16
Ostatní (6 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 1 tis. Kč)	1 248,20
Celkem	157 200,47

ÚZ 33088

Národní plán obnovy – Dotace právníkům osobám vykonávajícím činnost Základní školy (s výjimkou základní školy zřizované při zdravotnickém zařízení), střední školy a konzervatoře, zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky (řádek č. 6)

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaci ve výši 65 067 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 314 243,43 Kč, tj. 2,02 %, z toho částka 996 906,88 Kč v roce 2022 a částka 317 336,55 Kč v rámci finančního vypořádání, která odpovídá částce vrácené na účet Ústeckého kraje od organizací v roce 2023 (viz tabulka). Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků. V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 1 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 7 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	215 992,40
Základní škola a Mateřská škola Černčice, příspěvková organizace	78 000,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace	15 700,73
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace	3 090,26
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace	2 167,00
Ostatní (7 příspěvkových organizací s vrátkou nižší než 1 tis. Kč)	2 386,16
Celkem	317 336,55

ÚZ 33089

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (řádek č. 7)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo finanční prostředky ve výši 776 000,00 Kč. Z této částky nebylo využito celkem 212 000,00 Kč, tj. 27,32 %. Finanční prostředky byly vráceny v roce 2022. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků.

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace	159 000,00
Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace	53 000,00
Celkem	212 000,00

ÚZ 33090

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (řádek č. 8)

Ústecký kraj obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finanční prostředky ve výši 1 290 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byla v rámci finančního vypořádání vrácena částka ve výši 540 000,00 Kč, tj. 41,86 %. Vratka byla poskytnuta od příjemce „Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace (od 1. 1. 2023 změna názvu - původně Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace)“ za realizaci projektu

„Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny“. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků.

UZ 33155

Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 9)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 697 200 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 497 685,00 Kč, tj. 0,07% z celkově poskytnutého transferu. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků na podpůrná opatření. Nepoužité finanční prostředky byly organizacemi vráceny v roce 2023 (viz tabulka níže) v celkové výši 459 833,00 Kč, zbylé finanční prostředky ve výši 37 852,00 Kč zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje.

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola Osmička, z. ú.	334 373,00
SPŠ elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Žatec, s.r.o.	125 460,00
Celkem	459 833,00

ÚZ 33160

Projekty integrace romské komunity (řádek č. 10)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 729 398,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 246 407,00 Kč, tj. 33,78 % v rámci finančního vypořádání. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu ukončení studia žáků, nemocností a nepředložením dokladů, nebo poskytnutí cestovného zdarma. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2023 (viz tabulka níže).

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace	239 677,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace	6 462,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace	268,00
Celkem	246 407,00

UZ 33166

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 3 263 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 710 926,28 Kč, tj. 21,79 %, z toho částka 76 586,00 Kč byla vrácena v roce 2022 a výše vratky při finančním vypořádání činila 634 340,28 Kč. Důvodem vrácení poskytnuté

dotace bylo nevyužití finančních prostředků. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2023 (viz tabulka níže).

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace	169 149,09
Město Děčín – Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace	161 140,00
Město Litoměřice - Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, příspěvková organizace	121 159,19
Město Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	105 880,00
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace	49 800,00
Město Chomutov - Středisko volného času Domeček, Chomutov, p. o., Jirásková 4140, příspěvková organizace	16 812,00
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	10 400,00
Celkem	634 340,28

ÚZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy

(řádek č. 12)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo finanční prostředky v celkové výši 13 214 729 818,00 Kč. Z této dotace nebyla využita částka 3 902 649,34 Kč, tj. 0,03 %, která byla vrácena při finančním vypořádání. Z této částky 62 573,39 Kč nebylo rozděleno a částka 3 840 075,95 Kč byla organizacemi vrácena na účet Ústeckého kraje v roce 2023 (viz tabulka). Vrácení poskytnuté dotace proběhlo z důvodu chybně ukončených podpůrných opatření, nevyužitých úvazků z příspěvkových organizací a nevyčerpaných ostatních plateb za provedenou práci, za dotaci zaslanou na doučování. V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 4 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 7 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

v Kč

Název	Vráceno organizacemi
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953/6, příspěvková organizace	475 629,00
Základní škola Most, U stadionu 1028, příspěvková organizace	417 104,00
Základní škola Ústí n.L., Palachova, příspěvková organizace	313 644,00
Základní škola Ústí n.L., Vojnovičova, příspěvková organizace	245 037,00
Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355, příspěvková organizace	157 307,00
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace	156 822,00
Základní škola a Mateřská škola Roudnice n.L., Školní, příspěvková organizace	156 822,00
Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace	131 862,00
Základní škola Chomutov, Školní 1480, příspěvková organizace	129 589,76
Základní škola Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace	129 010,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace	126 575,00
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace	121 490,00

Název	Vráceno organizacemi
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace	95 827,88
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	86 435,12
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny	84 220,00
Základní škola a Mateřská škola Rybníště, příspěvková organizace	79 000,00
Základní škola Ústí n.L., Neštětická, příspěvková organizace	78 411,00
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí n.L., Husova, příspěvková organizace	65 705,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace	65 659,00
Základní škola Žatec, Komenského alej, příspěvková organizace	62 516,00
Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace	61 800,00
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, příspěvková organizace	58 809,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace	52 246,44
Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace	49 318,00
Základní škola Obrnice, příspěvková organizace	48 406,00
Základní škola Roudnice n.L., Jungmannova, příspěvková organizace	44 610,00
Mateřská škola Teplice, Na spojce, příspěvková organizace	39 384,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most	39 206,00
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace	38 666,00
Základní škola Ústí n.L., Rabasova, příspěvková organizace	36 500,00
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, příspěvková organizace	35 410,07
Základní škola Žatec, Petra Bezruče, příspěvková organizace	33 542,63
Základní škola Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace	29 355,00
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	21 249,00
Základní škola T.G.M. Podbořany, Husova 445, příspěvková organizace	20 832,66
Základní škola Litoměřice, Ladova 5, příspěvková organizace	7 827,00
Mateřská škola Louny, Šafaříkova, příspěvková organizace	7 090,00
Dům dětí a mládeže Cvrček Krupka, příspěvková organizace	7 000,00
Základní škola Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace	6 300,00
Mateřská škola Dobruška, příspěvková organizace	5 286,00
Ostatní (7 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 4 tis. Kč)	18 572,39
Celkem	3 840 075,95

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

ÚZ 34031

ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (řádek č. 13)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem kultury ČR poskytnuty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury finanční prostředky v celkové výši 556 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání převedeny finanční prostředky ve výši 1 623,00 Kč, tj. 0,29% z celkového objemu. Prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích.

ÚZ 34506

ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční (řádek č. 14)

Ústecký kraj obdržel od Ministerstva kultury ČR finanční prostředky ve výši 391 000,00 Kč. Finanční prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Lounech v celkové výši 88 000,00 Kč, tj. 22,51 %. Po obdržení dotace ze státního rozpočtu bylo příspěvkovou organizací zjištěno, že chybně požádala o poskytnutí dotace investičního místo neinvestičního charakteru a požádala poskytovatele dotace Ministerstvo kultury ČR o její změnu. Ministerstvo žádosti organizace vyhovělo s tím, že je však nutné investiční dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, který obratem dotaci zaslal jako neinvestiční.

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR

ÚZ 35018

Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (řádek č. 15)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 4 887 540,00 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 134,72 Kč, tj. 0,003 % a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání.

ÚZ 35030

Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (řádek č. 16)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 6 970 000,00 Kč. Z této dotace nebyly použity finanční prostředky ve výši 1 826 181,00 Kč, tj. 26,2 %, z toho částka 1 586 654,00 Kč nebyla z dotace rozdělena. Částku ve výši 239 527,00 Kč nepoužila organizace DRUG-OUT Klub, z. s. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu dodržení mzdových limitů vydaných Ústeckým krajem.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR

ÚZ 98187

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (řádek č. 17)

Na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 300 000 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 1 117 586,55 Kč, tj. 85,97 %. Administrace dotace proběhla v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a zákonem o volbách do Parlamentu České republiky se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje způsobilé 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.

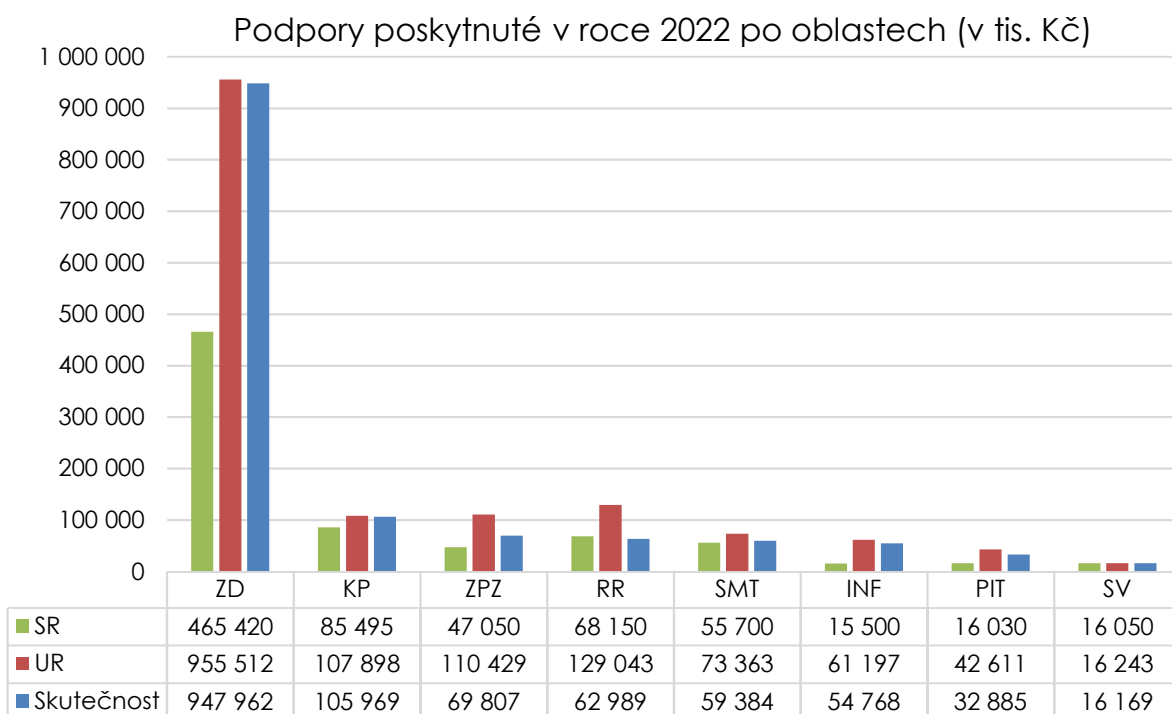
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 12.05.2023

12. FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13.12.2021 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022, jehož součástí bylo i vyčlenění prostředků na podpory poskytované z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 769 395 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2022 v celkové částce 1 349 933 tis. Kč, zejména z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (RPF ÚK), Fondu Ústeckého kraje (FÚK), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP ÚK) a rozpočtu daného odboru jako podpory související s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o).

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



Zkratky:

UR – Upravený rozpočet

SR – Schválený rozpočet

INF – Oblast informatiky a organizačních věcí

KP – Oblast kultury a památkové péče

PIT – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

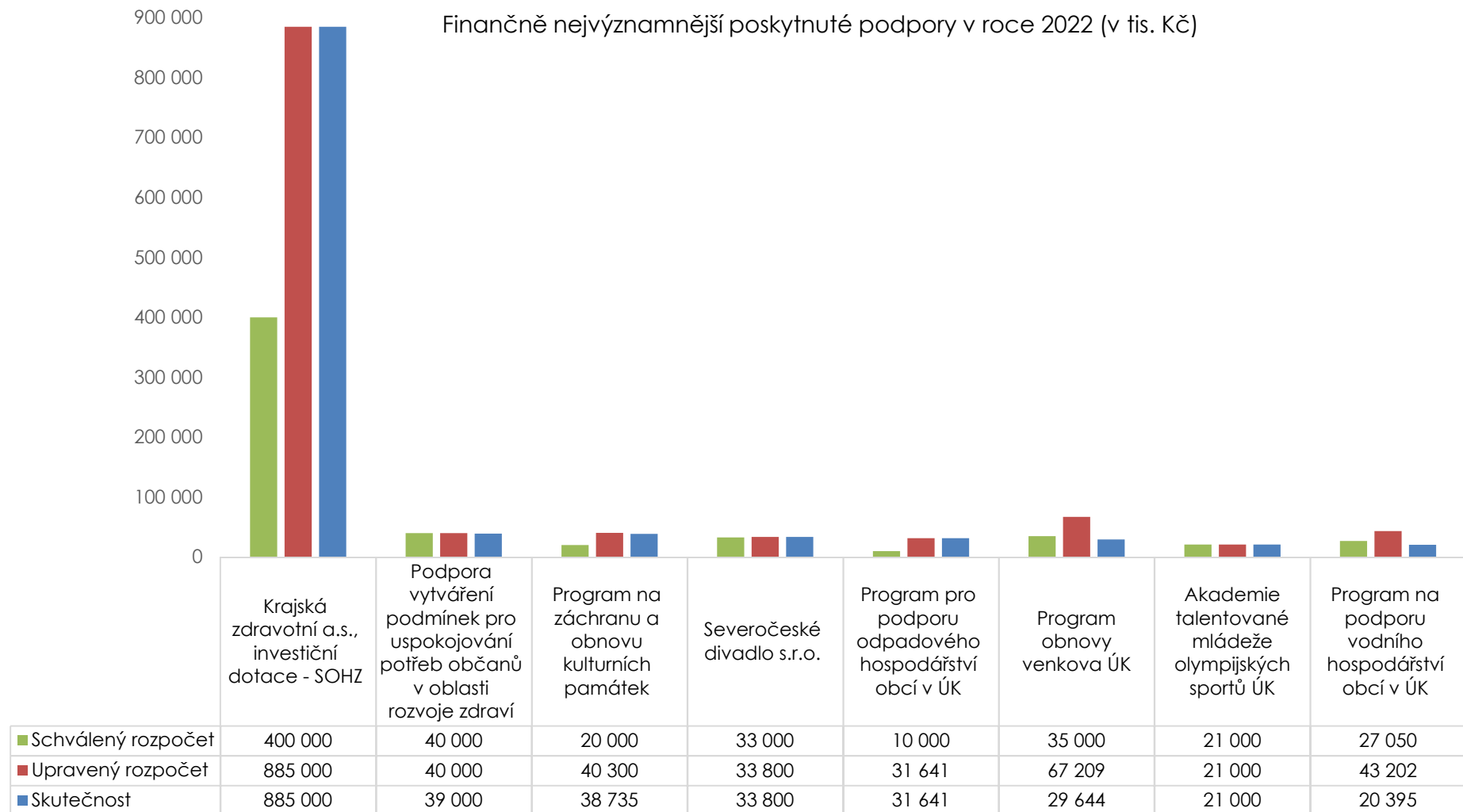
RR – Oblast regionálního rozvoje

SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

SV – Oblast sociálních věcí

ZD – Oblast zdravotnictví

ZPZ – Oblast životního prostředí a zemědělství



Zkratky:

SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu

Zpracoval: ekonomický odbor, v Ústí nad Labem dne 04. května 2023

Finanční podpory poskytované z vlastních prostředků Ústeckého kraje v roce 2022

v tis. Kč

Odbor		UZ	Schválený rozpočet roku 2022	Upravený rozpočet roku 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
CELKEM PODPORY			769 395	1 496 296	1 349 933
Oblast informatiky a organizačních věcí			15 500	61 197	54 768
Finanční dar - 1. Občánek			0	30	30
Finanční dar pro obce - Zlatý Erb			300	180	180
Finanční dary fyzickým osobám - Ceny hejtmána			250	250	250
Česko-ukrajinské sdružení ÚSVIT, z.s. - finanční dar			0	10	10
Československá romská unie, z.s. - finanční dar			0	15	15
Svaz Vietnamců v ÚK, z.s. - finanční dar			0	15	15
Asociace bulharských spolků v ČR, z.s. - finanční dar			0	5	5
Židovská obec Teplice - finanční dar			0	10	10
Univerzita J. E. Purkyně - finanční dar - odměny výhercům soutěže HACKITON			0	35	35
Obec Obrnice - Očkování proti COVID-19 v Obrnicích		48	0	100	100
Finanční podpora organizacím z přijatých finančních darů		48	0	6 330	330
FMU ÚK - město Lobendava - humanitární pomoc na odstranění následků živelné události - tornádo			0	250	250
FMU ÚK - Krajská zdravotní, a.s. - finanční dar (nákup přístrojů HFNO - JIP v důsledku COVID-19) - kapitálové výdaje			0	3 000	3 000
FMU ÚK - pomoc Ukrajině	Dobrovolnické centrum z.s. - humanitární pomoc v KACPU	48/555	0	300	300
	Ústecká komunitní nadace - neinvestiční dotace na zajištění tlumočnicků do KACPU	48/555	0	859	859
	Člověk v tísni o.p.s. - humanitární dar	555	0	10 000	10 000
	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o.s. - finanční dar na zajištění činnosti v KACPU		0	410	410
	Finanční dary obcím na zajištění činnosti v KACPU		0	221	221
FMU ÚK - odstranění následků požáru v ČŠ	Obec Mezná - humanitární pomoc majitelům domů	556	0	300	300
	Obec Hřensko - finanční dar na rekonstrukci parkoviště u požární zbrojnice		0	1 000	1 000
Fond ÚK - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		26	4 150	4 156	4 000
Fond ÚK - Finanční dar Policii ČR		217	1 500	2 000	2 000
Fond ÚK - Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK		218	2 000	7 000	7 000
Fond ÚK - SH ČMS ÚK - Podpora činnosti mladých hasičů v ÚK		316	300	1 000	1 000
Fond ÚK - Ústecká komunitní nadace - neinvestiční dotace na pomoc Ukrajině (zajištění tlumočnicků do KACPU)		555	0	1 800	1 800
Fond ÚK - České Švýcarsko o.p.s. - požár České Švýcarsko (zajištění potravin a občerstvení)		556	0	600	600
RPF ÚK - program podpory JSDHO - běžné i kapitálové výdaje		22	6 000	19 117	18 844
RPF ÚK - program podpory IZS - běžné i kapitálové výdaje		24	1 000	2 204	2 204
Oblast regionálního rozvoje			68 150	129 043	62 989
Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - kapitálové výdaje		101	0	2 664	284

Odbor	UZ	Schválený rozpočet roku 2022	Upravený rozpočet roku 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
Fond ÚK - Údržba běžeckých tras v Ústeckém kraji	150	1 600	1 600	1 600
Fond ÚK - Destinační agentury - spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů	323	4 500	4 500	1 308
Fond ÚK - Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě	324	3 950	3 950	3 503
Fond ÚK - Ubytovací vouchery České Švýcarsko - podpora ubytovatelů po požáru v ČŠ	327	0	6 170	6 170
Fond ÚK - Podpora činnosti místních akčních skupin na režijní náklady	336	1 100	1 100	899
Fond ÚK - Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)	219	8 000	13 200	11 200
RPF ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	35 000	67 209	29 644
RPF ÚK - Podpora komunitního života v obcích na venkově	237	4 000	4 116	3 802
RPF ÚK - Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	239	2 000	4 000	0
RPF ÚK - Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK - kapitálové výdaje	320	8 000	20 534	4 579
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		55 700	73 363	59 384
Naplňování koncepce podpory mládeže - spoluúčast kraje	73	0	354	354
Ozdravné a výchovné pobyty v Českém Švýcarsku - podpora ubytovatelů	337	0	10 000	0
Fond ÚK - Propagace sportu ÚK	243	9 000	10 126	10 111
Fond ÚK - Podpora sokolských žup	264	200	200	200
RPF ÚK - Sport 2022	91	9 000	13 820	12 800
RPF ÚK - Prevence rizikového chování v ÚK	92	500	1 500	1 499
RPF ÚK - Volný čas	96	2 000	2 000	2 000
RPF ÚK - Stipendia vysokoškolákům	223	3 000	3 363	420
RPF ÚK - Výkonnostní sport	235	11 000	11 000	11 000
RPF ÚK - Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	244	21 000	21 000	21 000
Oblast kultury a památkové péče		85 495	107 898	105 969
Finanční dar (soutěž Knihovnik Ústeckého kraje)		0	30	30
Ocenění - Zlatý džbánec		0	22	22
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	241	7 140	7 140	7 140
Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	242	33 000	33 000	33 000
Fond ÚK - Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s. - příspěvek na činnost	196	175	1 000	1 000
Fond ÚK - Severočeské divadlo, s.r.o.- dotace na mzdové prostředky	242	0	800	800
Fond ÚK - Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	311	8 180	8 180	8 180
RPF ÚK - Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	10 000	10 000

Odbor	UZ	Schválený rozpočet roku 2022	Upravený rozpočet roku 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	
RPF ÚK - Program podpory regionální kulturní činnosti	95	6 000	6 144	5 879	
RPF - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	20 000	40 300	38 735	
RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000	1 282	1 183	
Oblast sociálních věcí		16 050	16 243	16 169	
RPF ÚK - Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit	192	500	500	485	
RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	12 000	12 293	12 284	
RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	2 000	2 000	2 000	
RPF ÚK- Certifikace primární prevence pro poskytovatele - protidrogová politika	232	50	50	0	
RPF ÚK - Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	238	500	400	400	
RPF ÚK - Podpora národnostních menšin	325	1 000	1 000	1 000	
Oblast zdravotnictví		465 420	955 512	947 962	
Krajská zdravotní a.s. - investiční dotace v rámci SOHZ - kapitálové výdaje		400 000	885 000	885 000	
Krajská zdravotní a.s. - zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v rámci SOHZ		19 400	20 703	16 731	
Fond ÚK - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - kapitálové výdaje	265	40 000	40 000	39 000	
RPF ÚK - Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	4 000	4 312	4 000	
RPF ÚK - Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	0	540	60	
RPF ÚK - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	170	548	548	
RPF ÚK - Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	850	1 734	1 300	
RPF ÚK - Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	1 000	1 842	1 323	
RPF ÚK - Podpora regionálního zdravotnictví - zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	464	0	318	0	
RPF - Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	470	0	515	0	
Oblast životního prostředí a zemědělství		47 050	110 429	69 807	
Finanční dar obcím - Skleněná popelnice		0	380	380	
ASEKOL, a. s. - Krajská komunikační kampaň - finanční příspěvek na rozvoj sběru použitých elektrozařízení		0	40	40	
ELEKTROWIN a.s. - Krajská komunikační kampaň - finanční příspěvek na intenzifikaci zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v ÚK		0	40	40	
RPF ÚK - Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - běžné i kapitálové výdaje	79	3 000	3 641	2 326	
RPF ÚK - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji – kapitálové výdaje	99	3 600	14 846	11 663	
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko -	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	1 000	2 181	1 756

Odbor		UZ	Schválený rozpočet roku 2022	Upravený rozpočet roku 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
agro oblasti v Ústeckém kraji	Podpora včelařů na území ÚK	202	2 000	2 664	2 348
	Podpora záchranných stanic	210	400	400	400
	Myslivost	326	0	64	64
FVHŽP – ÚK - Program na podporu vodního hospodářství obcí v ÚK – kapitálové výdaje			27 050	54 532	19 149
FVHŽP – ÚK - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – běžné i kapitálové výdaje		271	10 000	31 641	31 641
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace			16 030	42 611	32 885
Euroregion Krušnohoří - dotace na činnost			0	50	50
Euroregion Labe - dotace na činnost			0	50	50
Spolufinancování 7, 5 % projektů veřejných žadatelů v ROP - kapitálové výdaje			0	9 513	9 513
Fond ÚK – Individuální dotace - běžné i kapitálové výdaje		222	4 020	10 840	9 388
Fond ÚK – Mobility Innovation Hub - běžné výdaje		317	0	5 022	0
RPF ÚK - Program Inovační vouchery - běžné výdaje		103	0	140	140
RPF ÚK - Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace - běžné i kapitálové výdaje		246	4 000	6 000	5 765
RPF ÚK - Podpora začínajících podnikatelů – běžné i kapitálové výdaje		333	8 010	10 996	7 979
CELKEM PODPORY			769 395	1 496 296	1 349 933

Zkratky:

ČŠ - České Švýcarsko
 EVVO - ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
 FMU - Fond pro mimořádné události ÚK
 FVHŽP - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
 HFNO - Vysokoprůtoková nosní kyslíková terapie
 HZS - Hasičský záchranný sbor
 IZS - Integrovaný záchranný systém
 JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
 KACPU - Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu
 ROP - regionální operační program
 RPF - Regionální podpůrný fond ÚK
 SOHZ - Služby obecného hospodářského zájmu
 UJEP UL - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 ÚK - Ústecký kraj
 v. v. i. - Veřejná výzkumná instituce

Zpracoval: ekonomický odbor
 v Ústí nad Labem dne 12.05.2023

13. PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ 2002 – 2022

Dotace v roce 2022

V roce 2022 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 181 680 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 4 460 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2022 činila 186 140 tis. Kč.

V roce 2022 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 1 tis. Kč (Libouchec) do 20 132 tis. Kč (Kadaň). Dotace obdrželo celkem 233 obcí (66 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 121 obcí, tj. 34 %.

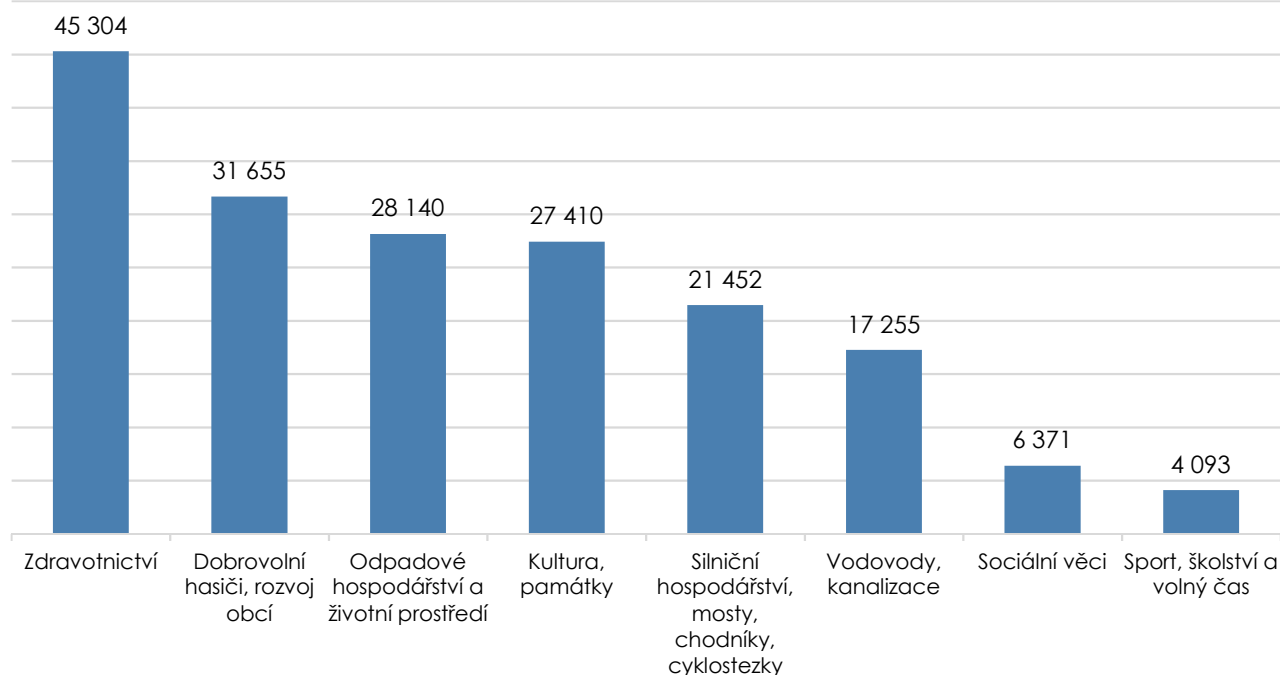
V roce 2022 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím (45 304 tis. Kč) směřován do oblasti zdravotnictví, z toho částky á 18 000 tis. Kč byly určeny pro města Kadaň a Žatec z Fondu Ústeckého kraje v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

Mezi další významná čerpání patří:

- Podpora obcí v oblasti odpadového hospodářství ve výši 26 074 tis. Kč
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v částce 18 844 tis. Kč
- Program obnovy venkova ve výši 15 936 tis. Kč.

Dotace obcím v r. 2022

v tis. Kč



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 44 363 tis. Kč (dotaci obdrželo 48 ze 70 obcí). Nejnižší dotaci měl okres Most – 5 209 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 14 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 513 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 780 tis. Kč.

Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2022 v tis. Kč:

Kadaň *	20 132
Žatec*	19 482
Teplice	5 783

* zejména dotace v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 18 000 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje.

Dotace poskytnuté v roce 2022 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 4 460 tis. Kč, nejvýznamnější dotací byla dotace pro Sdružení obcí Peruc a Vrbičany ve výši 3 440 tis. Kč na odvádění a čištění odpadních vod z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2022: 234 Kč.

Obce a DSO v oblasti investičních dotací v roce 2022 vyčerpaly 112 857 tis. Kč a neinvestiční dotace čerpaly v částce 73 283 tis. Kč.

Dotace poskytnuté obcím a DSO 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 Ústeckého kraje 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
zdravotnictví	6 304	39 000	0	0	0	0	45 304
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	330	0	31 091	284	0	0	31 705
odpadové hospodářství a životní prostředí	380	0	2 626	0	26 074	0	29 080
kultura, památky	0	11 030	16 410	0	0	0	27 440
silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	0	0	21 452	0	0	0	21 452
vodovody, kanalizace	0	0	1 545	0	19 150	0	20 695
sociální věci	0	1 000	3 149	754	0	1 468	6 371
sport, školství, volný čas	354	130	3 609	0	0	0	4 093
	7 318	51 160	79 882	1 038	45 224	1 468	186 140

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2022 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

v tis. Kč

	Název oblasti/programu	Obce 2022	DSO 2022
	Zdravotnictví	45 304	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba (00400)	6 304	0
FÚK	Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (KV) (00265)	39 000	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	31 655	50
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	180	0
	Očkování proti COVID-19 v Obrnicích	100	0
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV) (00022)	18 844	0
	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	9 114	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (BV+KV) (00246)	3 133	0
FR	Program obnovy venkova (KV) (00101)	284	0
	Odpadové hospodářství a životní prostředí	28 140	940
rozpočet	Finanční dar – Skleněná popelnice	380	0
RPF	Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (00210)	200	0
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (00079)	525	0
	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	1 404	0
	Program pro podporu obnovy krajiny na území Ústeckého kraje (00201)	297	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (KV) (00246)	200	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí (BV+KV) (00271)	25 134	940
	Kultura, památky	27 410	30
FÚK	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (00026)	2 750	0
	Individuální dotace (00222)	100	0
	Regionální funkce knihoven (00311)	8 180	0
RPF	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (00093)	5 000	0
	Programy podpory regionální kulturní činnosti (00095)	1 597	30
	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	802	0
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek (00102)	7 980	0
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury (00163)	1 001	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	21 452	0
RPF	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	15 936	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (KV) (00246)	937	0
	Podpora infrastruktury cestovního ruchu (KV) (00320)	4 579	0
	Vodovody, kanalizace	17 255	3 440
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství (KV)	15 710	3 440

	Název oblasti/programu	Obce 2022	DSO 2022
RPF	Program obnovy venkova (BV+KV) (UZ 00101)	450	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (BV+KV) (UZ 00246)	1 095	0
	Sociální věci	6 371	0
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (UZ 00193)	2 739	0
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky (UZ 00194)	210	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (KV) (UZ 00246)	200	
FÚK	Individuální dotace (KV) (UZ 00222)	1 000	0
FR	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	754	0
FMU	Humanitární pomoc pro obec Lobendava (odstranění následků živelné události – tornádo)	250	0
	Podpora krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) (UZ 00555)	218	0
	Podpora obcí po požáru v Českém Švýcarsku – obec Hřensko (UZ 00556)	1 000	0
	Sport, školství, volný čas	4 093	0
rozpočet	Zabezpečení okresních a krajských soutěží (UZ 00073)	354	0
FÚK	Individuální dotace (UZ 00222)	130	0
RPF	Primární prevence ÚK (UZ 00092)	1 121	0
	Volný čas (UZ 00096)	349	0
	Program obnovy venkova (BV + KV) (UZ 00101)	1 939	0
	Příprava záměrů pro fond spravedlivé transformace (KV) (UZ 00246)	200	0
	Celkem	181 680	4 460

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2022

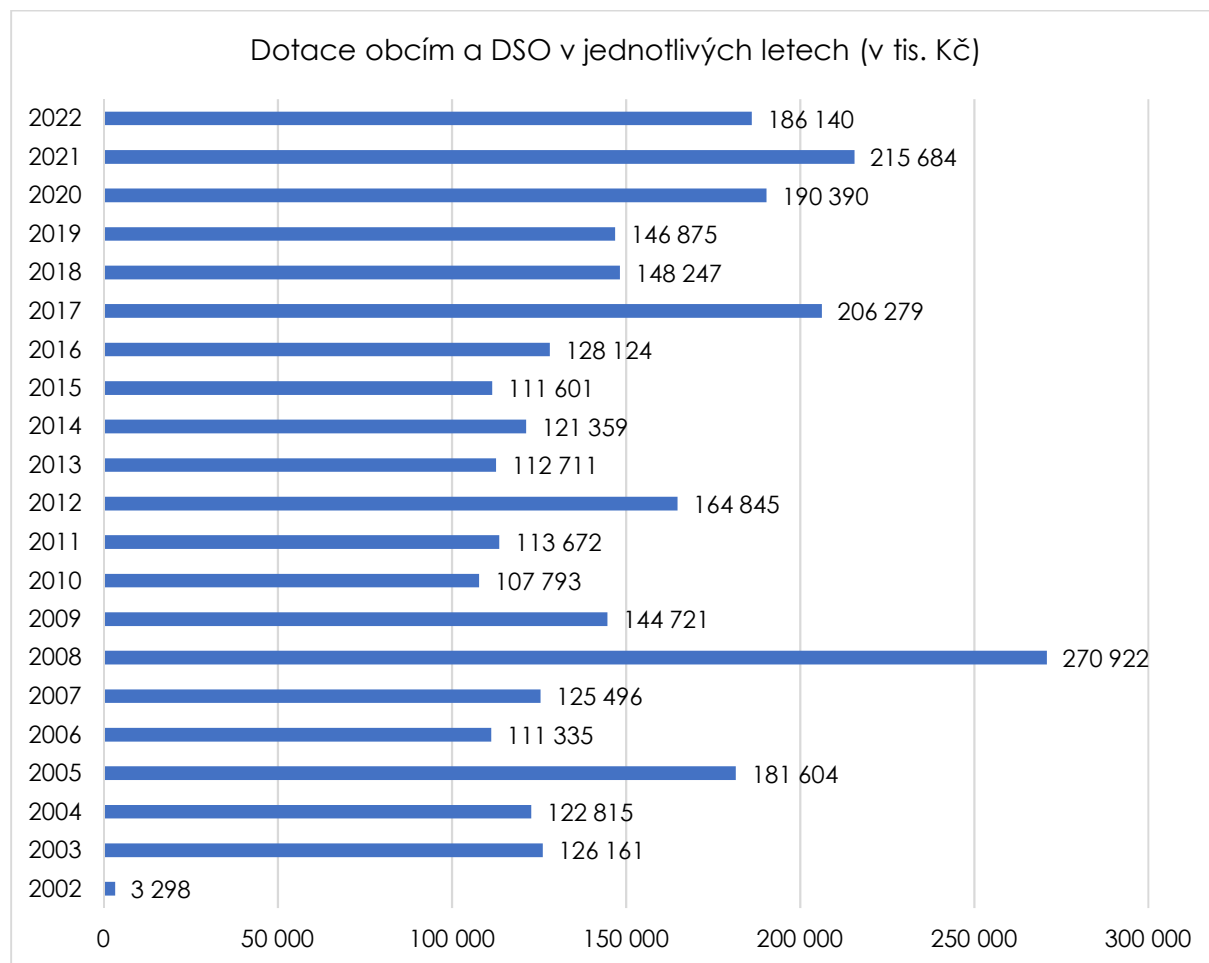
okres	počet obcí	počet DSO včetně zrušených (2002-2022)	počet obyvatel k 31.12.2022	dotace DSO 2022	dotace obce 2022	dotace celkem 2022	dotace na jednoho obyvatele v roce 2022
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	8	85 497	3 469	44 363	47 832	559
Litoměřice	105	9	117 430	0	38 480	38 480	328
Chomutov	44	7	121 166	941	35 699	36 640	302
Děčín	52	6	125 773	0	28 914	28 914	230
Teplice	34	4	124 345	0	19 992	19 992	161
Ústí nad Labem	23	4	116 323	50	9 025	9 075	78
Most	26	3	106 176	0	5 207	5 207	49
celkem	354	41	796 710	4 460	181 680	186 140	234

Pozn. počet aktivních DSO k 31. 12. 2022 byl 36.

Dotace v letech 2002 - 2022

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2022 celkem 3 040 121 tis. Kč, z toho obcím 2 996 004 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 44 117 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2022. 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.



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002 - 2022 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	234 752
Chomutov	160 144
Děčín	119 254
Kadaň	104 861
Žatec	100 614

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnutý pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 8 487 tis. Kč.

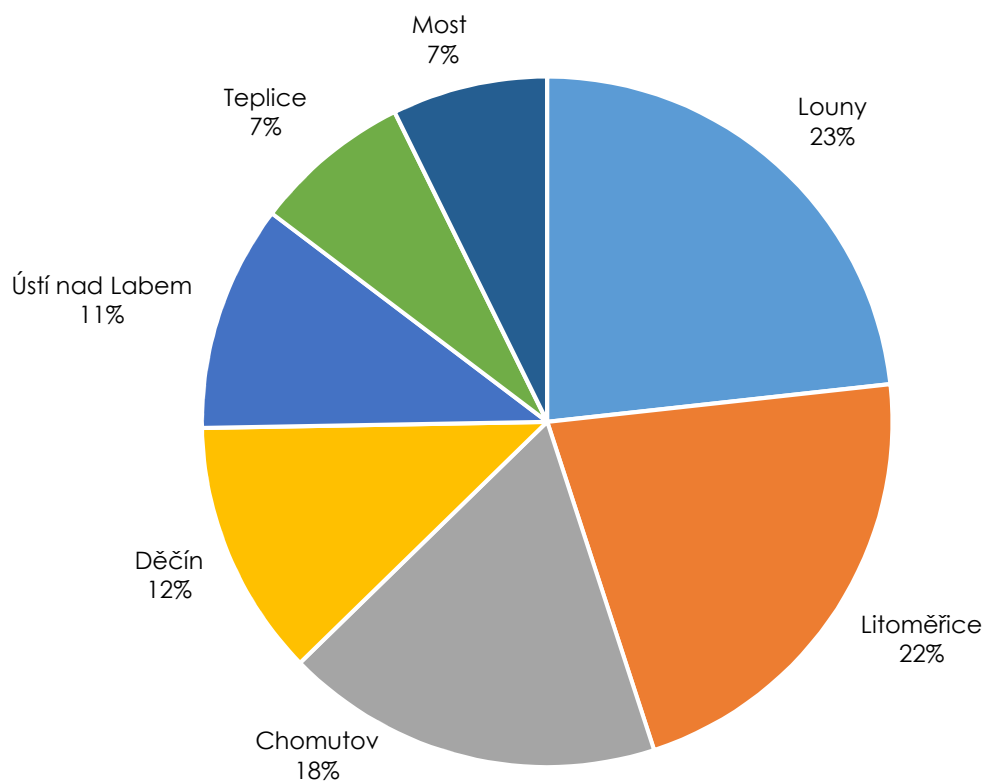
Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho jen obec Volevčice nezískala za uvedené období žádnou dotaci.

Z aktuálně evidovaných 36 aktivních dobrovolných svazků obcí neobdrželo 5 svazků žádnou dotaci.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2022

okres	dotace DSO 2002-2022	dotace obce 2002- 2022	dotace celkem 2002- 2022	počet obyvatel k 31. 12. 2022	dotace na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		v Kč
Louny	14 352	529 096	543 448	85 497	6 356
Litoměřice	5 500	691 709	697 209	117 430	5 937
Chomutov	6 476	579 848	586 324	121 166	4 839
Děčín	7 125	406 420	413 545	125 773	3 288
Ústí nad Labem	6 119	330 498	336 617	116 323	2 894
Teplice	3 318	248 343	251 661	124 345	2 024
Most	1 227	210 090	211 317	106 176	1 990
celkem	44 117	2 996 004	3 040 121	796 710	3 816

Okresy - dotace na 1 obyvatele v letech 2002 - 2022 (v %)



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 6. května 2023

14 . PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

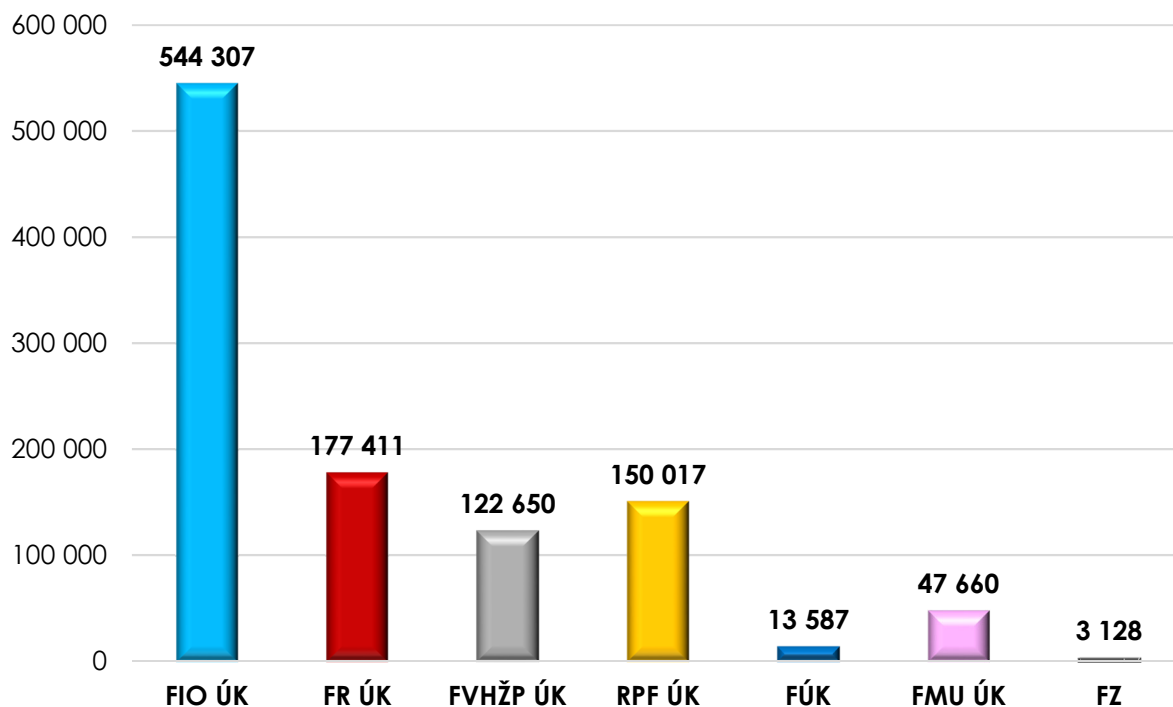
Fondy	Stav účtů k 1.1.2022	Zdroje		Čerpání celkem	Stav účtů k 31.12.2022
		celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)	427 793	463 477	258 664	346 963	544 307
Fond rozvoje ÚK (FR ÚK)	226 627	* 1 151 836	318 792	1 201 052	177 411
Regionální podpůrný fond ÚK (RPF ÚK)	151 774	294 337	230 020	296 094	150 017
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	128 283	46 404	0	52 037	122 650
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	14 807	341 581	130 000	308 728	47 660
Fond ÚK (FÚK)	15 675	107 671	106 850	109 759	13 587
Fond zaměstnavatele (FZ)	4 793	12 244	12 215	13 909	3 128
CELKEM	969 752	2 417 550	1 056 541	2 328 542	1 058 760

* V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou ve zdrojích zahrnuty také finanční prostředky z oblasti financování (čerpání a splátka úvěrového rámce 2016 – 2023).

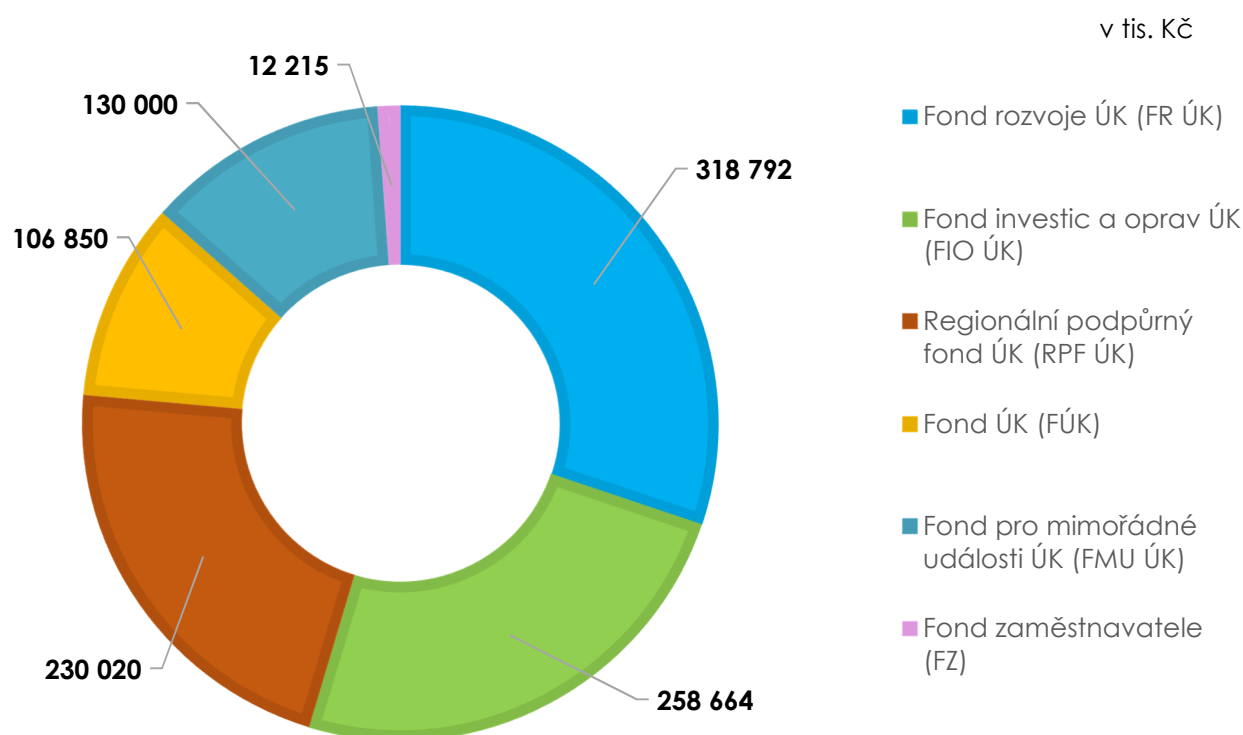
Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 058 760 tis. Kč se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2022

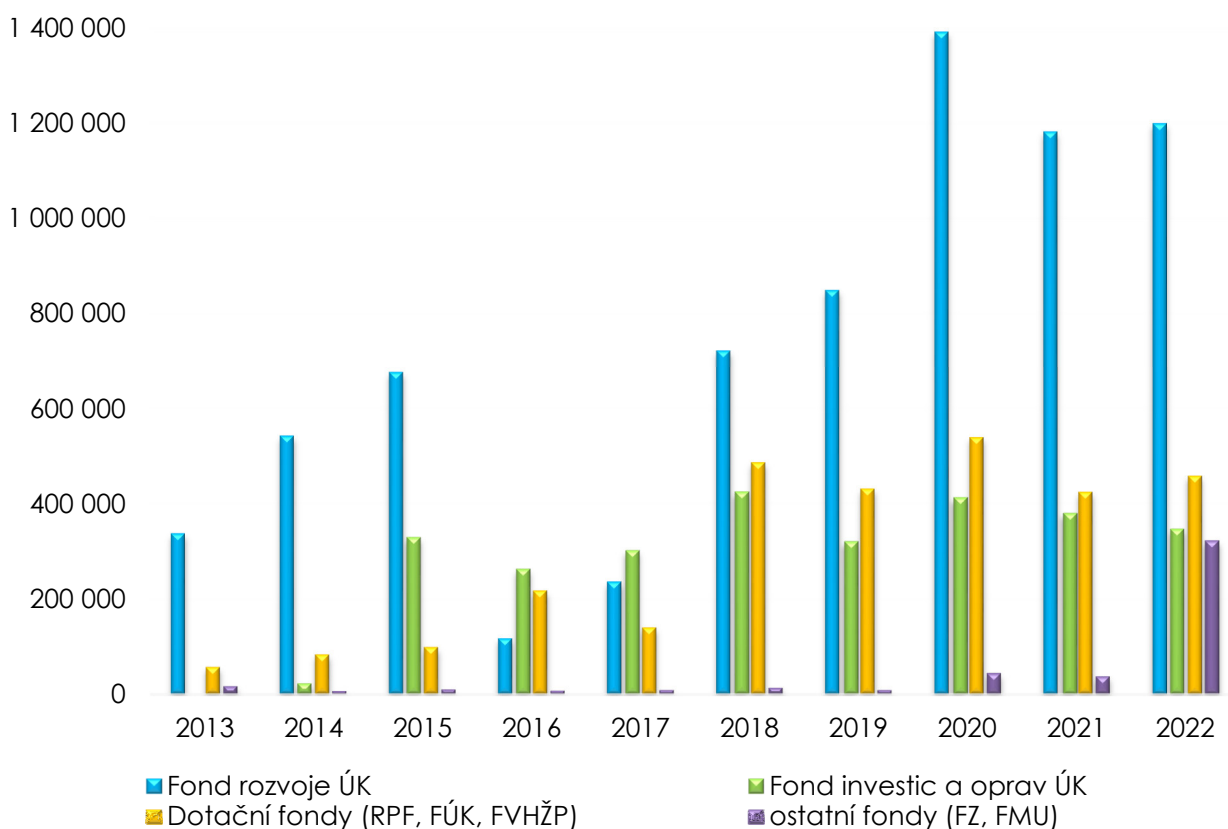
v tis. Kč



Přehled přidělů do fondů Ústeckého kraje v roce 2022



Vývoj čerpání vybraných fondů Ústeckého kraje v letech 2013 - 2022



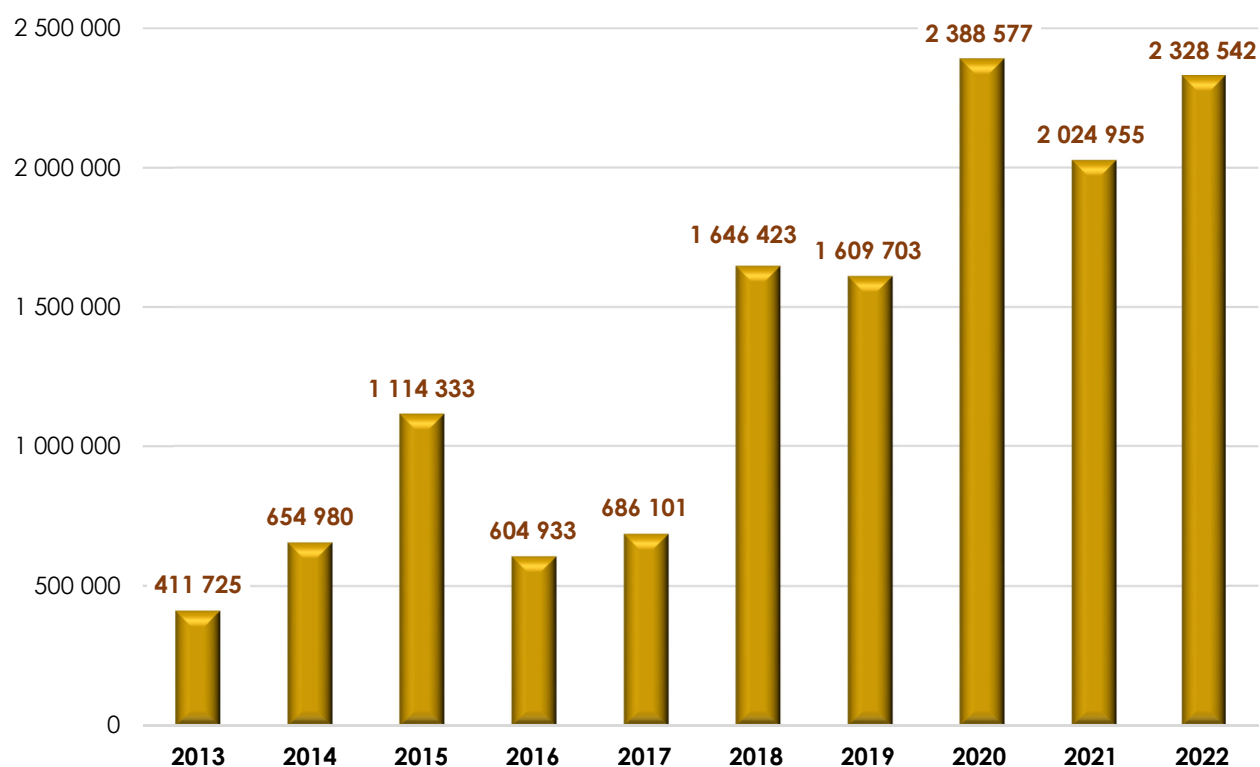
Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2013 – 2022

v tis. Kč

Název fondu	rok									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fond rozvoje ÚK	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546	1 393 408	1 183 490	1 201 052
Fond investic a oprav ÚK	x	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675	412 388	379 709	346 963
Regionální podpůrný fond ÚK	x	x	x	127 292	56 909	330 063	258 157	318 648	220 655	296 094
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282	52 151	71 798	52 037
Fond pro mimořádné události ÚK	12 549	1 000	0	250	0	0	0	34 063	25 463	308 728
Fond ÚK	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487	138 256	167 607	131 632	109 759
Fond zaměstnavatele	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787	10 312	12 208	13 909
CELKEM	411 725	654 980	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703	2 388 577	2 024 955	2 328 542

Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2013 - 2022

v tis. Kč



14.1 Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	427 793 257,76
2141	Příjmy z úroků	20 914 204,89
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	272 293,44
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropisy, vyúčtování	401 259,84
3111	Příjmy z prodeje pozemků	37 930 013,38
3112	Příjmy z prodeje staveb a jejich částí	59 391 703,00
4116	Neinvestiční přijaté transfery – dotace z MMR ČR	91 410,82
4134	Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	258 664 000,00
4211	Investiční přijaté transfery – dotace z MF ČR na výkupy pozemků	898 960,00
4216	Investiční přijaté transfery – dotace z MMR ČR	84 912 705,75
	zdroje - celkem	463 476 551,12
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 352 507,06
5139	Nákup materiálu	2 402 057,40
5163	Služby peněžních ústavů	1 248,00
5166	Konzultační a poradenské služby – oblast architektury	115 000,00
5169	Projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor apod.	8 296 102,64
5171	Opravy a udržování	122 899 714,32
	běžné výdaje - celkem	145 066 629,42
6121	Pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	182 879 272,36
6122	Pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	13 667 688,39
6130	Pořízení dlouhodobého majetku - pozemky	5 348 993,00
	kapitálové výdaje - celkem	201 895 953,75
	stav účtů k 31.12.2022	544 307 225,71

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 06. 09. 2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

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 směrnici ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání byla oblast školství mládeže a tělovýchovy (222 823 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2022:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy 36 674 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 33 897 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení 25 702 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, p. o. - oprava fasády 20 220 tis. Kč

Finančně významné zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2022:

Příjmy z úroků

20 914 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu byly v roce 2022 vedeny na sedmi zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk a spořicí účet (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 a spořicí účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (ČSOB, a. s.) a účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Na uvedených účtech činily úroky k 31. 12. 2022 celkem částku 20 914 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků

37 930 tis. Kč

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků formou dražeb a o příjmy na základě uzavřených kupních smluv. Za rok 2022 činil příjem z dražeb 29 778 tis. Kč a z uzavřených smluv částku ve výši 8 152 tis. Kč. Největší položkou je příjem ve výši 10 016 tis. Kč z dražby pozemků bývalého zámku v k. ú. Liběšice u Litoměřic konané dne 1. 3. 2022.

Příjmy z prodeje staveb a jejich částí

59 392 tis. Kč

Jedná se jak o příjmy z prodeje staveb a jejich částí formou dražeb, tak o příjmy na základě uzavřených kupních smluv. Za rok 2022 bylo formou dražeb uskutečněno plnění v částce 47 996 tis. Kč a prostřednictvím uzavřených smluv v částce 11 396 tis. Kč. Největší položkou je příjem ve výši 17 054 tis. Kč z dražby stavby bývalého zámku v k. ú. Liběšice u Litoměřic konané dne 1. 3. 2022.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

258 664 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 258 664 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery – dotace z MMR

84 913 tis. Kč

- 1) Investiční dotace ve výši 36 524 tis. Kč na akci „Demolice a výstavba nového objektu čp. 122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky“ byla přiznána na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 61555/2020-55/1, které bylo vydáno MMR ČR dne 10. 11. 2020. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 82. Výzvy IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. Akce byla stavebně realizována i financována odborem investic od února 2020 do srpna 2021. Investiční dotace byla poskytnuta ex-post a skládá se z příspěvku z EU (34 495 tis. Kč) a příspěvku ze SR (2 029 tis. Kč). Cílem projektu byla humanizace sociálních služeb, která má umožnit uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením běžný život většinové společnosti. Tohoto stavu bylo dosaženo prostřednictvím demolice stávajícího objektu č. p. 122 a vybudováním nového objektu na místě původní stavby. V dvoupodlažní novostavbě byly vybudovány 4 samostatné nezávislé domácnosti pro celkem 18 klientů. V nové budově byl vybudován výtah, okolo objektu provedeny pochozí plochy (chodníky, terasy).
- 2) Investiční dotace ve výši 14 981 tis. Kč na akci „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem“ byla přiznána na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 98101/2021-55/1, které bylo vydáno MMR ČR dne 15. 12. 2021 a změny rozhodnutí čj. 98106/2021-55/2 ze dne 25. 04. 2022. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 97. Výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů. Akce byla stavebně realizována i financována odborem investic od listopadu 2020 do září 2021. Investiční dotace byla poskytnuta ex-post

a skládá se z příspěvku z EU (14 149 tis. Kč) a příspěvku ze SR (832 tis. Kč). Cílem projektu byla realizace dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu objektu sídla výjezdové základny, rozšíření administrativních prostor o kanceláře včetně hygienického zázemí a rozšíření objektu o garážová stání vozidel zdravotnické záchranné služby, zřízení skladovacích prostor a prostor vzdělávacího a výcvikového střediska.

- 3)** Investiční dotace ve výši 33 408 tis. Kč na akci „IROP - ZZS ÚK, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ byla přiznána na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 98106/2021-55/1, které bylo vydáno MMR ČR dne 15. 12. 2021 a změny rozhodnutí čj. 98106/2021-55/2 ze dne 25. 4. 2022. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 97. Výzvy IROP - Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů. Akce byla stavebně realizována i financována odborem investic od července 2020 do února 2022. Investiční dotace byla poskytnuta ex-post a skládá se z příspěvku z EU (31 552 tis. Kč) a příspěvku ze SR (1 856 tis. Kč). Cílem projektu bylo vybudování nového objektu výjezdové základny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o nepodsklepený objekt, kde v přízemí jsou garáže, ruční myčka vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a zázemí sanitních vozidel. V patře se nachází administrativní část budovy (pokoje, kanceláře, denní místnost, kuchyňka, šatny se sprchami, WC, úklidové místnosti, sklady).

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2022 v rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč			
Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	43 500	24 314	55,89
Odbor investiční	845 867	322 649	38,14
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	8 851	2 671	30,18
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	449 703	222 823	49,55
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	74 085	21 024	28,38
<i>Oblast sociálních věcí</i>	101 024	22 584	22,36
<i>Oblast zdravotnictví</i>	56 758	24 032	42,34
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	140 143	29 399	20,98
<i>Oblast investiční</i>	*15 303	116	0,76
Celkem	889 367	346 963	39,01

*včetně položky „Předprojektová a projektová příprava staveb“, která je čerpána v rámci jednotlivých akcí

Podrobné informace k jednotlivým akcím včetně komentáře jsou uvedeny v příloze č. 10 *Fond investic a oprav Ústeckého kraje*

Nedočerpané finanční prostředky budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do dalšího roku a budou použity na pokračování akcí v dalších letech.

14.2 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 2022

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2022	226 627	Běžné výdaje - kryto transfery 2022	229 059
Příjmy 2022 - přijaté neinvestiční transfery	229 059	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	24 355
Příjmy 2022 - přijaté investiční transfery	479 779	Běžné výdaje - ostatní	23 878
Příjmy 2022 - přijaté úroky	3 781		
Ostatní zdroje - vratky z finančního vypořádání, smluvní sankce	8 476	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2022	4 817
Nerealizované kurzové rozdíly	-123	Kapitálové výdaje - ostatní	331 909
Příděl z rozpočtu 2022	318 792		
Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023	587 034	Kapitálové výdaje – profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	587 034
Splátky úvěrového rámce 2016 – 2023	-474 962		
Zdroje celkem	1 378 463	Výdaje celkem	1 201 052
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2023		177 411	

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

➤ realizaci projektů podporovaných z EU a státním rozpočtem

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, rekonstrukce objektů kraje – IROP (např.: silnice II. a III. třídy, zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Domov Bez Zámku Tuchořice - výstavba nového objektu,
- podpora projektu v rámci vzniku a rozvoje digitálních technických map krajů – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Digitální technická mapa Ústeckého kraje),
- podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program Zaměstnanost (např. POSOSUK 3, POSOSUK 5),
- podpora rekonstrukce objektů kraje (ve správě příspěvkových organizací) z programů:
 - Operační program Životního prostředí (např. rekuperace do škol, snížení energetické náročnosti - výměna oken, dokončení zateplení objektů nebo oprava omítek a střech příspěvkových organizací),
 - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (např. stavební úpravy pavilonu, zvětšení vstupních otvorů, přístavba výtahu, bezbariérová lávka – rampa, podpora mobility - realizace stropního zvedacího a asistenčního systému apod.),
 - Národní plán obnovy – Národní program životního prostředí (např. rekonstrukce budovy, zateplení objektu budovy, stavební úpravy pavilonu, rekonstrukce správní budovy provozu),

- podpora vědy, výzkumu a vzdělávání – Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (např.: Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje A2 a 2B, Smart akcelerator II - zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod., podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami),
- 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. Technická pomoc, Umění pozdního středověku, Hornictví, Za společným dědictvím na kole i pěšky),
- podpora výzkumu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a snížení dopadů na životní prostředí – meziregionální spolupráce – Interreg Europe (např. RFC)
- podpora projektu zaměřující se na nastavení prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů pro zjednodušení dosažení stanovených cílů - Operační program Technická pomoc (např. Regionální stálá konference),
- podpora projektů v rámci spolupráce partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu - Interreg Central Europe (např. ECOS4IN, CORCAP apod.),
- podpora projektů na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech - Operační program Spravedlivá transformace (Transformační centrum Ústeckého kraje),
- podpora projektů na pomoc malým prodejnám na venkově (koloniál) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Obchůdek 2021+.

➤ krajské rozvojové programy

- obnova venkova (doplnění zbývajících prostředků – územní plány obcí)

Jednotlivé projekty, spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), jsou financovány v následujícím poměru:

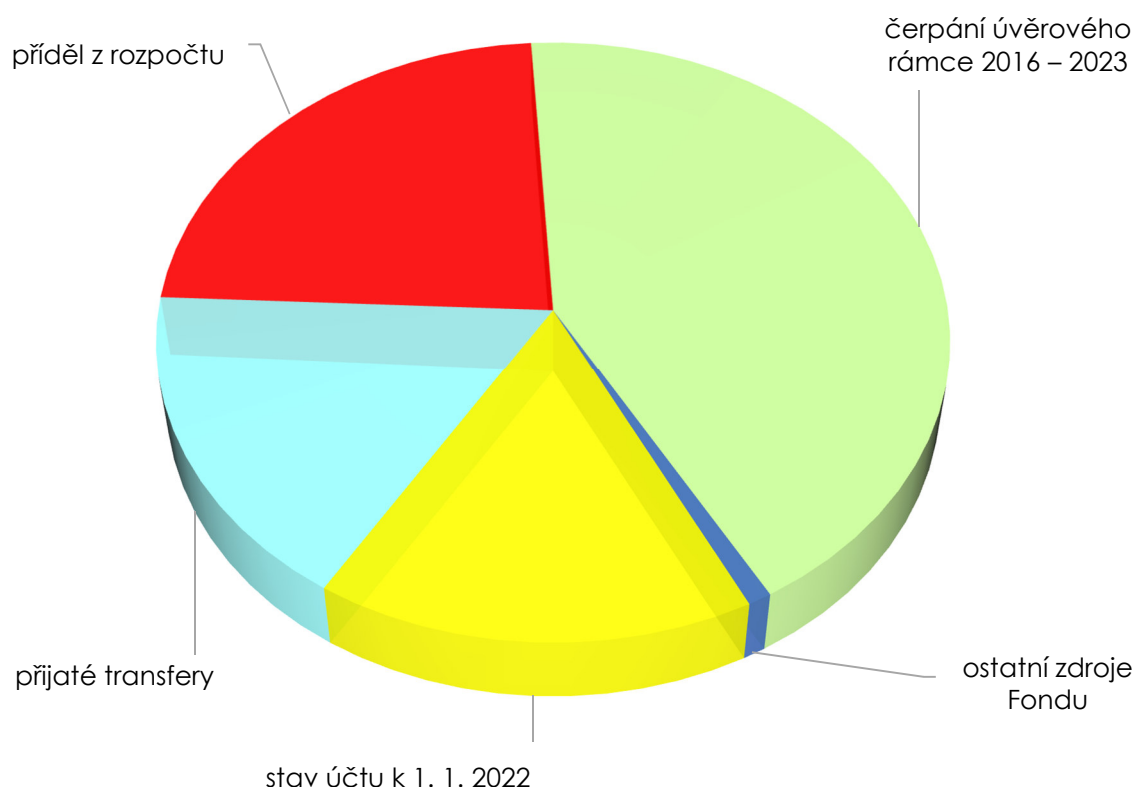
Název programu	Zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí	OPŽP	až 60%		40%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program Životního prostředí	NPŽP		80%	20%
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85%	15%
Ministerstvo vnitra České republiky	MV ČR		85%	15%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	MPSV ČR		70%	30%
Národní program - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	RaOMTZSS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Národní plán obnovy	NPO	až 60%		40%
Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech	NPRCRR		50%	50%
Operační program Spravedlivá transformace	OPST	85%	5%	10%

❖ Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2022

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 318 792 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/112/2021 ze dne 13. 12. 2021. Finanční prostředky byly vyčleněny na projekty administrované krajem zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu či Operačního programu Životní prostředí.

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022

	v tis. Kč
stavy účtů k 1. 1. 2022	226 627
příděl z rozpočtu	318 792
přijaté transfery	708 838
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	587 034
splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 (v grafu zahrnuty jako snížení přijatých transferů použité na splátku úvěrového rámce)	-474 962
připsané úroky – graf ostatní	3 781
platby a vratky od cizích organizací – graf ostatní	8 476
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	-123
zdroje - celkem	1 378 463



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022 činily 708 838 tis. Kč, z toho 229 059 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery a 479 779 tis. Kč investiční přijaté transfery (použity na splátku úvěrového rámce 2016 – 2023).

Finanční prostředky Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou také zhodnocovány na spořicí účtu u Československé obchodní banky, přijaté úroky na tomto účtu dosáhly výše 3 630 tis. Kč.

Přehled přijatých transferů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022

v tis. Kč

Název projektu	částka
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	148 795
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	135 000
OPZ - POSOSUK 5	99 769
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	92 527
OPVVV - Implementace Krajský akční plán 2 A	57 485
OPŽP - Rekuperace do škol	51 862
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	46 778
OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 B	19 000
Interreg Central Europe - ECOS4IN	11 777
Interreg Europe - RFC	7 303
OPVVV - Smart akcelerator II.	7 198
SFŽP - Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém kraji	4 819
OPVVV - Krajský akční plán III.	3 775
SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	3 649
Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+	2 722
OPTP - Regionální stálá konference IV.	2 409
OPZ - Kompetence 4.0	2 293
OPTP - Regionální stálá konference III.	2 223
MPSV ČR - Podpora mobility - Realizace stropního zvedacího a asistenčního systému - DOZP Oleška - Kamenice, příspěvková organizace	1 983
OPVVV - Krajský akční plán II.	1 399
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž	1 250
Interreg Central Europe - CORCAP	1 029
ostatní	3 793

Úvěrový rámec 2016 – 2023

Úvěrový rámec 2016 – 2023 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním a splácením do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. 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. Úvěrová smlouva č. 16/SML0816 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 4. 2016 usnesením č. 37/29Z/2016.

Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2022 čerpány v objemu 587 034 tis. Kč, a to především na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Splátky jistiny úvěrového rámce činily 474 962 tis. Kč. Úroky z úvěrového rámce byly ve výši 24 355 tis. Kč.

Přehled čerpání a splátek úvěrového rámce 2016 - 2023 v roce 2022

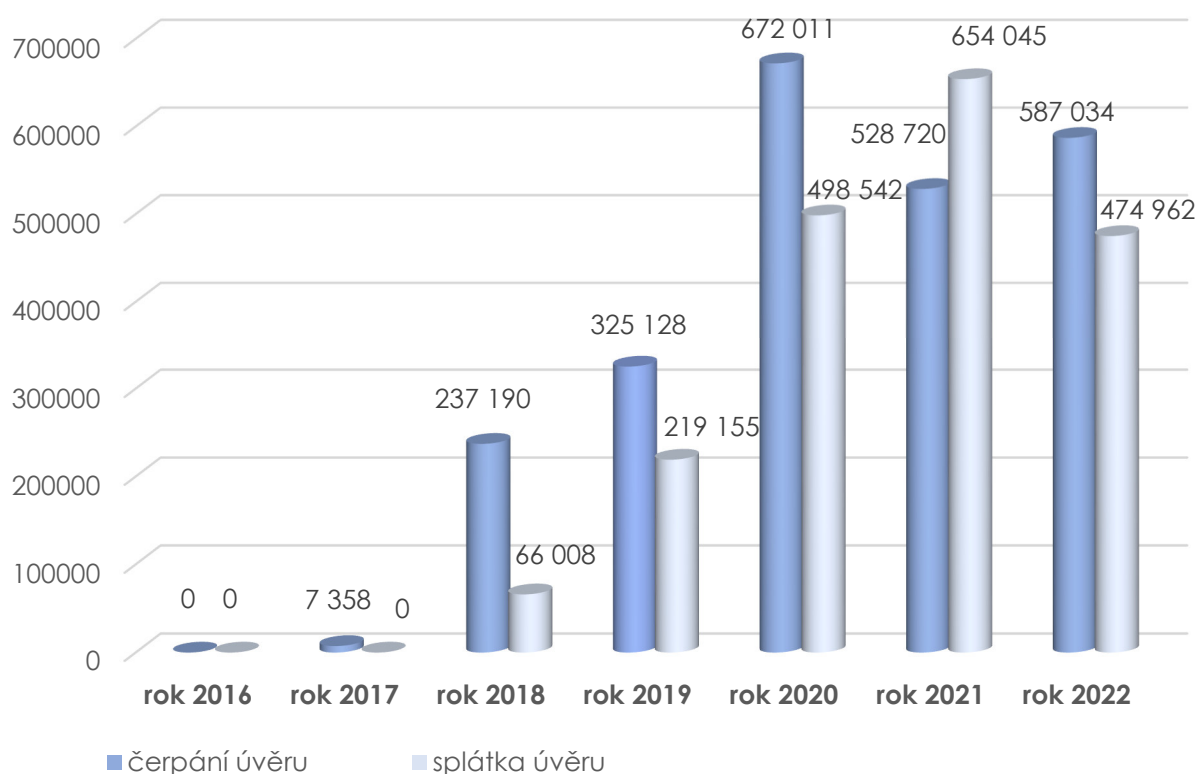
v tis. Kč

Název projektu	čerpáno	splátka úvěru
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	102 604	
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	4 937	148 795
IROP - REKO II/262,II/265,II/266,II/267 v úseku Starý Šachov - Děčín	183 162	135 000
IROP - REKO II/262,II/265,II/266,II/267 v úseku Krásná Lípa - Velký Šenov	19 000	92 527
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny ÚL - Evropská knihovna		46 778
IROP – Domov Bez zámků Tuchořice – výstavba nového objektu	30 555	

Název projektu	čerpáno	splátka úvěru
IROP – Zodolnění výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (klíma, vrata, zdroje)	1 773	
OPŽP – Rekuperace do škol (7 objektů škol v Ústeckém kraji)	52 246	51 862
IROP – Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice	80 814	
OPPIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	111 943	
celkem	587 034	474 962

Čerpání a splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 v letech

v tis. Kč



rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
čerpání úvěru	0	7 358	237 190	325 128	672 011	528 720	587 034
splátka úvěru	0	0	66 008	219 155	498 542	654 045	474 962

❖ Výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Celkově byly v roce 2022 čerpány výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 201 052 tis. Kč. Investiční výdaje v objemu 923 760 tis. Kč tvořily 76,91 % celkových výdajů.

V průběhu roku 2022 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti přípravy a výstavby komunikací, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje či podpory v rámci rozvoje sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání hrazených v rámci jednotlivých operačních programů (např. Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost či Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) podporovaných z EU.

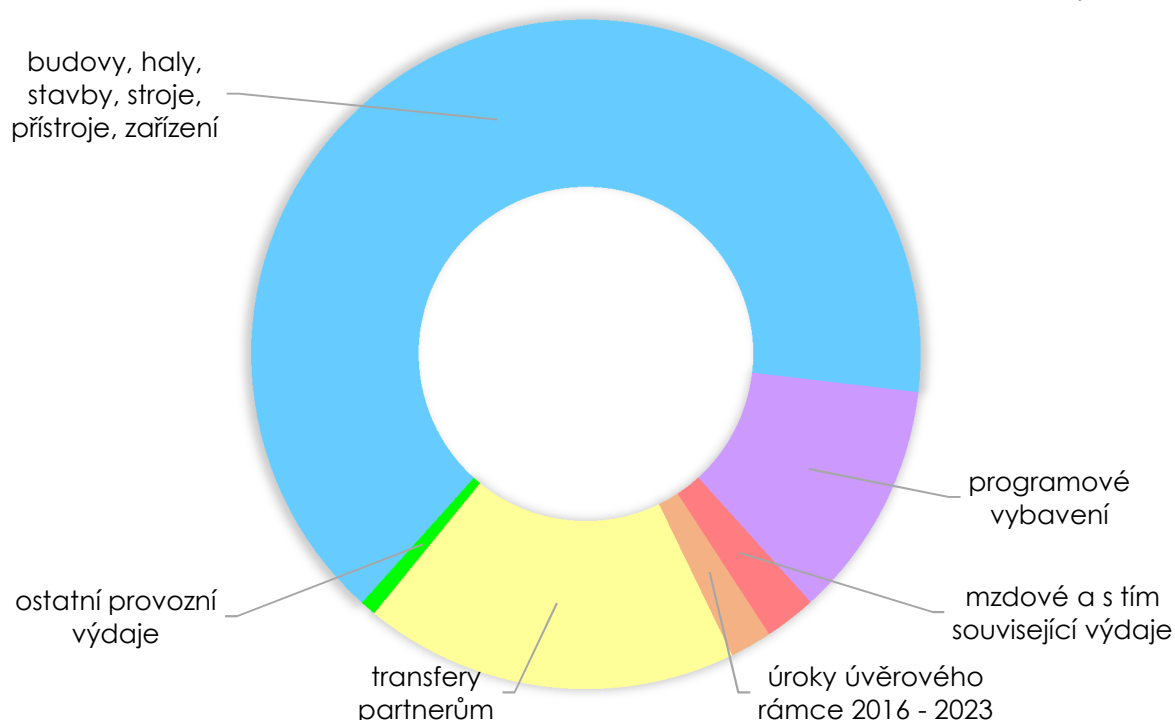
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2022 dle položkového seskupení

v tis. Kč

seskupení položek	částka
budovy, haly, stavby, stroje, přístroje, zařízení	782 967
programové vybavení	137 235
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - obecně prospěšným organizacím, spolkům, církvím a náboženským společnostem a zapsaným ústavům	116 043
mzdové a s tím související výdaje včetně náhrady mezd v době nemoci	29 924
služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, IT služby, kurzová ztráta, vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů a ostatní	29 602
neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím a vysokým školám	26 630
úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	24 355
neinvestiční transfery obcím a jejich příspěvkovým organizacím	22 730
transfery do zahraničí - platby partnerům	17 863
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - fyzickým a právnickým osobám	4 985
ostatní výdaje	4 003
investiční transfery obcím	3 504
nákup materiálu a drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 211
celkem	1 201 052

Výdaje za rok 2022 dle věcné struktury

(v tis. Kč)



* Legenda viz tabulka „Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2022 dle položkového seskupení“

V průběhu roku 2022 bylo v rámci operačních programů financováno celkem 72 projektů (aktivní projekty, udržitelnost projektu či předprojektové přípravy). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.: Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, Nová komunikace u města Chomutova, Rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice a Digitální technická mapa Ústeckého kraje.

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022

v tis. Kč

Název programu	Název projektu	částka
IROP - Integrovaný regionální operační program	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	218 711
	Nová komunikace u města Chomutova	181 920
	Rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice	146 122
	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	47 425
	Domov Bez Zámku Tuchořice - výstavba nového objektu	33 978
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	32 817
	Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	2 042
	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	1 219
	Cyklostezka Ohře	497
	Konektivita do škol - vybavení středních škol v Ústeckém kraji	301
	Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování nové historické expozice	290
	Demolice a výstavba nového objektu č. 122 Domova pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	266
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení výukových středisek	218
	Domov „Bez zámků“ Tuchořice – pořízení vybavení vč. elektromobilu	145
	Střední škola Most – rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	105
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic	60
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	55
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Račice – Hněvice	53
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice	47
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	15
OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	Digitální technická mapa Ústeckého kraje	138 862
OP Z – Operační program Zaměstnanost	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.	71 735
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. - POSOSUK 5.	38 987
	Kompetence 4.0	2 771
	Predikce trhu práce	1 221
	Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje	819
OP ŽP - Operační program Životní prostředí	Rekuperace - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace	32 087
	Rekuperace - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace	12 491
	Rekuperace - Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace	12 142

Název programu	Název projektu	částka
OP ŽP - Operační program Životní prostředí	Rekuperace - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace	10 981
	Rekuperace - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - ulice Pivovarská	7 911
	Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022	7 855
	Rekuperace - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace	5 408
	Rekuperace - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - ulice 1. Máje	1 334
	Střední škola technická Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - aktualizace energetického posouzení	282
	Ústí - Speciální Základní škola, Mateřská škola a PŠ - zateplení pláště a výměna oken	128
	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	98
	Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	45
	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov	37
	Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice	35
	Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy	32
	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace	23
	Ústí - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola - aktualizace energetického posouzení	18
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - aktualizace energetického posouzení	18
OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 A (IKAP 2 A)	37 660
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 B (IKAP 2 B)	27 920
	Smart akcelerator II.	11 329
	Smart akcelerator III.	11 252
	Krajský akční plán Ústeckého kraje III.	2 984
	Krajský akční plán Ústeckého kraje	614
Národní plán obnovy	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy	21 884
	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy - Trmice	8 558
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – zateplení hlavního objektu Domova sociální péče Skalice (Skalice 44)	3 044
	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Černovická 29 - dokončení zateplení objektů	184
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace - Podpora mobility - realizace stropního zvedacího a asistenčního systému	2 644

Název programu	Název projektu	částka
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace – Bezbariérová lávka (rampa) z terasy ve 2. nadzemním patře směrem na zahradu	1 434
	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - stavební úpravy pavilonu A	327
Interreg Centrum Europe	ECOS4IN	10 064
	CORCAP	614
Interreg Europe	RFC	7 126
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků	536
SFŽP – Státní fond životního prostředí	Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém kraji	3 731
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference IV.	3 088
	Regionální stálá konference Ústeckého kraje III.	315
SN-CZ	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	2 736
	Česko-saské pohraničí bez bariér - vratka dotace	442
	Hornictví	236
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Obchůdek 2021+	2 722
Cíl 2	Za společným dědictvím na kole i pěšky	1 482
	Technická pomoc	502
OPST – Operační program spravedlivá transformace	Transformační centrum Ústeckého kraje	824
	Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž	544
celkem		1 176 402

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly hrazeny, mimo projekty financované z operačních programů, výdaje týkající se dotačního programu, bankovních poplatků a úroků z úvěrového rámce 2016 – 2023.

❖ **Bankovní poplatky**

Jedná se o výdaje v celkové výši 10 tis. Kč za služby a správu bankovních účtů vztahujících se k Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

❖ **Program obnovy venkova**

V roce 2022 byly vyřízeny jen 2 žádosti v celkové výši 284 tis. Kč, a to pro obec Boleboř (142 tis. Kč) a pro obec Výsluní (142 tis. Kč) na zpracování územně plánovací dokumentace. Nevyčerpané finanční prostředky (jedná se pouze o investiční finanční prostředky na zpracování územních plánů) ve výši 2 216 tis. Kč se převádějí do dalšího období pro obce, se kterými je uzavřena smlouva.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje v roce 2022 dle jednotlivých akcí

žadatel	název projektu	v tis. Kč
		částka
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace obce	200
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Obec Lipová	nový územní plán obce	175
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Místo	územní plán obce	168
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	upracování územního plánu	150

žadatel	název projektu	částka
Obec Rokle	územní plán obce	145
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	územní plán obce	77
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
celkem		2 216

❖ Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023

V roce 2022 činily úroky z úvěrového rámce 24 355 tis. Kč. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činilo 587 034 tis. Kč.

❖ Eurový účet

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na eurovém účtu jelikož byly platby přijímány i zasílány projektovým partnerům v měně EURO za průběžné, či závěrečné platby za realizaci jednotlivých projektů v rámci mezinárodní spolupráce.

Přijaté transfery na eurový účet v roce 2022

v tis. Kč

název projektu	částka
Interreg Central Europe – ECOS4IN	11 777
Interreg Europe - RFC	7 303
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	3 649
Interreg Europe - CORCAP	1 029
Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky	625
SN-CZ - Hornictví	351
celkem	24 734

Zároveň došlo k úhradě z eurového účtu projektovým partnerům u níže uvedených projektů:

Zaslané transfery projektovým partnerům v roce 2022

v tis. Kč

název projektu	částka
Interreg Central Europe – ECOS4IN	9 014
Interreg Europe - RFC	6 043
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	2 736
celkem	17 793

❖ Účet vedený u České národní banky

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděny na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2022 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 684 104 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů.

Podrobnější čerpání a komentář k realizovaným projektům viz Příloha č. 9 Fond rozvoje Ústeckého kraje.

14.3 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 02.11.2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu byly v roce 2022 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23.10.2017. V roce 2022 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 2022 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 183 570 tis. Kč, v průběhu roku byl:

- zvýšen usnesením zastupitelstva č. 060/14Z/2022 ze dne 25.04.2022 o 46 450 tis. Kč na celkový objem 230 020 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na projekt administrovaným Ústeckým krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty (viz níže).

Rekapitulační tabulka fondu za rok 2022

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 01.01.2022	151 774		
Příjmy 2022 - přijaté neinvestiční transfery	3 385	Běžné výdaje – Kotlíková dotace	670
Příjmy 2022 - přijaté investiční transfery	58 059	Běžné výdaje – dotace z vlastních prostředků	170 927
Příjmy 2022 - přijaté úroky	554		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 319	Kapitálové výdaje – Kotlíková dotace	75 992
Přiděl z rozpočtu 2022	230 020	Kapitálové výdaje – dotace z vlastních prostředků	48 505
Zdroje celkem	446 111	Výdaje celkem	296 094
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2023			150 017

Dotační programy z vlastních prostředků Ústeckého kraje

Pohyby na účtu v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	hlavní účet 236 650	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	61 995 533,27
2141	příjmy z úroků	549 827,03
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	195 244,53
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	67 724,54
2229	ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 048 937,36
2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 508,00
4134	příděl z rozpočtu kraje	230 020 000,00
	zdroje - celkem	232 889 241,46
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	6 909 689,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-právníckým osobám	11 859 087,00
5216	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	1 658 000,00
5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	7 498 906,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	64 110 005,20
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	18 876 085,00
5229	ostatní neinvestiční transfery Mensa České republiky	30 000,00
5311	neinvestiční transfery Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	90 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	45 194 761,46
5329	neinvestiční transfery Mikroregionu Lounské podlesí	30 000,00
5332	neinvestiční transfery Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	280 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	180 000,00
5491	stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 780 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 410 082,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00
5345	převod mezi účty	500,00
	běžné výdaje - celkem	170 927 115,66
6312	investiční transfery podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	11 589 873,00
6313	investiční transfery podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 791 913,25
6321	investiční transfery Svobodnému statku na soutoku, o. p. s.	145 400,00
6322	investiční transfery spolkům	320 950,00
6341	investiční transfery obcím	34 656 488,00
	kapitálové výdaje - celkem	48 504 624,25
	stav účtu k 31.12.2022	75 453 034,82

V roce 2022 byly na účtu 236 650 Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje realizovány tyto dotační programy:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název		Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% Plnění k UR
Celkem – běžné výdaje		187 477	170 926	91,17
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		7 046	6 375	90,48
Bankovní poplatky		1	0	0,00
Program Inovační vouchery	00103	139	139	100,00
Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	00246	277	242	87,36
Podpora začínajících podnikatelů	00333	6 629	5 994	90,42
Oblast informatiky a organizačních věcí		8 773	8 773	100,00
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	6 690	6 690	100,00
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	2 083	2 083	100,00
Oblast regionálního rozvoje		26 326	21 045	79,94
Program obnovy venkova	00101	18 211	17 244	94,69
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	4 115	3 801	92,37
Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	00239	4 000	0	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		52 682	48 720	92,48
Dotační program Sport	00091	13 819	12 800	92,63
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	00092	1 500	1 500	100,00
Dotační program Volný čas	00096	2 000	2 000	100,00
Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky	00223	3 363	420	12,49
Výkonnostní sport	00235	11 000	11 000	100,00
Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje	00244	21 000	21 000	100,00
Oblast kultury a památkové péče		57 726	55 797	96,66
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	10 000	10 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	6 144	5 879	95,69
Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji	00102	40 300	38 735	96,12
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 282	1 183	92,28
Oblast sociálních věcí		16 245	16 171	99,54
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit	00192	500	485	97,00
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program	00193	12 293	12 284	99,93
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	00194	2 000	2 000	100,00
Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	00232	50	0	0,00

Strategie podpory dobrovolnictví	00238	400	400	100,00
Podpora národnostních menšin	00325	1 002	1 002	100,00
Oblast zdravotnictví		9 809	7 231	73,72
Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	4 312	4 000	92,76
Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	540	60	11,11
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	548	548	100,00
Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů – stipendijní program	00411	1 734	1 300	74,97
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení stavu obyvatel v Ústeckém kraji	00432	1 842	1 323	71,82
Podpora regionálního zdravotnictví	00464	318	0	0,00
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	515	0	0,00
Oblast životního prostředí a zemědělství		8 870	6 814	76,82
Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje	00079	3 561	2 246	63,07
Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje	00201	2 181	1 756	80,51
Program na podporu včelařů	00202	2 664	2 348	88,14
Podpora záchranných stanic	00210	400	400	100,00
Podpora myslivosti	00326	64	64	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název		Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% Plnění k UR
Celkem – kapitálové výdaje		107 097	48 504	45,29
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		10 090	7 507	74,40
Příprava pro Fond spravedlivé transformace	00246	5 723	5 523	96,51
Podpora začínajících podnikatelů	00333	4 367	1 984	45,43
Oblast informatiky a organizačních věcí		12 548	12 275	97,82
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	12 427	12 154	97,80
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	121	121	100,00
Oblast regionálního rozvoje		69 531	16 977	24,42
Program obnovy venkova	00101	48 997	12 398	25,30
Podpora infrastruktury cestovního ruchu	00320	20 534	4 579	22,30
Oblast životního prostředí a zemědělství		14 928	11 745	78,68
Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje	00079	79	79	100,00
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	00099	14 849	11 666	78,56

Objemově nejvýznamnější programové dotace:

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Příprava pro fond spravedlivé transformace – UZ 00246

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	6 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	5 765 tis. Kč
Skutečné čerpání:	96,08 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace je podpora území, kterým v souvislosti s plánovaným útlumem těžby uhlí v souvislosti s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku hrozí výrazné socioekonomické důsledky. Na podporu těchto území byl Evropskou unií zřízen Fond pro spravedlivou transformaci "Just transition fund" (FST). Z tohoto fondu budou v České republice podporovány projektové záměry v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Jedna z forem podpory z FST bude realizována prostřednictvím tematických výzev s hlavními tématy zaměřenými na transformaci ekonomiky, naplňování energeticko-klimatických cílů a vliv na zaměstnanost. Dotační program Ústeckého kraje má za cíl podpořit přípravu projektových záměrů do tematických výzev do Fondu spravedlivé transformace pro města, obce, neziskový sektor a malé a střední podniky na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu UZ 00246 v roce 2022 čerpat, činila 6 000 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2022), z toho částka 277 tis. Kč byla rozpočtována v běžných výdajích a 5 723 tis. Kč v kapitálových výdajích. Přijato bylo celkem 91 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 35 projektů.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00246 činil 5 723 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 523 tis. Kč, tj. čerpání na 96,51 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 33 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Obec Arnoltice - Bytový dům pro seniory (200 tis. Kč),
- Obec Slatina - zefektivnění odpadového hospodářství (200 tis. Kč),
- Obec Libořice – cyklostezka Libořice - Železná (200 tis. Kč).

Nevyčerpano zůstalo 200 tis. Kč pro obec Chlumčany určených na projektovou dokumentaci k rekonstrukci komunikací, které byly vyplaceny začátkem roku 2023.

Podpora začínajících podnikatelů – UZ 00333

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	10 996 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	7 978 tis. Kč
Skutečné čerpání:	72,55 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022 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 2022

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu UZ 00333 v roce 2022 čerpat, činila 10 996 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2022), z toho částka 6 629 tis. Kč byla rozpočtována v běžných výdajích a 4 367 tis. Kč v kapitálových výdajích. Přijato bylo celkem 85 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 46 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti běžných výdajů pro UZ 00333 činil 6 629 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 994 tis. Kč, tj. čerpání na 90,42 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 40 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Založení farmy na pěstování kanadských borůvek (200 tis. Kč),
- Podpora malého podnikání v oboru elektro (200 tis. Kč),
- Založení včelí farmy Rašovice (200 tis. Kč).

Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 635 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2023 k dalšímu použití. Jedná se o přebytky a vratky z vyúčtování poskytnutých dotací z minulých let včetně již ukončených dotačních programů.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00333 činil 4 367 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 984 tis. Kč, tj. čerpání na 45,43 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 14 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Ing. Martin Peták - vybavení sklářské dílny (200 tis. Kč),
- DŘEVO – Šíkl, s r.o. - nákup vyvážecího vleku (200 tis. Kč),
- VčelaGO, z. s. - Janovské včelírny (200 tis. Kč).

Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 2 383 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2023 k dalšímu použití. Jedná se o přebytky a vratky z vyúčtování poskytnutých dotací z minulých let.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a integrovaného záchranného systému – UZ 00022

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	19 117 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	18 844 tis. Kč
Skutečné čerpání:	98,57 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu UZ 00022 v roce 2022 čerpat, činila 19 117 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2022), z toho částka 6 690 tis. Kč byla rozpočtována v běžných výdajích a 12 427 tis. Kč v kapitálových výdajích. Přijato bylo celkem 97 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 97 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti běžných výdajů pro UZ 00022 činil 6 690 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 690 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 62 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Obec Líšany – vybavení sboru dobrovolných hasičů (200 tis. Kč),
- Město Jirkov – obměny prostředků spojové služby (162 tis. Kč),
- Město Most – vybavení jednotky Městské policie Most (150 tis. Kč).

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00022 činil 12 427 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 154 tis. Kč, tj. čerpání na 97,80 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 35 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Obec Lenešice – pořízení cisternové automobilové stříkačky (1 500 tis. Kč),
- Město Chabařovice – pořízení cisternové automobilové stříkačky (1 500 tis. Kč),
- Obec Mikulov – dopravní automobil (1 500 tis. Kč).

Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 269 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2023 k dalšímu použití.

Oblast regionálního rozvoje

Program obnovy venkova – UZ 00101

Upravený rozpočet k 31.12.2022: 67 208 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2022: 29 642 tis. Kč

Skutečné čerpání: 44,10 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu „Program obnovy venkova“ v roce 2022 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 v roce 2022 byl zaměřen na tyto oblasti podpory:

1) OP 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) OP 2 - Chodníky a místní komunikace

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

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

Účelem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.

4) OP 4 - Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace

Úkolem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních fondů v obcích do 1 000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu UZ 00101 v roce 2022 čerpat, činila 67 208 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2022), z toho částka 18 211 tis. Kč byla rozpočtována v běžných výdajích a 48 997 tis. Kč v kapitálových výdajích. Přijato bylo celkem 212 žádostí v celkové výši 49 407 tis. Kč, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 160 projektů ve výši 27 534 tis. Kč. V 11 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 3 dotace budou vyplaceny v roce 2023. Na rezervě zůstaly finanční prostředky ve výši 36 283 tis. Kč, z toho 34 409 tis. Kč je zasmluvněno (POV 2018 – 227 tis. Kč, POV 2019 – 350 tis. Kč, POV 2020 – 645 tis. Kč, POV 2021 – 5 253 tis. Kč, Moje obec Můj domov – 400 tis. Kč, POV 2022 – 27 534 tis. Kč), zbylých 1 874 tis. Kč bude rozděleno v rámci Programu obnovy venkova 2023.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti běžných výdajů pro UZ 00101 činil 18 211 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 17 244 tis. Kč, tj. čerpání na 94,69 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 99 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Obec Slatina – oprava chodníků a vjezdů (350 tis. Kč),
- Obec Velké Březno – oprava části chodníku Velké Březno, Valtířov (350 tis. Kč),
- Obec Blatno – oprava komunikace Blatno - Bečov (350 tis. Kč)
- Obec Křesín – chodník Levousy 2021 (285 tis. Kč).

V 11 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 5 dotací bude vyplaceno v roce 2023.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00101 činil 48 997 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 398 tis. Kč, tj. čerpání na 25,30 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 61 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Obec Mnetěš – veřejné osvětlení v obci Mnetěš (350 tis. Kč),
- Městys Ročov – rekonstrukce komunikace Na Koziněvzhledu (350 tis. Kč),
- Obec Ludvíkovice – rekonstrukce komunikace pro pěší (285 tis. Kč),
- Obec Zálužice – veřejné osvětlení (285 tis. Kč).

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji – UZ 00320

Upravený rozpočet k 31.12.2022: 20 534 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2022: 4 579 tis. Kč

Skutečné čerpání: 22,30 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje a to do dvou oblastí podpory:

- 1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy).
- 2) Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00320 činil 20 534 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 579 tis. Kč, tj. čerpání na 22,30 %. Přijato bylo celkem 5 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 5 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Město Osek – „Projekt - Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova“ (2 000 tis. Kč),
- Obec Rybníště – „Parkoviště a sociální zázemí v Rybníšti“ (1 665 tis. Kč),
- Město Kadaň – „Připojovací bod pro karavany, Autokemp Kadaň“ (576 tis. Kč).

Ve 2 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 1 dotace byla vyplacena v roce 2023. Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 15 643 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2023 k dalšímu použití v rámci vyhlášené výzvy pro rok 2023.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační program Sport – UZ 00091

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	13 819 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	12 800 tis. Kč
Skutečné čerpání:	92,63 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00091 činil 13 819 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 800 tis. Kč, tj. čerpání na 92,63 %.

Celkem bylo přijato 248 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 217 projektů.

Ve 4 případech byly vráceny finanční prostředky zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu. Na rezervě zůstalo nerozděleno 926 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2023.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- TJ Slavoj Děčín – házenkářské soustředění 2022 (70 tis. Kč),
- HC TS Varnsdorf – zapojení HC TS Varnsdorf do systému turnajů (70 tis. Kč),
- SK Šluknov – zimní soustředění mladých fotbalistů (32 tis. Kč).

Dotační program Výkonnostní sport – UZ 00235

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	11 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	11 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění sportovní přípravy mládeže prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek (SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM).

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00235 činil 11 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 23 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 16 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- SK HOCEJ CLUB Kadaň – výkonnostní sport 2022 (1 400 tis. Kč),
- FK Ústí nad Labem – celoroční podpora činnosti fotbalové mládeže (1 400 tis. Kč),
- HC Stadion Litoměřice – lední hokej pro děti a mládež v Litoměřicích (1 400 tis. Kč).

Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje – UZ 00244

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	21 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	21 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění kvalitní a konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže do 23 let prostřednictvím spolufinancování regionálně významných tréninkových center mládeže v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00244 činil 21 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 21 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 13 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 13 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- HC Litvínov - hokejová akademie ČSLH HC Litvínov (3 838 tis. Kč),
- FK Teplice – podpora talentové mládeže FK Teplice (2 558 tis. Kč),
- Labe aréna, z. s. – veslařská akademie talentové mládeže Ústeckého kraje (2 310 tis. Kč).

Oblast kultury a památkové péče

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles – UZ 00093

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00093 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 rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Severočeská filharmonie Teplice, p. o. – koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2022 v rámci Ústeckého kraje (3 500 tis. Kč),
- Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. – zajištění tvorby a podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě (3 500 tis. Kč),
- Docela velké divadlo, o. p. s. – DOCELA VELKÉ DIVADLO 2022 (1 500 tis. Kč),
- Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. – letní štace, divadelní zahrada 2022 (1 500 tis. Kč).

Program podpory regionální kulturní činnosti – UZ 00095

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	6 144 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	5 879 tis. Kč
Skutečné čerpání:	95,69 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím 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.)

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00095 činil 6 144 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 879 tis. Kč, tj. čerpání na 95,69 %.

Celkem bylo přijato 160 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 82 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- INTERPORTA z. s. – INTERPORTA 2022 – International Music Competition (200 tis. Kč),
- Obec Blatno – Květnovské hudební slavnosti 2022 (160 tis. Kč),
- KULT, spolek – Bermudský ▲ (160 tis. Kč).

Ve 3 případech se příjemci vzdali dotace před uzavřením smlouvy. Na rezervě zůstalo nerozděleno 265 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2023.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – UZ 00102

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	40 300 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	38 735 tis. Kč
Skutečné čerpání:	96,12 %

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 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00102 činil 40 300 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 38 735 tis. Kč, tj. čerpání na 96,12 %. Celkem bylo přijato 130 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 93 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Cisterciácké opatství Osek – revitalizace kláštera – obnova ovčína (1 063 tis. Kč),
- Římskokatolická farnost Skorotice - oprava statických poruch kostela sv. Václava ve Skorotících (1 062 tis. Kč),
- Via Lavamate, z. s. – revitalizace zámku Pětipsy – kompletní střecha nad západní částí a částí jižního křídla objektu (1 057 tis. Kč).

Ve 4 případech se příjemci vzdali dotace před uzavřením smlouvy. Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 565 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2023.

Oblast sociálních věcí

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program – UZ 00193

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	12 293 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	12 284 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,93 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora základních činností sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022. Žádosti se vztahují k plánu předchozího roku. 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 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00193 činil 12 293 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 284 tis. Kč, tj. čerpání na 99,93 %.

Celkem byly přijaty žádosti od 85 poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 84 žádosti.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. níže uvedení poskytovatelé sociálních služeb:

- Fokus Labe, z. ú. – sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, chráněné bydlení (1 139 tis. Kč),
- Naděje, Praha – terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc, azylové domy (974 tis. Kč),

- Charita Most – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelská služba, osobní asistence, noclehárny, nízkoprahová denní centra, azylové domy, domy na půl cesty (781 tis. Kč).

V 1 případě byly finanční prostředky vráceny příjemcem zpět do rozpočtu z důvodu neuskutečnění projektu (9 tis. Kč).

Oblast zdravotnictví

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – UZ 00098

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	4 312 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	4 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	92,76 %

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 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti běžných výdajů pro UZ 00098 činil 4 312 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 000 tis. Kč, tj. čerpání na 92,76 %.

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

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Hospic sv. Štěpána, z. s. – hospicová péče (1 700 tis. Kč),
- Krajská zdravotní, a. s. – zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí (1 380 tis. Kč),
- Zdravotní sestry a pečovatelky, s r. o. – doma bez bolesti – péče o osoby v preterminálním a terminálním stavu (300 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 312 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2023.

Oblast životního prostředí a zemědělství

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

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	14 849 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	11 666 tis. Kč
Skutečné čerpání:	78,56 %

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 spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Upravený rozpočet k 31.12.2022 programu v oblasti kapitálových výdajů pro UZ 00099 činil 14 849 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 666 tis. Kč, tj. čerpání na 78,56 %.

Celkem bylo přijato 121 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 28 projektů.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Fyzická podnikající osoba, Tomáš Karafa - zakoupení traktoru (300 tis. Kč),
- Fyzická podnikající osoba, Milena Hodovalová - ramenový aplikátor osiv meziplovin (300 tis. Kč),
- Fyzická podnikající osoba, Václav Hodoval – mechanická likvidace plevelů v ekologickém zemědělství (300 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 312 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2023.

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků činil 3 183 tis. Kč, z toho je 584 tis. Kč zasmulnováno a po předložení závěrečného vyúčtování bude vyplaceno v roce 2023. Jedná se o 3 projekty, 6 projektů bylo zrušeno žadateli z důvodu vysokého nárůstu cen či jiných důvodů. Volné finanční prostředky ve výši 2 599 tis. Kč budou použity na pokrytí žádostí o dotaci v roce 2023. Tyto prostředky (spolu se zasmulnovanými) zůstaly rozpočtově na rezervě programu.

PROJEKT - Kotlíková dotace

Pohyby na účtu v roce 2022

v Kč

Druhé zařazení	účet České národní banky 236 651	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	181,80
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 384 757,08
4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	58 058 896,02
4134	převod mezi účty	500,00
	zdroje - celkem	61 444 153,10
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5345	převod mezi účty	61 443 653,10
	běžné výdaje - celkem	61 443 779,10
	stav účtu k 31.12.2022	555,80

V roce 2022 byly na účet zřízený pro příjem transferů ze státního rozpočtu zaslány finanční prostředky v celkové výši 61 444 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 236 654 (investice ve výši 12 929 tis. Kč), odkud byly poté vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje. Dále byly na projektový účet 236 656 převedeny finanční prostředky (ve výši 48 515 tis. Kč, z toho 3 385 tis. Kč na neinvestiční výdaje – refundace platů včetně odvodů a 45 130 tis. Kč na investiční výdaje - dotace) v rámci 5. výzvy Ústeckého kraje, odkud budou také následně v roce 2023 vypláceny prostředky příjemcům dotací.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace) – účty 236 654, 236 655 a 236 656

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší, snížením emisí z lokálního vytápění domácností (projektový účet 236 654 a 236 655).

Poskytovatelem dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti je Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (projektový účet 236 656).

1) 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 256 619 tis. Kč. Rada schválila celkový objem dotací ve výši 245 857 tis. Kč. Všechny zálohové platby byly převedeny, probíhá vyúčtování těchto plateb.

K 31. 12. 2022 byly vyplaceny dotace ve výši 222 476 tis. Kč pro 1 899 žádostí. Zbývající investiční prostředky ve výši 24 073 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2023 a jsou určeny pro cca 200 dalších zájemců o nový tepelný zdroj.

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.

Pohyby na účtu v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	účet PPF Banky a. s. 236 654 (KD III – 4. výzva)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	68 482 536,58
4134	převod mezi účty	12 928 801,50
	zdroje - celkem	12 928 801,50
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	57 338 129,55
	kapitálové výdaje - celkem	57 338 129,55
	stav účtu k 31.12.2022	24 073 208,53

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 654 bylo v roce 2022 čerpáno 57 338 tis. Kč. K 31.12.2022 zůstalo nedočerpáno 24 073 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny do roku 2023. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2022 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace v roce 2022 - 4. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí	Dotace celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	83	9 754 023,90
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční příkládání	16	1 637 500,00
Tepelné čerpadlo	305	37 803 998,50
Kondenzační kotel na zemní plyn	88	8 142 607,15
CELKEM	492	57 338 129,55

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj byla v roce 2022 ve výši 116,5 tis. Kč.

2) Účet 236 655:

4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ-AMO

Souběžně se 4. výzvou kotlíkových dotací běží projekt v rámci podpogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření pro žádosti zařazené v zásobníku 4. výzvy Ústeckého kraje.

V rámci projektu je financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků národního rozpočtu. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 63 900 tis. Kč. Všechny zálohové platby byly převedeny, probíhá vyúčtovávání těchto plateb.

K 31.12.2022 bylo proplaceno celkem 482 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv v celkové výši 56 101 tis. Kč. Zbývající investiční prostředky ve výši 7 813 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2023 a jsou určeny pro cca 67 dalších zájemců o nový tepelný zdroj.

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.

Pohyby na účtu v roce 2022

v Kč

Druhé zařídění	účet Československé obchodní banky, a. s. 236 655 (KD NZÚ-AMO)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	21 295 866,85
2141	příjmy z úroků	3 652,09
	zdroje - celkem	3 652,09
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	13 486 658,63
	kapitálové výdaje - celkem	13 486 658,63
	stav účtu k 31.12.2022	7 812 860,31

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 655 bylo v roce 2022 čerpáno 13 487 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2022 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje NZÚ - AMO proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace – 2022 - 4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ - AMO		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí	Dotace celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	20	2 432 282,26
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	2	163 164,00
Tepelné čerpadlo	69	8 531 263,20
Kondenzační kotel na zemní plyn	26	2 359 949,17
CELKEM	117	13 486 658,63

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj byla v roce 2022 ve výši 115,3 tis. Kč.

3) Účet 236 656:

5. výzva Ústeckého kraje – KD 21+

Dne 13.05.2022 byla vyhlášena 5. výzva projektu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, projekt je financován v rámci Operačního programu Životního prostředí 202 - 2027. Ministerstvo životního prostředí ČR přidělilo Rozhodnutím o poskytnutí dotace prostředky ve výši 80 858 tis. Kč. Na administraci projektu byla stanovena paušální sazba ve výši 7,5 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.

V rámci předfinancování projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla poskytovatelem převedena první zálohová platba ve výši 60 %, tj. 48 515 tis. Kč (z toho 3 385 tis. na administraci projektu). Zbýlé alokované prostředky (celkem 32 343 tis. Kč) budou ministerstvem zaslány v průběhu let 2023 a 2024, vždy na základě předložených vyúčtování v žádostech o platbu v rámci monitorovacích zpráv.

K 31.12.2022 bylo proplaceno 5 059 tis. Kč za 30 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv a 1 zálohová faktura ve výši 108 tis. Kč. Zbývající investiční finanční prostředky jsou určeny pro cca 415 dalších zájemců o nový tepelný zdroj.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2025.

Pohyby na účtu v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	účet České spořitelny, a. s. 236 656 (KD 21+)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	0,00
4134	převod mezi účty	48 514 851,60
	zdroje - celkem	48 514 851,60
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 814,00
5131	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	124 201,86
5132	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 073,26
	běžné výdaje - celkem	670 089,12
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 167 322,80
	kapitálové výdaje - celkem	5 167 322,80
	stav účtu k 31.12.2022	42 677 439,68

Běžné výdaje

Na účtu zůstaly nevyčerpané neinvestiční prostředky ve výši 2 715 tis. Kč. Budou čerpány v následujících letech na administraci po splnění podmínek dotačního programu.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 655 bylo v roce 2022 čerpáno 5 167 tis. Kč. V rámci 5. výzvy Ústeckého kraje byly proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace v roce 2022 - 5. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí (+ záloh)	Dotace a zálohy celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	5	650 000,00
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	-	0,00
Tepelné čerpadlo	24 (+1)	4 320 000,00 (+108 000,00)
Kondenzační kotel na zemní plyn	1	89 322,80
Celkem	30 (+1)	5 167 322,80

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj byla v roce 2022 ve výši 168,6 tis. Kč.

14.4 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.

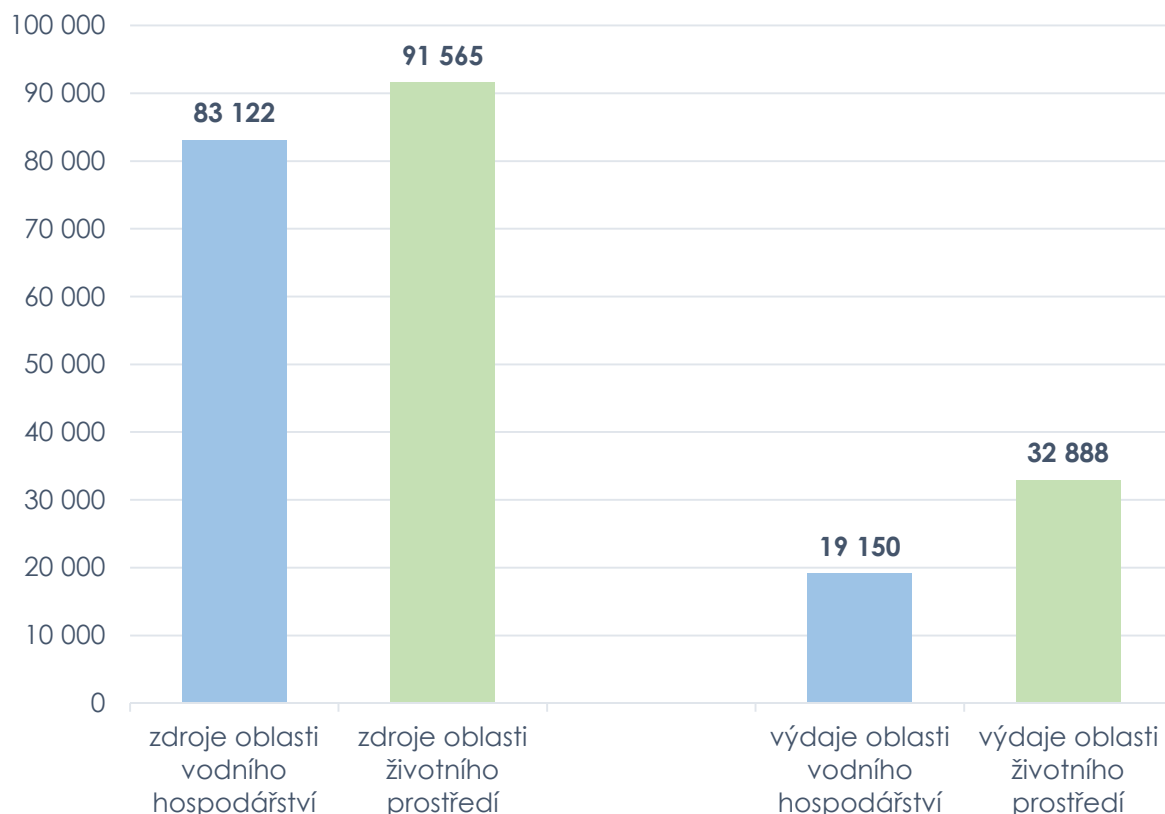
Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje roku 2022

v Kč

Zdroje		Výdaje	
Stav účtů k 1. 1. 2022	128 283 488,10	Běžné výdaje, z toho:	9 054 757,00
příjmy z poplatků za znečištění ovzduší	23 536 581,00	• oblast vodního hospodářství	444,00
příjmy z úroků	262 857,64	• oblast životního prostředí	9 054 313,00
příjmy za odebrané množství podzemní vody	21 443 018,51	Kapitálové výdaje, z toho:	42 982 338,60
přijaté sankční platby, náklady řízení	1 161 500,00	• oblast vodního hospodářství	19 149 088,60
		• oblast životního prostředí	23 833 250,00
Zdroje celkem	174 687 445,25	Výdaje celkem	52 037 095,60
Převod zůstatku na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2023			122 650 349,65

Zdroje a výdaje Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého dle oblastí

v tis. Kč



Oblast vodního hospodářství (účty 236 150, 236 151, 236 153)

v Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 1.1.2022)	61 440 548,66	Služby peněžních ústavů	444,00
platby za odebrané množství podzemní vody	21 443 018,51	Investiční transfery obcím a Sdružení obcí	19 149 088,60
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	238 869,92		
Zdroje celkem	83 122 437,09	Výdaje celkem	19 149 532,60
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2023			63 972 904,49

Příjmy oblasti vodního hospodářství tvoří zejména:

- poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí 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 2022 byla na účet připsána částka 21 443 tis. Kč
- úroky z účtu a vratky, na běžném účtu tvořily úroky částku 24 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 215 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 2022 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 2022 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 2023 částečně neprofinancováno celkem 12 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 30 861 tis. Kč. V samém závěru roku 2022 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 8 smluv, usnesením č. 010/17Z/2022 v celkové výši 23 640 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2023 a v letech následujících. Celkem je tedy zasmělněno 54 501 tis. Kč.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 19 149 tis. Kč na projekty:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2022
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	3 440
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	3 336
Obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV	3 006
Obec Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	2 541
Obec Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	2 256
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	934
Obec Veselý	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselý	839

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2022
Město Třeбенice	Kanalizace a vodovod Třeбенice - ul. Zimmerova	645
Obec Srбice	Kanalizace v obci Srбice	644
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura MŠ	578
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	495
Obec Janov	Janov - intenzifikace ČOV	423
Obec Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	12
Celkem čerpáno v roce 2022		19 149

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2022 – 63 973 tis. Kč, z toho je zasmulvněných a prozatím nevyčerpaných prostředků ve výši 54 501 tis. Kč.

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

			v tis. Kč
žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2023
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31. 12. 2023	3 459
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	31. 12. 2025	3 359
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	31. 10. 2023	615
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	31. 12. 2022	218
			7 651
Obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a ČOV II. etapa	31. 12. 2023	5 000
Obec Libochovany	Kanalizace a ČOV - Libochovany, Řepnice, I. etapa	31. 01. 2024	5 000
Město Blšany	Blšany - splašková tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 700 EO	31. 03. 2023	4 999
Obec Černovice	ČOV Černovice	31. 12. 2023	4 998
Obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV	10. 06. 2023	1 992
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura MŠ	31. 08. 2023	776
Obec Dolní Podluží	Stavba dešťové kanalizace Dolní Podluží	31. 12. 2022	301
Město Jiříkov	Vodovod Filipov	31. 01. 2024	144
			23 210
Obec Michalovice	Odkanalizování obce Michalovice - rekonstrukce	31. 08. 2023	5 000
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod v obci Markvartice	30. 06. 2023	2 925
Obec Radonice	ČOV pro osadu Ždov	31. 10. 2023	1 424
Obec Kámen	Kámen - splašková kanalizace	31. 12. 2023	4 945
Městys Peruc	Automatická tlaková stanice Telce	31. 08. 2023	1 474
Obec Nezabylice	Kanalizace Nezabylice - 2. část	31. 12. 2022	2 523
Obec Domoušice	Rekonstrukce umělé vodní nádrže, Domoušice - 2. etapa	31. 12. 2023	2 625
Městys Ročov	Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov	31. 10. 2023	2 724
			23 640
Celkem			54 501

Oblast životního prostředí (účty 236 154, 236 340, 236 152)

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 1.1.2022)	66 842 939,44	Služby peněžních ústavů	498,00
poplatky za znečištění ovzduší	23 536 581,00	neinvestiční transfery obcím – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 - 2025	7 807 540,00
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	23 987,72	vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	1 246 275,00
pokuty za delikty na úseku ochrany životního prostředí	1 160 500,00	investiční transfery obcím – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 - 2025	23 833 250,00
Pokuta nákladů správního řízení	1 000,00		
Zdroje celkem	91 565 008,16	Výdaje celkem	32 887 563,00
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2023			58 677 445,16

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 2022 byla na účet připsána částka ve výši 23 537 tis. Kč od celního úřadu za znečištění ovzduší, a to především od ČEZ a.s., Lafarge Cement a.s., United Energy a.s. a Elektrárna Počerady a.s.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků (24 tis. Kč), na běžném účtu tvořily úroky ve výši 3 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 21 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 2022 částku ve výši 1 161 tis. Kč (příjem z pokut ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: Mondi Štětí a.s. 135 tis. Kč, Unipetrol RPA s.r.o. 300 tis. Kč, ENERGY a.s. 110 tis. Kč, Vittera s.r.o. 75 tis. Kč, LADEO Lukavec s.r.o. 40 tis. Kč, Euro Support s.r.o. 25 tis. Kč, ČEZ a.s. 75 tis. Kč, SONO PLUS s.r.o. 100 tis. Kč, Mondi Štětí a.s. 200 tis. Kč, PATOK a.s. 25 tis. Kč, Oleochem a.s. 45 tis. Kč).

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 rámci Fondu je administrován Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji, jehož cílem je:

- vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů,
- vytváření podmínek pro nakládání s odpady v souladu se zákonem a s hierarchií nakládání s odpady stanovenou národní i evropskou legislativou, včetně vzniku k tomu přiměřené sítě zařízení,
- dosažení cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství České republiky, nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v Ústeckém kraji.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 31 641 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na projekty:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	čerpaní v roce 2022
Obec Třebenice	Vybavení domácností kompostéry	500
Město Terežín	Zefektivnění sběru tříděného odpadu ve městě Terežín a místních částech	500
Technické služby města Mostu a.s.	Domácí kompostéry pro Most	499
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí 2022	498
Město Lovosice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad	483
Město Litvínov	Kompostéry pro občany města Litvínov	467
Obec Holedeč	Podpora domácího kompostování Holedeč	453
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko předchází vzniku komunálního odpadu - horské obce	449
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko předchází vzniku komunálního odpadu - 4 - údolní obce	436
Obec Chodouny	Popelnice na tříděný odpad a bio	397
Statutární město Ústí nad Labem	Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu	385
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	372
Obec Měrunice	Vybavení domácností kompostéry v obci Měrunice	363
Obec Křešice	Pořízení nádob na separovaný odpad pro občany obce	307
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro třídění odpadu v Hrobcích	291
Město Jílové	Domácí kompostéry město Jílové	271
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech Statutární město Teplice 2021	266
Obec Polepy	Vybavení domácností kompostéry v obci Polepy	175
Obec Obrnice	Kompostéry pro Obrnice II.	142
Město Velký Šenov	Nákup kompostérů pro občany města Velký Šenov - II. etapa	133
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	103
Obec Bílence	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence	93
Obec Třebušín	Pořízení kompostérů pro občany obce	67
Obec Proboštov	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov	42
Obec Býčkovice	Obecní kompostárna Býčkovice	38
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov II.	32
Obec Vchynice	Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek	21
Město Trmice	Trmice - Modernizace sběrného místa	21
Obec Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	2
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu	1
neinvestiční výdaje		7 808
Město Šluknov	Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny	4 524
Služby města Oseka s.r.o.	Rozšíření kapacity sběru tříděného odpadu, Osek	3 279
SONO PLUS s.r.o.	Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce "SONO"	1 787
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro třídění odpadu v Hrobcích	1 358
Obec Velká Bukovina	Pořízení manipulačního prostředku pro bioodpad Velká Bukovina	1 332

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2022
Obec Nové Dvory	Obec Nové Dvory - Oddělený sběr odpadu	1 203
Obec Žiželice	Pořízení kontejnerů, dopravního prostředku a přívěsu pro oddělení sběr složek komunálního odpadu - Žiželice	1 203
Obec Radonice	Pořízení nástavby na sběr a svoz tříděného odpadu na traktorový nosič	945
Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova, Litoměřice	912
Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova, Litoměřice	861
Obec Chotiměř	Pořízení malotraktoru pro svoz odpadu a komunální účely	701
Obec Nové Sedlo	Pořízení drtiče dřevního odpadu	699
Obec Bílence	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence	663
Městys Brozany nad Ohří	Optimalizace sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu	476
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	455
Obec Býčkovice	Obecní kompostárna Býčkovice	455
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	452
Obec Křimov	Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Křimov	421
Město Trmice	Trmice - Modernizace sběrného místa	357
Obec Dolní Zálezly	Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly	266
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Tomanova	252
Obec Křešice	Pořízení nádob na separovaný odpad pro občany obce	237
Obec Obrnice	Kontejnery pro sběrný dvůr v Obrnicích	187
Obec Vchynice	Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek	165
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu	150
Obec Proboštov	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov"	137
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov II.	111
Obec Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	77
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	75
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko předchází vzniku komunálního odpadu - 4 - údolní obce	56
Obec Podbořanský Rohozec	Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu - Podbořanský Rohozec	37
investiční výdaje		23 833
celkem čerpáno v roce 2022		31 641

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2022 činil 58 677 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných 50 303 tis. Kč v počtu 56 smluv z 2., 5. a 6. výzvy Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (dále jen „POH“).

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2023
Obec Třeбенice	Sběrný dvůr Třeбенice	31. 12. 2024	4 142
2. výzva POH			4 142
Město Lovosice	Pořízení svozového vozidla a hydraulických lisovacích boxů	30. 11. 2023	2 908
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice 2021	30. 11. 2022	1 392
Město Žatec	Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec	31. 08. 2023	1 237
Obec Liběšice	Obec Liběšice - polopodzemní kontejnery	30. 11. 2022	844
Obec Lenešice	Kontejnery, štěpkovač a paketovací lis pro obec Lenešice	30. 11. 2022	836
Město Žatec	Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci	31. 08. 2023	498
Obec Janov	Obecní kompostárna Býčkovice	30. 06. 2023	273
Statutární město Děčín	Pořízení nádob na BIO odpad včetně příslušenství	31. 12. 2022	235
Statutární město Děčín	Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	31. 12. 2022	86
5. výzva POH			8 309
Městys Cítoliby	Sběrný dvůr Cítoliby	31. 12. 2023	4 917
Svazek obcí pro sběrné místo	Sběrné místo pro obce Černčice, Obora u Loun	31. 12. 2023	4 842
Město Libochovice	Pořízení nákladního vozidla s hákovým nakladačem a pořízení vanových kontejnerů	31. 12. 2024	2 450
Statutární město Děčín	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	31. 12. 2024	1 925
Obec Holedeč	Sběrné místo Holedeč	31. 12. 2023	1 738
Obec Třeбушін	Modernizace systému sběru a svazu materiálové využitelných složek komunálního odpadu v obci Třeбушін	30. 04. 2023	1 414
Obec Krabčice	Obec Krabčice - zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst	30. 11. 2023	1 145
Obec Račiněves	Obec Račiněves – třídění odpadu	30. 11. 2023	1 062
Obec Bříza	Obec Bříza - zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst	30. 11. 2023	1 037
Město Verneřice	Pořízení shromažďovacího prostředku - Verneřice	31. 12. 2022	1 016
Obec Chotiměř	Obec Chotiměř - třídění odpadu	30. 11. 2023	973
Obec Patokryje	Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje	31. 12. 2023	921
Technické služby města Mostu a.s.	Nákladní vozidlo na BRKO se sklápěčkou	30. 11. 2022	888
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31. 12. 2022	813
Technická správa města Žatec, s.r.o	Pořízení štěpkovače	30. 09. 2023	770
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora a pořízení paketovacího listu a velkoobjemového kontejneru - Blažim	30. 06. 2023	761

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2023
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická a Mlýnská	16. 12. 2022	743
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce	31. 12. 2023	735
Obec Šířejovice	Sběrné místo	31. 12. 2023	602
Obec Velké Žernoseky	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Velké Žernoseky	30. 06. 2023	538
Městys Slavětín	Domácí kompostéry a kontejnery na BRKO pro obec Slavětín	01. 04. 2023	500
Obec Dolní Podluží	Vybavení sběrného místa Dolní Podluží	30. 06. 2023	500
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko kompostéry pro občany - údolní obce	31. 12. 2023	495
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko - kompostéry pro občany - horské obce	31. 12. 2023	495
Město Libochovice	Pořízení štěpkovače	31. 12. 2023	490
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech, Teplice 2023	31. 10. 2023	476
Obec Třebušín	Vybudování kontejnerových stání v místních částech obce Třebušín	30. 04. 2023	466
Město Vejprty	Pořízení překopávače kompostu pro kompostárnu Vejprty	30. 06. 2023	462
Obec Srbská Kamenice	Bioodpad - kompostéry v obci Srbská Kamenice	30. 06. 2023	455
Obec Obrnice	Štěpkovač pro Obrnice	30. 06. 2023	448
Obec Dolánky nad Ohří	Obec Dolánky nad Ohří - polopodzemní kontejnery	30. 11. 2023	442
Obec Málkov	Málkov - vybudování veřejných sběrných stanovišť pro oddělený sběr složek komunálního odpadu	30. 06. 2023	419
Obec Arnoltice	Sběrné místo pro tříděný odpad a zařízení na svoz odpadu	31. 08. 2023	378
Obec Růžová	Polopodzemní kontejnery Růžová	30. 05. 2023	346
Obec Přestanov	Kompostéry pro Přestanov	31. 03. 2023	280
Obec Bystřany	Vybavení domácností kompostéry	31. 12. 2023	271
Obec Staré Křečany	Nákup kontejnerů na tříděný odpad - sběrné místo Staré Křečany	31. 05. 2023	252
Obec Želenice	Zřízení sběrného místa pro tříděný odpad	30. 04. 2023	231
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Husova u osmidomů	30. 09. 2022	219
Obec Veselé	Kompostéry pro obec Veselé	30. 07. 2023	210
Obec Bžany	Kompostéry pro občany - II. etapa	31. 10. 2022	207
Obec Býčkovice	Býčkovice - modernizace systému pro SKO	31. 12. 2023	187
Obec Háj u Duchcova	Pořízení zahradních kompostérů pro obec Háj u Duchcova	31. 08. 2023	121
Obec Měděnec	Kompostéry pro domácnosti	30. 06. 2023	105
Obec Chudoslavice	Pořízení kontejneru na biologicky rozložitelné složky odpadu	31. 12. 2022	60
Obec Vilémov	Sběrné místo na tříděný odpad Vilémov	30. 11. 2023	47
6. výzva POH			37 852
Zasmluvněno - celkem	2., 5. a 6. výzva POH		50 303

Přehled zkratk:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

ul. – ulice

KO – komunální odpad

SKO - sběrný 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

ÚK – Ústecký kraj

14.5 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	14 806 313,22
2141	příjmy z úroků	177 432,85
2321	přijatý neinvestiční dar od České spořitelny, a. s.	1 000 000,00
2441	splátky půjčených prostředků od obcí	41 702,30
4111	neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	202 642 078,00
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 470 041,99
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00
4134	příděl z rozpočtu do fondu	130 000 000,00
	zdroje - celkem	341 581 255,14
5131	potraviny	850 319,24
5133	léky a zdravotnický materiál	48 375,00
5139	nákup materiálu	28 144,44
5151	studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	101 141,50
5152	teplo	212 628,57
5154	elektrická energie	109 712,50
5156	pohonné hmoty	199 000,00
5157	teplá voda	129 696,82
5163	služby peněžních ústavů	3 838,00
5164	nájemné	262 730,50
5169	nákup ostatních služeb	94 489 228,79
5221	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 859 253,29
5222	neinvestiční transfery spolkům	912 800,00
5321	neinvestiční transfery obcím	1 468 275,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 576 715,00
5364	vratky transferů poskytnutých z veřejných prostředků	349 829,10
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00
5641	neinvestiční půjčené prostředky obcím	41 702,30
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	172 784 390,00
	běžné výdaje - celkem	305 727 780,05
6316	investiční transfer Krajské zdravotní, a. s.	3 000 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	3 000 000,00
	stav účtů k 31.12.2022	47 659 788,31

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 09.03.2003. 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 20.04.2020.

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.

V rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byly financovány zejména následující záležitosti:

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny:

Příjmy od:

- Ministerstva financí ČR ve výši 202 642 tis. Kč jako kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, příspěvek je poskytován ex-post na základě žádosti,
- Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 470 tis. Kč, z toho:
 1. na výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června ve výši 1 183 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši,
 2. na výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování ve výši 287 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši,
- České spořitelny, a. s. ve výši 1 000 tis. Kč,
- města Litvínova splátku návratné finanční výpomoci ve výši 42 tis. Kč.

Výdaje:

- výdaje spojené s plněním usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 a zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invází vojsk Ruské federace:
 - nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny v celkové částce 286 065 tis. Kč,
 - humanitární dar na pomoc Ukrajině prostřednictvím Člověka v tísni, o. p. s. ve výši 10 000 tis. Kč,
 - dotace na zajištění tlumočnicků v Krajském asistenčním centru pro Ukrajinu (dále „KACPU“) včetně dobrovolnických služeb a humanitární pomoci v celkové částce 1 359 tis. Kč,
 - účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za stravování pro uprchlíky z Ukrajiny ve výši 825 tis. Kč,
 - finanční dary obcím a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, o. s. při zajišťování činnosti v KACPU ve výši 631 tis. Kč,
 - pohonné hmoty v částce 199 tis. Kč,
 - služby, pronájem včetně energií, občerstvení a drobný materiál na zajištění provozu KACPU v celkové částce 752 tis. Kč.

Požár v Českém Švýcarsku:

Příjmy od:

- Ministerstva vnitra ČR ve výši 6 000 tis. Kč na výdaje spojené se zajištěním osobní a věcné pomoci podle zákona č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko ve výši 6 000 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Výdaje:

- humanitární dary poskytnuté v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku ve výši 1 300 tis. Kč (finanční dar obci Hřensko ve výši 1 000 tis. Kč na rekonstrukci parkoviště u požární zbrojnice na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/16Z/2022 ze dne 05.09.2022, humanitární dary majitelům zničených domů v obci Mezná (fyzickým osobám) po požáru v celkové výši 300 tis. Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 005/51R/2022 ze dne 25.08.2022.

Další příjmy a výdaje fondu:

Příjmy:

- finanční dar Karlovarského kraje v celkové výši 250 tis. Kč na odstranění následků extrémních bouřek v červnu 2021 v Ústeckém kraji (tornádo) – finanční prostředky byly poskytnuty obci Lobendava dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/13R/2022 ze dne 28.02.2022,
- přijaté úroky ve výši 177 tis. Kč,

Výdaje:

- v souvislosti s výskytem SARS CoV-2 byly hrazeny služby (činnost krajského koordinátora, koordinace očkování ve výši 1 338 tis. Kč,
- ubytování včetně stravy vojáků Armády České republiky ve výši 865 tis. Kč (personální výpomoc v nemocích SARS CoV-2),
- pronájem kontejnerů ve výši 20 tis. Kč (odběrové centrum v nemocnici Rumburk).

Do fondu byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny následující přiděly v celkové výši 130 000 tis. Kč:

- 10 000 tis. Kč usnesením č. 056/11Z/2021 ze dne 13.12.2021 (covid + mimořádné události),
- 40 000 tis. Kč usnesením č. 060/14Z/2022 ze dne 25.04.2022 (covid + Ukrajina),
- 30 000 tis. Kč usnesením č. 073/15Z/2022 ze dne 27.06.2022 (Ukrajina),
- 30 000 tis. Kč usnesením č. 047/16Z/2022 ze dne 05.09.2022 (požár České Švýcarsko 10 000 tis. Kč + Ukrajina),
- 20 000 tis. Kč usnesením č. 040/17Z/2022 ze dne 31.10.2022 (Ukrajina).

Zůstatek na účtech k 31.12.2022 ve výši 47 660 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací zejména výdaje související s Ukrajinou a požárem v Českém Švýcarsku, z toho 20 000 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2023.

14.6 Fond Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2022

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	15 674 102,29
2141	příjmy z úroků	154 668,98
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	512 863,40
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 963,50
2229	přijaté vratky transferů	141 562,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 040,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	106 850 000,00
	zdroje - celkem	107 671 097,88
5163	služby peněžních ústavů	454,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	575 000,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám	1 620 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	26 613 592,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	14 796 235,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	800 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 690 000,00
5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu (Hasičský záchranný sbor ÚK, Policie ČR)	9 000 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	11 160 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	254 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	330 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	259 661,00
	běžné výdaje - celkem	67 098 942,00
6313	investiční transfery právnickým osobám (JIPRO-CASH, s.r.o)	150 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	1 277 763,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000 000,00
6339	investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje)	200 000,00
6341	investiční transfery obcím	40 000 000,00
6379	investiční transfery fyzickým osobám	31 800,00
	kapitálové výdaje - celkem	42 659 563,00
	stav účtů k 31.12.2022	13 586 695,17

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28.02.2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/12Z/2022 dne 24.01.2022.

Hlavním účelem fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování neziskových akcí a činností organizací a jednotlivců, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Příděl ve výši 88 655 tis. Kč byl unesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13.12. 2021 následně navýšen:

- o 11 225 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/14Z/2022 ze dne 25.04.2022,
- o 6 170 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/17Z/2022 ze dne 31.10.2022,
- o 800 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/18Z/2022 ze dne 12.12.2022 na celkovou výši 106 850 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 123 247 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2022), z toho byla rozpočtována částka 79 514 tis. Kč v běžných výdajích a 43 733 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 67 099 tis. Kč (84,39 % upraveného rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 42 660 tis. Kč (97,55 % upraveného rozpočtu).

V roce 2022 byly na účtu 236 600 Fondu Ústeckého kraje realizovány tyto podpory (včetně bankovních poplatků za vedení účtu):

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název		Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% Plnění k UR
Celkem – běžné výdaje		79 514	67 099	84,39
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		12 131	5 728	47,22
Bankovní poplatky		2	0	0,00
Individuální dotace	00222	7 107	5 728	80,60
Mobility Innovation Hub (MIH)	00317	5 022	0	0,00
Oblast informatiky a organizačních věcí		16 556	16 400	99,06
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	4 156	4 000	96,25
Finanční dar Policii ČR	00217	2 000	2 000	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	7 000	7 000	100,00
Finanční dar SH ČMS	00316	1 000	1 000	100,00
Ústecká komunitní nadace - neinvestiční dotace, pomoc Ukrajině (zajištění tlumočnicků do KACPU)	00555	1 800	1 800	100,00
České Švýcarsko, o. p. s. - neinvestiční dotace, požár Hřensko (zajištění potravin a občerstvení)	00556	600	600	100,00
Oblast regionálního rozvoje		30 521	24 680	80,86
Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. - údržba běžkařských tras v Ústeckém kraji	00150	1 600	1 600	100,00
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	13 200	11 200	84,85
Destinační agentura České středohoří, o. p. s. – marketing České středohoří 2022 spoluúčast a neuznatelné náklady na NPPCRR MMR ČR	00323	4 500	1 308	29,07
Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě (České Švýcarsko, o. p. s., Destinační agentura České středohoří, o. p. s., Klub českých turistů)	00324	3 951	3 503	88,66
České Švýcarsko, o. p. s. - Ubytovací vouchery České Švýcarsko	00327	6 170	6 170	100,00
Podpora činnosti místních akčních skupin - na režijní náklady	00336	1 100	899	81,73
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		10 326	10 311	99,85
Propagace sportu ÚK	00243	10 126	10 111	99,85
Podpora Sokolských žup	00264	200	200	100,00

Třída/Název		Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% Plnění k UR
Oblast kultury a památkové péče		9 980	9 980	100,00
Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s.	00196	1 000	1 000	100,00
Severočeské divadlo, s. r. o. - dotace na platy	00242	800	800	100,00
Podpora zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	8 180	8 180	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název		Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% Plnění k UR
Celkem – kapitálové výdaje		43 733	42 660	97,55
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		3 733	3 660	98,04
Individuální dotace	00222	3 733	3 660	98,04
Oblast zdravotnictví		40 000	39 000	97,50
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	00265	40 000	39 000	97,50

Objemově nejvýznamnější individuální dotace:

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Individuální dotace – UZ 00222

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	10 840 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	9 388 tis. Kč
Skutečné čerpání:	86,61 %

Finanční prostředky byly určeny na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

V roce 2022 bylo přijato celkem 205 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 55 dotací.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti běžných výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 7 107 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 728 Kč, tj. čerpání na 80,60 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 49 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Charita Most, ZDVOP Mosťáček (800 tis. Kč),
- Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p. s., Ústí n. L., Organizační, poradenská a informační činnost KRS (500 tis. Kč),
- POST BELLUM, z.ú., Praha, Příběhy našich sousedů (293 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 379 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2023.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti kapitálových výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 3 733 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 660 tis. Kč, tj. čerpání na 98,04 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 dotací.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Hospic Sv. Štěpána, z. s., Litoměřice, Pacientská vybavenost pokojů v lůžkové části HsŠ (1 278 tis. Kč),

- Statutární město Ústí nad Labem, Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje (1 000 tis. Kč),
- Diakonie ČCE- středisko v Krabčicích, Krabčice, Domov se zvláštním režimem bez bariér (1 000 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 73 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2023.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic – UZ 00026

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	4 156 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	4 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	96,25 %

Účelem finanční podpory je udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupřátelství v roce 2022.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory nejvýznamnějších kulturních tradic (UZ 00026) činil 4 156 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 000 Kč, tj. čerpání na 96,25 %. Celkem bylo přijato 10 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 10 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Aeroklub Memorial Air Show Roudnice n. Labem – Memorial Air Show 2022 (1 000 tis. Kč),
- Městská kulturní zařízení v Litoměřicích – Zahrada Čech 2022 (600 tis. Kč),
- Městys Peruc – XIV. Krajské dožínky Ústeckého kraje (450 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 156 tis. Kč - jedná se o prostředky z let minulých, které nebyly oproti plánu v roce 2022 využity.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje – UZ 00218

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	7 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	7 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

Účelem finanční podpory je zabezpečit nákup vybavení ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. krizový zákon.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (UZ 00218) činil 7 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 000 Kč, tj. čerpání na 100,00 %. Celkem byla přijata 1 žádost o poskytnutí dotace na speciální techniku (pořízení automobilového žebříku AZ 30), která byla schválena a podpořena z rozpočtu Ústeckého kraje.

Oblast regionálního rozvoje

Podpora destinačních managementů – UZ 00219

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	13 200 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	11 200 tis. Kč
Skutečné čerpání:	84,85 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu bylo poskytnout Destinačním agenturám prostředky na činnost v každém ze čtyř turistických regionů. Ke konci roku 2022 vznikla další a tedy pátá agentura, pro kterou byly také finanční prostředky alokovány.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory destinačních managementů (UZ 00219) činil 13 200 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 200 Kč, tj. čerpání na 84,85 %. Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace od 4 destinačních agentur, které byly z rozpočtu Ústeckého kraje podpořeny (České Švýcarsko, o. p. s. - 4 000 tis. Kč, Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - 3 000 tis. Kč, Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s. - 2 200 tis. Kč, Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. - 2 000 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 2 000 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2023.

České Švýcarsko, o. p. s. - Ubytovací vouchery České Švýcarsko – UZ 00327

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	6 170 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	6 170 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

Účelem finanční podpory byla podpora turismu po ničivém požáru v Českém Švýcarsku v srpnu 2022. Cílem je návrat turistů do regionu a podpora lokální ekonomiky během mimosezóny.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory ubytovacích voucherů (UZ 00327) činil 6 170 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 170 Kč, tj. čerpání na 100,00 %. Celkem byla přijata 1 žádost, která byla z rozpočtu Ústeckého kraje podpořena.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Propagace sportu Ústeckého kraje – UZ 00243

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	10 126 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	10 111 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,85 %

Účelem finanční podpory byla podpora významných sportovních akcí, které zajišťují pozitivní propagaci sportu v Ústeckém kraji. Podpora mezinárodních sportovních akcí nadregionálního a regionálního významu pořádaných na území Ústeckého kraje, celokrajské systémové sportovní aktivity dětí a mládeže, příprava a účast nominovaných sportovců na vrcholné mezinárodní sportovní akce, tj. MS, ME, OH, evropské a světové poháry pořádané mezinárodními sportovními federacemi v olympijských sportech.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory propagace sportu (UZ 00243) činil 10 126 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 111 Kč, tj. čerpání na 99,85 %. Celkem bylo přijato 79 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 55 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- AUTOMOTOKLUB MOST v AČR - World SBK 2022 MOST (3 000 tis. Kč),
- Labe aréna z.s. - Mistrovství světa a Světový pohár 2022 (1 100 tis. Kč),
- Tenisový klub Most - Mistrovství Evropy, Summer cup, ITF, Most Open (1 000 tis. Kč),
- AUTOMOTOKLUB MOST v AČR – Czech Truck Prix 2022 v Mostě (1 000 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 15 tis. Kč z důvodu nedočerpání dotace, zůstatek byl převeden do roku 2023.

Oblast kultury a památkové péče

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – UZ 00311

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	8 180 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	8 180 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

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

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

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory funkcí regionálních knihoven (UZ 00311) činil 8 180 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 180 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 rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny např. projekty:

- Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, p. o. (2 030 tis. Kč),
- Městská knihovna Děčín, p. o. (1 560 tis. Kč),
- Chomutovská knihovna, p. o. (1 300 tis. Kč).

Oblast zdravotnictví

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – UZ 00265

Upravený rozpočet k 31.12.2022:	40 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2022:	39 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	97,50 %

Účelem finanční podpory bylo poskytnutí individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče, svým záměrem vychází z podmínek dříve realizovaného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, který byl pravidelně vyhlašován od roku 2014. Podmínky dotačního programu reagovaly na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů akutní lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů a nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31.12.2022 v oblasti podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (UZ 00265) činil 40 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 39 000 tis. Kč, tj. čerpání na 97,50 %. Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2022 podpořeny tyto projekty:

- Město Žatec – nákup zdravotnických přístrojů (18 000 tis. Kč),
- Město Kadaň – nákup zdravotnických přístrojů (18 000 tis. Kč),
- Město Roudnice nad Labem – podpora uspokojování potřeb občanů (3 000 tis. Kč).

Dotace ve výši 1 000 tis. Kč (Město Duchcov – nákup zdravotnických přístrojů) byla vyplacena v roce 2023.

14.7 Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2022		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2021)	4 792 735,82
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	29 844,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	12 214 550,00
	zdroje - celkem	17 037 129,82
5131	voda do studánek	74 077,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	8 266 325,01
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 525 000,00
5499	stravenkový paušál	1 683 495,00
5499	peněžní dary	290 000,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	70 000,00
	běžné výdaje - celkem	13 908 897,01
	stav účtu k 31. 12. 2022	3 128 232,81

Fond zaměstnavatele (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 2022 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, která byla Dodatkem č. 5 prodloužena do 31. 12. 2022.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 byly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do dalšího roku a budou použity na financování výdajů v roce 2023.

Zpracoval: odbor ekonomický
odbor regionálního rozvoje
odbor investiční
odbor podpory podnikání, inovací a transformace
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor informatiky a organizačních věcí
odbor kanceláře ředitele

V Ústí nad Labem dne 16. května 2023

15. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2022 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

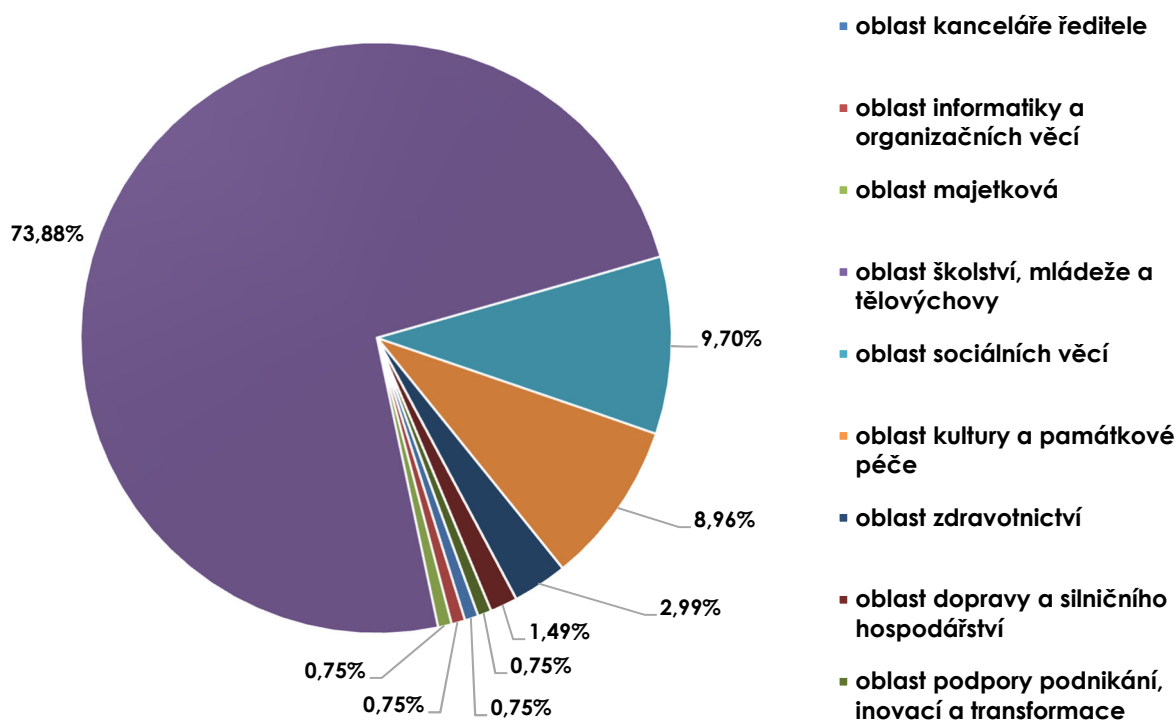
Ústecký kraj byl k 31. 12. 2022 zřizovatelem 134 příspěvkových organizací v oblastech:

kanceláře ředitele	1
informatiky a organizačních věcí	1
majetkové	1
školské, mládeže a tělovýchovy	99
kultury a památkové péče	12
sociálních věcí	13
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	2
podpory podnikání, inovací a transformace	1

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 068/15Z/2022 ze dne 27.6.2022 byla od 1.8.2022 zřízena nová příspěvková organizace Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, která je vedena pod odborem podpory podnikání, inovací a transformace.

Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace byla zrušena uplynutím dne 31.12.2022 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/17Z/2022 ze dne 31.10.2022.

Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech v procentech



Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31.12.2022 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 2022.

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 2022 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,
- 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 (40 organizací) příp. vyjádření svodného odboru (94 organizací).

Řešené nesrovnalosti v konečných stavech účetnictví příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk z let 2018-2020, od 1. 1. 2021 sloučené s organizací Domov Brtníky, p. o., byly všechny dohledány a vypořádány a v účetních zůstatcích příspěvkové organizace Domov Brtníky se k 31.12.2022 nevyskytují žádné inventarizační rozdíly.

Jako další informace viz příloha č. 4, 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 2022 nebylo zjištěno.

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.

Účetní závěrka zrušené Lékárenské služby Teplice, p.o. byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 027/66R/2023 dne 15.3.2023.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. obdržela výrok auditora „výrok s výhradou“. Bylo zjištěno, že v podrozvaze uvedená hodnota dlouhodobých podmíněných závazků z důvodu využívání cizího majetku by měla být nižší, než je uvedeno v příloze. Tato skutečnost nemá vliv na výsledek hospodaření. Informace o úpravě pojistné hodnoty při výročí pojistné smlouvy se nedostala na účtárnu organizace. Neprodleně po obdržení zprávy auditora s výhradou bylo organizací řešeno. Závada byla odstraněna v nejbližším možném termínu, tedy v rámci

účetního období 4/2023. K narovnání stavu a nastavení funkčního systému bylo přijato opatření, a to zaslání veškerých změn pojistných hodnot pojišťovacím subjektem na účtárnu. Účtárna provede porovnávací confirmaci s pojišťovnou k 31. 12. 2023.

Dle auditora i přes tuto výhradu podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický doporučují schválení účetní závěrky za rok 2022.

Pozn.:

Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31.12.2022 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31.12.2022 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2022 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. 2022,
- 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 2022 ovlivnily ekonomické problémy nastalé v souvislosti s válkou na Ukrajině, vysoká inflace a doznívající dopady spojené s pandemií COVID-19. Jednalo se zejména o omezení činností generujících výnosy, např. zrušení pronájmů z důvodu zabezpečení ubytování osob z Ukrajiny. Dále došlo k razantnímu navýšení cen a dodacích lhůt u poptávaných služeb a materiálu, pohonných hmot a k navýšení nákladů na dodávky elektrické energie a plynu, i přes zajištění výhodné ceny zřizovatelem formou elektronické komoditní burzy.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2022 dosáhlo celkem:

- 101 příspěvkových organizací kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 100 497 tis. Kč,
- 32 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 1 organizace vykazuje záporný výsledek hospodaření ve výši 211 tis. Kč.

Návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření do fondů podalo 99 organizací v celkovém objemu 96 317 tis. Kč. Jedná se o výsledky hospodaření, které jsou kryty finančními prostředky, včetně výsledků hospodaření, které nebyly kryty v předchozích letech:

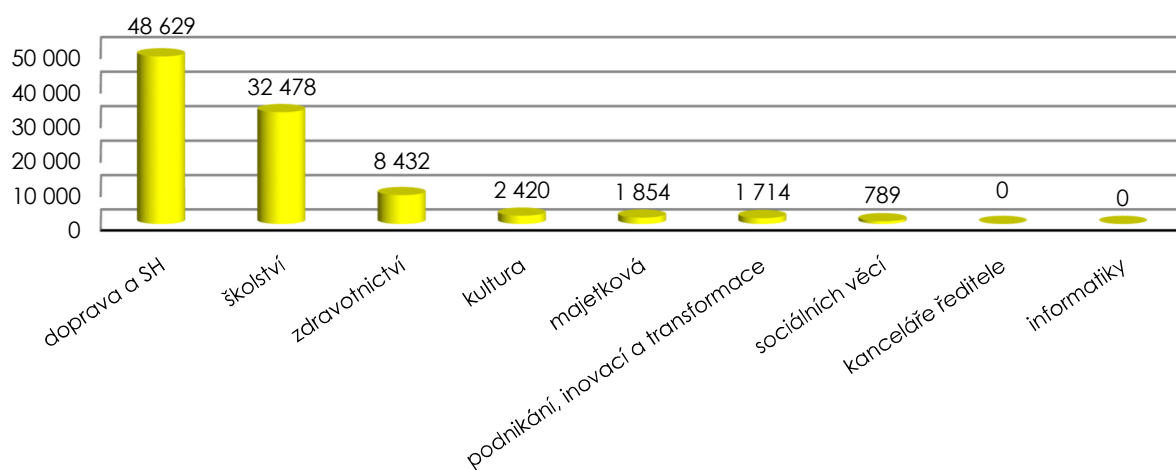
Výsledek hospodaření (VH) za rok 2022 – krytý finančními prostředky

v tis. Kč

oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství, mládeže a tělovýchovy	74	32 478	24	1	- 211
kultury a památkové péče	7	2 421	5	0	0
sociálních věcí	12	789	1	0	0
zdravotnictví	3	8 432	1	0	0
dopravy a silničního hospodářství	1	48 629	1	0	0
kanceláře ředitele	0	0	1	0	0
informatiky a organizačních věcí	0	0	1	0	0
podpory podnikání, inovací a transformace	1	1 714	0	0	0
majetková	1	1 854	0	0	0
celkem	99	96 317	34	1	- 211

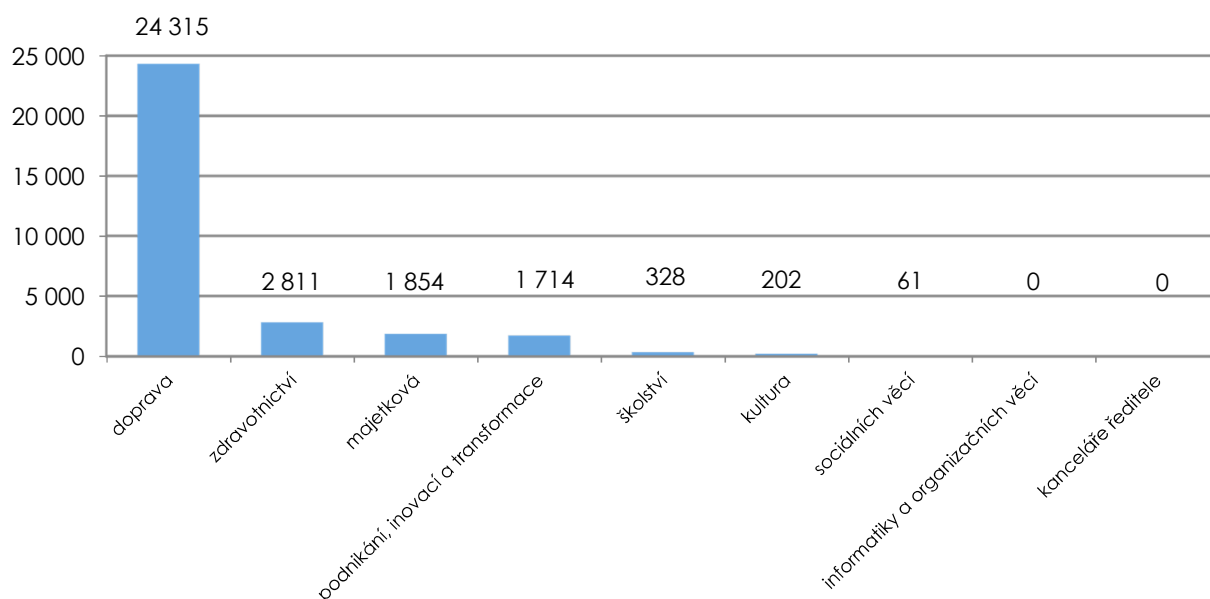
Výsledek hospodaření roku 2022 po oblastech

v tis. Kč

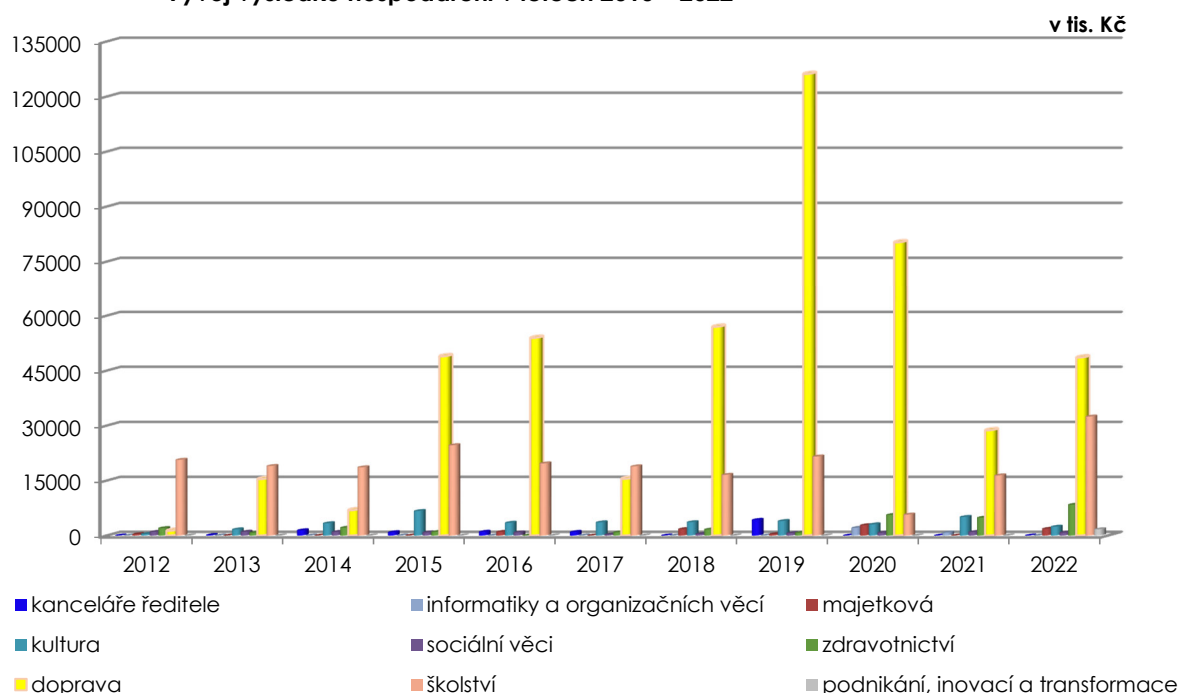


Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2022 na 1 organizaci po oblastech

v tis. Kč



Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2022



Vývoj kumulované ztráty v letech 2021 - 2022

v Kč

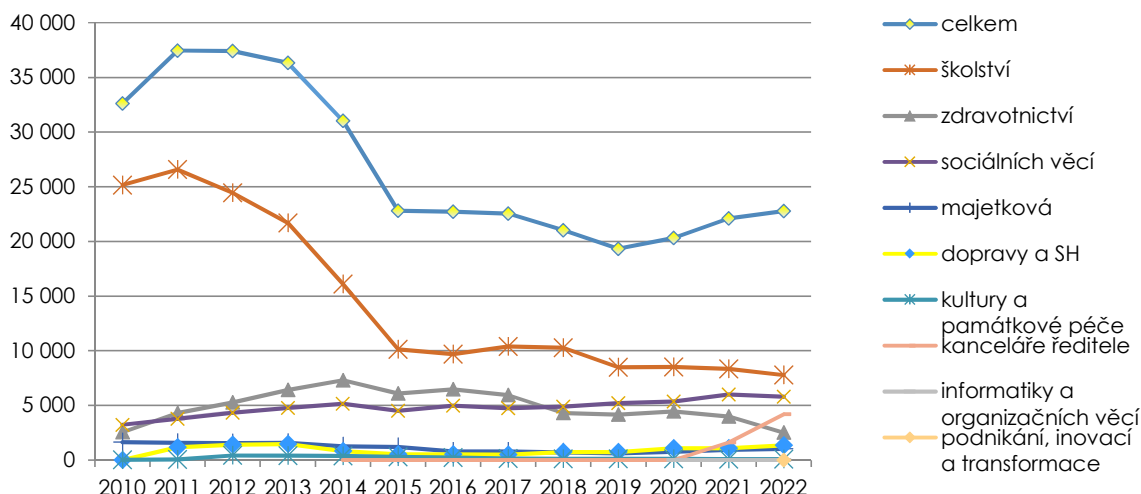
Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Kumulovaná ztráta k 31.12.2021	Kumulovaná ztráta k 31.12.2022	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2022	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let	Komentář svodného odboru ke kumulované ztrátě
1	Domov Brtníky, p. o.	1603	-452 643	-452 643	160 771	-291 872	V roce 2023 bude zůstatek kumulované ztráty uhrazen z rezervního fondu.
2	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	2060	0	-986 793	986 793	0	
3	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	0	-133 480	133 480	0	
4	Krajská majetková, p. o.	4701	-6 888 539	-5 252 529	1 853 708	-3 398 821	
5	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o.	6130	0	-1 235 026	1 235 026	0	
Celkem			-7 341 182	-8 060 470	4 369 777	-3 690 693	

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

Oblast	Nekrytí fondů v tis. Kč				Pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč	Zadluženost v tis. Kč	Průměrný měsíční plat v Kč	Návratná finanční výpomoc v tis. Kč
	FI	RF	FO	FKSP				
kanceláře ředitele	0	-1 809	0	0	4 189	0	35 678	0
informatiky a organizačních věcí	0	0	0	0	0	0	40 746	0
majetková	0	0	0	0	1 030	0	44 648	0
školství, mládeže a tělovýchovy	-3 653	0	-108	0	7 782	0	42 372	3 785
kultury a památkové péče	-204	0	0	0	98	0	38 162	0
sociálních věcí	0	0	0	0	5 800	2 347	35 656	0
zdravotnictví	0	-5 050	0	0	2 518	0	53 523	0
dopravy a silničního hospodářství	0	0	0	0	1 349	434 125	42 466	0
podnikání, inovací a transformace	0	0	0	0	0	0	56 772	0
celkem	-6 080	-6 859	-108	0	22 766	436 472	-	3 785

Nekrytí fondů: z velké části se jedná o krytí pohledávkami nebo materiálem/zbožím na skladě. U oblasti školství se jedná o historické nekrytí FI a FO.

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



Pohledávku více než 1 rok po splatnosti nevykazuje odbor informatiky a organizačních věcí a odbor podpory podnikání, inovací a transformace.

Zadluženost:

Oblast dopravy - Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2022 dlouhodobé úvěry ve výši 434 125 tis. Kč.

- 1) Organizace sjednala v roce 2018 úvěr ve výši 493 800 tis. Kč na 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. K 31.12.2022 je nesplacená částka 303 359 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře je stanovena k 31. 12. 2027.
- 2) V roce 2020 došlo k uzavření úvěrové smlouvy v celkové výši úvěrového rámce 600 000 tis. Kč na pořízení 95 ks autobusů včetně příslušenství. Možnost čerpání je stanovena do 31. 12. 2023 s následnými splátkami vyčerpané částky od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2032. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpano 130 766 tis. Kč.
- 3) V roce 2022 byla uzavřena další úvěrová smlouva na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m včetně příslušenství ve výši úvěrového rámce 129 000 tis. Kč. Možnost čerpání je stanovena na období roku 2023 a desetiletou splatností od roku 2024. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno.

Oblast sociálních věcí - Leasingové smlouvy na pořízení vozidel formou finančního leasingu mají uzavřeny Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův, příspěvková organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace a Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Jejich celkový závazek k 31. 12. 2022 činil 2 347 tis. Kč.

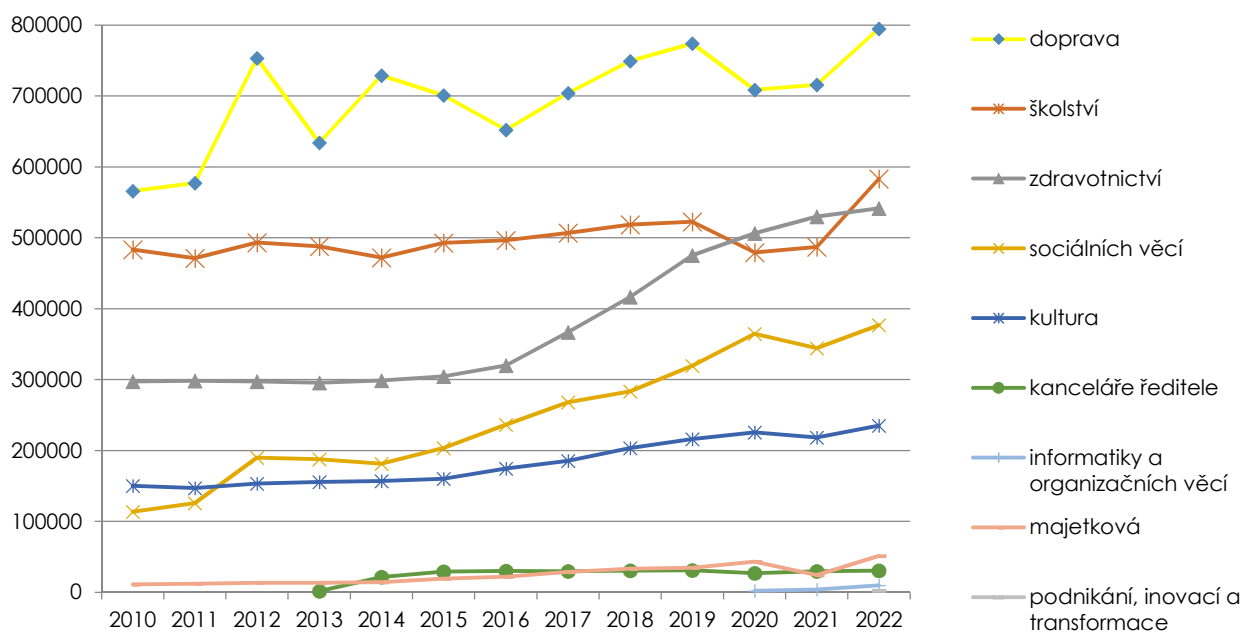
Návratná finanční výpomoc: V roce 2022 byla 7 příspěvkovým organizacím oblasti školství a 1 příspěvkové organizaci oblasti kultury poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 5 515 tis. Kč na předfinancování dotačních projektů. K 31.12.2022 byla zřizovateli vrácena částka 1 730 tis. Kč od Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace a Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2022

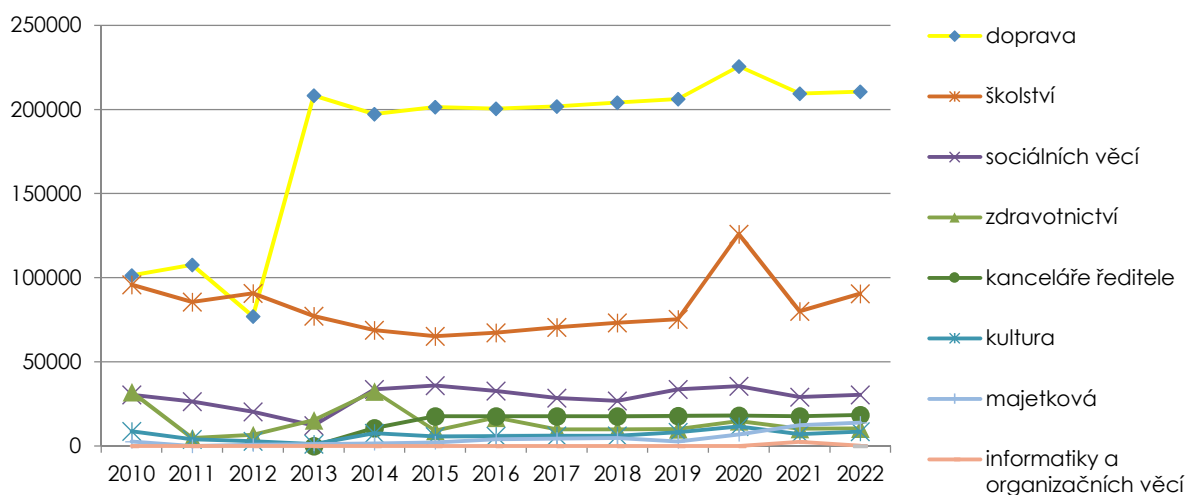
Oblast	příspěvek zřizovatele				v tis. Kč	
	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z fondu investic
kanceláře ředitele	30 629	4 786	0	0	5 994	18 358
informatiky a organizačních věcí	9 941	0	0	0	4 486	193
majetková	51 643	0	0	2 000	11 787	13 842
školství, mládeže a tělovýchovy *	583 106	9 108	7 452	13 362	2 863 006	90 609
kultury a památkové péče	235 060	2 978	1 280	10 358	128 441	8 533
sociálních věcí	376 824	4 567	8 857	34 565	904 421	30 386
zdravotnictví	541 713	1 457	0	0	563 974	10 452
dopravy a silničního hospodářství	794 883	34 002	214 936	83 689	452 084	210 502
Podpory podnikání, inovací a transformace	2 849	0	0	0	284	0
Celkem	2 626 648	56 898	232 525	143 974	4 934 477	382 875

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

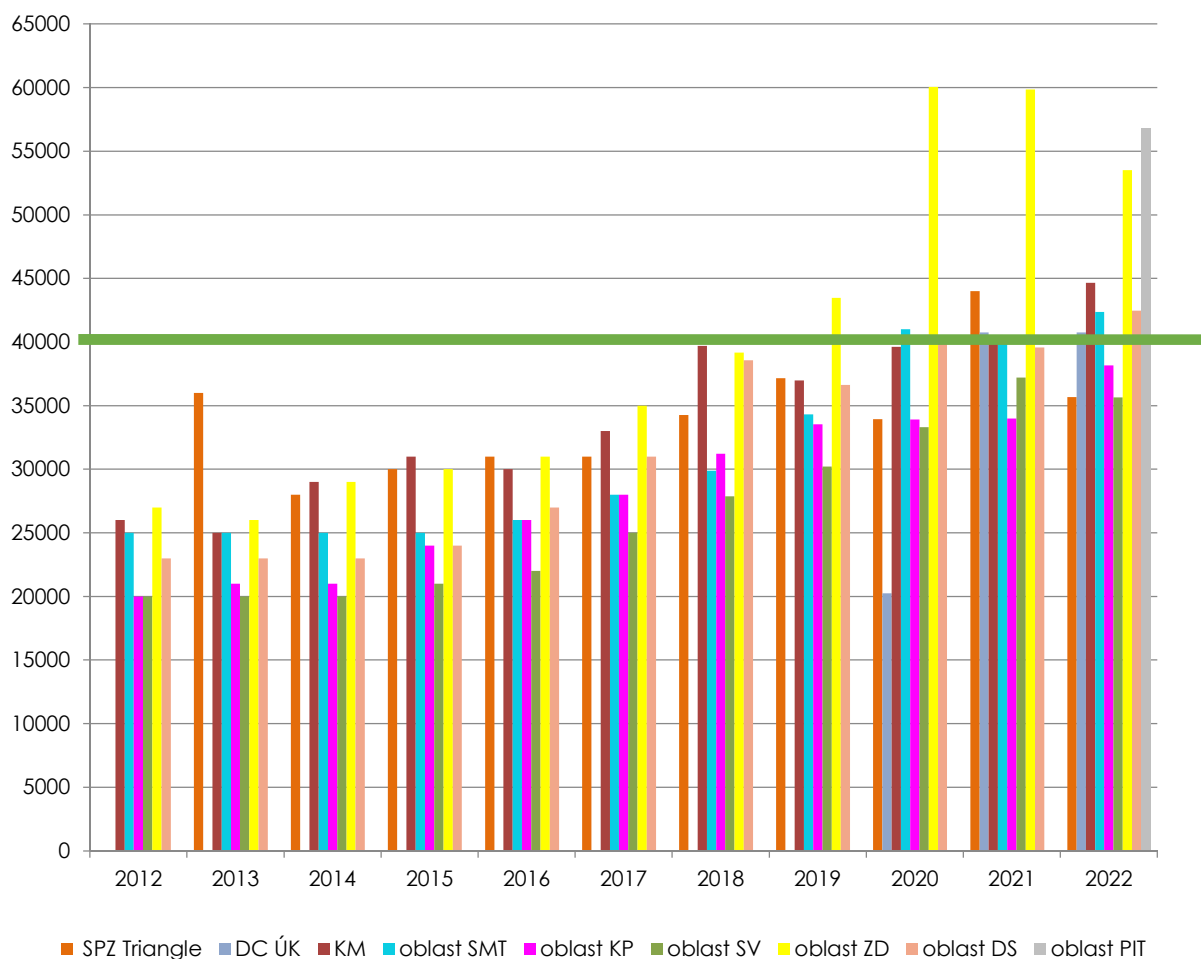
Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů) v tis. Kč



Přehled odvodu z fondu investic v letech 2010 – 2022 (v tis. Kč)



Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích (v Kč)



- Průměrná měsíční mzda v ČR za rok 2022 byla 40 353 Kč.

	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů			v Kč			
Oblast	Počet organizací	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Záporný výsledek hospodaření	Krytý VH z příspěvku zřizovatele na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2022
					Krytí ztráty z min. let *	Ostatní/nekrytý zisk z min. let					
kanceláře ředitele	1	0	0	0	0	0	0	1 820 541	0	0,00	0
Informatiky a organizačních věcí	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
majetková	1	1 853 708	1 853 708	0	1 853 708	0	0	3 340 707	0	3,59	-5 252 529
školské, mládeže a tělovýchovy	99	32 477 967	23 129 881	9 348 086	2 355 298	29 416 669	706 000	383 317	-210 600	5,60	- 2 355 299
kultury a památkové péče	12	2 420 481	2 485 518	-65 037	0	2 030 101	390 380	0	0	1,03	0
sociálních věcí	13	789 498	735 111	54 387	160 771	588 727	40 000	0	0	0,21	-452 643
zdravotnictví	4	8 431 607	8 416 123	15 484	0	4 931 607	3 500 000	0	0	1,56	0
dopravy a silničního hospodářství	2	48 629 116	40 320 028	8 309 088	0	48 629 116	0	1 545 441	0	6,12	0
podnikání, inovací a transformace	1	1 714 160	1 714 160	0	0	1 714 160	0	0	0	60,17	0
celkem	134	96 316 538	78 654 528	17 662 009	4 369 777	87 310 380	4 636 380	7 090 006	-210 600	3,67	-8 060 470

* Ztrátu z minulých let bude z výsledku hospodaření za rok 2022 kryt Krajská majetková, p.o., Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o., SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o., OA a SOŠ generála F. Fajty, Louny, p.o. a Domov Brtníky, p.o.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

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

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením Rady ÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
SPZ Triangle	30 629	4 786	4 786	0	0	0	0	6 065	5 994	18 358

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 30 050 tis. Kč. K navýšení v průběhu roku došlo z důvodu úpravy odpisů nemovitého majetku a zaslání nedoplatku příspěvku ve výši 194 tis. Kč, který nebyl v roce 2021 poskytnut.

Účelový neinvestiční příspěvek byl během roku 2022 schválen na celkovou výši 4 786 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které organizaci vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky byly použity na ubytování ve výši 4 685 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu) a na zajištění stravy ve výši 101 tis. Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 6 065 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně.

Povinný odvod z fondu investic byl pro rok 2022 schválen ve výši 17 973 tis. Kč. Následně došlo k úpravě odpisových plánů dle usnesení RÚK č. 016/58R/2022 ze dne 24.11.2022 na celkovou částku 18 358 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2022 dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkové výši 1 735 tis. Kč, který vznikl především vyššími výnosy z pronájmu prostor a úsporou nákladových účtů (energie, mzdy). Z důvodu nedostatku volných finančních prostředků nebude výsledek hospodaření rozdělen do fondů. Výsledek hospodaření je krytý pohledávkami.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má rezervní fond ve výši 4 430 tis. Kč, který je krytý finančními prostředky jen ve výši 1 809 tis. Kč z důvodu neuhrazených pohledávek. Jedná se o pohledávky za nájemným, energiemi a úroky z prodlení. Některé pohledávky jsou řešeny formou žaloby u Okresního soudu v Teplicích či předány k vymození právnímu zástupci. U pohledávky za úroky z prodlení Okresní soud v Teplicích vydal rozsudek o zaplacení částky, žalovaný se však odvolal. Ostatní fondy organizace jsou kryté.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31.12.2022. V dokumentech neshledal rozpor a souhlasí s navrženým převedením vykázaného zisku na nerozdělený zisk minulého období za účelem zajištění krytí rezervního fondu peněžními prostředky.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Hlavní činností Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajištění datového centra především pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Dále je plánováno, že bude realizovat projekty v oblasti SMART a IT (informačních) technologií a provozovat školicí a vzdělávací centrum. Organizace v roce 2022 postupně přecházela z tzv. STAND-BY režimu do běžného režimu fungování.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
Datové centrum ÚK	9 941	0	0	0	0	0	0	5 000	4 486	193

Příspěvek na provoz byl pro rok 2022 poskytnut ve výši 10 000 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku na částku 9 941 tis. Kč došlo z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 5 000 tis. Kč. Organizace nevyčerpala schválený objem prostředků na platy. Nástup nových IT zaměstnanců se oproti plánu zpozdil.

Povinný odvod z fondu investic ve výši 193 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 005/60R/2022 ze dne 14.12.2022.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2022 dosáhla nulového výsledku hospodaření. Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 27 tis. Kč byl dosažen s pomocí zapojení rezervního fondu a pokryt kladným výsledkem z doplňkové činnosti. Přechod organizace ze STAND-BY režimu do aktivního režimu znamenal nárůst nákladů, které se při sestavování rozpočtu nedaly odhadovat ani předvídat. Hospodářský výsledek byl průběžně vyhodnocován.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má kryté peněžní fondy.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31.12.2022. S předloženými podklady svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost (v rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka).

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
Krajská majetková	51 643	0	0	0	0	3 000	2 000	11 651	11 787	13 842

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2022 oproti schválenému příspěvku ve výši 44 980 tis. Kč poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 51 643 tis. Kč. Ke změně o 6 663 tis. Kč došlo především v důsledku poskytnutí finančních prostředků (usnesením RÚK č. 055/44R/2022 ze dne 18.5.2022 v celkové výši 4 900 tis. Kč) na úhradu nákladů spojených s provozem střediska Lužické nemocnice Rumburk v roce 2021.

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2022 příspěvkové organizaci poskytnut.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2022 příspěvkové organizaci poskytnut.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2022 organizaci schválen usnesením RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 ve výši 3 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.12.2022. Příspěvek byl čerpán ve výši 2 000 tis. Kč - a to na projektovou studii dalšího rozvoje areálu Jezerka včetně střediska v Rašovicích, na technologii úpravy vody pro živočišnou výrobu a na projektovou přípravu rekonstrukce staveb střediska Statek Jezerka.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 11 651 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Krajská majetková, p. o. finanční prostředky na platy o 136 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Povinný odvod z fondu investic byl pro rok 2022 schválen ve výši 13 508 tis. Kč. Následně došlo k aktualizaci odpisového plánu dle usnesení RÚK č. 110/60R/2022 ze dne 14.12.2022 na celkovou částku 13 842 tis. Kč, kterou příspěvková organizace i odvedla.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2022 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 5 194 tis. Kč. Středisko statek Kadaň se na tomto stavu podílelo ztrátou v celkové výši 2 288 tis. Kč. Podíl na záporném výsledku hospodaření střediska Kadaň mají především zvýšené náklady díky vysokému nárůstu cen za materiál i za služby. Kladný výsledek hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace vznikl především v důsledku snížení nákladů na energie a údržby zbytného majetku, který se během roku 2022 podařilo prodat.

C) Peněžní fondy

Organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvková organizace navrhuje použít část kladného výsledku hospodaření na úhradu ztráty minulých let, a to ve výši 1 854 tis. Kč. Zbývající část výsledku hospodaření ve výši 3 340 tis. Kč není kryta finančními prostředky, ale je tvořena pohledávkami.

Ztráta z roku 2021 činila 6 889 tis. Kč. Částku 1 636 tis. Kč organizace pokryla z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Zůstatek ztráty do dalších let bude ve výši 3 399 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým rozbořem hospodaření za rok 2022 včetně komentáře k rozdílům a navrhovaným řešením pokrytí záporného hospodářského výsledku minulých let.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky. Z důvodu průběžného upozornění na neefektivní hospodaření střediska Statku Kadaň - Jezerka je uveden přehled hospodaření od roku 2012.

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852	35 676
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235	33 388
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474	9 472
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617	-2 288

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2022 celkem 99 příspěvkových organizací. Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 047/60R/2022 ze dne 20. 12. 2022, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo u většiny příspěvkových organizací.

Vývoj závazných ukazatelů

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2 663	0	0	0	0	0	0	505
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	51 179	298	298	0	0	1 220	1 220	6 155
3121 - Gymnázia	63 242	2 872	697	1 850	1 789	9 283	390	9 980
3122 - Střední odborné školy	174 296	7 706	4 201	3 940	400	10 255	6 954	25 160
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	166 765	5 275	3 182	5 263	5 263	5 354	1 925	36 028
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 385	3 015	63	0	0	0	0	284
3126 - Konzervatoř	5 626	270	72	1 083	0	5 105	0	1 142
3127 - Střední školy	25 253	1 326	536	0	0	0	0	3 657
3133 - Dětské domovy	81 774	1 559	59	0	0	5 194	1 265	6 910
3146 - Zařízení výchovného poradenství	6 108	0	0	0	0	0	0	138
3231 - Základní umělecké školy	2 139	0	0	0	0	1 608	1 608	624
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 676	0	0	0	0	0	0	26
CELKEM	583 106	22 321	9 108	12 136	7 452	38 019	13 362	90 609

Příspěvek na provoz byl v roce 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 583 106 tis. Kč. Ke změně příspěvku zřizovatele na provoz celkem o 93 451 tis. Kč došlo zejména na zajištění plynulého chodu organizací - prioritně na financování nárůstu cen energií a na náklady související s růstem inflace (88 592 tis. Kč) a v souvislosti s aktualizací odpisových plánů během roku 2022.

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2022 evidován v celkové výši 22 321 tis. Kč pro jednotlivé příspěvkové organizace, z toho bylo vyčerpáno 9 108 tis. Kč. Do roku 2023 se převádí částka 13 086 tis. Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 043/62R/2023, a to:

- **Program na podporu ozdravných a výchovně-vzdělávacích pobytů žáků středních škol a dětí v dětských domovech zřizovaných Ústeckým krajem** (částka 10 000 tis. Kč), kdy příspěvek nebyl příspěvkovým organizacím odeslán a jeho čerpání přechází do dalšího období s termínem vyúčtování 30.6.2023.
- **Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace** (částka 2 952 tis. Kč), na odstranění stavby (přzemní sklad materiálu) umístěné na st. p. č. 325, Vědomice (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 067/42R/2022) s termínem vyúčtování 30.6.2023.
- **Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace** (částka 134 tis. Kč) na ostatní IT vybavení do hybridní učebny (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 088/58R/2022) s termínem vyúčtování 28.4.2023.

Během roku 2022 byl schválen mimořádný příspěvek ve výši 16 807 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které příspěvkovým organizacím vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky byly použity na ubytování ve výši 16 184 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu) a na zajištění stravy ve výši 623 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2022 evidován ve výši 12 136 tis. Kč pro příspěvkové organizace:

- **Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace**, na dílčí opravy budovy školy ve výši 1 850 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 048/46R/2022), vyúčtováno v termínu, v roce 2022 čerpáno 1 789 tis. Kč.
- **Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace**, na havarijní opravu rozvodů ZTI ve výši 400 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 050/50R/2022), vyúčtováno v termínu, v roce 2022 čerpáno 400 tis. Kč.
- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace**, na odvodnění a opravu nádvoří SPŠ ve výši 3 000 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 091/42R/2022) s termínem vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace**, na stavební úpravu skleníku ve středisku Kadaň ve výši 3 500 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 080/45R/2022), vyúčtováno v termínu, v roce 2022 čerpáno 3 500 tis. Kč.
- **Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace**, na opravu zpevněných ploch v areálu organizace ve výši 1 762 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 049/46R/2022), vyúčtováno v termínu, v roce 2022 čerpáno 1 762 tis. Kč.
- **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace**, na sanaci podlahy v koncertním sále (Českobratrská 15) ve výši 1 083 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 054/52R/2022) s termínem vyúčtování 20.12.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace**, na vybudování přírodovědného centra ve výši 540 tis. Kč – převod z 2021 (usnesením Rady Ústeckého kraje č. 041/36R/2022) s termínem vyúčtování 31.3.2022. Organizace částku nevyužila a akci vyúčtovala v termínu.

Nečerpané finanční prostředky ve výši 4 083 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023, a to usnesením Rady Ústeckého kraje č. 043/62R/2023.

Účelový investiční příspěvek byl v roce 2022 evidován u 22 příspěvkových organizací v celkovém objemu 38 019 tis. Kč, poskytnut byl ve výši 13 362 tis. Kč (včetně převedených příspěvků z roku 2021 ve výši 9 926 tis. Kč, které byly v roce 2022 plně vyčerpány). Vznikl tak rozdíl nedočerpaní finančních prostředků ve výši 24 657 tis. Kč. Níže jsou uvedeny příspěvkové organizace, u kterých nebyly během roku 2022 příspěvky vyčerpány a přecházejí do dalšího období (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 043/62R/2023):

- **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**, na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související stavební úpravy (Mostecká 3000) – částka 7 101 tis. Kč (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/15Z/2022), nový termín vyúčtování 30.6.2023 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 003/61R/2023). Během roku 2022 nečerpáno.
- **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace**, na nákup koncertního klavírního křídla - částka 5 105 tis. Kč (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/14Z/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace**, na modernizaci výtahů dle směrnice EU – částka 3 105 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 091/42R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace**, na rekonstrukci šikmé střechy (Pracnerova) – částka 1 928 tis. Kč, (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/42R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**, na výstavbu výtahu pro objekt v ulici Čsl. Armády 681/10, Děčín 1 – částka 1 800 tis. (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 091/42R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Gymnázium Děčín, příspěvková organizace**, na půdní klimatizaci – částka 1 809 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 091/42R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. V roce 2022 čerpáno 23 tis. Kč, do roku 2023 převedena částka 1 787 tis. Kč.
- **Sřední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace**, na nákup nákladního automobilu pro autoškolu – částka 1 500 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 068/42R/2022 a 055/52R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. Během roku 2022 nečerpáno.
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Sřední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace**, na výměnu Aku nádrží TUV (Kpt. Jaroše 622) – částka 1 385 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 056/52R/2022), nový termín vyúčtování 30.6.2023 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 003/61R/2023). Během roku 2022 nečerpáno.
- **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**, na půdní vestavbu – rozšíření stávajícího bytu - částka 1 560 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 091/42R/2022), termín vyúčtování 30.6.2023. V roce 2022 čerpáno 1 093 tis. Kč, do roku 2023 převedena částka 467 tis. Kč.
- **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**, na rekonstrukci kuchyňského výtahu - částka 529 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 070/42R/2022), nový termín vyúčtování 30.6.2023 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 003/61R/2023). V roce 2022 čerpáno 172 tis. Kč., do roku 2023 převedena částka 357 tis. Kč.
- **Sřední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace**, na pořízení interaktivní tabule a projektoru do hybridní učebny (Resslova 5). – částka 116 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 088/58R/2022), termín vyúčtování 28.4.2023. Během roku 2022 nečerpáno.

Povinný odvod z fondu investic byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 ve výši 85 750 tis. Kč.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 082/45R/2022, č. 50/46R/2022 a č. 036/57R/2022. Skutečný odvod činil 92 524 tis. Kč.

Nad rámec povinného odvodu z odpisů z nemovitého majetku byl zřizovatelem nařízen mimořádný odvod z fondu investic u:

- **Sřední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace – částka 565 tis. Kč**, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/57R/2022 z důvodu použití na navýšení příspěvku na provoz na zajištění plynulého chodu organizace.

- **Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny, příspěvkové organizace – částka 1 350 tis. Kč,** usnesením Rady Ústeckého kraje č. 044/60R/2022 z důvodu použití na navýšení příspěvku na provoz na zajištění plynulého chodu organizace.

Objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

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 2022 ke konečnému vypořádání:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace** – na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č. p. 417) ve výši 1 020 tis. Kč – dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 024/11R/2017 ze dne 5.4.2017. V roce 2017 použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 060/30R/2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29.6.2018. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 046/43R/2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2019. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 045/80R/2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2021. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 058/30R/2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2023.

Důvodem pro prodloužení termínů bylo nepřevzetí stavby multifunkčního hřiště, a to na základě doporučení nepřevzetí stavby od stavebního dozoru z důvodu závažných vad při předání stavby. Stavba byla provedena odlišně od původní projektové dokumentace. Změny nebyly schváleny objednatelem a zhotovitel odmítl provést nápravu. Pro utvrzení korektnosti postupu si příspěvková organizace nechala od soudního znalce zhotovit znalecký posudek, který potvrdil špatný stav díla a hlavně fakt, že zhotovitel nepostupoval podle Smlouvy o dílo.

Zhotovitel příspěvkovou organizaci následně zažaloval a nechal si vyhotovit posudek od odborníka, který není soudní znalec a nebyl na šetření v místě realizace díla, a který závěry soudního znalce rozporoval.

Z důvodu nesrovnalostí mezi soudním znalcem od příspěvkové organizace a odborníkem od zhotovitele se v létě 2020 rozhodl soudce ustanovit nezávislého soudního znalce, který se v říjnu 2020 za účasti žalobce, příspěvkové organizace a advokátů dostavil k místnímu šetření. Nezávislý soudní znalec vyhotovil znalecký posudek, který koresponduje se stanoviskem příspěvkové organizace.

Dne 21.01.2021 proběhlo soudní stání, v rámci něhož nebyl stanoven verdikt z důvodu předložení dalšího revizního znaleckého posudku žalovatele, který zpracovalo Vysoké učení technické v Brně. Tento revizní posudek rozporuje závěry soudem určeného soudního znalce. Dále proběhlo několik soudních stání, poslední v srpnu 2021, které mělo definitivně spor rozhodnout. Příspěvková organizace nebyla k dnešnímu dni seznámena s výrokem soudu.

Prostředky v celkové výši 1 020 tis. Kč byly na příspěvkovou organizaci zaslány v roce 2017.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy s postupem organizace souhlasí. Odbor neshledal žádné pochybení, organizace jedná s péčí řádného hospodáře. Organizace má svou právní subjektivitu a jedná se o spor mezi příspěvkovou organizací a zhotovitelem, do kterého nepřísluší Ústeckému kraji zasahovat.

Další soudní jednání se uskuteční dne 15. 6. 2023 u Okresního soudu v Děčíně, kam to vrátil krajský soud. Dále může následovat odvolání, tudíž předpoklad doby trvání soudního sporu je ještě cca jeden rok.

- **Gymnázium, Žatec, příspěvková organizace** - 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 Rady Ústeckého kraje č. 063/66R/2019. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 003/86R/2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 18.12.2020. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 004/5R/2021 byl prodloužen termín do 17.12.2021. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 004/34R/2022 byl prodloužen termín vyúčtování do 30.6.2022. Usnesením Rady Ústeckého kraje

č. 003/48R/2022 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2022. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 003/62R/2023 byl prodloužen termín vyúčtování do 20.12.2023. Důvodem pro prodloužení termínu bylo nedokončené výběrové řízení na zhotovitele laboratoří, přípravný a učebny chemie. Stavební práce proběhnou v průběhu roku 2023. Prostředky v celkové výši 4 067 tis. Kč byly na příspěvkovou organizaci zaslány v roce 2019, dle informací od organizace bylo zatím proplaceno k 31. 12. 2022:

- neinvestiční účelový příspěvek: 1 450 tis. Kč
- investiční účelový příspěvek: 649 tis. Kč

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2022 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 75 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 23 organizací, **záporný výsledek hospodaření** vykazuje 1 organizace.

❖ Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkové výši 32 241 tis. Kč (v hlavní činnosti 22 894 tis. Kč, v doplňkové 9 348 tis. Kč).

Organizace, které vykazují kladný výsledek hospodaření vyšší než 1 000 tis. Kč:

- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace** (3 733 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 040 tis. Kč) zejména z pronájmů a činností jídelen. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (2 693 tis. Kč) zejména činností jídelen a kantýn.
- **Střední škola technická, Most, příspěvková organizace** (3 596 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 717 tis. Kč) z důvodu zvýšení cen za pronájmy a služby nebytových prostor, zpeněžení nashromážděného kovového odpadu. V doplňkové činnosti (878 tis. Kč) se jednalo zejména o poskytování sportovního zázemí, ubytování a stravování pro sportovní kluby.
- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace** (2 829 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 757 tis. Kč), který byl dán produktivní prací žáků učebních oborů – těžba dřeva v poleší, výrazné zvýšení z důvodu likvidace kůrovcové kalamity v regionu. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (82 tis. Kč) příležitostným ubytováním v době prázdnin.
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace** (2 751 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 751 tis. Kč) zejména úsporou na energiích a za přeplatky za teplo a páru a z transferu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
- **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace** (1 703 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 614 tis. Kč) zejména z důvodů úspory nákladů na energie, režijních nákladů na odvoz odpadu, opravy a udržování, internet a ostatní služby. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (89 tis. Kč) zejména činností jídelen a pořádáním vzdělávacích kurzů.
- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace** (1 243 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 214 tis. Kč) především přesunem plánovaných oprav do následujícího roku 2023 a také velmi úspornými opatřeními ve spotřebě energií. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (29 tis. Kč) pořádáním kulturních akcí a jazykových kurzů.
- **Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace** (1 174 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 074 tis. Kč) především z pronájmů a úsporou na energiích. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (100 tis. Kč) pořádáním výukových kurzů.

➤ **Sřední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace** (1 013 tis. Kč)

V hlavní činnosti se organizace dostala do ztráty (-151 tis. Kč) díky vybavení učeben nově vzniklého oboru. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (1 165 tis. Kč) zejména v poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, prodej vlastních produktů a pořádání kurzů.

9 organizací vykazuje nekrytý zisk k 31. 12. 2022 v celkové výši 383 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o pohledávky za rodiči na ošetřovném:

- **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace** – 118 tis. Kč.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace** - 73 tis. Kč
- **Dětský domov, Základní škola a Sřední škola, Žatec, příspěvková organizace** – 57 tis. Kč
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace** – 42 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace** – 40 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace** – 33 tis. Kč
- **Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace** – 16 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace** – 3 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace** – 1 tis. Kč

❖ **Záporný výsledek hospodaření**

Záporný výsledek vykázala 1 příspěvková organizace:

- **Gymnázium a Sřední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace** ztráta 211 tis Kč (hlavní činnost – 294 tis. Kč, doplňková činnost + 83 tis. Kč)

Vyjádření organizace:

K zápornému výsledku hospodaření došlo z důvodu trestné činnosti – krádež pokladní hotovosti a platební karty v celkové výši 211 tis. Kč. Krádež byla nahlášena Policii České republiky dne 31.12.2022 a je vedena pod č.j. KRPU-229553-11/TČ-2022-040912. Organizace učinila opatření ke zvýšení zabezpečení finančních prostředků.

Na výši kladného výsledku v doplňkové činnosti se nejvíce podílel okruh mimoškolního vzdělávání, konkrétně odborný kurz Geotechniky.

Výše ztráty bude pokryta kladným výsledkem hospodaření za rok 2023.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s vyjádřením příspěvkové organizace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje umoření ztráty z kladných výsledků hospodaření za rok 2023 a dalších let, zejména vymožením pohledávky za pachatelem krádeže.

C) Peněžní fondy

1. **Nekrytý fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 5 organizací v celkové výši 3 653 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo ke snížení nekrytí fondů o 135 tis. Kč.

poř. č.	č. org.	Název příspěvkové organizace	Fond investic – nekrytý v tis.		Rozdíl
			k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022	
1	2130	Gymnázium, Chomutov, příspěvková organizace	2 193	2 193	0
2	3220	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace	500	450	-50
3	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace	390	390	0
4	6010	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace	366	281	-85
5	3140	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace	339	339	0
CELKEM			3 788	3 653	-135

2. Nekrytý rezervní fond (dále RF)

V roce 2022 nebyla žádná příspěvková organizace s nekrytým RF, případné výjimky (prostředky na projektových účtech) byly vysvětleny.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového krytého kladného výsledku hospodaření (32 478 tis. Kč) bylo navrženo krytí ztráty z minulých let ve výši 2 355 tis. Kč u příspěvkových organizací:

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace** ve výši 1 235 tis. Kč
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace** ve výši 987 tis. Kč
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace** ve výši 133 tis. Kč

74 příspěvkových organizací navrhlo přiděl do rezervního fondu v celkové výši 29 086 tis. Kč a do fondu odměn (9 organizací) přiděl ve výši 1 036 tis. Kč.

Svodný odbor navrhl přiděl do rezervního fondu v celkové výši 29 417 tis. Kč a do fondu odměn (7 organizací) ve výši 706 tis. Kč. U 4 příspěvkových organizací svodný odbor nesouhlasil s návrhem organizace a navrhl nižší přiděl do fondu odměn z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období. Jednalo se o příspěvkové organizace:

- **Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace**
- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace**
- **Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace**
- **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace**

8 příspěvkových organizací navrhuje přiděl do rezervního fondu vyšší celkem o 619 tis. Kč než je jejich výsledek hospodaření za rok 2022 z důvodu pokrytí nekrytého výsledku hospodaření minulých let na základě uhrazení pohledávek z minulých let.

Uvedené příspěvkové organizace požádaly po přidělení výsledku hospodaření do rezervního fondu souběžně o převod z rezervního fondu do fondu investic v celkové výši 5 781 tis. Kč, za podmínky schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 do fondů.

v tis. Kč

název organizace	stav RF (účet 413) k 31.3.2023	VH za rok 2022 navrhovaný k převodu do RF	RF celkem	návrh na převod z RF do FI	zůstatek RF po převodu do FI	stav FI k 31.3.2023	stav FI po převodu z RF	plánované investice z FI včetně převodů
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	1 443	1 704	3 147	900	2 247	1 519	2 419	2 300
Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace	20	366	386	350	36	431	781	763
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, příspěvková organizace	2 284	3 683	5 967	3 200	2 767	412	3 612	3 830*
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace	147	419	566	418	148	299	717	940*
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace	3 862	426	4 288	160	4 128	179	339	270
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace	3	41	44	40	4	251	291	412*
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace	776	383	1 159	613	546	563	1 176	1 100
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace	145	35	180	100	80	11	111	100

* rozdíl plánují organizace pokrýt v průběhu roku z odpisů movitého majetku

➤ **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 1 704 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 900 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na nákup dvou osobních služebních vozidel, nutných k zajištění bezproblémového fungování organizace. Vzhledem ke stáří, najetým km (Citroen Berlingo – rok výroby 2005 a najeto 130 tis. km, Škoda Fabia combi – rok výroby 2003 a najeto 132 tis. km, Škoda Fabia combi – rok výroby 2000 a najeto 154 tis. km) a častému střídání řidičů jsou auta značně opotřebovaná, jejich technický stav už není ideální, podvozkové části vozidel jsou zkorodované a není ekonomické do takto starých aut investovat finanční prostředky.auta jsou využívána pro dopravu žáků a zaměstnanců na pracoviště odborného výcviku, soutěže, školení, nákupy materiálu a proto musí být zajištěna především jejich bezpečnost. Investice je plánována ve výši 1 200 tis. Kč, rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 1 100 tis. Kč na pořízení automatické vjezdové závory, zřízení kamerového systému, provedení podhledu v klempírně a na nákup konvektomatu.

Organizace plánuje použít RF ve výši 700 tis. Kč na malování, obnovu výpočetní techniky a výměny podlahových krytin.

➤ **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 366 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 350 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na plánovanou rekonstrukci staré budovy zahradního domku na pozemku školy (Mostecká 3000, Chomutov), včetně navazujícího vjezdu do školy. Investice je plánována ve výši 650 tis. Kč, rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 113 tis. Kč na informační systém školy.

➤ **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, příspěvková organizace**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 3 683 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 3 200 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč budou použity na rozsáhlé práce s povahou technického zhodnocení budov. V objektu Obchodní akademie (Poštovní 464/3, Teplice) dojde k vybudování šaten pro žáky ze školního bytu a přeměnu zázemí bytu na chlapecké toalety. V objektu Střední průmyslové školy (Benešovo náměstí 1, Teplice) se jedná o rekonstrukci podhledů, svítidel a rekonstrukce elektroinstalace učeben ve třetím nadzemním podlaží.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 630 tis. Kč na dva soubory výpočetní techniky, které budou pořízeny po vytvoření odpisů během roku.

Organizace plánuje použít RF ve výši 2 284 tis. Kč na opravy osvětlení učeben, výměnu podlahových krytin v učebnách, opravy šaten v objektu Obchodní akademie (Poštovní 464/3, Teplice).

➤ **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace,**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 419 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 418 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na nezbytnou obnovu nástrojového vybavení pro výuku odborných uměleckých předmětů, zejména výuky povinného klavíru a korepetic. Postupně budou zakoupena dvě nová klavírní křídla (Yamaha C2X - 290 tis. Kč a Yamaha GB1 - 650 tis. Kč). Nákup ve výši 940 tis. Kč bude realizován ve 2. polovině roku, poté co organizace vytvoří dostatečný zůstatek z odpisů movitého majetku. Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

➤ **Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 426 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 160 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč budou použity na pořízení párového konvektomatu do školní kuchyně. Nové vybavení zajišťuje zapojení nových technologií, způsobů zpracování potravin a nových receptur v provozu školního stravování.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 180 tis. Kč na pořízení sklopné elektrické pánve a vypalovací pece na keramiku.

➤ **Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 je do RF navrhován ve výši 41 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 40 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na dofinancování vybavení venkovních ploch herními a výukovými prvky (Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem). Organizaci byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/66R/2022 ze dne 15.3.2023 účelový investiční příspěvek ve výši 290 tis. Kč na vybavení venkovních ploch herními výukovými prvky a na jejich pořízení zapojí organizace prostředky fondu investic ve výši 312 tis. Kč. Organizace plánuje použít FI v celkové výši 602 tis. Kč ve vazbě na postupné vytvoření dostatečného zůstatku z odpisů movitého majetku. Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 100 tis. Kč na nákup interaktivní tabule.

- **Sřední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 do RF je navrhován ve výši 383 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 613 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na pořízení nového zásobovacího vozu typu Valník. Současný autoprovaz již nedisponuje vozem tohoto typu, který je nezbytný k zásobování všech pracovišť a zajištění plynulého chodu odborného výcviku stavebních a strojírenských oborů. Organizace má v evidenci 2 nákladní automobily typu valník z let 2000 a 2001, které již bohužel neprošly technickou kontrolou. Investice je plánována ve výši 1 100 tis. Kč, rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.
Organizace plánuje použít RF ve výši 410 tis. Kč na vybavení dílenské lodi nábytkem.
- **Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2022 do RF je navrhován ve výši 35 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 100 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na nákup jednoosého brzděného vozíku s plachtou za osobní automobil. V současné době škola používá vozík z roku 1993, kterému končí technická kontrola v červnu letošního roku. Vozík je ve stavu, kdy by potřebné investice do oprav byly neúměrně vysoké dalšímu používání a některé náhradní díly jsou již na běžném trhu nedostupné. Přívěsný vozík škola využívá k převozu vybavení a materiálu potřebného k zajištění akcí pro děti a mládež, soutěží, přehlídek a výstav a zejména letních pobytových táborů.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy k převodům:

Svodný odbor souhlasí s předloženými převody. U příspěvkových organizací, které mají po převodu zůstatky na RF do 50 tis. Kč (Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace a Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace), doplňuje, že organizace neplánují žádné další čerpání z rezervního fondu a v případě mimořádné události budou organizace situaci řešit úsporou v rámci běžného provozu.

Vyjádření ekonomického odboru k převodům:

Ekonomický odbor akceptuje převody za podmínky ponechání dostatečné rezervy pro financování nenadálých událostí.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Kontrolou komentářů k finančnímu hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné chyby. 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 2022 byla schválena usnesením RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
Oblastní muzeum v Děčíně	20 609	550	550	0	0	0	0	11 401	11 497	162
Oblastní muzeum v Chomutově	17 232	0	0	0	0	2 500	2 500	8 555	8 624	108
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	16 427	0	0	1 330	422	2 157	1 357	9 476	7 969	237
Galerie moder. umění v Roudnici	10 213	0	0	0	0	1 200	0	5 383	5 177	119
Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 687	0	0	0	0	460	446	6 383	6 180	399
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	11 424	2 587	0	358	358	2 200	2 167	5 747	5 746	706
Oblastní muzeum v Lounech	13 496	0	0	0	0	660	660	7 754	7 953	254
Zámek Nový Hrad	5 369	596	596	0	0	0	0	2 599	2 582	429
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	23 132	0	0	250	250	0	0	13 211	13 211	1 306
Regionální muzeum v Teplicích	36 195	412	412	0	0	2 407	2 407	21 314	21 146	1 931
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	8 318	0	0	0	0	2 400	714	4 717	4 628	370
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	60 958	1 420	1 420	3 250	250	607	107	33 647	33 647	2 512
CELKEM	235 060	5 565	2 978	5 188	1 280	14 591	10 358	130 187	128 360	8 533

Příspěvek na provoz byl pro rok 2022 poskytnut v celkové výši 235 060 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 5 349 tis. Kč došlo zejména z důvodu úpravy objemu prostředků na platy.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut v celkové výši 2 978 tis. Kč.

Zahrnuty jsou i prostředky, které organizace obdržely nad rámec běžných příspěvků. 3 organizacím byly poskytnuty příspěvky na náklady, které jim vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování ve výši 668 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu).

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27.1.2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Údržba elektronické zabezpečovací a požární signalizace, pultu centrální ochrany“ s termínem vyúčtování do 31.12.2021. Příspěvek byl několikrát upravován až na konečnou částku 2 887 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30.6.2023. V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 298 tis. Kč, v roce 2022 nebyl příspěvek čerpán.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2022 poskytnut v celkové výši 1 280 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 025/48R/2022 ze dne 20.7.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 950 tis. Kč na akci „Oprava bočního štítu městského domu Michalská č. p. 29 v Litoměřicích“ s termínem vyúčtování do 30.6.2023. V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 42 tis. Kč.
- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 6.4.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč na akci „Přemístění pobočky knihovny z Kamenného vrchu do samostatného pavilonu objektu Základní školy praktické, příspěvkové organizace na Štřekově - Karla IV. 34/12, Ústí nad Labem“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2023. V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut v celkové výši 10 358 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 036/50R/2022 ze dne 17.8.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 800 tis. Kč na akci „Nákup motorového vozidla“ s termínem vyúčtování do 30.6.2023. V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 6.4.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč na akci „Pořízení transportního vozu včetně adaptace pro převoz uměleckých děl“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 byl stanoven příspěvek ve výši 2 400 tis. Kč na akci „Nákup výkonného zrcadlového dalekohledu se zrcadlem o průměru minimálně 60 cm“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2022 byly použity finanční prostředky ve výši 714 tis. Kč.
- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 6.4.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Zřízení pobočky na Štřekově – zakázková výroba zápůjčního pultu, vybavení zápůjčního systému RFID technologií“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 130 187 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší o 1 827 tis. Kč. Důvodem byla vyšší nemocnost zaměstnanců a dočasné neobsazení některých pracovních míst příspěvkových organizací, především pak u Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. Organizace, které čerpaly finanční prostředky prostřednictvím fondu odměn nad rámec schváleného závazného ukazatele:

- Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. – 69 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Lounech, p. o. – 200 tis. Kč. Organizace vykazuje překročení závazného ukazatele celkem o 280 tis. Kč. V případě 80 tis. Kč se jedná o chybu analytického účtování.
- Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. – 92 tis. Kč. Organizace přečerpala schválený objem prostředků na platy v absolutní výši celkem o 96 tis. Kč. Zbylé 4 tis. Kč byly čerpány z provozních prostředků organizace, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně. Více viz bod E).

Povinný odvod z fondu investic – byl pro rok 2022 schválen ve výši 7 016 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 8 533 tis. Kč, která byla skutečně odvedena.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2022 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 7 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 5 organizací, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

▪ Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 2 408 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 2 473 tis. Kč a záporný výsledek v doplňkové činnosti 65 tis. Kč.

Z důvodu nekrytí výsledku hospodaření za rok 2021 u Zámku Nový Hrad, p. o. nebyla jeho část ve výši 13 tis. Kč rozdělena. Příděl do rezervního fondu je navrhován spolu s rozdělením výsledku hospodaření za rok 2022.

▪ Záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti

Zámek Nový Hrad, p. o. vykazuje záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 73 tis. Kč. Organizace v rámci doplňkové činnosti provozuje hostinskou činnost - ubytování v penzionu. V roce 2022 nebyl penzion otevřen pro návštěvníky, ale sloužil k nouzovému ubytování osob z Ukrajiny. V doplňkové činnosti jsou tak vykazovány jen náklady na odpisy majetku a povinné televizní poplatky.

C) Peněžní fondy

Tvorba a čerpání fondů probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“. Téměř všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté finančními prostředky. Nekrytí ve výši 204 tis. Kč je způsobeno zásobami zboží na skladě u Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Z celkového krytého výsledku hospodaření (2 420 tis. Kč) předložily příspěvkové organizace návrh na příděl výsledku hospodaření zejména do rezervního fondu (1 980 tis. Kč), z toho čtyři organizace navrhuje příděl do fondu odměn (440 tis. Kč). Svodný odbor nesouhlasí s navrženým přídělem do fondu odměn u Oblastního muzea v Chomutově, p.o. vzhledem ke zjištěnému porušení rozpočtové kázně (viz odstavec zjištěné nedostatky). Svodným odborem je navrženo rozdělení celkového krytého výsledku hospodaření přídělem do rezervního fondu ve výši 2 030 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 390 tis. Kč.

E) Zjištěné nedostatky

Oblastní muzeum v Chomutově, p.o. – porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., § 28 odst. 9 písm. d) ve výši 43 tis. Kč: Organizace převedla finanční prostředky rezervního fondu ve výši 43 tis. Kč do fondu investic bez rozhodnutí zřizovatele.

Vyjádření organizace: V průběhu roku byl fond investic z nedostatečné výše na vlastní žádost několikrát posílen z rezervního fondu. Jednalo se o posílení ve výši 216 tis. Kč z důvodu nákupu akvizic a 2 ks solitérních vitrín – schváleno usneseními RÚK č. 027/43R/2022 z 4.5.2022 a č. 060/58R/2022 z 24.11.2022. Využita byla částka ve výši 194 tis. Kč.

Při inventarizačních pracích v lednu 2023 bylo zjištěno neúplné proúčtování pořízení osvětlení expozic v celkové částce 2 566 tis. Kč. Na akci jsme obdrželi účelový příspěvek ve výši 2 500 tis. Kč, zbytek ve výši 66 tis. Kč, který nebyl čerpán z fondu investic, jsme uhradili z vlastních prostředků. Tento doplatek byl dodatečně proúčtován z fondu investic, který byl o jeho výši posílen z rezervního fondu (43 tis. Kč). Vzhledem ke zjištění chyby a následné nápravě ještě ve sledovaném období již nebylo možné žádat zřizovatele o schválení převodu potřebné částky mezi fondy. Celá částka za pořízení osvětlení je zachycena na účtu 401 Jmění účetní jednotky.

Vyjádření svodného odboru: Odbor kultury a památkové péče provedl kontrolu hospodaření k 31.12.2022, při které bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 9 písm. d) ve výši 43 tis. Kč. Svodný odbor na základě tohoto zjištění navrhne zřizovateli uložit odvod za porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k objasnění situace, která vznikla nedopatřením na straně muzea, odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření za rok 2022 včetně komentáře k rozdílu. S navrhovaným rozdělením kladného výsledku hospodaření svodný odbor vzhledem k porušení rozpočtové kázně nesouhlasí. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude kladný výsledek hospodaření přidělen do rezervního fondu ve výši 125 tis. Kč.

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. – porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., § 28 odst. 9 písm. e) ve výši 4 tis. Kč. Organizace použila k přečerpání objemu prostředků na platy provozní prostředky.

Vyjádření organizace: Rozdíl mezi upraveným závazným ukazatelem a skutečností měl být pokryt čerpáním fondu odměn ve výši 96 tis. Kč. Početní chybou došlo k tomu, že fond odměn byl čerpán jen ve výši 92 tis. Kč a tudíž byl omylem překročen objem prostředků na platy o 4 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru: Odbor kultury a památkové péče provedl kontrolu hospodaření k 31. 12. 2022, při které bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 9 písm. e) ve výši 4 tis. Kč. Na základě tohoto zjištění svodný odbor navrhne zřizovateli uložit odvod za porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k objasněné situaci, která vznikla nedopatřením na straně muzea, odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření za rok 2022 včetně komentáře k rozdílu a rovněž s navrhovaným rozdělením kladného výsledku hospodaření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů takto: fond odměn 200 tis. Kč a rezervní fond 572 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a s návrhem organizací na přiděl do fondů. Výjimkou je Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., kde svodný odbor vzhledem k porušení rozpočtové kázně s navrhovaným rozdělením kladného výsledku hospodaření nesouhlasí. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude kladný výsledek hospodaření uvedené organizace přidělen do rezervního fondu ve výši 125 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast sociálních věcí

V roce 2022 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 13 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
DPS Šluknov-Krásná Lípa	28 233	1 416	1 415	1 200	607	630	630	62 268	62 268	1 817
Domov Brtníky	37 688	585	549	0	0	265	265	63 037	63 037	1 845
Domov Severka Jiříkov	16 345	249	249	0	0	0	0	32 214	32 214	4 341
DOŽP Oleška-Kamenice	10 734	0	0	2 475	2 475	717	716	38 105	38 105	908
DSS Kadaň a Mašřov	29 737	252	252	1 375	1 375	8 217	4 639	58 580	58 580	1 611
ÚSP Snědovice	23 930	1 640	1 209	0	0	1 216	1 073	28 537	28 537	2 262
CSP Litoměřice	76 737	0	0	2 500	2 500	11 709	2 436	233 177	233 109	6 257
DBZ Tuchořice	12 756	0	0	0	0	2 105	0	22 307	22 307	1 241
DSS Meziboří	23 966	0	0	0	0	22 866	3 665	49 692	49 692	776
DSS Litvínov	36 296	0	0	0	0	11 010	10 539	109 125	109 125	3 178
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	26 385	612	0	1 900	1 900	12 619	4 896	90 492	90 492	2 901
DSS Háj a Nová Ves	20 773	350	0	900	0	8 077	250	56 242	55 719	2 072
DOŽP Ústí nad Labem	33 244	1 331	893	0	0	5 676	5 456	61 236	61 236	1 177
CELKEM	376 824	6 435	4 567	10 350	8 857	85 107	34 565	905 012	904 421	30 386

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 376 824 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 376 606 tis. Kč tj. k celkovému zvýšení o 218 tis. Kč (zvýšení ve výši 20 924 tis. Kč, snížení ve výši 20 706 tis. Kč) došlo především z důvodu změn v odpisových plánech nemovitostí, převodů na účelové příspěvky, dofinancování provozních potřeb či platů zaměstnanců příspěvkových organizací.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 4 567 tis. Kč - níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek v celkové výši 400 tis. Kč na akci „Malířské práce po akci EPS – požární signalizace“, s termínem vyúčtování do 31.03.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 033/58R/2022 ze dne 24.11.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 612 tis. Kč na akci „Nákup pečovatelského nábytku - Dubí“, s termínem vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 033/58R/2022 ze dne 24.11.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 350 tis. Kč na akci „Výměna zárubní a dveří – Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 022/55R/2022 ze dne 12.10.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 451 tis. Kč na akci „Vybavení – chráněné bydlení – Teplice, Mikoláše Alše 1738“, s termínem vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 byly použity finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 8 857 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 593 tis. Kč na akci „Oprava zdroje vytápění a ohřev teplé vody ve středisku Šluknov“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 033/58R/2021 ze dne 24.11.2021 byl stanoven příspěvek ve výši 900 tis. Kč na akci „Dodávka a montáž požárních ucpávek – Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Informace k závazným ukazatelům, které jsou k 31.12.2022 nevypořádané, ale p. o. mají finanční prostředky na svých účtech – jedná se o příspěvky, které byly schváleny jako převod z příspěvku na provoz:

- **Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace:**
(celkem 1 900 tis. Kč)
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu ve výši 1 380 tis. Kč na akci „Výměna podlahových krytin v objektech PDSS“ s termínem vyúčtování do 30.09.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu ve výši 520 tis. Kč na akci „Výmalba prostor objektu Dubí, Ruská č. 37“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 34 565 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2022 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 037/45R/2022 ze dne 08.06.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 292 tis. Kč na akci „Kompletní modernizace výtahu v DOZP Kadaň, Dvořákova 1128“ s termínem vyúčtování do 31.03.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.

- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace:** (celkem 7 982 tis. Kč)
 - dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 byl stanoven příspěvek ve výši 3 450 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 500 tis. Kč na akci „Domov důchodců Libochovice, vybudování jídelního výtahu“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 020/44R/2022 ze dne 18.05.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 236 tis. Kč na akci „Modernizace a rozšíření IT sítě v DD Libochovice a DPS Skalice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 796 tis. Kč na akci „Pořízení vícemístného automobilu pro přepravu handicapovaných klientů“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace:** (celkem 2 105 tis. Kč)
 - dle usnesení RÚK č. 022/55R/2022 ze dne 12.10.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 1 738 tis. Kč na akci „Výtah v budově Atria - Tuchořice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 028/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 66 tis. Kč na akci „Mrazící stůl“, s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 028/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 76 tis. Kč na akci „Chladicí komora na odpad“ s termínem vyúčtování do 31.2.2023.
V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 028/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 65 tis. Kč na akci „Malotraktor a návěs“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 028/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 160 tis. Kč na akci „Úklidový stroj“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace:** (celkem 15 345 tis. Kč)
 - dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 a usnesení č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 035 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 31.03.2023.
V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč.
 - dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a usnesení č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 7 153 tis. Kč na akci „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 2 303 tis. Kč.
 - dle usnesení ZÚK č. 017/17Z/2022 ze dne 31.10.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 5 887 tis. Kč na akci „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova Javorová č.p. 102“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 028/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 270 tis. Kč na akci „Nákup 1 ks hydraulické vany“ s termínem vyúčtování do 31.03.2023.
V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč.

▪ **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/49R/2022 a usnesení č. 025/49R/2022 ze dne 03.08.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 470 tis. Kč na akci „Vícemístné vozidlo na alternativní paliva - dofinancování“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

▪ **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 a usnesení č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek na akci „EPS – požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 390 tis. Kč.

▪ **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace: (celkem 7 827 tis. Kč)**

- dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 892 tis. Kč na akci „EPS – elektronická požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a usnesení č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 500 tis. Kč na akci „Vybudování parkoviště u Domova sociálních služeb Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 030/52R/2022 ze dne 14.09.2022 a usnesení č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 1 435 tis. Kč na akci „Nákup mobilní dřevostavby pro účely recepce – Kubátova 269, Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace: (celkem 220 tis. Kč)**

- dle usnesení RÚK č. 022/55R/2022 ze dne 12.10.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 80 tis. Kč na akci „Zahradní domek – chráněné bydlení – Teplice, Mikoláše Alše 1738“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 033/58R/2022 ze dne 24.11.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 140 tis. Kč na akci „Pořízení uzavřeného přístřešku pro parkování invalidních vozíků – DOZP Trmice“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Informace k závazným ukazatelům, které jsou k 31.12.2022 nevypořádané, ale p. o. mají finanční prostředky na svých účtech – jedná se o příspěvky, které byly schváleny jako převod z příspěvku na provoz:

▪ **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace: (celkem 2 150 tis. Kč)**

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 75 tis. Kč na akci „Nákup 1 ks sprchového lůžka“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na akci „Nákup 1 ks šuplíkové lékárny“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 216 tis. Kč na akci „Nákup 2 ks multifunkční tiskárny“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 1 659 tis. Kč na akci „Nákup kolejnicového transportního a zvedacího systému“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

- **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace:** (celkem 9 450 tis. Kč)
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 3 500 tis. Kč na akci „Rekonstrukce stravovacího provozu, Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 3 500 tis. Kč na akci „Transportní systém soc. usek F, Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 221 tis. Kč na akci „Dovybavení osobního automobilu na alternativní pohon - projekt“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 90 tis. Kč na akci „Polohovatelné lůžko s laterárním náklonem, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na akci „Sprchová židle, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 118 tis. Kč na akci „Zvedák, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly prostředky přesunuty z provozu, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 210 tis. Kč na akci „Digitální váha – 3 ks, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 315 tis. Kč na akci „Terapeutické křeslo, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 70 tis. Kč na akci „Vozík pro zemřelé, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 166 tis. Kč na akci „Odvodnění výměňkové stanice, TZ budovy, Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 210 tis. Kč na akci „Fasáda čistírny odpadních vod, TZ budovy, Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč na akci „Kombinovaný sporák, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč na akci „Elektrická multifunkční pánev, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.
- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 2 800 tis. Kč na akci „Rozšíření/modernizace systému Call-Sister“ s termínem vyúčtování do 30.09.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity.

Nad rámec závazných ukazatelů zaslaných zřizovatelem obdržela příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem mimořádnou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ve výši 2 015 tis. Kč) na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 604 421 tis. Kč. Nižší čerpání o 591 tis. Kč bylo způsobeno vyšší nemocností oproti plánu.

Povinný odvod z fondu investic byl pro rok 2022 schválen závazný ukazatel ve výši 29 752 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 30 386 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 2022 ke konečnému vypořádání:

- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27.01.2021 a usnesením č. 018/23R/2021 ze dne 04.08.2021 byl stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 3 775 tis. Kč na akci „Rekonstrukce evakuačního výtahu“ s termínem vyúčtování 31.12.2022. Dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl změněn termín vyúčtování nově k 30.06.2023.
V roce 2022 byly použity finanční prostředky ve výši 2 489 tis. Kč.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 026/30R/2021 ze dne 10.11.2021 byl stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 1 290 tis. Kč na akci „Rekonstrukce výměníkové stanice – DD Libochovice“ s termínem vyúčtování k 31.12.2022. Dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl změněn termín vyúčtování nově k 30.6.2023.
V roce 2022 nebyly využity žádné finanční prostředky.
- **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 026/30R/2021 ze dne 10.11.2021 a usnesením č. 030/52R/2022 ze dne 14.09.2022 byl stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 6 332 tis. Kč na akci „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní č. p. 104“ s termínem vyúčtování do 31.03.2023.
V roce 2022 byly využity finanční prostředky ve výši 228 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2022 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 12 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace (Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace), **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

▪ **Kladný výsledek hospodaření**

Příspěvkové organizace vykázaly za rok 2022 krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 789 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 735 tis. Kč a v doplňkové činnosti 54 tis. Kč.

C) Peněžní fondy

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté a jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvkové organizace, které dosáhly kladného výsledku hospodaření za rok 2022, navrhují jeho převedení do svých rezervních fondů. Jedna p. o., Domovy sociálních služeb Litvínov žádá o převedení části hospodářského výsledku za rok 2022 do fondu odměn, a to ve výši 40 tis. Kč.

Vyřádění odboru sociálních věcí:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením všech 13 příspěvkových organizací. (Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi).

Rozdělení výsledku hospodaření Domova Brtníky, příspěvkové organizace:

Rada Ústeckého kraje dne 19.8.2020 svým usnesením č. 228/106R/2020 navrhla, a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 182/31Z/2020 ze dne 7.9.2020, sloučení organizací, Domov Brtníky, příspěvková organizace, a Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, pod nástupnickou organizaci Domov Brtníky, příspěvková organizace, a to k datu 1.1.2021.

Rada Ústeckého kraje dne 5.6.2019 svým usnesením č. 022/70R/2019 v bodě B) účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni **31.12.2018 neschválila**. Vygenerovaná ztráta roku 2018 činila 269 382,15 Kč. Rada Ústeckého kraje dne 3.6.2020 svým usnesením č. 030/100R/2020 v bodě B) účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni **31.12.2019 neschválila**. Vygenerovaná ztráta roku 585 156,02 Kč.

Rada Ústeckého kraje dne 2.6.2021 svým usnesením č. 109/17R/2021 v bodě C) účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni **31.12.2020 neschválila**. Vygenerovaný zisk roku činil 401 895,17 Kč.

Návrh svodného odboru na vypořádání hospodářských výsledků minulých let bývalé příspěvkové organizace, Domov bez hranic Rumburk (DBH):

- HV roku 2018 DBH Rumburk - ztráta 269 382,15 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let
- HV roku 2019 DBH Rumburk - ztráta 585 156,02 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let
- HV roku 2020 DBH Rumburk - zisk 401 895,17 Kč byl převeden na úhradu neuhrazených ztrát minulých let

Rozdíl ve výši 452 643 Kč bude uhrazen:

- ve výši 160 770,98 Kč z HV roku 2022 příspěvkové organizace, Domov Brtníky;
- ve výši 291 872,02 Kč z rezervního fondu z hospodářských výsledků minulých let příspěvkové organizace, Domov Brtníky.

Vyřádění ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky. Doporučuje navržené pokrytí ztráty z minulých let nástupnické organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace.

Oblast zdravotnictví

V roce 2022 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 4 příspěvkovým organizacím. Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace byla zrušena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 026/17Z/2022 uplynutím dne 31.12.2022.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením Rady ÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ schválený	upravený	skutečnost	Upravený/ skutečnost	Upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ schválený
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0	0	0	78 340	74 268	0
Kojenecké ústavy ÚK	55 898	257	257	0	0	34 700	34 428	1 850
Lékařská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdravotnická záchranná služba ÚK	485 815	1 200	1 200	0	0	455 190	455 278	8 602
CELKEM	541 713	1 457	1 457	0	0	568 230	563 974	10 452

Příspěvek na provoz byl pro rok 2022 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 541 713 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 23 895 tis. Kč došlo především z důvodu zvýšených mzdových nákladů v důsledku legislativní změny.

Účelový neinvestiční příspěvek

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace obdržela příspěvek 257 tis. Kč na náklady, které organizaci vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování (kompenzováno ze státního rozpočtu).

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč na financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností – plně vyčerpáno v roce 2022 a 600 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ – příspěvek byl v roce 2022 vyčerpán ve výši 128 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2022 poskytnut.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 568 230 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. finanční prostředky na platy o 88 tis. Kč více, a to čerpáním fondu odměn.

Povinný odvod z fondu investic – byl pro rok 2022 schválen a skutečně proveden ve výši 10 452 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2022 vykázaly organizace **kladný výsledek hospodaření** v celkovém objemu 8 432 tis. Kč především z důvodu úsporných opatření, v případě Zdravotnické záchranné služby ÚK, p. o. se jedná o navýšení tržeb za poskytnutou zdravotní péči.

C) Peněžní fondy

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazují všechny fondy kryté.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje nekrytý rezervní fond ve výši 5 050 tis. Kč z důvodu pohledávek za zdravotními pojišťovnami, které mají splatnost v následujícím roce.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového výsledku hospodaření ve výši 8 432 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu v celkové výši 4 932 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 3 500 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2022 a souhlasí s jejich hospodařením a s návrhem přidělů do fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2022 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.
2. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením Rady ÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
	upravený/ skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený/ skutečnost
Správa a údržba silnic ÚK	794 883	39 000	34 002	280 000	214 936	220 000	62 589	258 073	259 252	210 502
Dopravní společnost ÚK	0	0	0	0	0	21 100	21 100	195 087	192 832	0
CELKEM	794 883	39 000	34 002	280 000	214 936	241 100	83 689	453 160	452 084	210 502

Příspěvek na provoz byl pro rok 2022 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. ve výši 794 883 tis. Kč. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. o příspěvek na provoz pro rok 2022 nežádala.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na posypový materiál pro zimní údržbu v celkové výši 39 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31.05.2023. Tento příspěvek nebyl v roce 2022 vyčerpán, prostředky ve výši 4 998 tis. Kč organizace čerpala v lednu 2023.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2022 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na revitalizaci silnic v celkové výši 280 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Tento příspěvek byl v roce 2022 čerpán ve výši 214 936 tis. Kč.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2022 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. ve výši 220 000 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Tyto finanční prostředky čerpala příspěvková organizace ve výši 62 589 tis. Kč. Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o. byly pro rok 2022 poskytnuty prostředky ve výši 20 500 tis. Kč na dofinancování splátky úvěru č. 1 a prostředky ve výši 600 tis. Kč na nákup vybavení 13 kusů autobusů, oba s termínem vyúčtování do 31.1.2023. Prostředky byly v roce 2022 vyčerpány v plné výši.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 258 073 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. finanční prostředky na platy o 1 179 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Povinný odvod z fondu investic – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. v souladu s usnesením RÚK č. 055/60R/2022 ze dne 14.12.2022 odvedla celkem 210 502 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 2022 ke konečnému vypořádání:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – nevyčerpané prostředky **účelového investičního příspěvku** z roku 2019 a 2020 byly usnesením RÚK č. 032/9R/2021 ze dne 24.2.2021 a usnesením ZÚK č. 046/6Z/2021 ze dne 26.4.2021 stanoveny jako účelový investiční příspěvek roku 2021 v celkové výši 92 368 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a nákup techniky. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zřizovatelem v plné výši.

Usnesením č. 057/33R/2021 ze dne 15.12.2021 byl prodloužen termín vyúčtování tohoto příspěvku do 31.1.2023.

Usnesením č. 058/33R/2021 ze dne 15.12.2021 byl příspěvek navýšen o 169 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí s termínem vyúčtování do 31.1.2023.

V roce 2021 bylo profinancováno 61 121 tis. Kč, v roce 2022 částka 31 395 tis. Kč. Příspěvek ve výši 21 tis. Kč přechází do roku 2023.

B) Výsledek hospodaření

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 47 983 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 39 805 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 8 177 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy). Zisk v hlavní činnosti je tvořen především z vedlejších příjmů organizace - věcná břemena, zásahy do komunikací, pronájem majetku a pozemků za cca 18 021 tis. Kč, mimořádným příjmem z dodatečného uplatnění DPH za rok 2020 ve výši 6 929 tis. Kč a přijatými úroky ze zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků formou spořicíh účtů ve výši 2 815 tis. Kč.

Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 48 629 tis. Kč organizace je složen z kladného výsledku hospodaření 2022 tj. 46 437 tis. Kč a nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2021 ve výši 2 192 tis. Kč.

Nekrytý kladný výsledek hospodaření roku 2022 tak představuje aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic v letech 2021 – 2022) ve výši 1 545 tis. Kč, jež nebyl v průběhu roku spotřebován.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. vykazuje vyrovnaný výsledek hospodaření, který je tvořen ziskem v doplňkové činnosti ve výši 132 tis. Kč a ztrátou v hlavní činnosti ve výši 132 tis. Kč. Důvodem vyrovnaného hospodaření je samotné plánování ceny dopravního výkonu s využitím rezervního fondu dle nařízení zřizovatele.

C) Peněžní fondy

Organizace mají peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření navrhla Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. přiděl do rezervního fondu ve výši 48 629 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a navrženým rozdělením do peněžních fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky.

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace vznikla 1. 8. 2022. Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2022 byla schválena usnesením Rady ÚK č. 075/50R/2022 ze dne 27.8.2022. Během roku 2022 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 povinného odvodu z fondu investic
		upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	
Energetické centrum ÚK	2 849	0	0	0	0	0	0	1 200	284	0

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 2 849 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 1 200 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně. Příspěvek byl čerpán ve výši 284 tis. Kč z důvodu neobsazení pracovních pozic zaměstnanci na pracovní poměr.

Povinný odvod z fondu investic nebyl pro rok 2022 stanoven.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2022 dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkové výši 1 714 tis. Kč, kterého bylo dosaženo úsporami na položce ostatní služby a nečerpáním prostředků na platy a související odvody z důvodu neobsazení pracovních pozic.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má na peněžních fondech nulové stavy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Výsledek hospodaření ve výši 1 714 tis. Kč byl příspěvkovou organizací navržen k přidělu do rezervního fondu.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31.12.2022. V dokumentech neshledal rozpor a souhlasí s navrženým přidělem kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

V Ústí nad Labem, dne 24. května 2023

Zpracoval: odbor ekonomický

16. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ÚSTECKÉHO KRAJE

16.1 Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2022 (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%	5 480 439 ks	5 480 439	7 749 425
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	100,00%	200 ks	2 000	3 084
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			5 640 790	7 910 801

16.2 Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2022

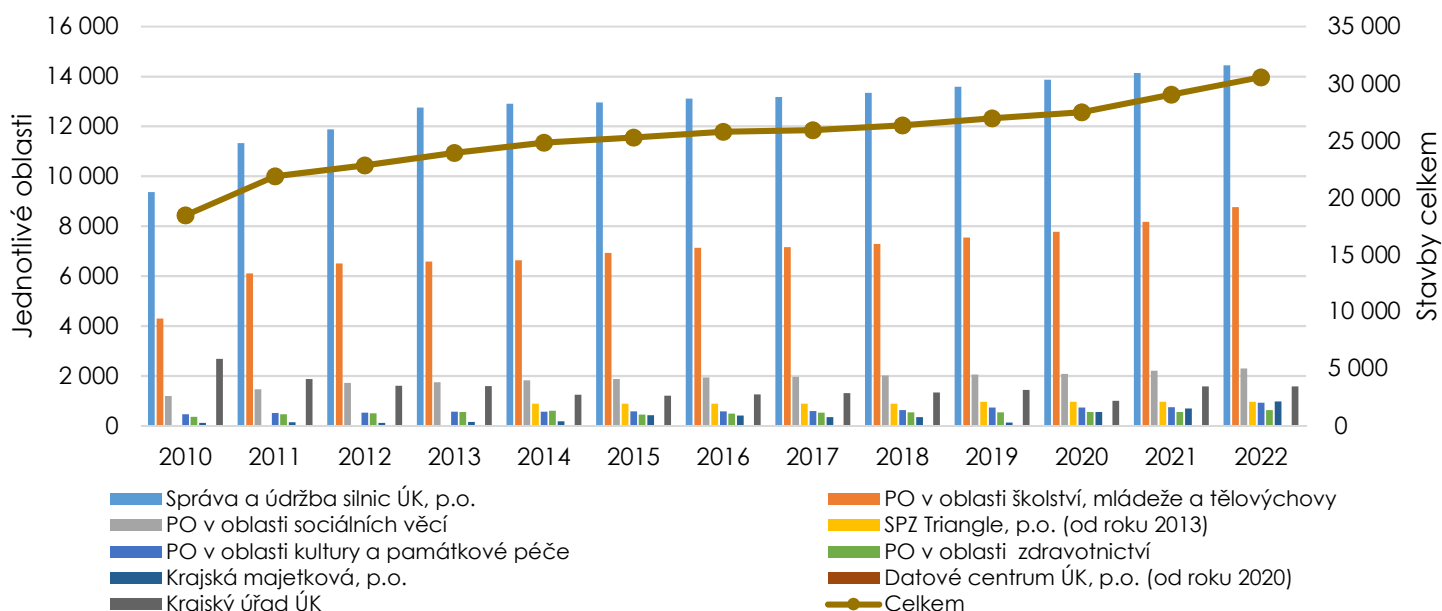
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- 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** – 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.

Celková rekapitulace nemovitého majetku (v tis. Kč)

	účet 021 - stavby		účet 031 - pozemky		účet 025 - porosty	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
Nemovitý majetek svěřený PO k hospodaření:						
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	14 132 845	14 446 020	2 178 521	2 165 581	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	8 173 342	8 765 363	255 786	255 907	1 065	1 065
PO v oblasti sociálních věcí	2 207 552	2 288 434	25 863	27 016	164	164
Krajská majetková, p.o.	687 461	975 577	48 427	67 758	0	0
SPZ Triangle, p.o.	955 319	955 836	83 135	98 123	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	735 636	924 058	32 153	31 841	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	550 792	623 416	7 922	7 907	0	0
Datové centrum ÚK, p.o.	15 418	15 418	464	464	0	0
Krajský úřad ÚK:	1 573 366	1 575 545	88 834	88 759	0	0
	29 031 731	30 569 667	2 721 105	2 743 356	1 229	1 229
Pozn.: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto						

Vývoj nemovitého majetku - účet stavby podle jednotlivých oblastí v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)



Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2022 je uveden v příloze č. 12 - Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 28.04.2023

17. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 420/2004 Sb.). Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022):

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo vyhodnocení vyjádření kraje k Návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření dne 24.4.2023.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2022.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 17. května 2023

18. ZÁVĚR

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 písm. h) 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 2022 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 2022, která podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se zprávou o výsledku 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 2022 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, přezkoumáno Ministerstvem financí ČR se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 68 536 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 26 925 234 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 26 856 698 tis. Kč. Do hospodaření kraj zapojil cizí zdroje včetně splátek ve výši 383 137 tis. Kč a vlastní zdroje minulých let 2 517 298 tis. Kč.

Krajský rozpočet r. 2022 byl sestaven jako prorůstový v souvislosti s oživením ekonomiky po pandemii COVID – 19. Ekonomika ČR díky inflaci rostla nad rámec předpokladu, takže během roku došlo k zásadnímu navýšení vlastních příjmů i transferů. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu meziročnímu nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 1 013 480 tis. Kč tj. +15 %. Celkově byl zaznamenán meziročně nárůst příjmů o 1 729 231 tis. Kč tj. +7 %. K posílení transferů došlo zejména u transferů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o 725 713 tis. Kč zejména na platy regionálního školství.

Ve výdajích byl vykázán meziroční nárůst přes 8 % (+2 088 450 tis. Kč), z toho v běžných výdajích o 7 % (+1 552 090 tis. Kč); šlo především o zvýšení výdajů pro regionální školství a výdaje vynaložené na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem. V kapitálových výdajích byl zaznamenán nárůst o 23 % (+536 360 tis. Kč). Navýšena byla zejména investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu.

Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 417 641 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 507 457 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 279 514 tis. Kč. Meziročně zůstává financování dopravní obslužnosti zhruba na stejné úrovni.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 438 524 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 904 572 tis. Kč,
 - ✓ z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu 449 804 tis. Kč.
- výdaje charakteru oprav ve výši 525 168 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,
 - ✓ z toho 310 232 tis. Kč bylo kryto dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2022 realizovány za 1 527 721 tis. Kč (z toho 1 003 059 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 312 922 tis. Kč (+26 %) odpovídá ukončování finančně významných projektů. Předfinancování projektů bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 587 034 tis. Kč. 44 % všech projektů tj. za 666 100 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (finančně

nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ ve výši 218 711 tis. Kč). V rámci Operačního programu (OP) Životní prostředí bylo uhrazeno 159 014 tis. Kč, z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 138 862 tis. Kč (projekt Digitální technická mapa ÚK) a z OP Zaměstnanost 115 136 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 1 041 577 tis. Kč z EU a 69 665 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (508 104 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 800 590 tis. Kč, které byly financovány zejména úvěry (439 447 tis. Kč) a vlastními prostředky kraje (358 649 tis. Kč). Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (629 190 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stavební úpravy a dostavba areálu“ ve výši 208 803 tis. Kč včetně vybavení financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 348 870 tis. Kč, z toho 77 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 37 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 25 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 947 962 tis. Kč, tj. 70 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 186 140 tis. Kč, z toho 112 857 tis. Kč (61 %) jako investiční.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2022 činila 2 007 967 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 383 137 tis. Kč odpovídající čerpání úvěrových prostředků a umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěr s čerpáním v letech 2017 – 2022 určený na investice byl zcela vyčerpán (1 500 000 tis. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2022 byl 2 968 971 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 497 113 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 062/21Z/2023 ze dne 24. 4. 2023 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu – 290 000 tis. Kč
- dofinancování dotačních programů – 13 432 tis. Kč
- Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, účelové příspěvky od zřizovatele – 5 278 tis. Kč
- centrální rezerva – 188 403 tis. Kč

Krajský úřad měl na rok 2022 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele, a to počet zaměstnanců ve výši 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 307 250 tis. Kč stanovený usnesením Rady Ústeckého kraje č. 097/52R/2022. Celkem bylo na platech vyplaceno 306 229 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,67%. K 31. 12. 2022 pracovalo na krajském úřadě 590 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2022 byl 573,8) při průměrném měsíčním platu 43 022 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 8 515 tis. Kč, tj. 2,78 %.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2022 a účetní závěrkou k 31. 12. 2022 projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2023. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje zveřejněn vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 9. 6. 2023.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. května 2023