

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

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VII. volební období 2024 - 2028, konaného dne 23.06.2025 od 09:05 hodin do 14:30 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 078/6Z/2025

18.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2024

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2024 bez výhrad,

B) bere na vědomí

dle ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2024 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

C) schvaluje

dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2024 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Hlasování: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Jsme ůk!



QR kód slouží jako odkaz na webové stránky www.kr-ustecky.cz k zobrazení Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2024 v elektronické formě

NÁVRH

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2024

ůstecký kraj

Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje	1-2
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje	3–25
3.	Příjmy	26-28
4.	Financování	29-30
5.	Výdaje celkem	31-35
6.	Běžné výdaje	36–45
7.	Kapitálové výdaje	46-55
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2024	56-59
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	60-66
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	67-72
11.	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	73-79
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	80-86
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002–2024	87-92
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	93-143
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	144-185
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	186-187
17.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024	188
18.	Závěr	189-190

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2024
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024
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 investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje
Příloha č. 10 – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic
Příloha č. 11 – Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 202
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

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad
BV – běžné výdaje
CSP – Centrum sociální pomoci
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
ČŠ – České Švýcarsko
D – dražba
DBZ – Domov "Bez zámků"
DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
DD – dětský domov/domov důchodců
DDM – dům dětí a mládeže
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje/dopravní stavby/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSP – domov sociální péče
DSS – domov sociálních služeb
EU – Evropská unie
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FI – fond investic
FIR – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
FMU – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
FP ÚK – Fond podpor Ústeckého kraje
FVHŽP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
HFNO – Vysokoprůtoková nosní kyslíková terapie
HW – hardware
HZS – hasičský záchranný sbor
IKAP – Implementace krajského akčního plánu
INF – odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
IROP – Integrovaný regionální operační program
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
KACPU – krajské asistenční centrum pomoci pro Ukrajinu
KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
KP – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
KS – kupní smlouva
k.ú. – katastrální území
KV – kapitálové výdaje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, akciová společnost
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Multidisciplinarita – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NPO – Národní plán obnovy
NPŽP – Národní program životní prostředí
NS – nová stavba
OA – obchodní akademie
OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský
OP PIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPST – Operační program Spravedlivá transformace
OPTP – Operační program technická pomoc
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program životního prostředí
PAS – porucha autistického spektra
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
PM – přearování majetku
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POH – program odpadového hospodářství
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POSBUK – Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PrŠ/PŠ – praktická škola
PÚ – pozemkové úpravy
RF – rezervní fond
RaOMTSS – Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
ROP – regionální operační program
ROSPUK – Regionálně organizovaný spolek pro udržitelnost krajiny
RPF ÚK – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
RR – regionální rozvoj
RÚK – Rada Ústeckého kraje
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
SN-CZ – program přeshraniční spolupráce
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu

SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SS – směnná smlouva
SŠ – střední škola
SŠPg – střední škola pedagogická
SŠZ – střední škola zdravotnická
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
SW – software
SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
TZ – technické zhodnocení
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚK – Ústecký kraj
UR – upravený rozpočet
Us – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
Ze – zemědělská
ZD – odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZŠ – základní škola
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 21.05.2025

1. ÚVOD – VÝVOJ ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2024

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 059/25Z/2023 ze dne 11.12.2023. Byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 29 875 819 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 3 677 517 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -1 817 062 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 076 700 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (1 331 862 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-591 500 tis. Kč).

Během roku 2024 bylo provedeno v rámci 18 souhrnných materiálů 358 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 33 092 897 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 28 039 771 tis. Kč a kapitálové výdaje 5 053 126 tis. Kč (15 % celkových výdajů).

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 841 469 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+961 952 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 13 programů (+379 039 tis. Kč) a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na financování oprav silnic II. a III. tříd (+235 000 tis. Kč). Vlastní příjmy vzrostly o 411 186 tis. Kč (zejména vratka odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Regionálního operačního programu Severozápad za projekt „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)“ včetně úroků za nesprávné stanovení daně a úroky na bankovních účtech) a dále zapojení prostředků z hospodaření kraje za rok 2023 (+279 099 tis. Kč).

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 375 609 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 184 901 tis. Kč), investičních transferů a kapitálových příjmů.

V průběhu roku 2024 byl navýšen přiděl z rozpočtu kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje o 274 677 tis. Kč na celkový objem 2 947 274 tis. Kč:

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem v tis. Kč	2 672 597	+274 677	2 947 274
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	2 032 805	+150 000	2 182 805
oblast rozvoje	887 573		887 573
oblast investic	1 145 232	+150 000	1 295 232
Fond podpor Ústeckého kraje	590 450	+92 830	683 280
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	35 000	+26 442	61 442
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	+5 000	5 000
Fond zaměstnavatele	14 342	+405	14 747

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2024 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2024 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/22Z/2023 ze dne 26.06.2023.

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 (13), zdravotnictví (3), 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 4 091 173 tis. Kč, z toho bylo 3 035 641 tis. Kč na běžnou činnost, 485 448 tis. Kč jako účelový investiční příspěvek, 436 978 tis. Kč na opravy nemovitého majetku a 133 106 tis. Kč jako ostatní neinvestiční účelový příspěvek. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondu investic (odpisů především z nemovitého majetku) ve výši 430 445 tis. Kč –

zpětně přerozděleno zřizovatelem na investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi. V rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje byly příspěvkovým organizacím v roce 2024 poskytnuty na předfinancování projektů návratné finanční výpomoci ve výši 156 554 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 29 458 tis. Kč,

- b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směřovány do hlavních priorit kraje pro rok 2024 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 (5 053 126 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (4 258 822 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 2 881 829 tis. Kč, z toho do majetku kraje 2 351 052 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 1 068 017 tis. Kč, z toho 525 944 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 snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Struktura Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2024

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno finanční hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2024. 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 20. května 2025

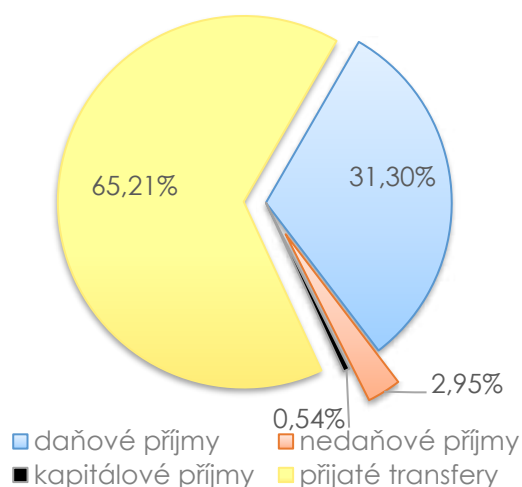
2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2024

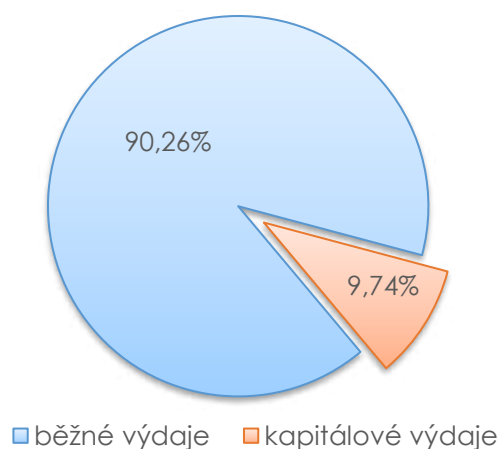
v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	28 058 757	29 718 680	29 720 230	1 550	100,01
Daňové příjmy	9 206 684	9 305 415	9 302 170	-3 245	99,97
Nedaňové příjmy	550 072	862 527	876 340	13 813	101,60
Kapitálové příjmy	63 331	165 879	161 808	-4 071	97,55
Přijaté transfery	18 238 670	19 384 859	19 379 912	-4 947	99,97
Výdaje celkem, z toho:	29 875 819	33 092 897	29 573 767	-3 519 130	89,37
Běžné výdaje	26 198 302	28 039 771	26 691 938	-1 347 833	95,19
Kapitálové výdaje	3 677 517	5 053 126	2 881 829	-2 171 297	57,03
Saldo: příjmy - výdaje	-1 817 062	-3 374 217	146 463	3 520 680	x
Financování celkem, z toho:	1 817 062	3 374 217	3 374 512	295	100,01
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	0	100,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	0	0	0	x
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	0	0	0	x
Nerealizované kurzové rozdíly	0	-9	286	295	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2024



Poměr skutečných výdajů za rok 2024



Z tabulky vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2024 činily 29 720 230 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 9 302 170 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 876 340 tis. Kč (z toho přijaté úroky 154 225 tis. Kč) a kapitálové příjmy dosáhly výše

161 808 tis. Kč. Přijaté transfery činily 19 379 912 tis. Kč, z toho neinvestiční 18 899 171 tis. Kč a investiční 480 741 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce příjmů (příloha č. 3).

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2024 činily 29 573 767 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 26 691 938 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 881 829 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je uvedeno v tabulce běžných a kapitálových výdajů (příloha č. 5 a 6).

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 146 463 tis. Kč.

v tis. Kč

1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 01.01.2024	3 674 226
2	Celkem příjmy	29 720 230
3	Celkem cizí zdroje	-299 714
4	Celkem výdaje	-29 573 767
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2024	3 520 975
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31.12.2024	-2 061 245
7	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, včetně zapojení z toho: do schváleného rozpočtu ÚK na rok 2025 (1 082 000 tis. Kč)	-1 449 962
8	Fond podpor Ústeckého kraje	-359 396
9	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-159 078
10	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, včetně zapojení do schváleného rozpočtu ÚK na rok 2025 (10 000 tis. Kč)	-88 186
11	Fond zaměstnavatele	-4 623
12	vratky do státního rozpočtu	-3 245
13	z toho: UZ 13305 SV dotace na sociální služby	-2 033
14	UZ 33088 SMT Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	-429
15	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-365
16	UZ 98348 SČaKŽÚ volby do Evropského parlamentu	-326
17	UZ 98193 SČaKŽÚ volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR	-88
18	UZ 33351 SMT provázející učitelé ve školách	-4
19	účelové prostředky převáděné do roku 2025 - projekty/ dary/ zasmluvněné	-228 670
20	z toho: UZ 53 INV SPZ Triangle – plnění dotačních podmínek	-218 754
21	UZ 48 INF dar od Vršanské uhelné, a. s. – Srpina – 20/SML5186	-6 000
22	ZPZ - Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024 - 22/SML3197/SoD/ZPZ	-2 082
23	UZ 152 INF dar od Severočeských dolů, a. s. - vybudování hybridní učebny vybavené moderní komunikační a zobrazovací technologií v Evropské obchodní akademii, Děčín, Komenského náměstí 2, příspěvková organizaci - 24/SML3285	-1 524
24	UZ 247 KP udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022 – 2026)	-150
25	UZ 17086 KP Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - projekt	-86
26	UZ 17520 KP „Železnice spojuje!“	-4
27	MAJ – vratka pojistného pojišťovně	-64
28	EK – mylná platba	-6
29	schválené, nerealizované příspěvky příspěvkovým organizacím:	-462 238
30	z toho: SV - příspěvky příspěvkových organizací	-217 237
31	DS - příspěvky příspěvkových organizací	-148 127
32	SMT - příspěvky příspěvkových organizací	-82 114
33	KP – příspěvky příspěvkových organizací	-7 349
34	MAJ – příspěvky příspěvkových organizací	-7 411
35	zapojení prostředků do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025	-333 000
36	zůstatek volných finančních prostředků k 31.12.2024	432 577

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024 byl 3 520 975 tis. Kč. Pro zjištění

disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

Řádek č. 6 – 11:

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 2 061 245 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ řádek č. 7 - Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje | 1 449 962 tis. Kč |
| ▪ řádek č. 8 - Fondu podpor Ústeckého kraje | 359 396 tis. Kč |
| ▪ řádek č. 9 - Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje | 159 078 tis. Kč |
| ▪ řádek č. 10 - Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje | 88 186 tis. Kč |
| ▪ řádek č. 11 - Fondu zaměstnavatele | 4 623 tis. Kč |

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

Pozn.:

- zůstatek Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje byl celkem 1 449 962 tis. Kč, z toho 1 082 000 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu 2025 již v rámci schváleného rozpočtu,
- zůstatek na Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl celkem 88 186 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu 2025 již v rámci schváleného rozpočtu.

Řádek č. 12 – 18:

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši 3 245 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2024 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.

Řádek č. 19 – 28:

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů/darů/zasmluvněných akcí k použití v roce 2025:

- řádek č. 20 - v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky v celkové výši 218 754 tis. Kč. Jedná se o povinný převod zůstatku finančních prostředků k 31.12.2024 na akcích SPZ Triangle, které jsou financované z výnosů zóny (UZ 00053) a podle dotačních podmínek je povinnost je použít na budování zóny,
- řádek č. 21 - dar od Vršanské uhelné, a. s. ve výši 6 000 tis. Kč určený na řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny. Na základě uzavřené smlouvy 20/SML5186 včetně dodatků budou finanční prostředky využity na financování v oblasti ekologie. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 09.09.2024 č. usnesení 021/30Z/2024 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace pro Povodí Ohře, státní podnik na projekt „Okořinský vodovod – VT Srpina“. Dotace bude použita na krytí provozních nákladů spojených s provozem vodovodu. Dle smlouvy č. 24/SML3314 bude projekt dokončen nejpozději do 30.06.2037 s tím, že vyplacení dotace bude do 30 dnů od doručení účetního dokladu prokazujícího uvedení pořízení investice do stavu způsobilého k užívání. Úprava použití finančního daru byla akceptována poskytovatelem. Výstavba se předpokládá v letech 2025-2026,
- řádek č. 22 - jedná se o převod zasmluvněných finančních prostředků ve výši 2 082 tis. Kč z roku 2024 určených na průběžné plnění smlouvy 22/SML3197/SoD/ZPZ – Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024. Smlouva je uzavřena s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka,
- řádek č. 23 - dar od Severočeských dolů, a. s. ve výši 1 524 tis. Kč na vybudování hybridní učebny vybavené moderní komunikační a zobrazovací technologií v Evropské obchodní akademii, Děčín, Komenského náměstí 2, příspěvkové organizaci. Dodání na základě uzavřené smlouvy 24/SML3285 s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a. s. bude realizováno do 6 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv,
- řádek č. 24 - udržitelnost projektu „Umění pozdního středověku“ (2022-2026) ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 vyčleněných jako povinný zdroj na zajištění zápůjčky výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge“ do 30.06.2026,
- řádek č. 25 - 26 - jedná se o převod finančních prostředků ze státního rozpočtu v celkové výši 90 tis. Kč. Účelové finanční prostředky byly přijaty z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (státní podíl). Jsou určeny pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci

- v rámci Programu Evropské územní spolupráce 2021+ na projekt „Železnice spojuje!“,
- řádek č. 27 - jedná se o převod finančních prostředků ve výši 64 tis. Kč z vyplaceného pojistného plnění za škodní událost Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace. Doložené daňové doklady organizací byly oproti předpokladu nižší, proto je nutno finanční prostředky vrátit pojišťovně zpět,
- řádek č. 28 - jedná se o převod finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč, jedná se o přijatou mylnou platbu od O.B., kterou je nutno vrátit zpět plátcí.

Řádek č. 29 – 34:

Schválené, nerealizované příspěvky příspěvkovým organizacím, které nebyly do konce roku 2024 v celkovém objemu 462 238 tis. Kč využity, a byly vyčleněny na stejný účel k čerpání v roce 2025:

Řádek č. 30

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí v celkové výši **217 237 tis. Kč**, a to investiční 198 074 tis. Kč a neinvestiční 19 163 tis. Kč:

a) Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (15 433 tis. Kč):
 - přístavba společenské místnosti v pavilonu B – Krásná Lípa č. p. 672 (15 433 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 022/109R/2024 termín vyúčtování 31.12.2025,
- účelový neinvestiční příspěvek (8 100 tis. Kč):
 - oprava koupelen na Pavilonu B ve středisku Krásná Lípa (3 950 tis. Kč), usnesení rady č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025
 - oprava střešní krytiny na budově č.p. 630 a 356 ve středisku Šluknov (3 700 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 030/107R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - oprava garáží ve středisku Šluknov (450 tis. Kč), usnesení rady č. 33/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025.

b) Domov Brtníky, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (10 675 tis. Kč):
 - modernizace kuchyně v objektu č. p. 119 (1 025 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup a instalace 3 kusů klimatizačních jednotek – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velký Šenov č. p. 98 (2 ks) a Brtníky č. p. 118 (1 ks) (300 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - výměna 3 kuchyňských linek – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velký Šenov č. p. 98 (1 ks) a Chráněné bydlení Rumburk č. p. 1107/13 (2 ks) (1 250 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - výměna hydromasážní vany za vanu ošetřovatelskou – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velký Šenov č. p. 98 (400 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - kontejnerový domek/zázemí pro terapeutické dílny v areálu Domova Brtníky (5 500 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rekonstrukce dvou koupelen – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velký Šenov č. p. 98 (1 200 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - výstavba fotovoltaické elektrárny – Brtníky – hospodářské budovy (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2024, 025/83R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- účelový neinvestiční příspěvek (1 843 tis. Kč):
 - oprava střešní krytiny a konstrukce střechy – Rumburk, U stadionu č.p. 1425/3 (1 100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - oprava střešní krytiny a konstrukce střechy – Rumburk, U stadionu č. p. 1425/3 – dofinancování (743 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025.

- c) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (2 581 tis. Kč):
 - sněhové zábrany na střechy ve středisku Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška (781 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - pořízení 2 ks automobilů (1 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (4 270 tis. Kč):
 - oprava sociálních zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška (4 270 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 017/109R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- d) Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (7 705 tis. Kč):
 - nákup multifunkční tiskárny pro Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašfov (77 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - výměna systému chlazení v Domově pro osoby se zdravotním postižením Březinova 1093 (110 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - nákup 3x osobní motorové vozidlo (2 600 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 076/2R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - pořízení sklápěcí myčky provozního nádobí (433 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 076/2R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - stavební úpravy jídelny Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašfov – Sídliště 232 (2 472 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 030/107R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rozšíření vstupních otvorů v 1. a 4. nadzemním podlaží Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašfov, (976 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 030/107R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - EPS - požární signalizace v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašfov (1 037 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, 025/83R/2023, 027/99R/2024 a 018/109R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (1 700 tis. Kč):
 - izolace vlhkosti budovy Chráněného bydlení Kadaň, Poštovní 951 (200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 030/107R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - izolace vlhkosti budovy Chráněného bydlení Kadaň, Poštovní 951 (1 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 030/107R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025.
- e) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (2 953 tis. Kč):
 - rozšíření EPS na budově Ubytovna (150 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/109R/2024, termín vyúčtování 30.09.2025,
 - vybudování plošiny na budově Škola (937 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/109R/2024, termín vyúčtování 30.09.2025,
 - sanace budovy - ubytovna (1 866 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 023/98R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (2 000 tis. Kč):
 - oprava zpevněné plochy (2 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2024 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 30.09.2025.
- f) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (78 131 tis. Kč):
 - realizace FVE v Domově na Svobodě Čížkovice (9 968 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2026,
 - realizace FVE v Domově důchodců Libochovice (15 008 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2026,
 - pořízení 6 kusů vícemístných automobilů pro přepravu klientů na zařízeních Centra sociální pomoci (7 986 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín

vyúčtování 31.12.2025,

- pořízení 6 kusů elektromobilů pro zařízení Centra sociální pomoci (9 075 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- pořízení systému generálního klíče pro Domov důchodců Libochovice (2 912 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- výstavba nové kuchyně – Domov u Trati Litoměřice (8 996 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/30Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- výstavba kočárkárny – Domov sociální péče Skalice (2 307 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 019/93R/2024 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- pilotní projekt Domov sociální péče Chotěšov, instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství (14 764 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/25Z/2023 a usnesení rady kraje č. 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- EPS - požární signalizace v Domově sociální péče Chotěšov, Domově sociální péče Skalice a Domova U Trati Litoměřice (4 515 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, 026/86R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- rekonstrukce areálového oplocení – Domov sociální péče Chotěšov (2 600 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 009/64R/2023, 026/86R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,

g) Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace:

- účelový neinvestiční příspěvek (550 tis. Kč):
 - oprava a sanace fasády budovy č. p. 140 (550 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,

h) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (23 872 tis. Kč):
 - 2023 - požárně bezpečnostní řešení stavby - Okružní 104, Meziboří (1 576 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023 a 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - 2024 - požárně bezpečnostní řešení stavby - Okružní 104, Meziboří (14 101 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - sanace a odvětrávání obvodové stěny - budova v ul. Javorová č.p. 102 (8 195 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 017/17Z/2022 a usnesení rady kraje č. 025/83R/2023 a 036/105R/2024, termín vyúčtování 30.04.2025,

i) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (34 515 tis. Kč):
 - podlahový zvedák s váhou, Zátíší 177 (220 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup myčky nádobí s rekuperací a automatickým zdvihem, Křížatecká 16 (400 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup a montáž zvedacího zařízení pro přemístění osob do automobilu (80 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup drtiče odpadů do kuchyně, Zátíší 177 (110 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rekonstrukce koupelny na oddělení SUE Zátíší (515 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - komunikační systém sestra – klient, Kříženecká 16 (6 170 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - transformace a humanizace III, stavební úpravy 4. NP Křížatecká 16 (3 900 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2026,
 - revitalizace zahrady Zátíší 177 – zahrada se smyslovými prvky (2 230 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 053/2Z/2024, termín vyúčtování 31.12.2026,
 - požárně bezpečnostní řešení stavby - Křížatecká 16 a Zátíší 177 (16 380 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/25Z/2023 a usnesení rady kraje č. 037/105R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - EPS - požární signalizace v budovách Křížatecká č. p. 16 a Zátíší č. p. 177 (4 510 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, 029/84R/2023 a 037/105R/2024, termín vyúčtování

31.12.2025,

- j) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (6 510 tis. Kč):
 - nákup užitkového vozidla (1 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – Ruská 37/130, Dubí (1 400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 046/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup dodávkového automobilu (1 650 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 025/101R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - nákup tunelové myčky včetně příslušenství – Na Výšině 494, Dubí (208 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023 a 052/8R/2025, termín vyúčtování 30.09.2025,
 - vybudování technického zázemí a skladu v bývalé prádelně – Ruská 37/130, Dubí (1 426 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 009/64R/2023, 026/86R/2023 a 018/109R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - EPS – požární signalizace – Dubí, Ruská 37/130 (326 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 087/33R/2021, 091/42R/2022, 024/60R/2022, 009/64R/2023, 029/78R/2023, 024/101R/2024 a 052/8R/2025, termín vyúčtování 30.09.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (700 tis. Kč):
 - vybavení nových prostor nábytkem po revitalizaci v objektu Na Výšině č. 494, Dubí (700 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025.
- k) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (11 310 tis. Kč):
 - nákup automobilu s plošinou (1 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rozšíření EPS v objektu Háj u Duchcova (100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků – Nová Ves v Horách (822 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/101R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků – Háj u Duchcova (2 875 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/92R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - projektová dokumentace – rekonstrukce a přestavba budovy Nová Ves v Horách (3 993 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 009/64R/2023, 017/74R/2023 a 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rozšíření příjezdové pozemní komunikace v areálu Háj u Duchcova (2 320 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 009/64R/2023, 026/86R/2023 a 036/105R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025.
- l) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (4 389 tis. Kč):
 - rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem (4 389 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 019/108R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025.

Řádek č. 31

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy a silničního hospodářství v celkové výši **148 127 tis. Kč**, a to **investiční 56 000 tis. Kč** a **neinvestiční 92 127 tis. Kč**:

- a) Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (56 000 tis. Kč):
 - pořízení 3 ks midibusů a 4 ks kloubových autobusů vč. odbavovacího zařízení a dalšího příslušenství (51 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 061/108R/2024, termín vyúčtování 31.01.2026,
 - restrukturalizace IT a zajištění kybernetické bezpečnosti (4 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 061/108R/2024, termín vyúčtování 31.01.2026,
 - nákup vozidla dodávkového typu (800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 061/108R/2024, termín vyúčtování 31.01.2026,
- b) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (92 127 tis. Kč):

- na opravy nemovitého majetku (92 127 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2025.

Řádek č. 32

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši **82 114 tis. Kč**, a to investiční 45 599 tis. Kč a neinvestiční 36 515 tis. Kč:

- a) účelový investiční příspěvek na služby spojené s komplexním řešením konektivity v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, usnesení rady kraje č. 023/61R/2023 a 003/5R/2025, termín vyúčtování 15.01.2026 (2 826 tis. Kč):
- Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace (49 tis. Kč),
 - Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace (38 tis. Kč),
 - Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace (157 tis. Kč),
 - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace (124 tis. Kč),
 - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace (97 tis. Kč),
 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace (170 tis. Kč),
 - Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace (27 tis. Kč),
 - Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace (242 tis. Kč),
 - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace (27 tis. Kč),
 - Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 909/12, Duchcov, příspěvková organizace (34 tis. Kč),
 - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace (211 tis. Kč),
 - Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (242 tis. Kč).
- b) účelový neinvestiční příspěvek – systém generálního klíče, usnesení rady kraje č. 078/99R/2024 a 003/5R/2025, termín vyúčtování 15.12.2025 (4 010 tis. Kč):
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace (788 tis. Kč),
 - Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace (158 tis. Kč),
 - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace (378 tis. Kč),

- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace (2 601 tis. Kč),
 - Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace (85 tis. Kč),
- c) pojistné plnění (862 tis. Kč):
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace (238 tis. Kč)
 - závada na personální toaletě ve druhém patře, voda protékla až do suterénu budovy,
 - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace (14 tis. Kč) - havárie potrubí a následné zatečení do čerpadla a řídicí jednotky topení,
 - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace (170 tis. Kč) - únik vody na zeleni pozemku č. p. 395/23, který je ve správě školy, z důvodu prasklého potrubí na vodovodní přípojce,
 - Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace (141 tis. Kč) - při přívalovém dešti došlo k vytopení jednoho pokoje a vlysové podlahy. Voda poškodila i podlahu druhého pokoje,
 - Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (90 tis. Kč) - krádež kabelů osvětlení sportovního areálu školy, které byly vedeny po povrchu,
 - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace (72 tis. Kč) - odcizení měděného okapového žlabu a poškození okapových háků a okapového plechu,
 - Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace (54 tis. Kč) – zejména v 1. a 3. nadzemním podlaží zjištěn únik vody – poškození omítky a malby na chodbě,
 - Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace (52 tis. Kč) - havárie rozvodů vody, mokré stěny na toaletě a v učebně č. 38,
 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace (31 tis. Kč) - rozbité a poškrábané sklo v oknech budovy školy.
- d) Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (1 800 tis. Kč):
 - vybavení zrekonstruovaného domova mládeže (1 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 086/105R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
- e) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (6 209 tis. Kč):
 - oprava plynových kamen - Kostelní 723, Karolíny Světlé 2703, Národní 2589 (6 209 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- f) Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (1 027 tis. Kč):
 - sanace vlhkého zdiva v suterénu školy – Komenského náměstí 2 (1 027 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 040/97R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- g) Gymnázium Děčín, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (3 828 tis. Kč):
 - výměna vnitřního osvětlení za LED svítidla – Komenského náměstí 240/4 (3 828 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- h) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (3 172 tis. Kč):
 - výstavba výtahu pro objekt v ulici Čsl. Armády 681/10, Děčín 1 (3 172 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022, 041/66R/2023, 003/102R/2024 a 003/8R/2025, termín vyúčtování 30.06.2025,
- i) Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (297 tis. Kč):
 - vybavení dílny pro lesní mechanizátory (297 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 051/98R/2024,

termín vyúčtování 31.03.2025,

- j) Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (2 541 tis. Kč):
 - sanace a zprovoznění budovy – Hudečkova 757 (2 541 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/4R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- k) Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (2 497 tis. Kč):
 - nákup 3 kusů pian (2 497 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 077/99R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
- l) Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace (14 406 tis. Kč):
- účelový investiční příspěvek (12 312 tis. Kč):
 - modernizace učeben pro kombinovanou výuku (4 349 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/70R/2023, 003/87R/2024, 052/92R/2024, 003/102R/2024 a 004/4R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
 - výstavba multifunkčního sportoviště a přírodního parku s nádrží na dešťovou vodu – 5. května 620 (7 963 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (2 094 tis. Kč):
 - modernizace učeben pro kombinovanou výuku (1 624 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/70R/2023, 003/87R/2024, 052/92R/2024, 003/102R/2024 a 004/4R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
 - oprava havarijního stavu fasády (470 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 072/99R/2024 a 039/108R/2024, termín vyúčtování 28.03.2025,
- m) Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (2 314 tis. Kč):
 - vybudování přístřešku (2 314 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 053/92R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- n) Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace (2 235 tis. Kč):
- účelový investiční příspěvek (726 tis. Kč):
 - nákup elektrické multifunkční pánve (726 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (1 509 tis. Kč):
 - výmalba školy po celkové rekonstrukci oken – Komenského 754/3 (1 509 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 042/97R/2024 a 004/4R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
- o) Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (2 229 tis. Kč):
 - pořízení motorového jeřábu – 1. Máje 661 (1 118 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 041/97R/2024, termín vyúčtování 30.05.2025,
 - základové patky pro mostový jeřáb (1 111 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/2R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
- p) Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (3 541 tis. Kč):
 - rekonstrukce střechy pavilonu II (3 541 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 043/66R/2023 a 003/98R/2024, termín vyúčtování 29.08.2025,
- q) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (4 653 tis. Kč):
 - rekonstrukce výtahů na ubytovně a domově mládeže (2 668 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/99R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
 - zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střešního pláště dílen –

- Pracnerova (1 985 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 088/105R/2024, termín vyúčtování 19.12.2025,
- r) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, příspěvková organizace (1 101 tis. Kč):
- účelový investiční příspěvek (1 083 tis. Kč):
 - nákup malého nákladního automobilu (1 083 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 050/98R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (17 tis. Kč):
 - oprava vzduchotechniky a osvětlení v dílnách – ul. Říční 2684 (17 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 034/2R/2024, termín vyúčtování 20.12.2025,
- s) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (416 tis. Kč):
 - výměna keramické dlažby a PVC na chodbách Domova mládeže – Dělnická 21 (416 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
- t) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (1 329 tis. Kč):
 - realizace stropních podhledů na chodbách školy (1 329 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/4R/2024, termín vyúčtování 28.11.2025,
- u) Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (2 tis. Kč):
 - náklady s přesunem a provozem gymnázia v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce budovy (2 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 041/108R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
- v) Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (190 tis. Kč):
 - obměna gastro vybavení (190 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
- w) Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace:
- účelový neinvestiční příspěvek (4 907 tis. Kč):
 - obnova dveří a podlahových krytin (4 907 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 074/99R/2024, termín vyúčtování 30.09.2025,
- x) Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (386 tis. Kč):
 - fotovoltaika na střeše budovy C – Čs. dobrovolců 2014/11 (386 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 029/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
- y) Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (13 515 tis. Kč):
- účelový investiční příspěvek (2 584 tis. Kč):
 - na vybavení zrekonstruované budovy – Keplerova 315/7 (2 584 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 075/72R/2023, 004/92R/2024 a 003/8R/2025, termín vyúčtování 19.12.2025,
 - účelový neinvestiční příspěvek (10 931 tis. Kč):
 - výměna protipožárních dveří – Keplerova 315/7 (1 590 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 075/72R/2023, 004/92R/2024 a 003/8R/2025, termín vyúčtování 19.12.2025,
 - na vybavení zrekonstruované budovy – Keplerova 315/7 (9 341 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 050/22Z/2023, usnesení rady kraje č. 075/72R/2023, 004/92R/2024 a 003/8R/2025, termín vyúčtování 19.12.2025,
- z) Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (602 tis. Kč):
 - nákup automobilu (602 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 071/99R/2024, termín vyúčtování 28.03.2025,

aa) Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (1 220 tis. Kč):
 - zastínění prosklené stěny chodby v 1. a 2. podlaží budovy „C“ (1 220 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/97R/2024, termín vyúčtování 30.05.2025,

Řádek č. 33

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši **7 349 tis. Kč**, a to investiční ve výši 3 119 tis. Kč a neinvestiční ve výši 4 230 tis. Kč:

a) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace:

- účelový neinvestiční příspěvek (1 488 tis. Kč):
 - revitalizace sociálních zařízení v 2. patře budovy č. p. 30, Michalská 30, Litoměřice (788 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - nákup stohovatelných křesel, Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích (700 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 041/3R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,

b) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace:

- účelový neinvestiční příspěvek (605 tis. Kč):
 - repase podlah v expozicích 2. NP, Zámecké náměstí 514/14, Teplice, včetně výmalby (605 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/84R/2023, termín vyúčtování 30.06.2025,

c) Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (1 261 tis. Kč):
 - vybavení depozitáře numismatiky, Čsl. Armády 1360/35, Most (500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 058/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - vypracování projektu komplexního řešení restaurátorských a konzervátorských dílen, Čsl. Armády 1360/35, Most (344 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 058/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - pořízení sloupových vitrín Čsl. Armády 1360/35, Most (283 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 058/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - nákup akvizic (134 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 058/4R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- účelový neinvestiční příspěvek (737 tis. Kč):
 - adaptace místnosti č. 228, Čsl. armády 1360/35, Most (566 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/108R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - pořízení pultových vitrín Čsl. Armády 1360/35, Most (145 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 058/4R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025,
 - pojistné plnění (26 tis. Kč) - při velkém dešti byla vytopena tělocvična (výstavní sál) v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci, Čsl. Armády 1360/35, Most,

d) Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (1 000 tis. Kč):
 - nákup výpůjčních pultů a realizace tichých studijních míst, Velká Hradební 45, Ústí nad Labem (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 055/105R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
- účelový neinvestiční příspěvek (1 400 tis. Kč):
 - výměna stropních panelů a světel, Velká Hradební 45, Ústí nad Labem (400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 055/105R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - nákup knihovních regálů a nábytku, Velká Hradební, Ústí nad Labem (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 055/105R/2024, termín vyúčtování 31.12.2025,

e) Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (717 tis. Kč):
 - dovybavení depozitáře Poděbradova č. p. 599, Louny (717 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023 a 041/3R/2024, termín vyúčtování 15.12.2025,

f) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace:

- účelový investiční příspěvek (141 tis. Kč):
 - instalace bezpečnostních požárních dveří u vstupu do depozitáře, Očkova 5, Roudnice nad Labem (141 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 041/3R/2024, termín vyúčtování 30.06.2025.

Řádek č. 34

Účelové příspěvky pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci v celkové výši

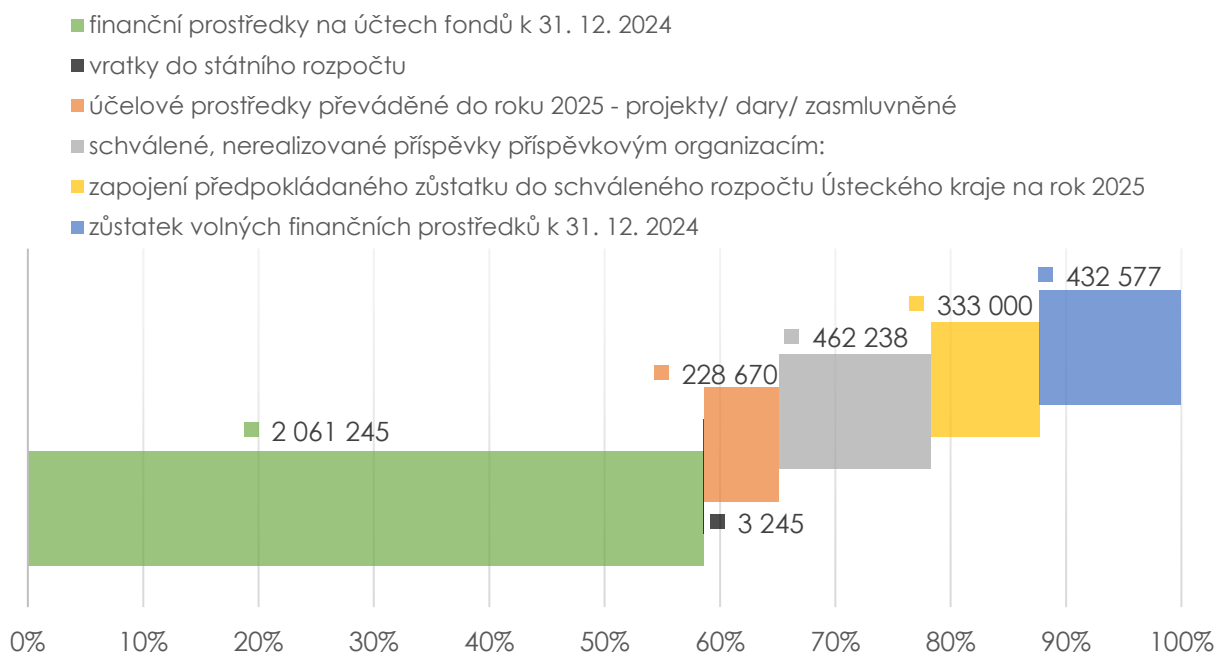
7 411 tis. Kč:

- účelový investiční příspěvek (7 349 tis. Kč):
 - zpevnění a revitalizace části cyklostezky Třeboutice (3 040 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, 153/97R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
 - zpevnění a revitalizace části cyklostezky Strupčice (4 309 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/86R/2023, 153/97R/2024 a 079/107R/2024, termín vyúčtování 31.03.2025,
- pojistné plnění (62 tis. Kč):
 - havárií kanalizace pod administrativní budovou na statku Kadaň – Jezerka, kdy došlo k zatečení pod objekt a k ucpání potrubí.

Řádek č. 35

Jedná se o finanční prostředky ve výši 333 000 tis. Kč, které byly předběžně zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025. Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj kraje, zejména financování stavebních akcí a dalších investičních akcí z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled disponibilních finančních prostředků k 31.12.2024



Volné finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 432 577 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména nepoužitím centrální rezervy ve výši 277 009 tis. Kč (do rozpočtu 2025 zapojena rezerva ve výši 333 000 tis. Kč).

Dalším zdrojem přebytku je úspora výdajů zejména odborů – dopravy a silničního hospodářství ve výši 46 012 tis. Kč (dopravní obslužnost autobusová – 37 084 tis. Kč, Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, účelový investiční příspěvek - 2 948 tis. Kč, dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 2 296 tis. Kč, akční plán – hlukové mapování – 1 000 tis. Kč), informatiky a organizačních věcí ve výši 27 070 tis. Kč (rozvoj informačních systémů – 9 007 tis. Kč, výpočetní technika – 5 644 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 2 439 tis. Kč, ostatní služby – 4 000 tis. Kč, zpracování dat – 1 601 tis. Kč), kancelář ředitele ve výši 22 307 tis. Kč (odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 13 141 tis. Kč, výdaje úřad – 8 490 tis. Kč), školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 21 093 tis. Kč (investiční i neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím – 19 618 tis. Kč, zdravotnictví ve výši 10 023 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 9 503 tis. Kč), majetkový ve výši 9 444 tis. Kč (pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 4 677 tis. Kč, investiční účelový příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci – 1 095 tis. Kč, nájemné – 1 085 tis. Kč).

Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně.

Rozdělení volných finančních prostředků za rok 2024:

	v tis. Kč
disponibilní prostředky celkem	432 577
odbor ekonomický	139 414
centrální rezerva	139 414
odbor informatiky a organizačních věcí	800
rozvoj informačních systémů (Platební portál Ústeckého kraje)	800
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 253
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – obnova vozového parku (osobní automobil kombi + dodávka)	1 600
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace – vybavení kabinetů nábytkem	519
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – malování	2 395
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – automatická vyvažovačka kol	770
Dětský domov a Školní jídelna, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace – navýšení kapacity od 01.01.2025 - převzetí dětí z kojeneckého ústavu	923
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – obnova a modernizace IT vybavení	1 136
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace – obnova a modernizace IT vybavení	2 410
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – dokončovací práce – oprava budovy	500
Primární prevence pro krajské školy	3 000
odbor kultury a památkové péče	992
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – Restaurování malovaného pozadí k betlému Eduarda Kindermanna	992
odbor sociálních věcí	22 118
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – Revitalizace parku ve středisku Krásná Lípa	20 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – Odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků na pracovišti Háj u Duchcova	2 118
odbor zdravotnictví	230 000
Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby	230 000
odbor životního prostředí a zemědělství	26 000
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - podpora vodního hospodářství	11 000
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - podpora odpadového hospodářství	15 000

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit Krajské zdravotní, a. s. celkem 230 000 tis. Kč, příspěvkovým organizacím poskytnout celkem 36 363 tis. Kč a dotační programy v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje navýšit o 26 000 tis. Kč. Dále navýšit rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí o 800 tis. Kč a posílit centrální rezervu o 139 414 tis. Kč.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 432 577 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (151 289 tis. Kč) a kapitálových výdajů (281 288 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 432 577 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 077/5Z/2025 ze dne 28.04.2025.

odbor ekonomický – 139 414 tis. Kč

139 414 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky jsou určeny na havárie a nepředvídatelné výdaje, řešení případných požadavků zřizovaných příspěvkových organizací zejména na odstranění havárií, případné zvýšení platových tarifů, financování dalších provozních potřeb a financování investičních akcí nad rámec plánu. Dále je možné použití rezervy na případný propad daňových příjmů – daně z příjmů právnických osob – vzhledem k současnému neplnění předpokládaného objemu.

odbor informatiky a organizačních věcí – 800 tis. Kč

800 tis. Kč – Rozvoj informačních systémů (Platební portál)

Rada ÚK schválila 17.02.2025 usnesením č. 131/9R/2025 projektový záměr na „Platební portál Ústeckého kraje“ v rámci podpory digitalizace veřejné správy a municipalit ČR. Platební portál bude sloužit jako veřejný elektronický nástroj pro zjednodušení finančních toků od občanů k obcím a dalším subjektům. Lze připojit veškeré organizace zřízené obcemi např. základní a mateřské školy, knihovny i všechny sportovní kluby a spolky, které se na daném území nacházejí. Platební portál lze využívat v kombinaci se stávajícími platebními metodami, jedná se jen o další možný způsob bezhotovostních a bezpečných plateb občanů. Výdaje spojené s implementací, kterou zajistí Ústecký kraj, a provozem Platebního portálu budou plně hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Platba, kterou občan přes portál zaplatí, bude v plné výši připsána na účet obce/zapojené organizace. K portálu se mohou připojit také krajské příspěvkové organizace.

odbor školství, mládeže a tělovýchova – 13 253 tis. Kč

3 000 tis. Kč – Prevence pro krajské školy 2025 (UZ 00092)

Důvodem požadovaného navýšení částky z 3 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč je rapidní nárůst rizikového chování a problémů v oblasti duševního zdraví u žáků v našem kraji. Zvýšená potřeba finančních prostředků vychází i z množství podaných žádostí a potřeby škol a školských zařízení toto téma intenzivně řešit. Posílením finanční podpory tak dojde k zapojení většího množství škol a školských zařízení a pomůže k rozšíření preventivních opatření, zajistí její dlouhodobou efektivitu a zvýší celkovou účinnost opatření.

2 410 tis. Kč – Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209)

Předmětem akce je nákup 70 pracovních stanic (18 tis. Kč/ks), 70 monitorů (5 tis. Kč/ks) a 20 dataprojektorů do učeben (do 40 tis. Kč/ks) z důvodu reálné hrozby omezení výuky a provozu školy. Stávající pracovní stanice nejsou kompatibilní s operačním systémem Windows 11, přičemž škola aktuálně využívá Windows 10, jehož podpora ze strany společnosti Microsoft končí 14. října 2025. Po tomto datu nebudou vydávány bezpečnostní aktualizace, což představuje významné bezpečnostní riziko pro celou organizaci gymnázia, kterému lze předejít zakoupením nových pracovních stanic. Vzhledem k jejich počtu je nutné zajistit dostatečný časový prostor pro instalaci a

konfiguraci, tedy nejlépe do konce roku 2025. Dataprojektory v učebnách, které jsou využívány při výuce všech předmětů, jsou již za hranicí životnosti, a proto je jejich výměna nezbytná v letošním roce.

Stanovení předpokládané ceny: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

2 395 tis. Kč – Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na malování objektů (UZ 00054)

Akce spočívá ve výmalbě vnitřních prostor tří budov Gymnázia Teplice, zahrnující jednoduché vybílění stěn a nátěr soklů. Od května 2024 do února 2025 probíhala v areálu gymnázia akce Konektivita, která zahrnovala kompletní výměnu počítačové sítě. Dodavatelská firma vymalovala jen místa poškozená v rámci realizace akce po průrazech a lištách, ale nebylo řešeno komplexně. Dalším důvodem výmalby je oprava skvrn po zatékání ve druhém a třetím patře budovy A.

Stanovení předpokládané ceny: položkový rozpočet organizace zpracovaný dle pasportizace objektů.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

1 600 tis. Kč – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na obnovu vozového parku (osobní automobil kombi + dodávka)

Předmětem akce je nákup pětimístného osobního automobilu a třímístné dodávky L1H1. Škola má ve svém vozovém parku šest vozidel, z nichž nejstarší pocházejí z let 1993 a 1998. Vozidla se využívají k přepravě osob a materiálu mezi středisky (odloučené pracoviště Hrdly) a k dopravě žáků všech oborů na praxi. Stávající vozový park vyžaduje vysoké náklady na opravy, u některých vozidel jsou již náhradní díly obtížně dostupné. Navíc je nutné hradit pojištění. Provoz není rentabilní.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilů budou hrazeny z provozního rozpočtu organizace.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

1 136 tis. Kč – Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209)

Předmětem akce je pořízení sestav PC a monitorů pro vyučující v učebnách (35 sestav), pro pracovní místa žáků ve dvou učebnách IKT (38 sestav) a v jazykové učebně (18 sestav). Většina stávajících PC pochází z let 2013–2015. Tyto počítače organizace průběžně modernizovala (SSD, výjimečně navýšení RAM) nebo v případě poruchy nahrazovala (v nízkém procentu). Hardware těchto stanic již není podporován – testy kompatibility s Windows 11 prokázaly nepodporovaná CPU a chybějící TPM 2.0 čipy.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

923 tis. Kč – Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace – příspěvek na provoz na navýšení kapacity od 01.01.2025 (převzetí dětí z kojeneckého ústavu)

Od 01.01.2025 došlo k navýšení kapacity ze 48 dětí na 54 dětí, bylo zřízeno nové detašované pracoviště v Dětském centru Ústeckého kraje, p. o. pro 6 dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Zatím má organizace pronajaté provizorní prostory v Dětském centru Ústeckého kraje, p. o. Během letošního roku by mělo dojít v dětském centru k úpravám jednoho patra, kde bude mít organizace v budoucnu dvě detašovaná oddělení pro 12 dětí. V dětském domově (na hlavní budově) by se měl postupně snižovat stav dětí na skupině z 8 dětí na 6 dětí.

Stanovení předpokládané hodnoty: provozní normativ.

770 tis. Kč – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na automatickou vyvažovačku kol

Předmětem akce je nákup automatické vyvažovačky kol, která doplní moderní vybavení pro výuku oborů Automechanik, Karosář, Provozní technika a Autotronik. Zařízení bude sloužit nejen k výuce a praktickému vyučování v rámci produktivní činnosti žáků, ale také jako další služba školního pneuservisu. Nová vyvažovačka nahradí zastaralé a opotřebené zařízení, které již nevyhovuje současným požadavkům. Bude rovněž využita při různých soutěžích škol automobilních oborů. Hlavním cílem pořízení je modernizace technického vybavení, lepší propojení teorie s praxí, zkvalitnění výuky a přípravy žáků na budoucí povolání.

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

519 tis. Kč – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na vybavení kabinetů nábytkem (UZ 00209)

Předmětem akce je vybavení pěti kabinetů novým nábytkem (jeden kabinet pro dva pedagogy). Stávající nábytek je zastaralý, opotřebený a částečně poškozený. Tento stav neodpovídá současným požadavkům na pohodlí, bezpečnost a efektivní využití prostoru. V rámci projektu bude pořízeno nové vybavení: deset pracovních stolů s odpovídajícími zásuvkovými kontejnery, pět šatních skříní, pět kuchyňských linek, pět konferenčních stolků a deset křesel.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

500 tis. Kč – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace - účelový neinvestiční příspěvek na dokončovací práce při opravě budovy (UZ 00054)

Ve škole byla provedena celková rekonstrukce střechy, fasády a výměna oken, přičemž bylo nutné realizovat další vícepráce, které vyčerpaly finanční rezervu, a nezbyly tak prostředky na instalaci interiérových parapetů, žaluzií a exteriérových fólií proti přehřívání interiéru. V části budovy jsou parapety a žaluzie již hotové, avšak v přístavbě školy, kde se nacházejí učebny hudební a výtvarné výchovy, aula a tělocvična, je nutné jejich dokončení. V tělocvičně byla osazena nová okna, na něž je třeba nainstalovat exteriérové fólie, které zajistí maximální ochranu proti přehřívání interiéru. Cílem je zlepšení podmínek pro výuku.

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka potenciálního dodavatele, průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

odbor kultury a památkové péče – 992 tis. Kč

992 tis. Kč – Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na restaurování malovaného pozadí k betlému Eduarda Kindermanna (UZ 00209)

Malované pozadí k betlému, vytvořené Eduardem Kindermannem je součástí největšího betlému v Muzeu Rumburk, původně patřícího rodině Weickertových. Tento betlém, který je nyní součástí stálé expozice muzea, obsahuje figurky vyřezané Franzem Xaverem Schützem (1907–2000) a zvířata vytvořená Franzem Herbrichem (1894–1949). Dílo tedy představuje harmonickou kombinaci malířského a řezbářského řemesla, jež je nedílnou součástí kulturní identity Šluknovska. Stav a potřeba restaurování – pozadí betlému je unikátní sbírkový předmět doplňující betlém o velikosti 826 x 125 cm, je

vyhotoveno technikou temperové malby na papíře. Přestože jde o mimořádně hodnotné dílo, jeho stav se v průběhu let výrazně zhoršil.

Pozadí se má stěhovat do jiné místnosti – při přesunu se musí navinout na speciální japonský papír, jinak by došlo k poškození. Při přesunu exponátů je nutné rovnou pozadí restaurovat. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky od firmy Art Ateliér Fiala s.r.o. Rozpis prací: demontáž, příprava na restaurování, restaurování maleb včetně výroby nosných prvků, montáž a konečná úprava.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

odbor sociálních věcí – 22 218 tis. Kč

20 000 tis. Kč – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na revitalizaci parku ve středisku Krásná Lípa

Pozemky určené k revitalizaci se skládají z lesoparkových ploch a ploch, na kterých se nacházejí objekty, komunikace a odstavné plochy. V lesoparkové části dojde k selekci stávajících stromů a keřů, srovnání terénu a bude provedena nová výsadba stromů, keřů a travního porostu. Na ostatních plochách dojde k vybudování asfaltového chodníku, který bude tvořit ucelený okruh vycházkové trasy po areálu domova pro seniory. Součástí nového chodníku budou lavičky, odpadkové koše a po celé trase bude do chodníku zabudováno pochozí osvětlení. Součástí trasy bude odpočinkové místo, které bude vybaveno 10 ks fitness stroji pro seniory. Dojde k vybudování dřevěného altánu o velikosti 6 x 12 m se sedlovou střechou a falcovanou krytinou. Do altánu bude přivedena el. energie, bude osazeno vnitřní osvětlení a rozvedena elektroinstalace. V areálu budou vybudována dvě nová parkoviště s celkem 24 parkovacími místy. Součástí stávající podoby areálu je také zchátralý prostor bývalé čističky odpadních vod. Jedná se o budovu o velikosti 6,5 x 7 m, tento objekt bude celkově zrekonstruován a bude sloužit pro aktivizační činnosti klientů. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k této akci byly schváleny usnesením RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 a vyúčtovány usnesením RÚK č. 046/4R/2024 ze dne 16.12.2024 ve výši 603 tis. Kč.

Investiční záměr byl předložen do investiční a majetkové komise k projednání dne 01.04.2025.

Po dokončení akce ovlivní budoucí provozní náklady odpisy majetku, mírné navýšení spotřeby elektrické energie na osvětlení a také výdaje na údržbu nového majetku a údržbu zeleně. V současné době není uvažováno o další navazující akci.

Termín vyúčtování: 31.12.2026

2 118 tis. Kč – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků na pracovišti Háj u Duchcova – dofinancování

Organizace má na akci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 2 875 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno (dle projektanta a sestavení výkazu výměr), že předpokládaná cena této akce je vyšší, než byl předpoklad při zpracování investičního záměru. Cena akce se skládá ze tří částí, kdy za projektovou dokumentaci je 163 tis. Kč, předpokládaná cena dle projektové dokumentace za část domácího rozhlasu činí 1 065 tis. Kč a za část nouzového osvětlení 4 530 tis. Kč, celkem tedy 5 758 tis. Kč. Celkově k financování akce chybí 2 883 tis. Kč. Částku 765 tis. Kč k dofinancování použije organizace z již vysoutěžené akce „Projektová dokumentace – Rekonstrukce a přestavba Nová Ves v Horách“, která bude dokončena v průběhu letošního roku a je na ní alokována částka 3 993 tis. Kč, ale vysoutěžená částka činí 3 228 tis. Kč. Na dofinancování této akce je potřeba 2 118 tis. Kč.

Splněním podmínek vyplývajících ze zprávy kontroly Hasičského záchranného sboru a odstraněním nevyhovujícího stavu by měl být zabezpečen požárně bezpečnostní systém budov za nynějšího legislativního rámce. O další akci související s požárně bezpečnostním řešením stavby se nyní neuvažuje.

Po dokončení akce budou ovlivněny v provozních nákladech odpisy majetku.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

odbor zdravotnictví – 230 000 tis. Kč

230 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

V souladu se smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období 2023–2032 ze dne 23.06.2020 předložila Krajská zdravotní, a. s. žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2025 v celkové výši 1 098 000 tis. Kč na 19 investičních akcí. Ústecký kraj má ve svém rozpočtu pro rok 2025 na SOHZ Krajské zdravotní, a.s. částku 350 000 tis. Kč. V rámci finančních možností rozpočtu kraje pro rok 2025 bylo dohodnuto, že investiční akce v rámci SOHZ budou podpořeny částkou 580 000 tis. Kč na následující akce:

- splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025,
- Nemocnice Děčín, o. z.
 - pavilon péče pro matku a dítě,
 - přístrojové a technické vybavení pavilonu péče o matku a dítě,
- Nemocnice Litoměřice, o. z.
 - přístrojové vybavení pro gynekologické oddělení,
 - VTI – náhradní zdroj elektrické energie, zdroj chladu,
- Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z. – projektová dokumentace na rekonstrukci pavilonu T – plicní oddělení.

Souběžně je do orgánů kraje předložen k projednání materiál ohledně poskytnutí investiční dotace na rok 2025, ve kterém jsou akce podrobně popsány.

odbor životního prostředí a zemědělství – 26 000 tis. Kč

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

11 000 tis. Kč – Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji

Z Programu jsou hrazeny především stavby čistíren odpadních vod, stavby kanalizací, stavby vodovodů a v malé míře obnovy vodních nádrží.

V rámci výzvy pro rok 2025 proběhl příjem žádostí a výše požadovaných finančních prostředků na jejich pokrytí činí 90 000 tis. Kč. Z těchto žádostí budou předloženy ke schválení žádosti ve výši 45 846 tis. Kč. Vyplácení finančních prostředků žadatelům probíhá průběžně dle uzavřených smluv. Schválený rozpočet na rok 2025 činí 20 500 tis. Kč. Na bankovních účtech oblasti vodního hospodářství je aktuálně k dispozici 114 693 tis. Kč, přičemž z této částky je již zaslavněno 90 347 tis. Kč a je nutné počítat také se zákonnou rezervou ve výši 10 000 tis. Kč, plynoucí z vodního zákona – §42 odst. 4 a 5. Volné finanční prostředky tak představují 14 346 tis. Kč, celkem je pro nové žádosti k dispozici 34 846 tis. Kč. Za předpokladu, že letos budou schváleny žádosti ve výši 45 846 tis. Kč, je potřeba navýšit rozpočet programu ve fondu o dalších 11 000 tis. Kč.

Současně s navýšením finančních prostředků proběhlo schválení přidělu do Fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

15 000 tis. Kč – Program na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

Z Programu je hrazena například výstavba sběrných dvorů, zřízení polopodzemních kontejnerů, nákup nákladních vozidel pro sběr odpadu, nákup kompostérů a štěpkovačů.

V rámci výzvy pro rok 2025 proběhl příjem žádostí a výše požadovaných finančních prostředků na jejich pokrytí činí 44 000 tis. Kč. Z těchto žádostí budou předloženy ke schválení žádosti ve výši 40 505 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se převážně jedná o jednoleté projekty, je nutné počítat s navýšením finančních prostředků ve fondu ještě v průběhu letošního roku. Schválený rozpočet na rok 2025 činí 20 600 tis. Kč. Na bankovních účtech oblasti životního prostředí je aktuálně k dispozici 44 386 tis. Kč, přičemž z této částky je již zaslavněno 39 481 tis. Kč. Volné finanční prostředky tak představují 4 905 tis. Kč, celkem je pro nové žádosti k dispozici 25 505 tis. Kč. Za předpokladu, že letos budou schváleny žádosti ve výši 40 505 tis. Kč, je potřeba

navýšit rozpočet programu ve fondu o dalších 15 000 tis. Kč.

Fond je naplňován dle výše vybraných poplatků za znečištění ovzduší. U těchto poplatků je předpoklad nenaplnění do výše schváleného rozpočtu stejně jako v roce 2024 o cca 5 000 tis. Kč. Příčinou je tlak na snižování emisních látek znečišťujících ovzduší a rušení provozů. Z tohoto důvodu není dostatek finančních prostředků k pokrytí žádostí o dotaci v tomto programu.

Současně s navýšením finančních prostředků proběhlo schválení přidělu do Fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace finančního hospodaření Ústeckého kraje k 31.12.2024 včetně srovnání s rokem 2023

Název	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	rozdíl upravený rozpočet - skutečnost	Podíl skutečného čerpání proti UR v %	Skutečnost k 31.12.2023	meziroční rozdíl v tis. Kč	meziroční rozdíl v %
Příjmy celkem	28 058 757	29 718 680	29 720 230	-1 550	100,01	29 987 349	-267 119	99,11
Daňové příjmy	9 206 684	9 305 415	9 302 170	3 245	99,97	9 069 716	232 454	102,56
Nedaňové příjmy, z toho:	550 072	862 527	876 340	-13 813	101,60	756 784	119 556	115,80
přijaté úroky	116 200	149 503	154 225	-4 722	103,16	182 631	-28 406	84,45
Kapitálové příjmy	63 331	165 879	161 808	4 071	97,55	65 235	96 573	248,04
Přijaté transfery - neinvestiční	17 942 170	18 904 122	18 899 171	4 951	99,97	19 331 088	-431 917	97,77
Přijaté transfery - investiční	296 500	480 737	480 741	-4	100,00	764 526	-283 785	62,88
Výdaje celkem	29 875 819	33 092 897	29 573 767	3 519 130	89,37	29 974 562	-400 795	98,66
Saldo příjmů a výdajů za rok 2024	-1 817 062	-3 374 217	146 463	-3 520 680	x	12 787	133 676	1 145,41
Financování	1 817 062	3 374 217	3 374 512	-295	100,01	3 661 439	-286 927	92,16
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	0	100,00	1 910 210	666 060	134,87
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	0	100,00	1 058 761	39 195	103,70
Čerpání úvěru 2021–2025	0	0	0	0	x	1 286 763	-1 286 763	0,00
Úvěrový rámec 2016–2023	0	0	0	0	x	153 429	-153 429	0,00
Úvěrový rámec 2023–2030	1 076 700	0	0	0	x	0	0	x
Splátka jistiny úvěru 2017–2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00	-150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěru 2021–2025	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00	0	-150 000	x
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016–2023	0	0	0	0	x	-598 159	598 159	0,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030	-291 500	0	0	0	x	0	0	x
Nerealizované kurzové rozdíly	0	-9	286	-295	x	435	-149	65,75

Název	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	rozdíl upravený rozpočet – skutečnost	Podíl skutečného čerpání proti UR v %	Skutečnost k 31.12.2023	meziroční rozdíl v tis. Kč	meziroční rozdíl v %
Výdaje celkem	29 875 819	33 092 897	29 573 767	3 519 130	89,37	29 974 562	-400 795	98,66
Běžné výdaje celkem	26 198 302	28 039 771	26 691 938	1 347 833	95,19	26 530 588	161 350	100,61
Odbor kancelář ředitele	658 755	663 210	636 753	26 457	96,01	609 098	27 655	104,54
Odbor ekonomický	252 632	745 601	131 883	613 718	17,69	128 634	3 249	102,53
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	369 113	261 703	107 410	70,90	571 005	-309 302	45,83
Odbor majetkový	109 285	109 126	100 777	8 349	92,35	96 928	3 849	103,97
Odbor legislativně-právní	9 493	5 493	3 748	1 745	68,23	3 728	20	100,54
Odbor regionálního rozvoje	29 728	29 178	26 680	2 498	91,44	218 212	-191 532	12,23
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	4 768	4 618	150	96,85	2 330	2 288	198,20
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 177 782	16 136 325	41 457	99,74	15 895 800	240 525	101,51
Odbor kultury a památkové péče	352 919	361 151	356 652	4 499	98,75	330 210	26 442	108,01
Odbor sociálních věcí	2 964 471	2 953 131	2 930 430	22 701	99,23	2 919 140	11 290	100,39
Odbor zdravotnictví	490 098	504 345	494 322	10 023	98,01	474 183	20 139	104,25
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 561 254	4 427 064	134 190	97,06	4 280 337	146 727	103,43
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	39 221	22 306	16 915	56,87	18 404	3 902	121,20
Odbor investiční	0	0	0	0	x	175	-175	0,00
Odbor investiční – SPZ Triangle	0	18 150	0	18 150	0,00	0	0	x
Odbor investiční – úvěr 2021–2025	0	0	0	0	x	25 442	-25 442	0,00
Odbor správních činností a Krajský životnostenský úřad	0	1 015	601	414	59,21	744	-143	80,78
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	610 391	425 319	185 072	69,68	310 860	114 459	136,82
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	886 842	732 757	154 085	82,63	645 358	87 399	113,54
oblast rozvoje	338 588	497 394	419 571	77 823	84,35	404 985	14 586	103,60
oblast investic	352 102	389 448	313 186	76 262	80,42	240 373	72 813	130,29

Název	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	rozdíl upravený rozpočet – skutečnost	Podíl skutečného čerpání proti UR v %	Skutečnost k 31.12.2023	meziroční rozdíl v tis. Kč	meziroční rozdíl v %
Kapitálové výdaje celkem	3 677 517	5 053 126	2 881 829	2 171 297	57,03	3 443 974	-562 145	83,68
Odbor kancelář ředitele	3 900	7 475	7 407	68	99,09	5 293	2 114	139,94
Odbor ekonomický	0	5 000	5 000	0	100,00	0	5 000	x
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	53 843	38 576	15 267	71,65	31 717	6 859	121,63
Odbor majetkový	21 200	22 342	13 898	8 444	62,21	6 850	7 048	202,89
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 192	6 144	48	99,22	6 153	-9	99,85
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	129 713	68 393	61 320	52,73	45 748	22 645	149,50
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 734	16 760	4 974	77,11	16 428	332	102,02
Odbor sociálních věcí	32 081	263 063	64 166	198 897	24,39	49 921	14 245	128,54
Odbor zdravotnictví	350 000	655 683	655 625	58	99,99	1 356 915	-701 290	48,32
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	371 796	311 847	59 949	83,88	280 128	31 719	111,32
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	232 766	84 341	148 425	36,23	50 212	34 129	167,97
Odbor investiční – oblast SPZ Triangle	14 023	203 403	3 038	200 365	1,49	24 842	-21 804	12,23
Odbor investiční – úvěr 2021–2025	0	0	0	0	x	301 892	-301 892	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	451 651	275 343	176 308	60,96	197 274	78 069	139,57
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	2 628 465	1 331 291	1 297 174	50,65	1 070 601	260 690	124,35
oblast rozvoje	1 816 123	1 187 867	466 002	721 865	39,23	592 290	-126 288	78,68
oblast investic	838 130	1 440 598	865 289	575 309	60,06	478 311	386 978	180,91

V Ústí nad Labem, dne 14. května 2025
Zpracoval: odbor ekonomický

3. PŘÍJMY

Celkové skutečné příjmy za rok 2024 činily 29 720 230 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2024 dosáhl výše 29 718 680 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 1 550 tis. Kč, což představuje plnění na 100,01 %.

v tis. Kč

Třída	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 1 - daňové příjmy	9 206 684	9 305 415	9 302 170	-3 245	99,97
Třída 2 - nedaňové příjmy	550 072	862 527	876 340	13 813	101,60
Třída 3 - kapitálové příjmy	63 331	165 879	161 808	-4 071	97,55
Třída 4 - přijaté transfery, z toho:	18 238 670	19 384 859	19 379 912	-4 947	99,97
neinvestiční transfery	17 942 170	18 904 122	18 899 171	-4 951	99,97
investiční transfery	296 500	480 737	480 741	4	100,00
Celkem	28 058 757	29 718 680	29 720 230	1 550	100,01

Rozpis příjmů Ústeckého kraje za rok 2024 dle druhového třídění je uveden v příloze č. 3 „Příjmy k 31. 12. 2024“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Plnění příjmů za rok 2024 bylo ovlivněno následovně:

Daňové příjmy (tvořily 31,30 % 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 31.12.2024 činil 9 305 415 tis. Kč, skutečnost byla 9 302 170 tis. Kč, což představovalo nenaplnění ve výši 3 245 tis. Kč (99,97 %). Plnění odpovídá plánovanému výběru daní a poplatků.

Nedaňové příjmy (tvořily 2,95 % celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 430 445 tis. Kč. Dále sem patřily zejména příjmy z úroků ve výši 154 225 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 130 959 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 46 275 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 41 388 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 22 900 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 14 789 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 12 555 tis. Kč a příjmy z pronájmů ve výši 10 165 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31.12.2024 činil 862 527 tis. Kč, skutečnost byla 876 340 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 13 813 tis. Kč, což představovalo plnění na 101,60 %.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků

plnění 103,16 %

řádek č. 51–62

Rozpočet příjmů z úroků byl přeplněn o 4 722 tis. Kč díky aktivnímu řízení likvidity ekonomickým odborem. I přes navýšení rozpočtu v průběhu roku o 33 303 tis. Kč byly příjmy z úroků přeplněny, a to z důvodu vyšších výnosů zejména na spořicíh účtech a termínovaných vkladech včetně cash poolingů.

přijaté sankční platby

plnění 160,90 %

řádek č. 64–97

Rozpočet přijatých sankčních plateb byl přeplněn v celkovém objemu 4 752 tis. Kč. Jednalo se zejména o přijaté sankční platby (řádek č. 76) ve výši 3 422 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).

Kapitálové příjmy (tvořily 0,54 % celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují zejména příjmy z prodeje pozemků (151 469 tis. Kč), příjmy z prodeje staveb a jejich částí (7 836 tis. Kč), přijatý investiční dar od Severočeských dolů a. s. (1 500 tis. Kč.) a finanční dar od České spořitelny, a. s. (1 000 tis. Kč).

Upravený rozpočet k 31.12.2024 činil 165 879 tis. Kč, skutečnost byla 161 808 tis. Kč. Kapitálové příjmy nebyly celkově naplněny ve výši 4 071 tis. Kč, což představovalo plnění na 97,55 %.

Neplnění bylo u příjmů z prodeje staveb a jejich částí (řádek č. 236) z důvodu nezájmu veřejnosti o nabízené stavby a jejich části formou dražeb.

Přijaté transfery (tvořily 65,21 % celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31.12.2024 činil 19 384 859 tis. Kč, skutečnost byla 19 379 912 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 4 947 tis. Kč, což představuje plnění na 99,97 %. Meziročně se přijaté transfery snížily o 715 702 tis. Kč, tj. o 3,56 %.

Neinvestiční transfery činily celkem 18 899 171 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 18 655 943 tis. Kč, ze státního fondu 239 227 tis. Kč, od obcí 3 687 tis. Kč a ze zahraničí 314 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 15 233 691 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 15 098 893 tis. Kč, což je 79,89 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje. Významnou část tvořily také transfery Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 2 649 588 tis. Kč, z toho transfery na sociální služby 2 417 790 tis. Kč.

Investiční transfery činily celkem 480 741 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 463 405 tis. Kč a státních fondů 17 336 tis. Kč.

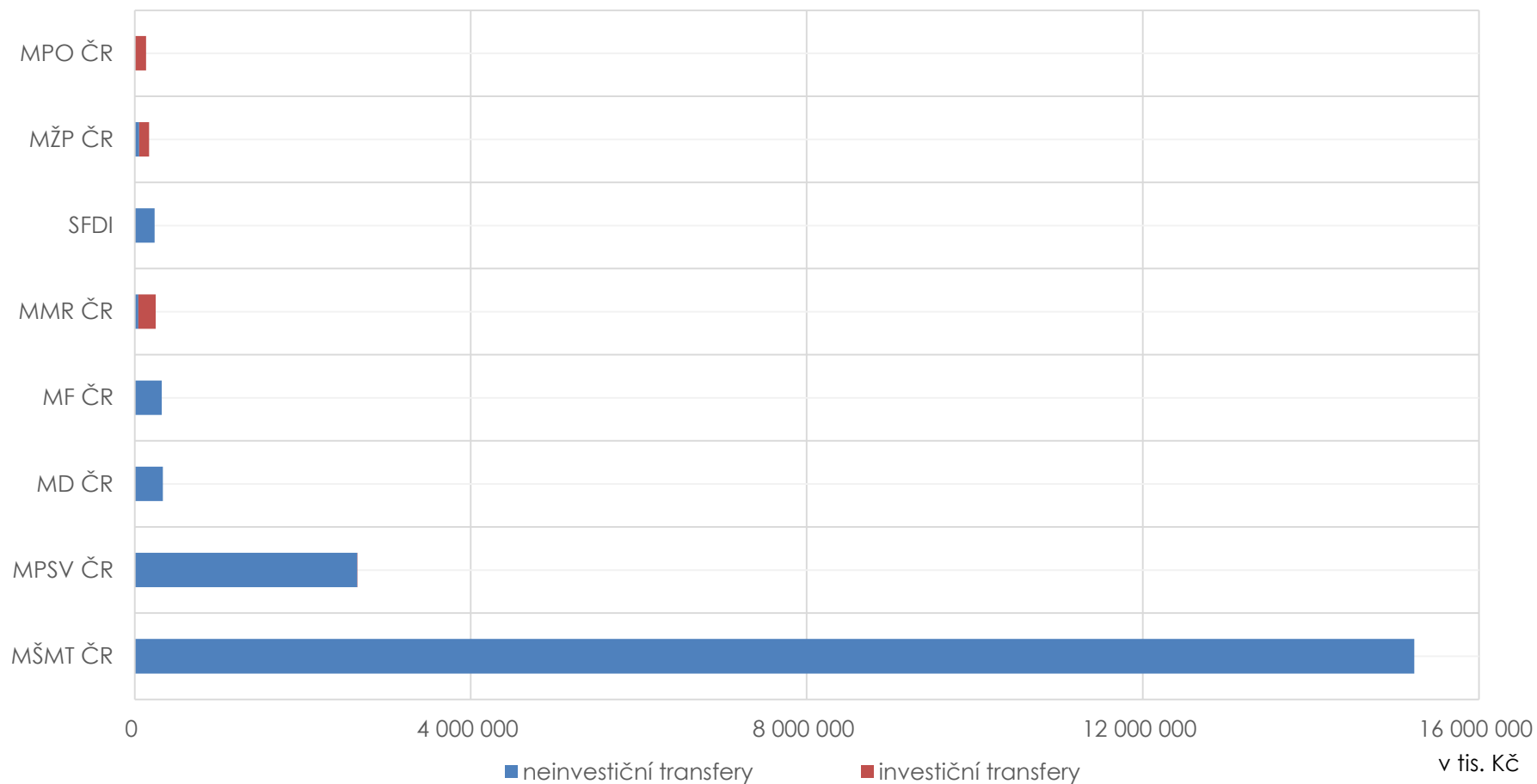
Finančně nejvýznamnější investiční transfery roku 2024:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celkem 205 135 tis. Kč zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:
 - ✖ Konektivita do škol v Ústeckém kraji 1. a 2. etapa 125 150 tis. Kč
 - ✖ Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu 54 000 tis. Kč
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR celkem 129 754 tis. Kč na projekt – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Digitální technická mapa Ústeckého kraje 129 754 tis. Kč
- Ministerstvo životního prostředí ČR celkem 116 947 tis. Kč, z toho nejvýznamnější transfery na projekty v rámci Operačního programu spravedlivá transformace:
 - ✖ Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda – rekonstrukce objektu skleníků zahradnictví Libverda 46 460 tis. Kč
 - ✖ Podpora projektů pro veřejný sektor (zastřešující projekt) 33 750 tis. Kč

Porovnání skutečných příjmů s rokem 2023:

Příjmy celkem byly oproti roku 2023 nižší o 267 119 tis. Kč, tj. o 0,89 %. Daňové příjmy v porovnání s rokem 2023 vzrostly o 232 454 tis. Kč, tj. o 2,56 %. Meziročně byly vyšší i nedaňové příjmy a kapitálové příjmy o 216 129 tis. Kč, tj. o 26,29 %. U přijatých transferů došlo oproti roku 2023 k poklesu o 715 702 tis. Kč, tj. o 3,56 % a to zejména v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (-344 002 tis. Kč; snížení refundace za ubytování uprchlíků), Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (-227 450 tis. Kč; proplacení ukončených projektů) a Fondu podpor Ústeckého kraje (-67 954 tis. Kč; kotlíkové dotace).

Přijaté transfery ze státního rozpočtu a fondů nad 100 000 tis. Kč za rok 2024



V Ústí nad Labem, dne 14. května 2025
Zpracoval: odbor ekonomický

4. FINANCOVÁNÍ

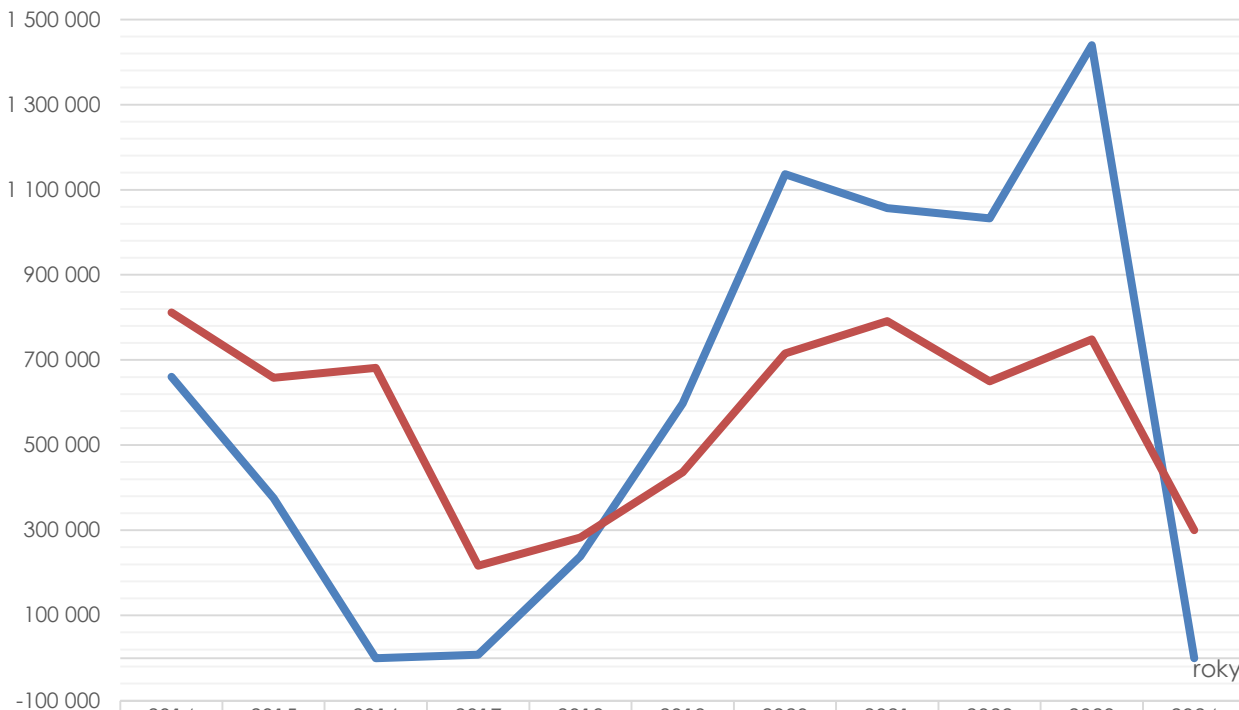
Celkové financování za rok 2024 činilo 3 374 512 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2024 dosáhl výše 3 374 217 tis. Kč, což představuje plnění na 100,01 %.

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	0	100,00
Úvěrový rámec 2023–2030	1 076 700	0	0	0	x
Splátka jistiny úvěru 2017–2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěru 2021–2025	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030	-291 500	0	0	0	x
Nerealizované kurzové rozdíly	0	-9	286	295	x
Celkem	1 817 062	3 374 217	3 374 512	295	100,01

Souhrn skutečného čerpání a splácení cizích zdrojů v letech 2014–2024

v tis. Kč



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
cizí zdroje	660 096	375 524	0	7 358	238 747	598 217	1 136 53	1 056 77	1 033 05	1 440 19	0
splátky cizích zdrojů	811 898	657 841	681 701	217 144	283 152	436 299	715 686	791 189	649 921	748 159	300 000

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

Plnění celkového financování za rok 2024 bylo ovlivněno následovně:

Prostředky minulých let

Upravený rozpočet k 31.12.2024 činil 3 674 226 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.

Splátky úvěrů

Upravený rozpočet k 31.12.2024 činil 300 000 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2024 byla 300 000 tis. Kč.

Jedná se o úhradu následujících splátek úvěrů:

- úvěr 2017–2022 150 000 tis. Kč
- úvěr 2021–2025 150 000 tis. Kč

Nerealizované kurzové rozdíly

Nerealizované kurzové rozdíly byly k 31.12.2024 rozpočtovány ve výši -9 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2024 byla 286 tis. Kč, tj. zvýšení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31.12.2024 vyhlášeným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 01.01. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31.12.2024.

V Ústí nad Labem, dne 17. dubna 2025

Zpracoval: odbor ekonomický

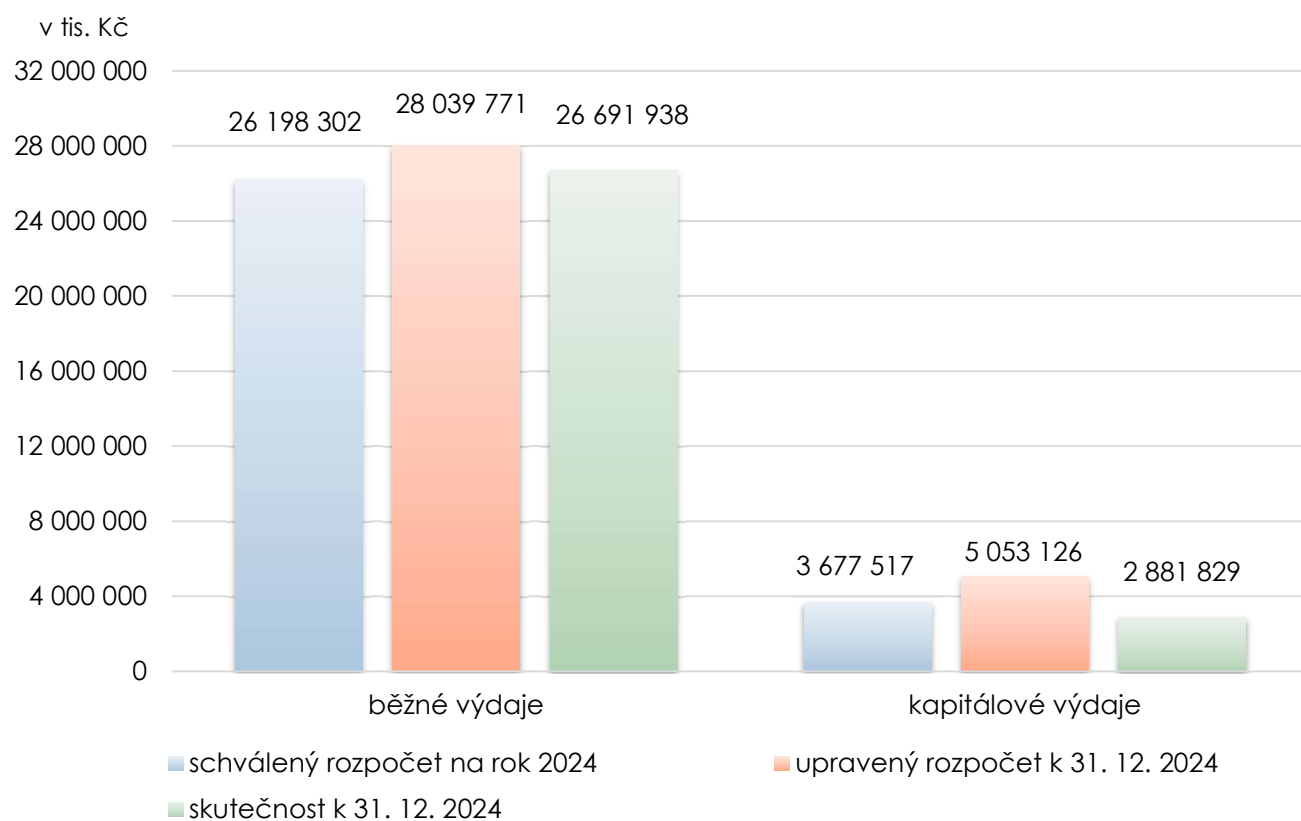
5. VÝDAJE CELKEM

Celkové skutečné výdaje za rok 2024 činily 29 573 767 tis. Kč při upraveném rozpočtu 33 092 897 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání výdajů o částku 3 519 130 tis. Kč, což představuje plnění na 89,37 %.

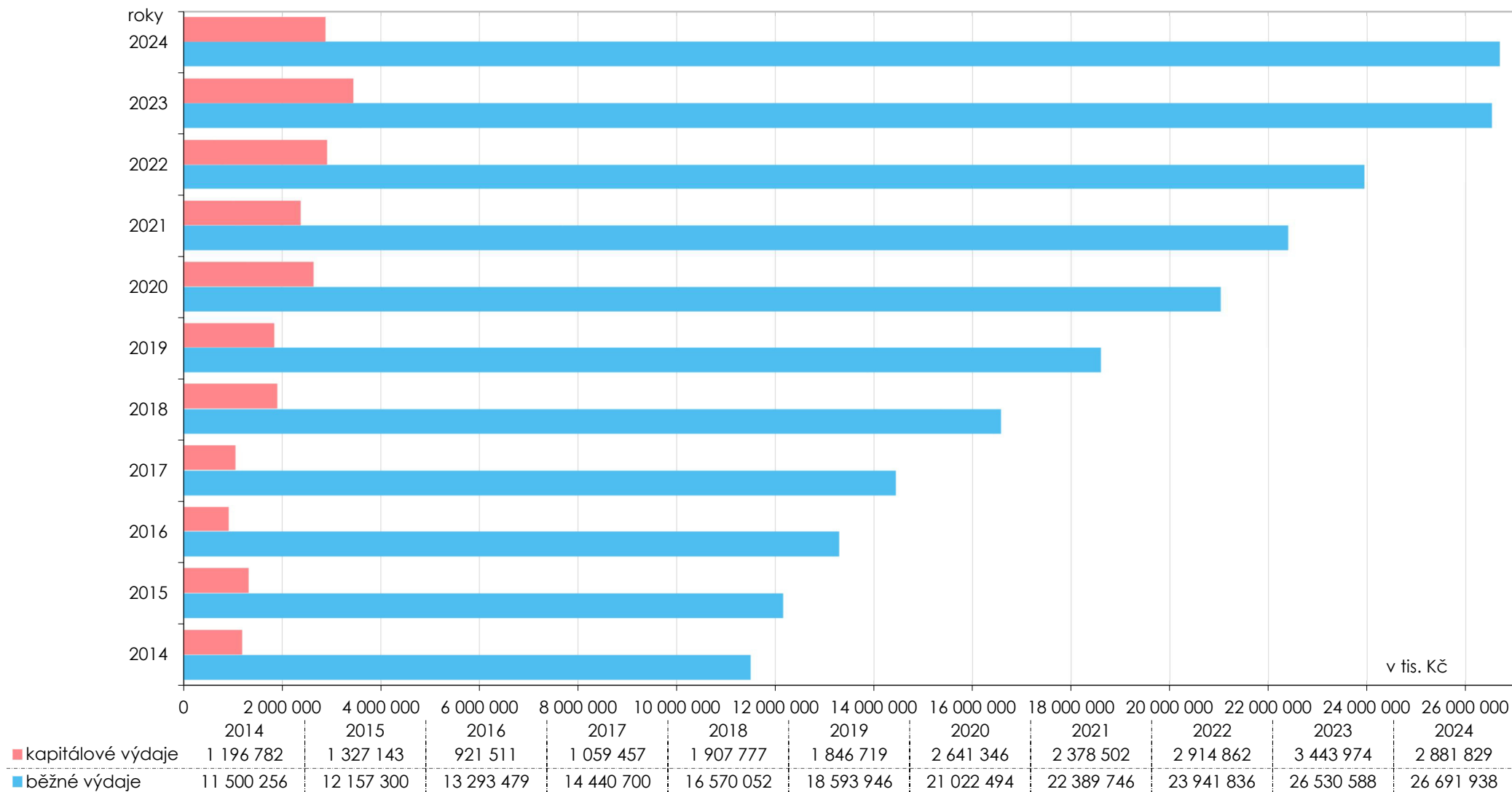
v tis. Kč

Třída	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 5 – běžné výdaje	26 198 302	28 039 771	26 691 938	-1 347 833	95,19
Třída 6 – kapitálové výdaje	3 677 517	5 053 126	2 881 829	-2 171 297	57,03
Celkem	29 875 819	33 092 897	29 573 767	-3 519 130	89,37

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2024



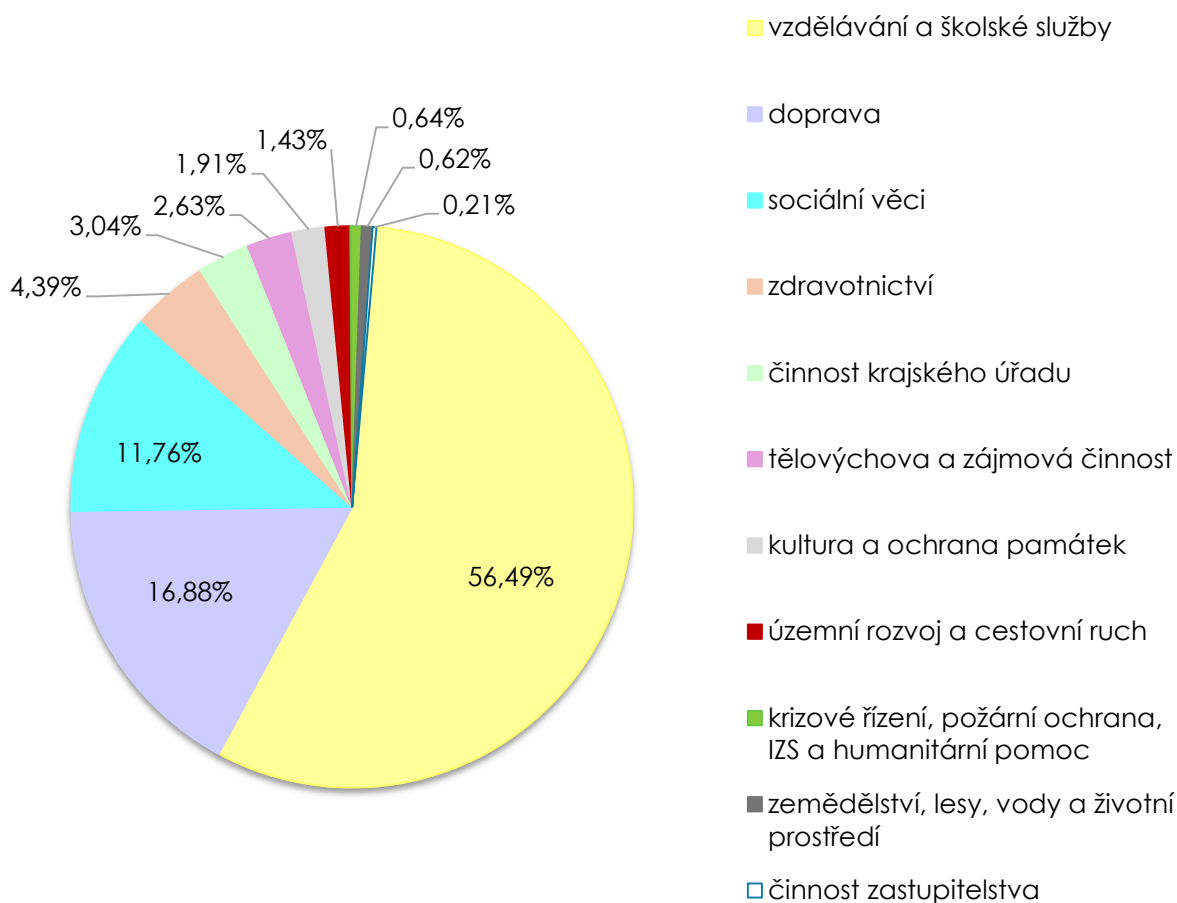
Struktura skutečných výdajů v letech 2014–2024



Výdaje za rok 2024 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

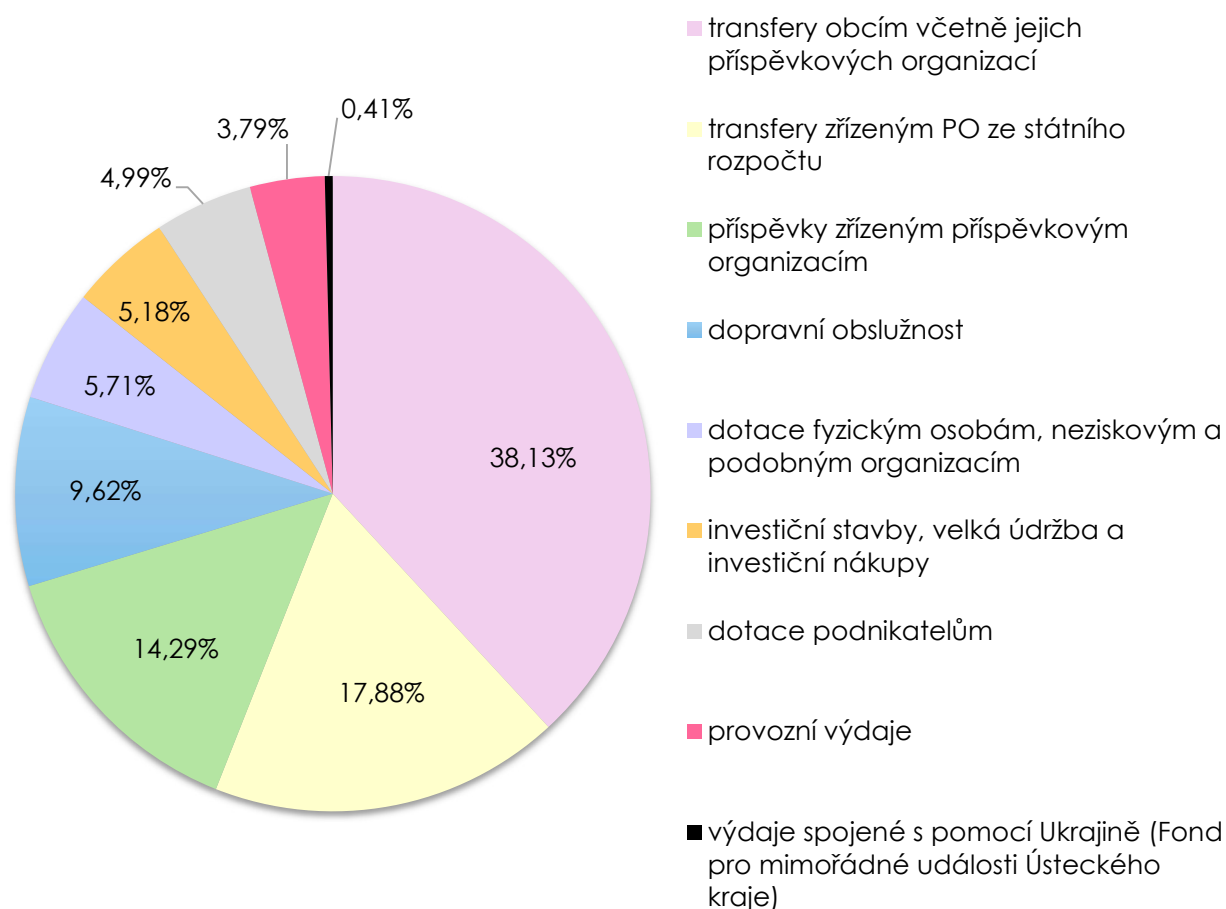
Oblast	Skutečnost k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2024	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	16 110 622	16 707 367	56,49
Doprava	5 127 437	4 991 788	16,88
Sociální věci	3 450 293	3 478 511	11,76
Zdravotnictví	1 920 664	1 297 089	4,39
Činnost krajského úřadu	834 324	898 461	3,04
Tělovýchova a zájmová činnost	759 609	776 331	2,63
Kultura a ochrana památek	526 005	565 266	1,91
Územní rozvoj a cestovní ruch	478 764	421 457	1,43
Krizové řízení, požární ochrana, IZS a humanitární pomoc	508 177	189 456	0,64
Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	195 287	184 358	0,62
Činnost zastupitelstva	63 380	63 683	0,21
Celkem	29 974 562	29 573 767	100,00



Výdaje za rok 2024 dle věcné struktury

v tis. Kč

Název	Skutečnost k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2024	Podíl v %
Transfery obcím včetně jejich příspěvkových organizací	11 054 514	11 274 888	38,13
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	5 511 823	5 287 805	17,88
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 666 373	4 227 203	14,29
Dopravní obslužnost	2 572 299	2 844 594	9,62
Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 642 263	1 689 541	5,71
Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 692 369	1 530 302	5,18
Dotace podnikatelům	2 093 707	1 476 052	4,99
Provozní výdaje	1 291 918	1 122 048	3,79
Výdaje spojené s pomocí Ukrajiny (Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje)	449 296	121 334	0,41
Celkem	29 974 562	29 573 767	100,00



Porovnání skutečných výdajů s rokem 2023:

Celkové výdaje byly oproti roku 2023 (29 974 562 tis. Kč) nižší o 400 795 tis. Kč, tj. o 1,34 %.

Běžné výdaje byly oproti roku 2023 (26 530 588 tis. Kč) vyšší o 161 350 tis. Kč, tj. o 0,61 %. K nárůstu došlo zejména u výdajů krytých z vlastních prostředků, tj. příspěvků pro příspěvkové organizace (337 556 tis. Kč) - zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (138 107 tis. Kč) a školství, mládeže a tělovýchovy (136 892 tis. Kč); u zajištění dopravní obslužnosti (155 099 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu zejména s ohledem na navýšení výdajů krytých dotacemi, tj. platů pracovníků v oblasti školství (243 576 tis. Kč) a financování drážní dopravní obslužnosti (43 811 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u pokračující úhrady za ubytování osob z Ukrajiny (-330 976 tis. Kč) a mimořádné úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně za projekty Regionálního operačního programu v roce 2023 (-192 624 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly oproti roku 2023 (3 443 974 tis. Kč) nižší o 562 145 tis. Kč, tj. o 16,32 %. K poklesu došlo zejména u investiční dotace k plnění závazku veřejné služby Krajské zdravotní, a.s. (-692 000 tis. Kč) a u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast rozvoje -126 288 tis. Kč). Naopak nárůst byl zaznamenán zejména u investičních účelových příspěvků pro příspěvkové organizace (108 517 tis. Kč) – zejména v oblasti dopravy silničního hospodářství (39 595 tis. Kč), školství mládeže a tělovýchovy (22 313 tis. Kč), sociálních věcí (20 067 tis. Kč) a u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast investic – stavby a související výdaje 85 361 tis. Kč při zohlednění nezapojení úvěru 2021–2025).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s rokem 2023 (11,49 %) snížil o 1,75 % na 9,74 %.

V Ústí nad Labem, dne 28. dubna 2025

Zpracoval: odbor ekonomický

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Název odboru	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	658 755	663 210	636 753	-26 457	96,01
Odbor ekonomický	252 632	745 601	131 883	-613 718	17,69
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	369 113	261 703	-107 410	70,90
Odbor majetkový	109 285	109 126	100 777	-8 349	92,35
Odbor legislativně-právní	9 493	5 493	3 748	-1 745	68,23
Odbor regionálního rozvoje	29 728	29 178	26 680	-2 498	91,44
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	4 768	4 618	-150	96,85
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 177 782	16 136 325	-41 457	99,74
Odbor kultury a památkové péče	352 919	361 151	356 652	-4 499	98,75
Odbor sociálních věcí	2 964 471	2 953 131	2 930 430	-22 701	99,23
Odbor zdravotnictví	490 098	504 345	494 322	-10 023	98,01
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 561 254	4 427 064	-134 190	97,06
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	39 221	22 306	-16 915	56,87
Odbor investiční – SPZ Triangle	0	18 150	0	-18 150	0,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 015	601	-414	59,21
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	610 391	425 319	-185 072	69,68
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	886 842	732 757	-154 085	82,63
oblast rozvoje	338 588	497 394	419 571	-77 823	84,35
oblast investiční	352 102	389 448	313 186	-76 262	80,42
Celkem	26 198 302	28 039 771	26 691 938	-1 347 833	95,19

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2024 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 5 „Běžné výdaje k 31.12.2024“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 28 039 771 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 26 691 938 tis. Kč, tj. plnění na 95,19 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 610 009 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 376 019 tis. Kč (zejména Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí a odbor podpory podnikání, inovací a transformace), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 68 335 tis. Kč (např. odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 65 037 tis. Kč, odbor sociálních věcí – 2 398 tis. Kč).

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

- odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši 42 063 tis. Kč (dopravní obslužnost autobusová – 37 084 tis. Kč,
- odbor kancelář ředitele ve výši 22 240 tis. Kč (odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 13 141 tis. Kč, výdaje úřad – 8 490 tis. Kč),
- odbor informatiky a organizačních věcí ve výši 11 802 tis. Kč (ostatní služby – 4 000 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 2 439 tis. Kč),
- odbor zdravotnictví ve výši 10 023 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 9 503 tis. Kč),
- odbor majetkový ve výši 8 349 tis. Kč (pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 4 677 tis. Kč),
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 370 tis. Kč (účelové neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 26 691 938 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpaní	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	8 832 551	9 504 990	8 225 492	86,54
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	7 479 026	7 852 413	6 948 934	88,49
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	886 842	886 842	732 757	82,63
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	223 285	223 183	135 153	60,56
Fond podpor Ústeckého kraje	502 653	502 653	384 737	76,54
Fond zaměstnavatele	19 384	18 833	14 615	77,60
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	21 066	21 066	9 296	44,13
ostatní prostředky, z toho:	18 899 466	18 534 781	18 466 446	99,63
transfery	18 899 171	18 534 781	18 466 446	99,63
nerealizované kurzové rozdíly	295			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů

Odbor kancelář ředitele
Upravený rozpočet 663 210 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 636 753 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 26 457 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,01 %.

Zásadní podíl výdajů odboru tvořily zejména finanční prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 488 369 tis. Kč a odměny včetně odvodů krajských zastupitelů ve výši 39 272 tis. Kč. Dále byl součástí rozpočtu odboru příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci SPZ Triangle ve výši 30 697 tis. Kč. Na osobní výdaje včetně Fondu zaměstnavatele byly čerpány finanční prostředky ve výši 44 055 tis. Kč (Fond zaměstnavatele, stravenkový paušál, ošatné, cestovné, školení a vzdělávání atd.) a na zajištění chodu úřadu byly čerpány finanční prostředky ve výši 31 456 tis. Kč (teplo, elektrická energie, ostraha, opravy a údržba budov včetně služebních vozidel, všeobecný materiál atd.)

Krajský úřad měl na rok 2024 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: stanovený počet zaměstnanců ve výši 650 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 096/52R/2022 ze dne 14.09.2022 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 375 000 tis. Kč stanovený na základě usnesení RÚK č. 100/84R/2023. Celkem bylo na platech vyplaceno 357 150 tis. Kč, tedy finanční limit byl

čerpán do výše 99,55 %. K 31.12.2024 pracovalo na krajském úřadě 623 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2024 byl 613,22) a výše průměrného měsíčního platu byla 44 520 Kč.

Částka ve výši 22 239 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky odboru, z toho osobní náklady za zastupitele ve výši 13 193 tis. Kč a 3 615 tis. Kč za zaměstnance krajského úřadu především z důvodu přeúčtování mzdových výdajů na projekty a nevyplacením mimořádných ročních odměn zastupitelům za rok 2024 z důvodu jejich neschválení zastupitelstvem. Částka ve výši 4 218 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky v rámci Fondu zaměstnavatele vzhledem k průběžnému čerpání dle platné kolektivní smlouvy s možností čerpání v období 3 let.

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

Odbor ekonomický
Upravený rozpočet 745 601 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 131 883 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 613 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 17,69 %.

Významnou položku čerpání běžných výdajů ekonomického odboru představují výdaje na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 53 173 tis. Kč, zejména úroky z úvěru 2017–2022 ve výši 37 829 tis. Kč. Částka ve výši 74 184 tis. Kč byla použita na odvod daní, z toho daň z příjmu Ústeckého kraje činila 49 991 tis. Kč.

Rozdíl čerpání ve výši 613 718 tis. Kč vznikl především z důvodu nedočerpaní finančních prostředků z centrální rezervy, která vykazovala zůstatek ve výši 610 009 tis. Kč. Centrální rezerva byla během roku 2024 plněna zejména z volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 (225 261 tis. Kč) a vratkou odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na projekt „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)“ včetně úroků z nesprávně stanovené daně (160 938 tis. Kč). Částka ve výši 333 000 tis. Kč byla jako zdroj předběžně zapojena do schváleného rozpočtu kraje na rok 2025 a zbytek byl ponechán na případné financování nepředvídatelných výdajů.

Odbor informatiky a organizačních věcí
Upravený rozpočet 369 113 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 261 703 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 107 410 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,90 %.

Zásadní výdaje odboru proběhly v roce 2024 v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje zejména v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 135 456 tis. Kč, z toho 125 653 tis. Kč na nouzové ubytování uprchlíků.

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 28 142 tis. Kč a na obměnu stávající techniky ve výši 7 962 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje za telekomunikační služby (2 296 tis. Kč) a poštovné (1 699 tis. Kč).

Příspěvek Datovému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci v roce 2024 činil 27 348 tis. Kč.

V rámci v oblasti kancelář hejtmána byly finanční prostředky čerpány za členské příspěvky např. Inovačnímu centru ÚK (20 000 tis. Kč), mediální a propagační činnost (14 231 tis. Kč) a věcné dary a dotace (2 800 tis. Kč) a činností související s krizovým řízením (6 922 tis. Kč).

K výraznějšímu nedočerpaní finančních prostředků v rámci informatiky a organizačních věcí došlo zejména u položek:

- služby telekomunikací, internet – KÚ – z důvodu úbytku počtu SIM karet pro zaměstnance a dále z důvodu refundace výdajů (přeúčtování) zaměstnancům.

K výraznějšímu nedočerpaní finančních prostředků v rámci kanceláře hejtmána došlo zejména u položek:

- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v celkové výši 88 083 tis. Kč, z toho zejména 26 674 tis. Kč představovaly rezervy pro mimořádné události a 61 351 tis. Kč vyčleněné

finanční prostředky na úhradu ubytování osob z Ukrajiny.

- finanční dar od Vršanské uhelné ve výši 6 000 tis. Kč na řešení hydrogeologických poměrů v okolí řeky Srpiny. Zastupitelstvo ÚK dne 09.09.2024 usnesením č. 021/30Z/2024 rozhodlo o poskytnutí finanční dotace pro Povodí Ohře, s. p. na projekt „Okořínský vodovod – VT Srpina“. Dle smlouvy 24/SML3314 bude projekt dokončen nejpozději do 30.06.2037 s tím, že vyplacení dotace bude do 30 dnů od doručení faktury prokazující pořízení investice.

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

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 109 126 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 100 777 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 349 tis. Kč, což představuje čerpání na 92,35 %.
--

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, p. o. ve výši 66 321 tis. Kč a pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši 22 618 tis. Kč.

Odbor legislativně právní

Upravený rozpočet 5 493 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 748 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 745 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,23 %.
--

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv ve výši 3 368 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 29 178 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 26 680 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 498 tis. Kč, což představuje čerpání na 91,44 %.
--

V průběhu roku 2024 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.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 4 768 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 618 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 150 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,85 %.
--

Finanční prostředky byly použity zejména na zpracování „8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – vymezení ploch pro fotovoltaické elektrárny v asanačních územích (včetně souvisejících zařízení a koridorů pro vyvedení výkonu) a prověření stávajícího vymezení asanačních území“ ve výši 3 192 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
--

Upravený rozpočet 16 177 782 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 136 325 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 457 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,74 %.

Zásadní podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (15 098 893 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly vyplaceny organizacím v celkové výši 122 014 tis. Kč. Další významnou část rozpočtu tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem ve výši 814 864 tis. Kč pro 99 organizací, účelové neinvestiční příspěvky ve výši 75 369 tis. Kč pro 79 organizací, z toho účelové neinvestiční příspěvky určené na opravy nemovitého majetku ve výši 19 067 tis. Kč pro 14 organizací. Finančně nejvýznamnější akce z příspěvku na opravu nemovitého majetku byly: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – oprava tělocvičny Ba C (3 174 tis. Kč), Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace – oprava zděného oplocení (2 551 tis. Kč) a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – výměna dveří v areálu SOŠ a SOU (2 386 tis. Kč).

Nedočerpané prostředky ve výši 41 457 tis. Kč tvoří zejména nevyčerpané účelové neinvestiční příspěvky (UZ 00209) ve výši 13 477 tis. Kč, účelové neinvestiční příspěvky určené na opravu nemovitého majetku (UZ 00054) ve výši 21 299 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zpravidla čerpány z důvodu nedoložených platebních dokladů o čerpání příspěvkovými organizacemi, na základě kterých jim je možné finanční prostředky zaslat. Nevyužité prostředky ve výši 36 515 tis. Kč byly převedeny k použití do roku 2025.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 361 151 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 356 652 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 4 499 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,75 %.

Největší část rozpočtu odboru tvořily příspěvky na provoz pro 13 příspěvkových organizací ve výši 293 043 tis. Kč. Za rok 2024 byly příspěvkovým organizacím poskytnuty další příspěvky v celkové výši 8 403 tis. Kč: příspěvek na velkou údržbu ve výši 6 628 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 775 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno na akci „Oprava dřevěných podlah, Čsl. armády 1360/35, Most“ Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací ve výši 1 639 tis. Kč a na akci „Oprava vikýřů, Čsl. mládeže 1/31, Děčín“ Oblastním muzeem v Děčíně ve výši 1 441 tis. Kč. Do roku 2025 byly převedeny nevyužité prostředky ve výši 4 230 tis. Kč.

Další významnou položku rozpočtu představovaly podpory: peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu ve výši 35 000 tis. Kč pro společnost Severočeské divadlo s.r.o., institucionální podpora ve výši 7 428 tis. Kč pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a členský příspěvek ve výši 5 000 tis. Kč pro Terežín - město změny, zájmové sdružení právnických osob.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 2 953 131 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 930 430 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 22 701 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,23 %.

Největší část rozpočtu odboru sociálních věcí představovaly výdaje v rámci přenesené působnosti 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“ ve výši 2 415 779 tis. Kč. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl vyčerpán ve výši 56 633 tis. Kč. Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly čerpány ve výši 2 137 tis. Kč (UZ 13015, UZ 04001).

Další významnou část rozpočtu tvořily výdaje na financování zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 444 305 tis. Kč: příspěvek na provoz ve výši 418 890 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 25 415 tis. Kč, z toho 18 531 tis. Kč činil příspěvek na opravy nemovitého majetku.

Nejvíce finančních prostředků ve formě účelového neinvestičního příspěvku bylo poskytnuto příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, a to ve výši 7 223 tis. Kč. Finančně nejvýznamnější příspěvek na opravy nemovitého majetku byl čerpán ve výši 4 104 tis. Kč na akci „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek“ příspěvkovou organizací Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice. Nevyčerpané účelové neinvestiční příspěvky ve výši 19 163 tis. Kč byly převedeny do roku 2025.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 504 345 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 494 322 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 10 023 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,01 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 439 579 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb. Tyto prostředky slouží k pokrytí nákladů, které nejsou kryty z příjmů od zdravotních pojišťoven. Dále byly součástí rozpočtu odboru prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 6 912 tis. Kč

určené na připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí (UZ 35018).

Další významnou část rozpočtu tvořily prostředky na financování lékařské pohotovostní služby ve výši 23 442 tis. Kč, které slouží k úhradě prokázaných nákladů od poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve spádových oblastech na území Ústeckého kraje (z toho spolufinancování měst 2 685 tis. Kč). Součástí rozpočtu odboru byl také výdaj ve výši 19 501 tis. Kč na financování Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, která je provozována společností Krajská zdravotní, a. s., v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 4 561 254 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 427 064 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 134 190 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,06 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Dopravní obslužnost drážní 1 849 019 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů Ústeckého kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě 333 946 tis. Kč,
- Dopravní obslužnost autobusová 911 516 tis. Kč,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK, p. o.) - příspěvek zřizovatele 1 374 677 tis. Kč – z toho příspěvek na opravy nemovitého majetku 392 750 tis. Kč a příspěvek na posypový materiál 40 788 tis. Kč,
- SÚS ÚK, p. o. – financování oprav silnic II. a III. tříd a zvýšení protismykových vlastností vozovky z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 235 000 tis. Kč.

K nižšímu čerpání došlo u položky SÚS ÚK, p. o. – účelový neinvestiční příspěvek na opravy nehmotného majetku (nedočerpání ve výši 92 127 tis. Kč) z důvodu zasílání finanční prostředků až na základě předložených skutečně vynaložených nákladů a z důvodu termínu vyúčtování příspěvku k 31.12.2025. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

Nižší čerpání dále vykazuje položka dopravní obslužnost – autobusová (nedočerpání ve výši 37 084 tis. Kč). Finanční prostředky na dopravní obslužnost – autobusovou jsou kalkulovány na základě ceny dopravního výkonu, která se pro každý rok odvíjí od proměnných ve formě inflace za předcházející rok, cen pohonných hmot a výše průměrných let.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 39 221 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 306 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 915 tis. Kč, což představuje čerpání na 56,87 %.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu bylo čerpáno 7 391 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na 36 projektů. Dále se hradila vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 1 505 tis. Kč ČEZ, a. s. na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o cenné biotopy a lokality výskytu chráněných druhů v přírodních památkách, rezervacích i na plochách ve volné krajině. Celkem šlo o cca 64 lokalit na území celého Ústeckého kraje, které byly udržovány účelovou pastvou 5 991 tis. Kč, na pozemcích jiných vlastníků zprostředkoval smluvní ochranu ohrožených biotopů 2 861 tis. Kč.

Nedočerpání rozpočtu:

V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je vyčleněna zákonná Rezerva na úhradu nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona ve výši 10 000 tis. Kč. Z této rezervy nebylo v roce 2024 čerpáno. Dále nebyly čerpány finanční prostředky v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (1 768 tis. Kč).

V rámci odboru nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 5 145 tis. Kč zejména položka monitoring rašelinišť (2 366 tis. Kč) a položka Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK (2 103 tis. Kč).

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

Odbor investiční – SPZ Triangle
Upravený rozpočet 18 150 tis. Kč nebyl čerpán, což představuje čerpání na 0,00 %.

Výdaje ve výši 18 150 tis. Kč nebyly čerpány na akci „PZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)“ z následujících důvodů:

- noví investoři nestačili, z důvodu účinnosti nového stavebního zákona (od 01.07.2024), zahájit výstavbu svých průmyslových objektů v zóně.
- na pozemcích, které v roce 2024 odkoupil a začal i s výstavbou výrobního závodu investor RTC Real a.s. nebyly do konce roku nalezeny žádné podzemní objekty.

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Upravený rozpočet 1 015 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 601 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 414 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,21 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu byly zapojeny finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb do Evropského parlamentu, krajských voleb a voleb do obecních zastupitelstev.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Upravený rozpočet 610 391 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 425 319 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 185 072 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,68 %.

Zásadní výdaje odboru tvořily výdaje poskytnuté prostřednictvím Fondu podpor Ústeckého kraje, které činily 406 806 tis. Kč

V oblasti programových dotací poskytnuté finanční prostředky činily 289 379 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci následujících oblastí:

- oblast kultury a památkové péče (86 012 tis. Kč), z toho Program na záchranu a obnovu kulturních památek (61 294 tis. Kč),
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy (67 064 tis. Kč), z toho Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (23 000 tis. Kč),
- oblast sociálních věcí (39 521 tis. Kč), z toho Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra (16 932 tis. Kč),
- oblast regionálního rozvoje (37 525 tis. Kč), z toho Program obnovy venkova Ústeckého kraje (32 527 tis. Kč).

V oblasti individuálních dotací poskytnuté finanční prostředky činily 95 357 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci následujících oblastí:

- oblast informatiky a organizačních věcí (27 400 tis. Kč), z toho Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě (14 400 tis. Kč),
- oblast kultury a památkové péče (18 000 tis. Kč), z toho Zajištění regionálních funkcí knihoven (15 184 tis. Kč),
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy (15 372 tis. Kč), z toho Propagace sportu ÚK (11 455 tis. Kč),
- oblast zdravotnictví (14 000 tis. Kč) - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

V rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkových dotací) došlo zejména k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu životního prostředí ČR. Celkově byla čerpána částka ve výši 19 311 tis. Kč.

Z rozpočtu byl v roce 2024 poskytnut příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. ve výši 15 960 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje

odboru činily celkem 2 553 tis. Kč, z toho odbor zajistil zejména organizaci významných konferencí Transformační fórum Ústeckého kraje.

Nedočerpány byly finanční prostředky v rámci Zastřešujících projektů (60 642 tis. Kč) a Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (4 395 tis. Kč), kdy finanční prostředky budou čerpány v roce 2025 na administraci po splnění podmínek dotačního programu. Dále byly nedočerpány zejména finanční prostředky v oblasti programových dotací v celkové výši 90 928 tis. Kč. Jednalo se zejména o finanční prostředky oblasti zdravotnictví (46 618 tis. Kč), především o Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů (15 500 tis. Kč) z důvodu průběžného poskytování plateb. Dále se jedná o oblast sociálních věcí (24 015 tis. Kč), zejména Podporu Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (14 489 tis. Kč), který byl vyhlášen v lednu 2025. V oblasti individuálních dotací nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 26 977 tis. Kč. Zejména se jednalo o Podporu činnosti destinačních managementů (8 367 tis. Kč).

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

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
--

Upravený rozpočet 886 842 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 732 757 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 154 085 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,63 %.
--

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje tvoří 2 oblasti – rozvoje a investic.

V rámci **oblasti rozvoje** (řádek č. 3985–5013) probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti podpory v rámci rozvoje sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání hrazených v rámci jednotlivých operačních programů (např. Operačního programu spravedlivá transformace – OPST či Operačního programu zaměstnanosti – OPZ) podporovaných z Evropské unie a státního rozpočtu. V oblasti rozvoje byly čerpány finanční prostředky na 84,35 % upraveného rozpočtu (497 394 tis. Kč), nedočerpáno bylo 77 823 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími projekty s nejvyšším čerpáním rozpočtu byly v roce 2024:

- OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK 5) 168 736 tis. Kč
- OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje 47 199 tis. Kč
- OPST – Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji 42 179 tis. Kč

Nečerpání finančních prostředků bylo zaznamenáno u projektu **OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6** (plnění 0,00 %). Na projekt byla poskytnuta zálohová platba ve čerpání ve výši 57 532 tis. Kč, 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.

Nedočerpání finančních prostředků bylo zaznamenáno především u následujících projektů:

- IROP (ITI) – Konektivita do škol v Ústeckém kraji, II. a III. etapa 6 571 tis. Kč
- OPZ – ROSPUK 4 935 tis. Kč
- OPZ – MULTIDISCIPLINARITA 3 536 tis. Kč

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	1 204	1 204	100,00
Odbor investiční	388 244	311 982	80,36
Oblast kancelář ředitele	2 353	2 117	89,97
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	294 934	264 186	89,57
Oblast kultury a památkové péče	47 026	29 760	63,28
Oblast sociálních věcí	35 869	14 030	39,11
Oblast zdravotnictví	6 218	128	2,06
Oblast dopravy a silničního hospodářství	380	373	98,16
Oblast investiční	1 464	1 388	94,81
Celkem	389 448	313 186	80,42

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 264 186 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce běžných výdajů – čerpání v r. 2024:

- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku 38 363 tis. Kč
- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány 31 150 tis. Kč
- Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most) 24 650 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 20 739 tis. Kč
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice (Poštovní 464/3, Teplice) 20 667 tis. Kč

Podíl skutečného čerpání běžných výdajů oblasti investic proti upravenému rozpočtu činí 80,42 %.

Nížší čerpání bylo způsobeno u jednotlivých akcí zejména z níže uvedených důvodů:

- **z důvodu opětovného projednání investičních záměrů v orgánech kraje po navýšení předpokládaných výdajů o více než 50 % dle zpracované projektové dokumentace nebo po sloučení více investičních záměrů pro jednu příspěvkovou organizaci – např. u akcí:**
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – oprava koupelnových jader – nečerpána částka 14 407 tis. Kč (řádek č. 5141–5142),
 - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava budovy Zámek včetně venkovního prostranství – nečerpána částka 2 100 tis. Kč (řádek č. 5147),
- **v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k průtahům ve stavebním řízení např. nesouhlas vlastníků dotčených pozemků, zpracování požadavků a čekání na vyjádření dotčených orgánů (např. Národní památkový ústav, hygiena, hasiči), rozšíření předmětu plnění z důvodu dodatečných požadavků objednatele – např. u akcí:**
 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše) – nečerpána částka 4 520 tis. Kč (řádek č. 5062–5063),
 - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa – nečerpána částka 5 944 tis. Kč (řádek č. 5153–5154),
- **průtahy v průběhu výběrového řízení (např. vyloučení vítězného účastníka řízení z důvodu nedoložení dokladů, čekání na doložení požadovaných podkladů nutných pro uzavření smlouvy, podání námítky a následné zrušení výběrového řízení, odstoupení vítězného**

účastníka řízení, nepřihlášení žádného účastníka do výběrového řízení, žádost o dodatečné informace) – např. u akcí:

- Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – nečerpána částka 5 500 tis. Kč (řádek č. 5123–5124),
- Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk – odstranění dřevomorky – nečerpána částka 3 583 tis. Kč (řádek č. 5125–5126),
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení (Mírové nám. 118, Kadaň) – nečerpána částka 2 439 tis. Kč (řádek č. 5136–5137),
- **zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle předpokládaného harmonogramu, dojde k prodloužení termínu předání dílčích plnění smlouvy (bude řešeno vystavením smluvní pokuty):**
 - Zámek Nový Hrad, p. o. - statické zajištění jižního svahu včetně opravy mostu a oprava správní budovy – nečerpána částka 4 894 tis. Kč (řádek č. 5134),
- **čeká se na souhlas příspěvkové organizace se zahájením stavebních prací (uvolnění prostor):**
 - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací – nečerpána částka 2 785 tis. Kč (řádek č. 5092).

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2024 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2025.

Podrobnější informace k Fondu viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“

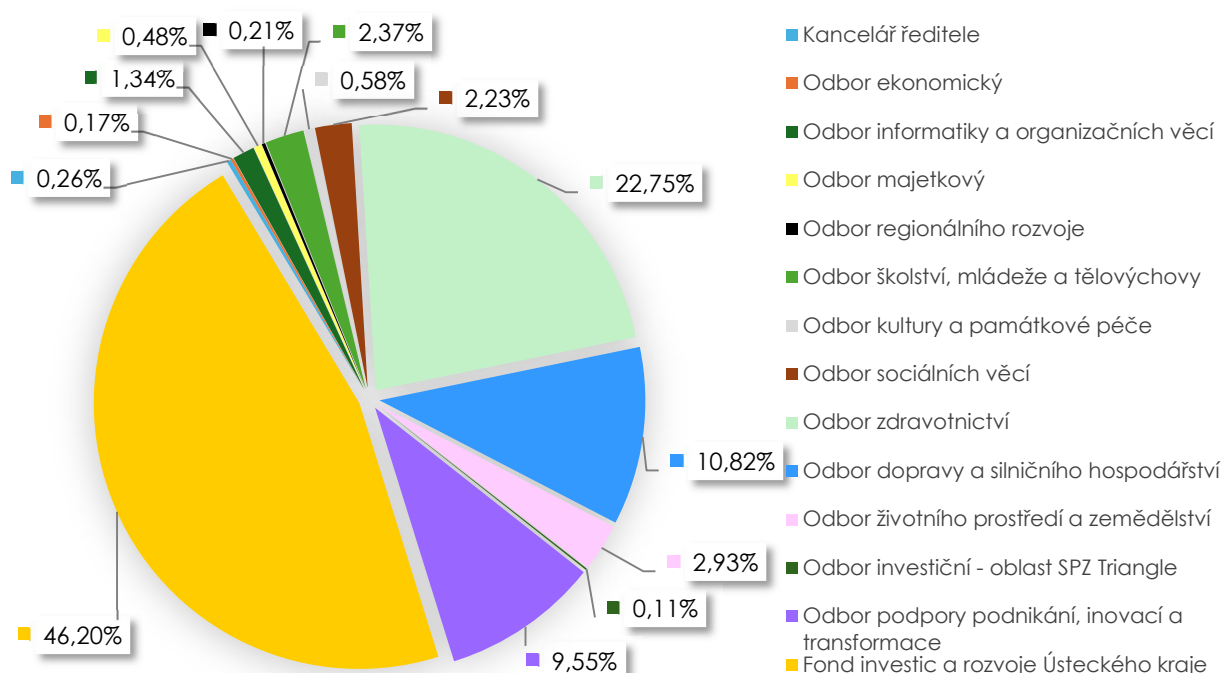
Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15.května 2025

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Název odboru	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	3 900	7 475	7 407	-68	99,09
Odbor ekonomický	0	5 000	5 000	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	53 843	38 576	-15 267	71,65
Odbor majetkový	21 200	22 342	13 898	-8 444	62,21
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 192	6 144	-48	99,22
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	129 713	68 393	-61 320	52,73
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 734	16 760	-4 974	77,11
Odbor sociálních věcí	32 081	263 063	64 166	-198 897	24,39
Odbor zdravotnictví	350 000	655 683	655 625	-58	99,99
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	371 796	311 847	-59 949	83,88
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	232 766	84 341	-148 425	36,23
Odbor investiční – SPZ Triangle	14 023	203 403	3 038	-200 365	1,49
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	451 651	275 343	-176 308	60,96
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	2 628 465	1 331 291	-1 297 174	50,65
oblast rozvoje	1 816 123	1 187 867	466 002	-721 865	39,23
oblast investiční	838 130	1 440 598	865 289	-575 309	60,06
Celkem	3 677 517	5 053 126	2 881 829	-2 171 297	57,03



Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2024 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31.12.2024“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2024 činily 2 881 829 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2024 dosáhl výše 5 053 126 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 2 171 297 tis. Kč, což představuje plnění 57,03 %.

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	4 886 353	4 879 405	2 814 025	57,67
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	1 702 500	1 702 500	1 153 110	67,73
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 636 349	2 628 465	1 331 191	50,65
- oblast rozvoje	1 192 725	1 187 867	466 002	39,23
- oblast investic	1 439 624	1 440 598	865 289	60,06
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	5 000	5 000	5 000	100,00
Fond podpor Ústeckého kraje	310 809	310 674	240 283	77,34
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	231 621	232 766	84 341	36,23
cizí prostředky, z toho:	180 741	173 721	67 804	39,03
transfery	480 741	173 721	67 804	39,03
splátka jistiny úvěru 2017–2022	-150 000			
splátka jistiny úvěru 2021–2025	-150 000			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 7 475 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 407 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 68 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,09 %.

Finanční prostředky odboru byly vynaloženy zejména na obnovu vozového parku ve výši 5 247 tis. Kč (pořízení 7 ks automobilů), další finanční prostředky ve výši 1 282 tis. Kč byly použity především na úpravu podatelny a vybudování dvou samostatných kanceláří.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 5 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč byly poskytnuty Hospici sv. Štěpána, z.s. jako návratná finanční výpomoc (pořízení vybavení pro zlepšení péče o klienty, rekonstrukce páteřních rozvodů vnitřního vodovodu a přístavba hospice) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 092/22/2024 ze dne 09.12.2024 se splatností do 31.07.2026.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 53 843 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 576 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 267 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,65 %.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na rozvoj informačních systémů ve výši 11 504 tis. Kč (např. NAV 2018, webový portál Doprava Ústeckého kraje, Geoportál, SW 602, Controlling,

Portál krizového řízení). Dále byla pořízena výpočetní technika ve výši 4 260 tis. Kč (záložní zdroj UPS, pořízení deduplikačního úložiště, kopírovací stroje a multifunkce DEVELOP, videostěna vč. instalace). V průběhu roku 2024 by poskytnut také účelový investiční příspěvek Datovému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ve výši 15 856 tis. Kč) na nákup hybridního diskového úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB.

V rámci oblasti kanceláře hejtmána byly v roce 2024 poskytnuty zejména investiční dotace z přijatých darů ve výši 1 915 tis. Kč. Z Fondu pro mimořádné události byl poskytnut investiční dar na výstavbu rehabilitačního centra v Užhorodu ve výši 5 000 tis. Kč.

V oblasti informatiky zůstaly nedočerpané finanční prostředky ve výši 15 267 tis. Kč zejména u následujících položek:

- rozvoj informačních systémů a programové vybavení (7 464 tis. Kč, řádek č. 34) – vzhledem k tomu, že přibývají nové informační systémy a moduly, byla vytvořena rezerva pro úhradu těchto investic a dále vzhledem ke kapacitám dodavatelských firem a požadavku Ústeckého kraje na převzetí bezchybných informačních systémů a funkcionalit, byla část implementací a rozvoje uhrazena z rozpočtu roku 2025 až po úplném dokončení bez závad,
- kybernetická bezpečnost (5 500 tis. Kč, řádek č. 34) - vzhledem k nedostatečným kapacitám dodavatelských firem nebylo možné plánované investice v daném roce realizovat,
- KRIZ – rozvoj Portál krizového řízení (948 tis. Kč, řádek č. 33) – rozvoj Portál krizového řízení nebyl realizován v předpokládané výši, pouze dle požadavku a zadání oddělení krizového řízení,
- Evropská obchodní akademie DC, p. o. - výpočetní technika – hybridní učebna – (616 tis. Kč, řádek č. 31). V roce 2024 poskytly Severočeské doly finanční dar ve výši 1 500 tis. Kč na podporu projektu Multifunkční vybavení hybridní učebny pro Evropskou obchodní akademii Děčín, příspěvkovou organizaci. Zaplacení faktur včetně dodávky proběhlo až v roce 2025. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny v rámci povinného rozpočtového opatření do rozpočtu roku 2025.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 22 342 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 898 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 444 tis. Kč, což představuje čerpání na 62,21 %.

Kapitálové výdaje odboru zahrnují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci. O stanovení účelového investičního příspěvku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 091/86R/2023 ze 13.12.2023 (změna usnesením RÚK 079/107R/2024 ze dne 18.09.2024). Příspěvek byl čerpán zejména na traktor kolový min. 240–280 ps (5 101 tis. Kč), na rekonstrukci dojírny v Kadani (4 556 tis. Kč), na traktor kolový 110–140 ps, s čelním nakladačem (2 201 tis. Kč), na smykový nakladač (1 189 tis. Kč).

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 6 192 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 144 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,22 %.

Odbor realizuje pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí. Jednalo se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje. Dodavatel energetických služeb (ESCO) převedl pohledávku za základní opatření na bankovní subjekt, kterému je cena za základní opatření hrazena měsíčními splátkami dle rozpisu ve smlouvě po dobu 8 let. Metoda EPC vychází z principu splácení ceny z úspory plateb za energie.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 129 713 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 68 393 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 61 320 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,73 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2024 čerpány jako

investiční účelové příspěvky zřizovatele, a to v celkové výši 64 729 tis. Kč pro 43 příspěvkových organizací oblasti školství. Mezi nejvýznamnější akce patří příspěvek pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci na rekonstrukci domova mládeže (23 507 tis. Kč) a příspěvek pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní 134, příspěvkovou organizaci (6 292 tis. Kč). Nevyužité prostředky účelových investičních příspěvků ve výši 45 599 tis. byly převedeny do roku 2025, kdy se předpokládá jejich dočerpání. Časová prodleva u čerpání investičních příspěvků je dána povinností zasílat schválené příspěvky až na základě dodavatelských faktur.

Prostředky ve výši 3 664 tis. Kč byly určeny 3 příspěvkovým organizacím na základě přijatých dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR, určené na program Center odborné přípravy.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 21 734 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 760 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 974 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,11 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily zejména investiční příspěvky 7 příspěvkovým organizacím skutečně čerpané ve výši 14 636 tis. Kč (upravený rozpočet celkem 19 610 tis. Kč) a investiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 2 124 tis. Kč, vyčerpané v plné výši. Mezi nejvýznamnější akci patří účelový investiční příspěvek Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci na „Modernizace depozitářů výtvarného umění v Oblastním muzeu a galerii v Mostě“ ve výši 3 993 tis. Kč.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu tvoří nevyčerpané účelové investiční příspěvky ve výši 3 119 tis. Kč, které byly převedeny do roku 2025. Účelový příspěvek pro Regionální muzeum v Teplicích, p. o. ve výši 1 853 tis. Kč byl zrušen ke konci roku 2024.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 263 063 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 64 166 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 198 897 tis. Kč, což představuje čerpání na 24,39 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvořily účelové investiční příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje.

Největší plnění kapitálových výdajů měla organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, které byl poskytnut účelový investiční příspěvek v celkové výši 14 709 tis. Kč a Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, které bylo celkem poskytnuto 12 164 tis. Kč.

Finančně nejvýznamnější byla akce „Vybudování elektronické protipožární signalizace – Dubí, Ruská 37/130“ v prostorách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvkové organizace ve výši 8 524 tis. Kč.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu tvoří zejména nevyčerpané účelové investiční příspěvky pro Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvkovou organizaci ve výši 78 730 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu schválení některých příspěvků až v závěru roku 2024 a z důvodu nedoložení dodavatelských faktur. Nevyužité finanční prostředky ve výši 198 074 tis. Kč byly převedeny do roku 2025.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 655 683 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 655 625 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 58 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,99 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvořila zejména investiční dotace pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu ve výši 628 000 tis. Kč. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22.04.2024 usnesením č. 040/287/2024. Byla poskytnuta na 11 investičních akcí. Finančně nejnáročnější byla akce „Modernizace infekčního pavilonu I (spoluúčást k dotaci) + spojovací koridor mezi pavilony I a A – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.“ ve výši 70 000 tis. Kč a 275 000 tis. Kč bylo použito na splátku investičního úvěru.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, finanční prostředky v celkové výši 26 283 tis. Kč, zejména na pořízení sanitních vozidel ve výši 24 048 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 371 796 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 311 847 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 59 949 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,88 %.

Kapitálové výdaje odboru představovaly především výdaje ve formě účelových příspěvků pro příspěvkové organizace, a to pro:

- Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 258 707 tis. Kč určený na nákup investičního majetku,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 51 416 tis. Kč na splátky investičních úvěrů, pořízení vozidel, autobusů a jejich dovybavení.

K nižšímu čerpání došlo u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ve výši 58 948 tis. Kč zejména z důvodu prodloužení termínu vyúčtování příspěvku do 31.01.2026. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 56 000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 232 766 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 84 341 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 148 425 tis. Kč, což představuje čerpání na 36,23 %.

Kapitálové výdaje v roce 2024 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje:

Oblast vodního hospodářství (50 698 tis. Kč) pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řádu. Hrazeno bylo celkem 22 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 rezervě oblasti vodního hospodářství zůstalo nevyčerpano 105 167 tis. Kč, z toho je 90 347 tis. Kč zasmulvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Oblast životního prostředí (33 643 tis. Kč) v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025. Dotace byly použity k vyplacení 38 projektů – pro 35 obcí. Na rezervě oblasti životního prostředí zůstalo nevyčerpaných 42 624 tis. Kč, které budou použity při realizaci projektů v následujících letech. Zasmulvněno je celkem 39 481 tis. Kč.

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

Odbor investiční – SPZ Triangle

Upravený rozpočet 203 403 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 038 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 200 365 tis. Kč, což představuje čerpání na 1,49 %.

V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2024 financovány stavební akce, jejichž realizace byla hrazena z výnosů zóny. Jedná se především o akci „SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony“ ve výši 2 859 tis. Kč, u dalších akcí se jedná o velmi nízké čerpání (desítky tisíc korun).

K nečerpání finančních prostředků došlo zejména na níže uvedených položkách (akcích):

- největší nečerpanou položkou je položka „SPZ Triangle – rezerva“ ve výši 142 322 tis. Kč (řádek č. 382), u které nenastala potřeba čerpání,
- nízké čerpání bylo také způsobeno nečerpáním výdajů na akci „SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony“ ve výši 45 116 tis. Kč (řádek č. 390), kdy byl na základě zpracované projektové dokumentace znovu projednán investiční záměr z důvodu velkého navýšení ceny realizace,
- nízké čerpání vykazují i akce „SPZ Triangle – autobusové zastávky II. etapa“ (řádek č. 383) a „SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek Sever III.“ (řádek č. 388) celkem ve výši 9 887 tis. Kč, realizace se zpozdila z důvodu připojení všech zmiňovaných zastávek k distribuční soustavě elektrické energie.

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

Odbor podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 451 651 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 275 343 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 176 308 tis. Kč, což představuje čerpání na 60,96 %.

Kapitálové výdaje odboru zahrnují dotace z Fondu podpor Ústeckého kraje.

Oblast **programových dotací** (111 128 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější dotace:

- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (42 669 tis. Kč),
- Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji (19 799 tis. Kč),
- Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (16 440 tis. Kč).

Nebyly dočerpány finanční prostředky v celkové výši 60 952 tis. Kč. Nedočerpány byly zejména finanční prostředky v rámci oblasti regionálního rozvoje (51 293 tis. Kč), konkrétně se jedná o Program obnovy venkova Ústeckého kraje (31 310 tis. Kč) a Podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji (19 983 tis. Kč) z důvodu posunutí plateb do roku 2025 a nižších celkových nákladů v předložených vyúčtováních projektů.

Oblast **individuálních dotací** (129 155 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější dotace:

- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (87 500 tis. Kč),
- Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (20 000 tis. Kč),
- Individuální dotace (17 655 tis. Kč).

Nebyly dočerpány finanční prostředky v celkové výši 9 439 tis. Kč zejména v rámci Individuálních dotací.

Oblast **dotací ze státního rozpočtu** (35 060 tis. Kč):

- Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace) - v rámci kapitálových výdajů byly hrazeny investiční dotace příjemcům v celkové výši 28 543 tis. Kč,
- Zastřešující projekt Vouchery pro podnikatele z Operačního programu Spravedlivá transformace – v roce 2024 v rámci kapitálových výdajů byly hrazeny investiční dotace příjemcům v celkové výši 6 517 tis. Kč.

Nebyly dočerpány finanční prostředky v celkové výši 105 917 tis. Kč. Jedná se o Zastřešující projekty z Operačního programu Spravedlivá transformace (65 083 tis. Kč) a Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (40 834 tis. Kč).

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

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 2 628 465 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 331 291 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 297 174 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,65 %.

Fond tvoří oblast rozvoje a oblast investic.

Upravený rozpočet **oblasti rozvoje** byl ve výši 1 187 867 tis. Kč a byl skutečně čerpán ve výši 466 002 tis. Kč, což představuje nedočerpání ve výši 721 866 tis. Kč, plnění na 39,23 %.

V průběhu roku 2024 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti přípravy a výstavby komunikací, páteřních cyklostezek, rekonstrukce mostů a objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje hrazených v rámci jednotlivých operačních programů (např. Integrovaného regionálního operačního programu - IROP, Operačního programu životního prostředí - OPŽP, Operačního programu spravedlivá transformace - OPST) podporovaných z Evropské unie a státního rozpočtu.

Nejvýznamnějšími projekty s nejvyšším čerpáním rozpočtu byly v roce 2024:

- | | |
|--|-----------------|
| • IROP – Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 2. a 3. etapa | 114 003 tis. Kč |
| • OPST – Malá Konektivita | 89 773 tis. Kč |
| • IROP – Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem | 78 429 tis. Kč |
| • OPST – Odborné učebny | 54 745 tis. Kč |

Tento rozdíl vznikl především nedočerpáním finančních prostředků alokovaných v rezervě

financování připravovaných projektů v celkové výši 697 286 tis. Kč (řádek č. 819). Finanční prostředky byly zapojovány průběžně během roku dle potřeby a dle přijatých dotací z ukončených projektů, které byly prvotně předfinancované z vlastních zdrojů oblasti rozvoje.

Finanční prostředky z rezervy na financování připravovaných projektů (697 286 tis. Kč) nebyly čerpány i z důvodu časového posunu realizace některých projektů, respektive nedošlo k fakturaci za tzv. „zádržné“, které bude uhrazeno až v následujícím období. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- OPST – Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji 77 820 tis. Kč
- IROP – Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem 34 296 tis. Kč
- OPST – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola
Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních
a technických oborech budova C – odborný výcvik 31 300 tis. Kč
- Projektová příprava 2021–2027 30 003 tis. Kč

Upravený rozpočet **oblasti investic** byl ve výši 1 440 598 tis. Kč a byl skutečně čerpán ve výši 865 289 tis. Kč, což představuje nedočerpání ve výši 575 309 tis. Kč, plnění na 60,06 %. Finanční prostředky **oblasti investic** byly čerpány zejména na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu, v oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepši špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	182 718	71 969	39,39
Odbor investiční	1 257 880	793 320	63,07
Oblast kancelář ředitele	60 845	49 541	81,42
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	643 029	487 110	75,75
Oblast kultury a památkové péče	26 088	10 502	40,26
Oblast sociálních věcí	184 511	99 936	54,16
Oblast zdravotnictví	19 709	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	259 918	146 231	56,26
Oblast investiční*	63 780	0	x
Celkem	1 440 598	865 289	60,06

*rozpočet je včetně položky „FIRI – pánevní cyklostezka“ (nečerpaná částka 50 000 tis. Kč – akce dodatečně zařazená do rozpočtu v II. polovině roku 2024) a položky „Předprojektová a projektová příprava staveb“, která je čerpána v rámci jednotlivých akcí

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 487 110 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce kapitálových výdajů – čerpání v r. 2024:

Odbor majetkový:

- Nákup pozemku p. č. 1763 a nákup stavby č. p. 1340, k. ú. Ústí nad Labem
– sídlo Hasičského záchranného sboru 22 000 tis. Kč

Odbor investiční:

- Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce
Domova mládeže včetně nádvoří 87 774 tis. Kč
- Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat
(Chelčického 3) 52 832 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) | 51 553 tis. Kč |
| ▪ Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov | 46 076 tis. Kč |
| ▪ Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie | 37 203 tis. Kč |

V rámci majetkového odboru bylo nižší čerpání (nedočerpáno 110 749 tis. Kč) ovlivněno především nevyčerpáním částky ve výši 100 000 tis. Kč na nákup nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje (řádek č. 1003), které budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Ústí nad Labem. Nákup byl uskutečněn až počátkem roku 2025, a to z důvodu nutnosti uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek, kdy došlo současně k převodu 50 % obchodního podílu společnosti Severočeské divadlo, s.r.o. statutárnímu městu Ústí nad Labem.

Nižší čerpání rozpočtu je ovlivněno také tím, že ve většině případů budou pozemky vykupovány až po skutečném zaměření dokončených staveb a po jejich kolaudaci.

V rámci investičního odboru bylo nižší čerpání (nedočerpáno 464 560 tis. Kč) ovlivněno u jednotlivých akcí zejména z níže popsanych důvodů:

- **stavební práce neprobíhají dle předpokládaného harmonogramu prací (např. dodavatel nezpracoval podklady pro dodatek ke smlouvě o dílo, přerušeny stavební práce na akci z důvodu řešení dopravně inženýrských opatření (DIO) – řeší se nová objízdná trasa, provozní důvody provozovatele, problémy se statikou opěrných zdí a podloží objektu, špatný stav spodní části opěr, klimatické podmínky, řešení dodatku na vícepráce), přerušeny stavební práce z důvodu splnění dodatečných požadavků Národního památkového ústavu – např. u akcí:**
 - Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – nečerpána částka 21 342 tis. Kč (řádek č. 1021),
 - Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14 – nečerpána částka 3 425 tis. Kč (řádek č. 1103),
 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí – nečerpána částka 28 425 tis. Kč (řádek č. 1120),
 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie – nečerpána částka 10 359 tis. Kč (řádek č. 1121),
 - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2 – nečerpána částka 5 324 tis. Kč (řádek č. 1129),
 - Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku – nečerpána částka 29 934 tis. Kč (řádek č. 1157),
 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov – nečerpána částka 7 568 tis. Kč (řádek č. 1158),
 - Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice – nečerpána částka 12 025 tis. Kč (řádek č. 1163),
 - Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní – nečerpána částka 4 981 tis. Kč (řádek č. 1167),
 - Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna – nečerpána částka 7 948 tis. Kč (řádek č. 1169).
- **akce dodatečně zařazená do rozpočtu v II. polovině roku 2024 - vyhledávají se akce, které budou zařazeny (vzhledem k podmínkám použití finančních prostředků na nové úseky cyklostezky a cyklotrasy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve):**
 - FIRI – pánevní cyklostezka – nečerpána částka 50 000 tis. Kč (řádek č. 1194).
- **průtahy při zpracování projektové dokumentace (např. zpracování požadavků dotčených orgánů (Národní památkový ústav), uzavírání smluv na přeložky trakčního vedení se**

Správou železnic, státní organizace, demolice rozpadajícího se mostu) – např. u akcí:

- Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy – *nečerpána částka 8 831 tis. Kč (řádek č. 1013),*
- Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů (Dělnická 21) – *nečerpána částka 5 918 tis. Kč (řádek č. 1059),*
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - novostavba budova C – *nečerpána částka 8 252 tis. Kč (řádek č. 1074),*
- Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno – *nečerpána částka 3 923 tis. Kč (řádek č. 1100),*
- Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou – *nečerpána částka 4 124 tis. Kč (řádek č. 1145),*
- Cyklostezka Ohře – *nečerpána částka 3 701 tis. Kč (řádek č. 1191),*
- Rekonstrukce mostu 0272-7 Dolní Jiřetín – *nečerpána částka 3 500 tis. Kč (řádek č. 1183),*
- **stavební práce byly dokončeny v roce 2024, splatnost konečné faktury je v roce 2025 – např. u akcí:**
 - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) – *nečerpána částka 14 124 tis. Kč (řádek č. 1041),*
 - Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) – *nedočerpána částka 8 919 tis. Kč (řádek č. 1014),*
 - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce sociálního zařízení – *nečerpána částka 3 600 tis. Kč (řádek č. 1136),*
- **z důvodu opětovného projednání investičních záměrů v orgánech kraje po navýšení předpokládaných výdajů o více než 50 % dle zpracované projektové dokumentace nebo po sloučení více investičních záměrů pro jednu příspěvkovou organizaci – např. u akcí:**
 - Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy – *nečerpána částka 10 243 tis. Kč (řádek č. 1018),*
 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (Krupka) – *nečerpána částka 3 705 tis. Kč (řádek č. 1065),*
 - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – rekonstrukce budovy Zámek včetně venkovního prostranství – *nečerpána částka 9 199 tis. Kč (řádek č. 1125),*
- **stavební práce nebo zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu prací a bude pokračovat v roce 2025 – např. u akcí:**
 - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah – *nečerpána částka 8 313 tis. Kč (řádek č. 1034),*
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem („Velemín“) – *nečerpána částka 9 758 tis. Kč (řádek č. 1115),*
- **z důvodu uzavírání smluv na zpracovatele projektové dokumentace až v druhé polovině roku s minimálním čerpáním v roce 2024:**
 - Předprojektová a projektová příprava staveb – *nečerpána částka 13 780 tis. Kč (řádek č. 1193),*
- **průtahy v průběhu výběrového řízení – opakované nepřihlášení žádného účastníka do výběrového řízení):**
 - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace hasicího zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem – *nečerpána částka 13 579 tis. Kč (řádek č. 1136),*

- **stavební práce nebyly zahájeny z důvodu aktualizace projektové dokumentace (nová legislativa, při zahájení prací bylo zjištěno, že navrhované řešení dle projektové dokumentace nelze realizovat):**
 - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – nečerpána částka 12 798 tis. Kč (řádek č. 1037),
- **stavební práce nebyly zahájeny z důvodu čekání na dokončení realizace jiné akce probíhající na stejné komunikaci – např. u akcí:**
 - Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem – nečerpána částka 6 939 tis. Kč (řádek č. 1162),
 - Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice – nečerpána – částka 3 795 tis. Kč (řádek č. 1153),
- **stavební práce nebyly zahájeny z důvodu čekání na kontrolu a následné nutné opravy zpracované projektové dokumentace předané od příspěvkové organizace:**
 - Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) – nečerpána částka 4 000 tis. Kč (řádek č. 1056).

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2024 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2025.

Podrobnější informace viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“

V Ústí nad Labem dne 15. května 2025
Zpracoval: ekonomický odbor

8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSTECKÉHO KRAJE K 31.12.2024

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 02.12.2024 opatření ředitele krajského úřadu O-24/2024 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2024, kterým byly stanoveny povinnosti jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky.

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 13.01.2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2024. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

8.1. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2024

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 2024 bylo zahájeno Ministerstvem financí, odborem Kontrola dne 01.07.2024. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 07.10.2024 do 01.11.2024 (1. dílčí přezkoumání) a od 17.02.2025 do 21.02.2025 a od 10.03.2025 do 27.03.2025 (2. dílčí přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno převážně distanční formou kontroly s využitím elektronického způsobu komunikace, v případě potřeby byla vedena osobní jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci kraje v místě sídla krajského úřadu. Předmětem kontroly hospodaření za rok 2024 nebyla žádná vybraná příspěvková organizace kraje. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2024, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

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 některé vybrané účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 13.11.2024 opatření O-23/2024 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2024.

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

V roce 2024 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 31.12.2024 částku 277 925 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období v návaznosti na výsledek účetních operací roku 2024. Oproti roku 2023 došlo ke zvýšení nákladů cca o 18 % (2 676 603 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 13 % (2 125 597 tis. Kč). Účetní výsledek hospodaření za rok 2024 zůstal nerozdělen na účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Stav účtu 432 ke dni 31.12.2024 činil 9 705 184 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31.12.2024

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023	Název položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Stálá aktiva	13 330 202	13 877 470	Vlastní kapitál	14 316 772	14 677 279
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	172 726	210 562	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	1 892 578	3 983 535
▪ Software	30 819	19 507	▪ Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 054 213	1 744 780
▪ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	138 085	188 186	Fondy účetní jednotky	2 441 085	988 560
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	4 696 755	5 426 699	Výsledek hospodaření, z toho:	9 983 109	9 705 184
▪ Pozemky	73 735	88 626	▪ Výsledek hospodaření běžného účetního období	277 925	828 931
▪ Stavby	1 241 593	1 237 968	Cizí zdroje	8 727 570	9 546 672
▪ Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	325 669	263 087	Rezervy	4 335	33 708
▪ Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 044 294	3 827 117	Dlouhodobé závazky, z toho:	3 145 971	3 543 426
▪ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	9 283	8 194	▪ Dlouhodobé úvěry	2 400 000	2 700 000
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 937 846	7 937 846	▪ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	719 091	809 236
▪ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 787 846	7 787 846	Krátkodobé závazky, z toho:	5 577 264	5 969 537
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	522 875	302 362	▪ Dodavatelé	250 783	212 230
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	53 013	4 439	▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 386	20 446
▪ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469 767	297 828	▪ Dohadné účty pasivní	5 233 819	5 662 275
Oběžná aktiva	9 714 141	10 346 481			
Zásoby	26 052	25 489			
Krátkodobé pohledávky, z toho:	6 161 465	6 632 149			
▪ Odběratelé	41 459	3 477			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 471 595	1 270 920			
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	115 980	24 900			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 926 601	4 610 619			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	3 526 624	3 688 843			
▪ Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 459 730	2 576 270			
▪ Běžné účty fondů územních samosprávných celků	2 061 245	1 097 956			
AKTIVA CELKEM	23 044 342	24 223 951	PASIVA CELKEM	23 044 342	24 223 951

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31.12.2024

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023	Název položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Náklady z činnosti, z toho:	7 307 660	4 159 936	Výnosy z činnosti, z toho:	5 185 457	3 153 062
Spotřeba materiálu	22 941	26 972	Výnosy z pronájmu	10 300	21 324
Spotřeba energie	12 598	7 867	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 821	1 122
Opravy a udržování	295 060	233 189	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	32 981	40 178
Cestovné	5 545	5 773	Výnosy z prodeje pozemků	131 683	27 312
Náklady na reprezentaci	3 498	3 345	Čerpání fondů	4 393 828	2 626 880
Ostatní služby	248 083	242 148	Finanční výnosy, z toho:	154 742	183 187
Mzdové náklady	418 310	403 535	Úroky	154 338	182 631
Jiné pokuty a penále	7 969	2 250	Výnosy z transferů	3 609 711	3 720 386
Tvorba fondů	5 844 173	2 776 246	Výnosy ze sdílených daní a poplatků, z toho:	9 297 249	9 064 927
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	30 700	130 911	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 113 401	1 890 511
Prodané pozemky	27 761	12 037	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 397 950	2 575 810
Tvorba a zúčtování rezerv	-29 373	-74 067	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 700 959	4 560 606
Náklady z vyřazených pohledávek	3 269	2	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	84 939	38 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	41 347	61 537			
Finanční náklady, z toho:	53 740	81 593			
Úroky	53 681	81 549			
Náklady na transfery	10 547 843	10 992 308			
Daň z příjmů	59 991	58 794			
NÁKLADY CELKEM	17 969 234	15 292 631	VÝNOSY CELKEM	18 247 159	16 121 562

	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Výsledek hospodaření před zdaněním	337 916	887 725
Výsledek hospodaření běžného účetního období	277 925	828 931

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 07. května 2025

9. ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

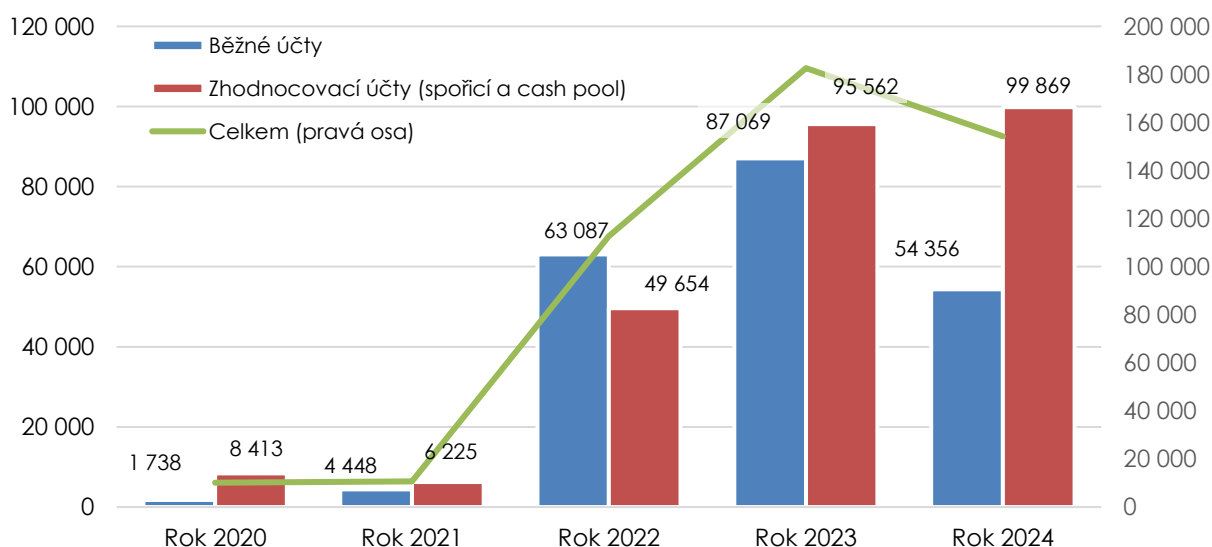
Zhodnocení finančních prostředků

Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2024 (v tis. Kč)

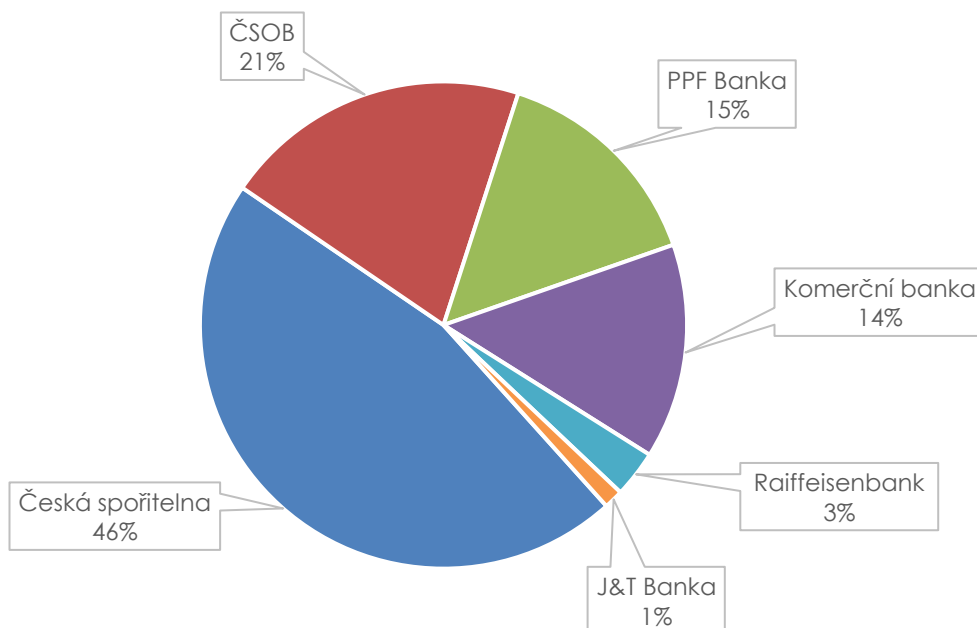
Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31.12.2024	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků hlavních účtů	102 000	117 000	118 703	101,46
Příjmy z úroků fondových účtů	14 200	32 503	35 522	109,29
Celkem	116 200	149 503	154 225	103,16

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 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 2024 došlo ke zhodnocení finančních prostředků na běžných, vkladových, spořicí a cash poolových účtech. V roce 2024 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 154 225 tis. Kč (v roce 2023 činily 182 631 tis. Kč). Z celkového výnosu 154 225 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 99 869 tis. Kč (64,76 %) a výnos z běžných účtů 54 356 tis. Kč (35,24 %).

Celkový úrokový výnos v letech 2020 - 2024 dle typu účtu v tis. Kč



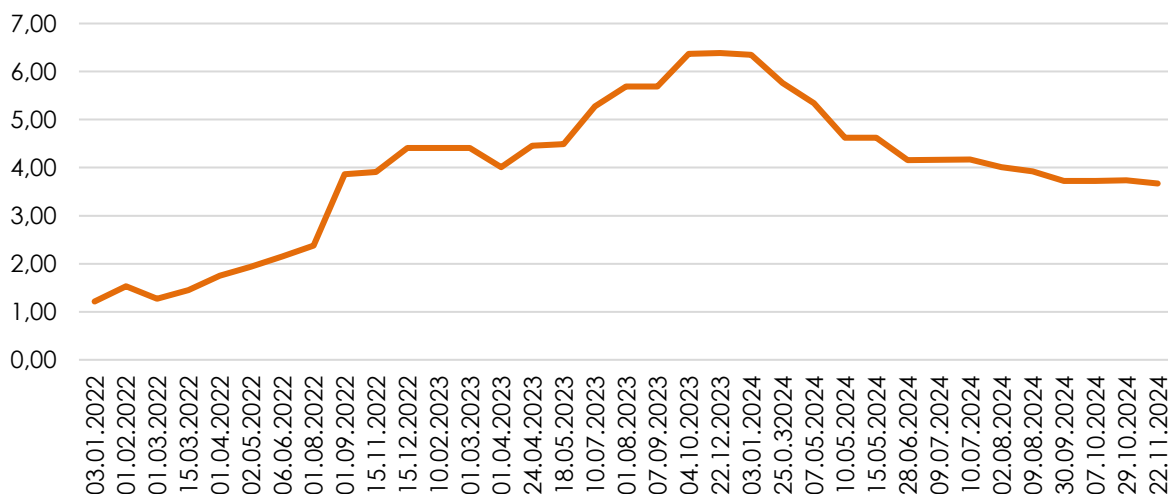
Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2024 dle bank



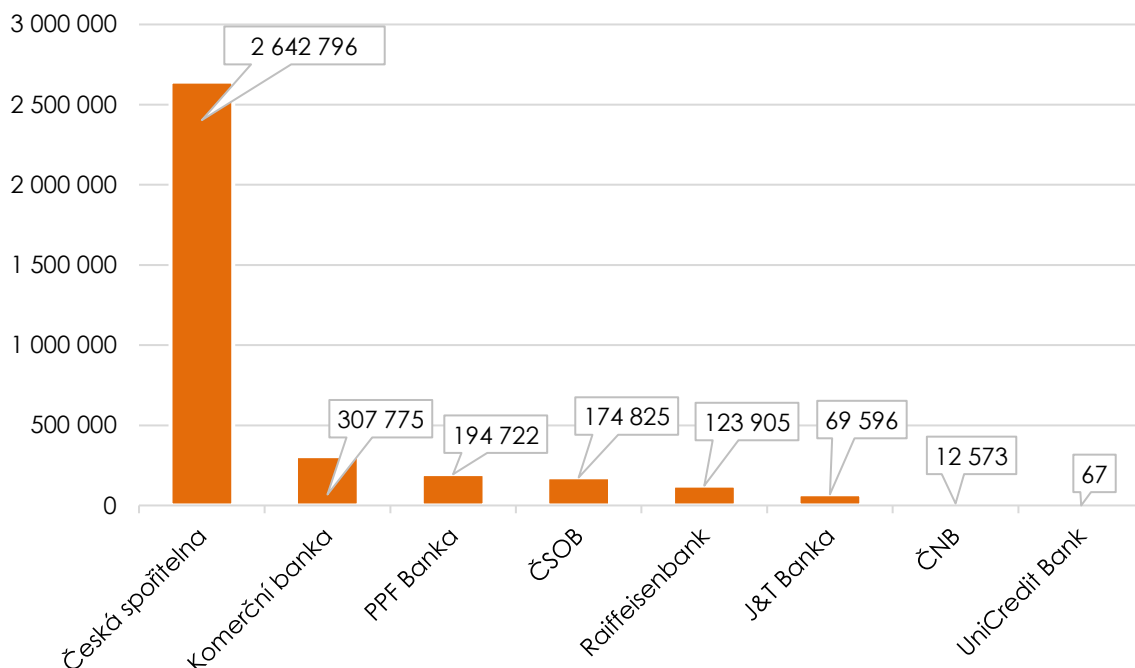
Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

V prosinci 2024 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 3 526 259 tis. Kč z toho 1 460 427 tis. Kč na běžných a zhodnocovacích účtech, 2 059 838 tis. Kč na fondových účtech včetně zhodnocovacích a 5 994 tis. Kč na depozitním účtu. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 114 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 68 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků kraje byl u České spořitelny, a.s.

Vývoj úrokových sazeb Ústeckého kraje v letech 2022-2024



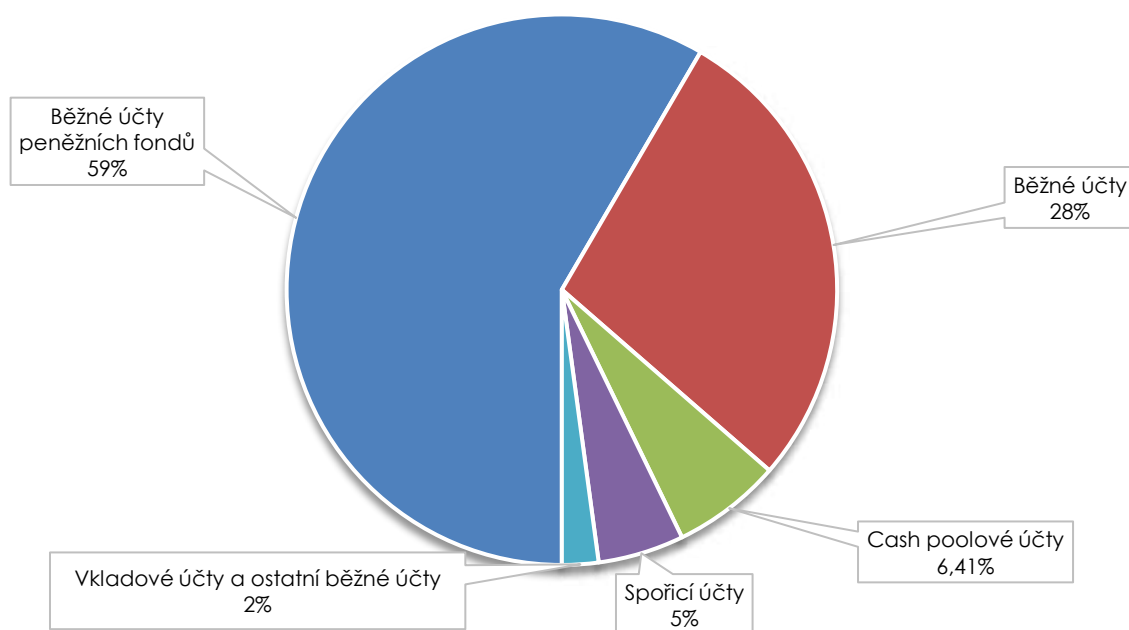
Rozložení finančních prostředků ke konci roku dle bank v tis. Kč



Prostředky ve výši 3 526 259 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 986 920 tis. Kč na běžných účtech,
- 473 507 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK, z toho:
 1. 116 812 tis. Kč na cash poolovém účtu ČSOB, a.s.,
 2. 109 219 tis. Kč na cash poolovém účtu KB, a.s.,
 3. 95 285 tis. Kč na spořicímu účtu Bonus u PPF Banky, a.s.,
 4. 81 998 tis. Kč na spořicímu účtu u České spořitelny a.s.,
 5. 69 541 tis. Kč na vkladovém účtu J&T,
 6. 652 tis. Kč na spořicímu účtu ČSOB, a.s.
- 2 059 838 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond podpor Ústeckého kraje, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech České spořitelny a.s. 1 922 241 tis. Kč, ČSOB, a.s. 47 099 tis. Kč a na běžných účtech včetně ostatních bank 90 498 tis. Kč.
- 5 994 tis. Kč na depozitním účtu.

Rozložení finančních prostředků ke konci roku dle typu účtu



Cash pooling

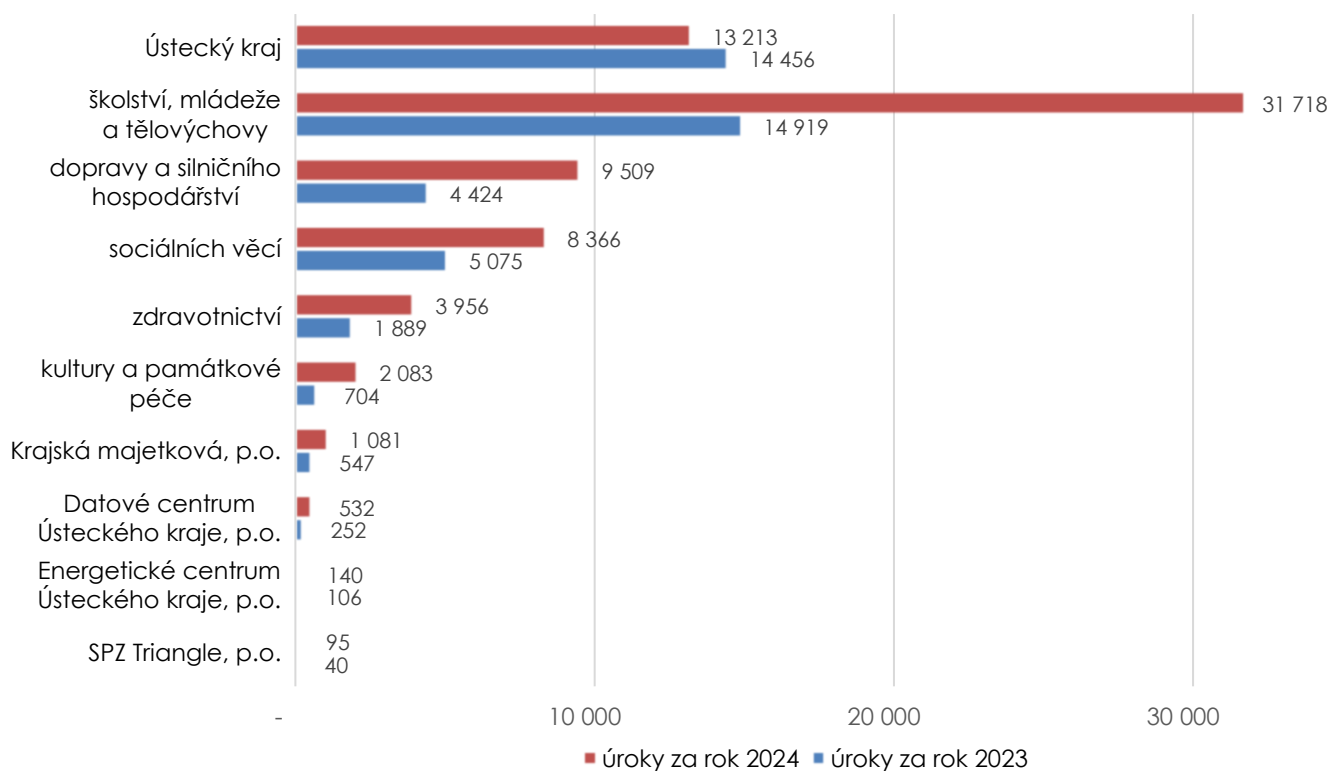
Dne 15.03.2023 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 077/66R/2023 uzavření Dohody o poskytování cash poolingů fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu mezi Ústeckým krajem, jeho spjatými osobami a Komerční bankou, a.s. a dne 03.05.2023 usnesením č. 065/70R/2023 uzavření Smlouvy o poskytování služby ČSOB cash pooling fiktivní mezi Československou obchodní bankou a.s. a Ústeckým krajem a jeho ekonomicky spjatými osobami, v rámci kterého je umožněno i zapojení obcí a jejich příspěvkových organizací.

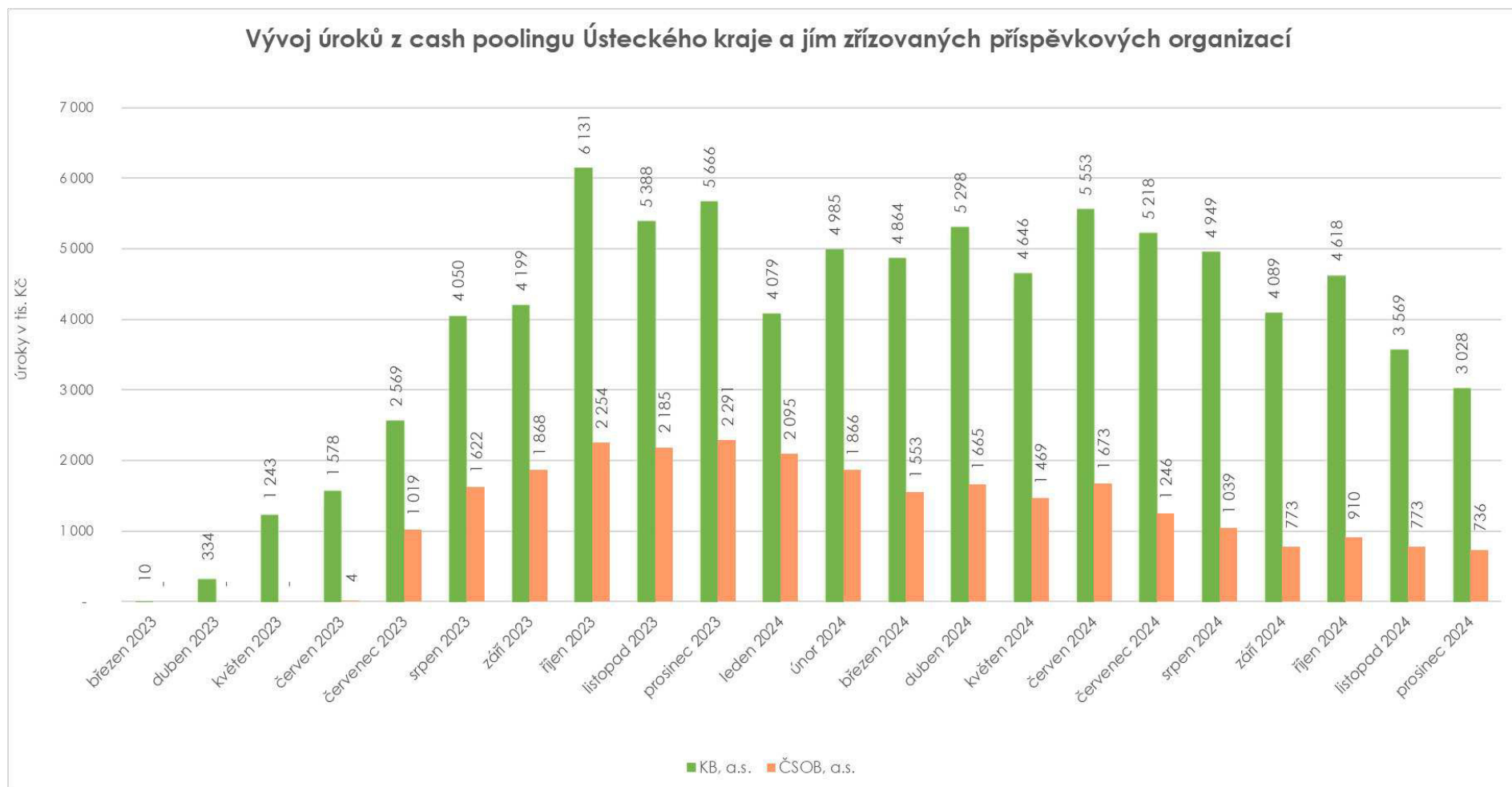
K 31.12.2024 se zapojilo 124 příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem (3 příspěvkové organizace využívají zhodnocení u obou bank), 100 obcí, 86 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a 5 společnostmi spjatých s Ústeckým krajem, případně s obcí.

v tis. Kč

	Komerční banka a.s.		Československá obchodní banka a.s.		celkem	
	zhodnocení za rok 2024	celkové zhodnocení od počátku	zhodnocení za rok 2024	celkové zhodnocení od počátku	zhodnocení za rok 2024	celkové zhodnocení od počátku
příspěvkové organizace	49 762	75 209	7 719	10 228	57 481	85 437
Ústecký kraj	5 135	10 856	8 078	16 813	13 213	27 669
celkem	54 897	86 065	15 797	27 041	70 694	113 106

Přehled úroků z cash poolingů po oblastech v tis. Kč





Základní charakteristika úročení v cash pooling:

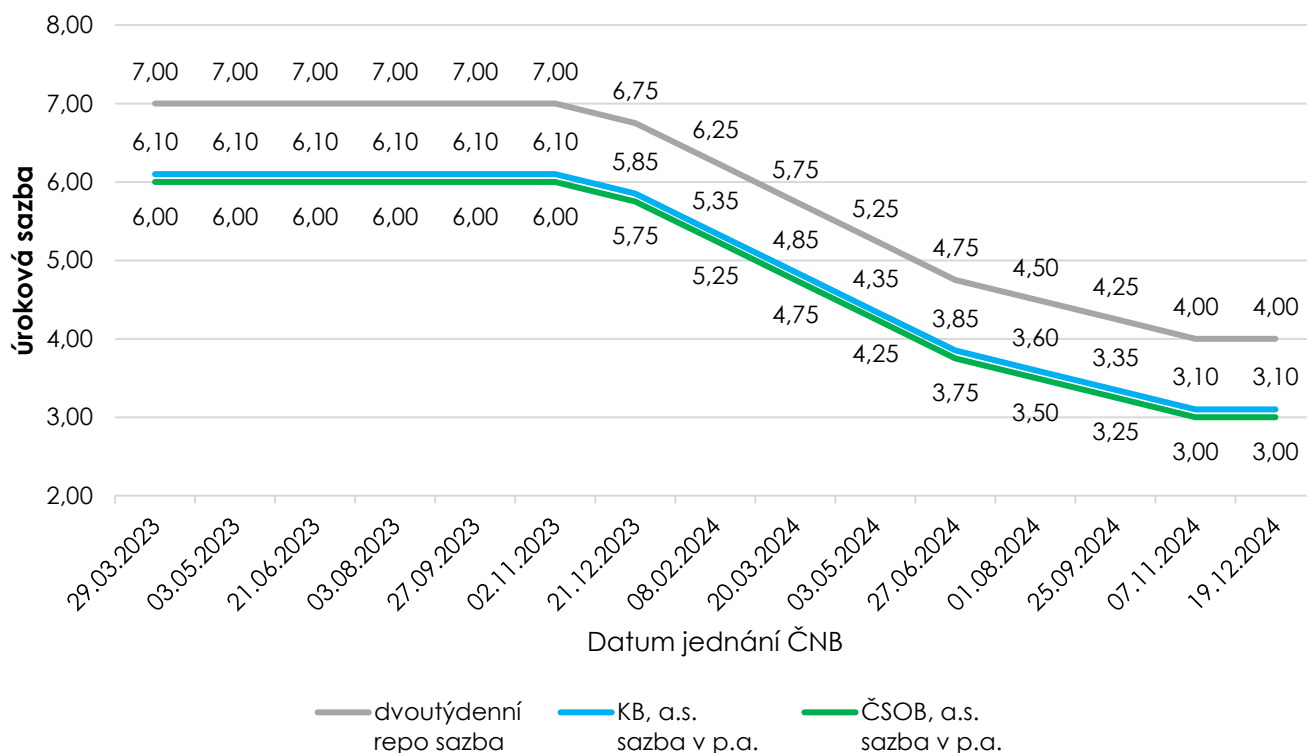
Sazba u obou bank se odvíjí od vyhlášené 2T repo sazby Českou národní bankou, která v průběhu roku 2024 postupně klesala ze 6,75 % na 4 %.

Výše sazby pro cash pooling v Komerční bance, a.s. je počítána: aktuální 2T repo sazba – 0,9 %, dále si KB, a.s. účtuje měsíční poplatek 50,- Kč za každý zapojený účet.

Výše sazby pro cash pooling v Československé obchodní bance, a.s. je počítána: 2T repo sazba – 1 %, bez dalších poplatků spojených s cash poolingem.

I po snížení sazby se jedná o velmi výhodné zhodnocování prostředků.

Vývoj sazby od počátku sjednání cash poolingů



Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 30. dubna.2025

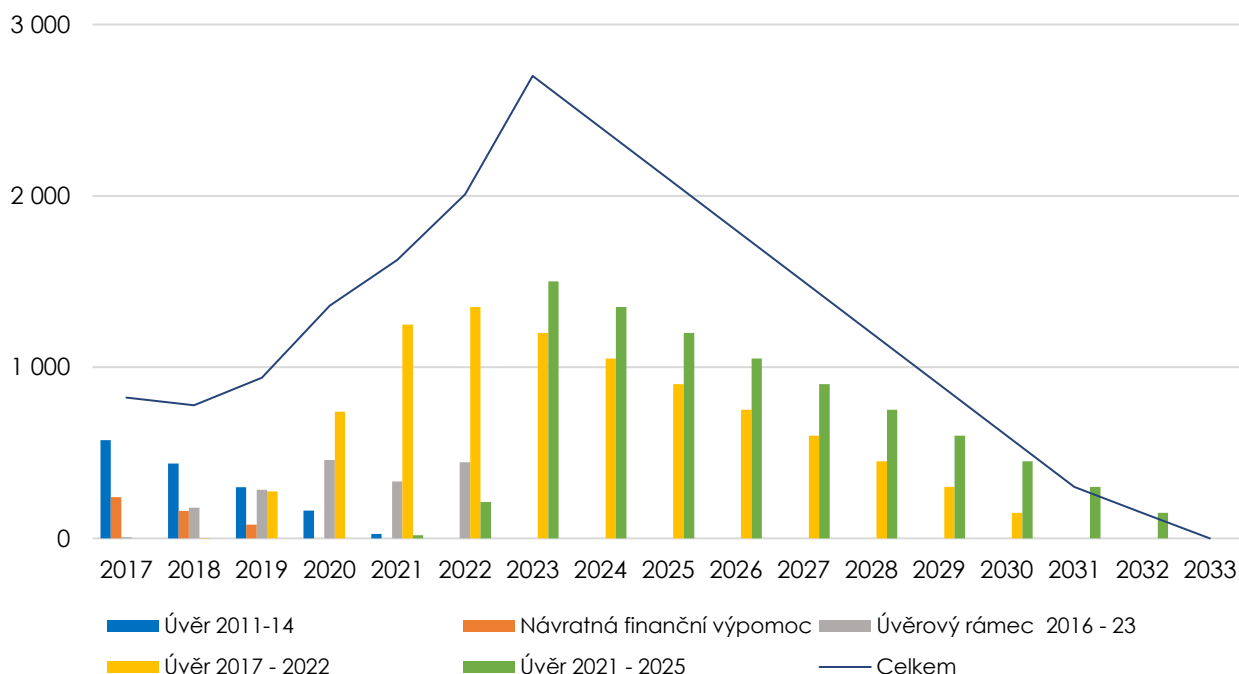
10. PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ CIZÍCH ZDROJŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2024	Stav k 31.12.2024			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2017–2022	1 500 000	0	1 500 000	-450 000	158 403	1 050 000
Úvěr 2021–2025	1 500 000	0	1 500 000	-150 000	24 009	1 350 000
Úvěrový rámec 2023–2030	800 000*	0	0	0	0	0
Celkem	3 800 000	0	3 000 000	- 600 000	182 412	2 400 000

* 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. 2024 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 2 400 000 tis. Kč a průměru příjmů 27 957 204 tis. Kč v letech 2021 až 2024) za rok 2024 činila 8,68 %.

1) 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.

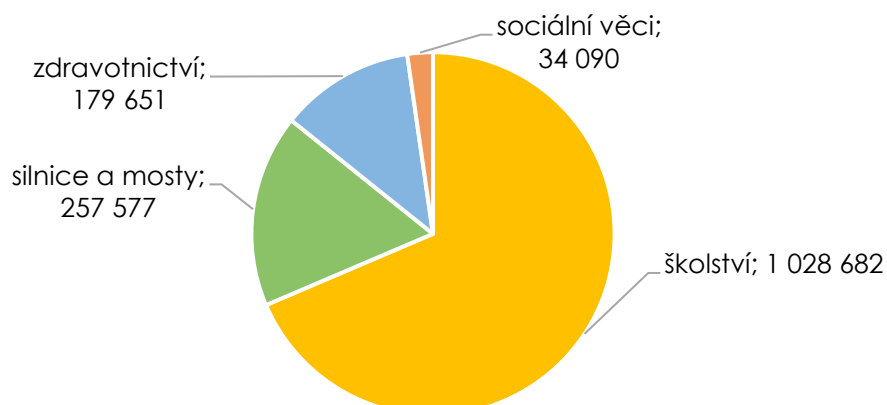
V I. tranši byla stanovena variabilní úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR a ve II. tranši fixní sazba se čtvrtletní úhradou. Úvěr je splácen v roční výši 150 000 tis. Kč ve dvou tranších:

- pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6 250 tis. Kč od 31.01.2022,
- pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18 750 tis. Kč od 31.03.2022.

v tis. Kč

úvěr 2017–2022		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 500 000	234 253	-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	50 184	-150 000
2023		x	53 773	-150 000
2024		x	37 829	-150 000
2025	rozpočet	x	23 000	-150 000
2026	předpoklad	x	16 894	-150 000
2027		x	13 334	-150 000
2028		x	9 671	-150 000
2029		x	7 323	-150 000
2030		x	4 317	-150 000
2031		x	1 311	-150 000

Čerpání úvěru 2017-2022 po oblastech v tis. Kč



Přehled akcí hrazených z úvěru 2017–2022

Název akce	v tis. Kč					
	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 Šmejkal, 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
Podkrušňohorské 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

2) Úvěr 2021–2025

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/2Z/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 výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 01.01.2021 do 31.12.2025. Finanční prostředky byly 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 ve výši 1,04 % ročně.

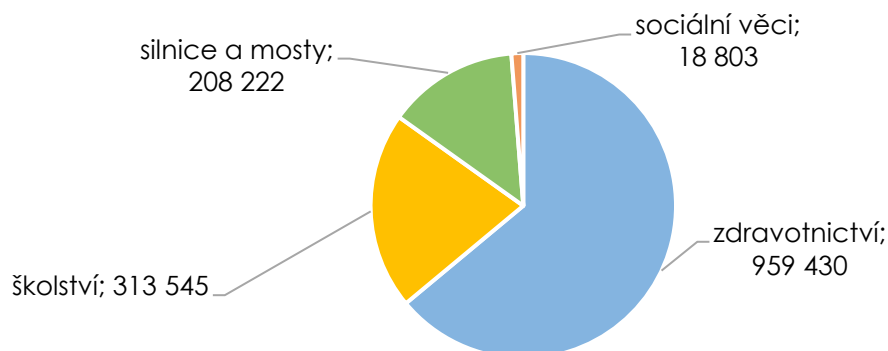
Úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami v celkové roční výši 150 000 tis. Kč, od 31.03.2024 do 31.12.2033.

Z důvodu dlouhodobého trendu nízkého čerpání kapitálových výdajů (čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 13,27 % upraveného rozpočtu k 30.06.2023) a možnosti efektivního zhodnocení volných finančních prostředků na bankovních účtech kraje (6,8 % p. a.) bylo dne 11.09.2023 Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 050/23Z/2023 schváleno vyčerpání zůstatku investičního úvěru 2021–2025 ve výši 959 430 tis. Kč.

Prostředky byly použity na zpětné pokrytí investičních výdajů kraje spojených s poskytnutím investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu v roce 2022 (479 430 tis. Kč) a v roce 2023 (480 000 tis. Kč).

úvěr 2021–2025		v tis. Kč		
Celkem		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
		1 500 000	84 789	-1 500 000
2021	skutečnost	19 237	18	0
2022		194 000	1 140	0
2023		1 286 763	7 506	0
2024		x	15 344	-150 000
2025	rozpočet	x	13 500	-150 000
2026	předpoklad	x	11 505	-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

Čerpání úvěru 2021-2025 po oblastech v tis. Kč



Přehled akcí hrazených z Úvěru 2021–2025

Název akce	rok 2021	rok 2022	rok 2023	Čerpání celkem
Odbor Investiční, z toho:				
Oblast školství	0	80 221	233 324	313 545
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o.-stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	0	23 746	35 416	59 162
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	0	22 714	44 301	67 015
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	0	12 262	31 028	43 290
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice – rekonstrukce skleníku z boletického panelu	0	11 322	19 630	30 952
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)	0	7 049	32 935	39 984
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	2 214	22 803	25 017
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia	0	914	0	914
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - 2. + 3. etapa	0	0	40 454	40 454
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí – rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1.Máje 661)	0	0	4 505	4 505
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147 - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří	0	0	1 931	1 931
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem – výměna a stavební úpravy vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	0	0	321	321

Název akce	rok 2021	rok 2022	rok 2023	Čerpání celkem
Oblast sociálních věcí	0	1 186	17 617	18 803
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	0	1 186	17 617	18 803
Oblast dopravy a silničního hospodářství	19 237	112 593	76 392	208 222
Rekonstrukce mostu 1981–002 přes silnici Kadaň	12 761	69 581	0	82 342
Komunikace II/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	0	42 788	0	42 788
Komunikace III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	6 476	224	24	6 724
Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – rekonstrukce silnice	0	0	39	39
Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	0	76 329	76 329
Odbor zdravotnictví	0	0	959 430	959 430
Krajská zdravotní, a.s. – investiční dotace (včetně výměny zdrojů rok 2022)	0	0	959 430	959 430
Celkem	19 237	194 000	1 286 763	1 500 000

3) Úvěrový rámec 2023–2030

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 26.06.2023 usnesením č. 063/22Z/2023 schválena smlouva o revolvingovém úvěru č. 99041618890 uzavřená mezi Komerční bankou, a.s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 23/SML2141/BS/EK). Finanční zdroje budou používány na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z dotací v rámci realizace projektů v programovacím období 2021+. Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec je rozdělen na dvě samostatné tranše, 300 000 tis. Kč na předfinancování „zelených“ projektů a 500 000 tis. Kč na předfinancování ostatních projektů.

Úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši mínus 0,08 % p.a. z jistiny úvěru.

Úvěr bude splácen ve výši obdržených dotací na projekty financované z úvěru, a to vždy nejpozději do 15ti kalendářních dnů od připsání dotace na běžný účet Ústeckého kraje, případně od vrácení prostředků návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným Klientem. Poslední splátka bude zaplacená ke konečnému dni splatnosti a to do 31.12.2030.

Úvěrový rámec nebyl k 31.12.2024 čerpán.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. dubna 2025

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.

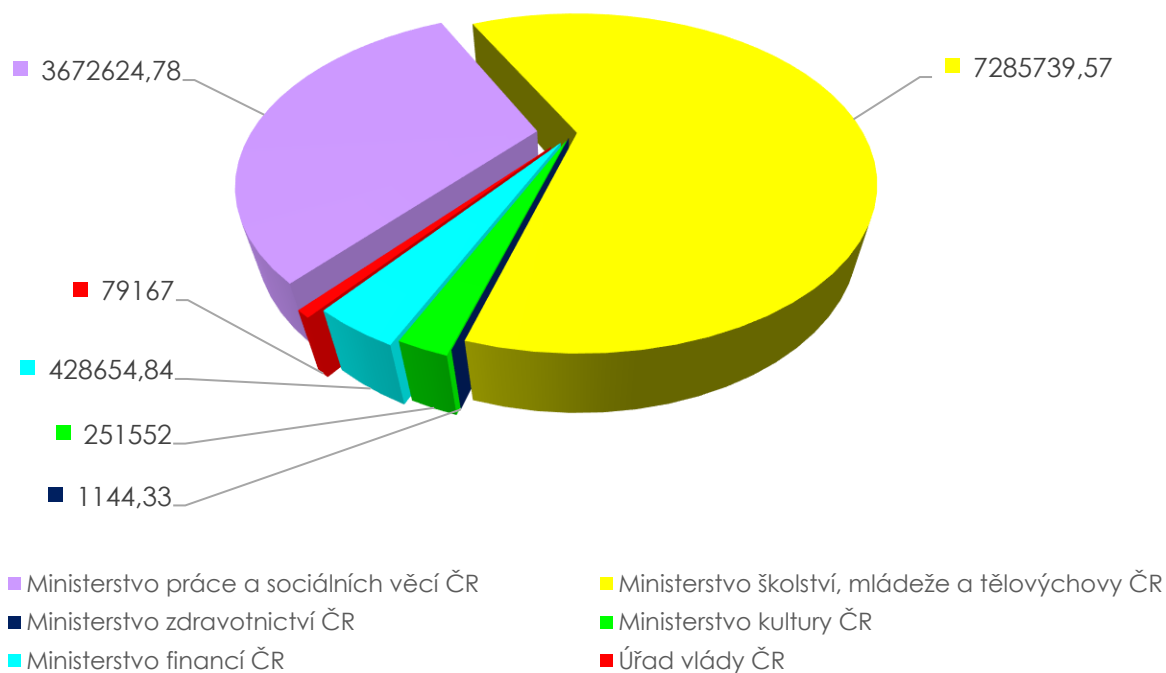
Z celkových transferů ve výši 19 379 911 241,96 Kč (z toho neinvestiční transfery 18 899 170 417,43 Kč a investiční transfery 480 740 824,53 Kč) přijatých v roce 2024 byla určena k finančnímu vypořádání částka ve výši 18 973 968 734,39 Kč. Z toho bylo do státního rozpočtu vráceno 11 718 882,52 Kč, což představuje vratku 0,06 %. Finanční prostředky byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Úřadu vlády ČR	79 167,00 Kč
▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	3 672 624,78 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	7 285 739,57 Kč
▪ Ministerstvu kultury ČR	251 552,00 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	1 144,33 Kč
▪ Ministerstvu financí ČR (Všeobecná pokladní správa ČR)	428 654,84 Kč

Z celkového objemu nepoužitých finančních prostředků ve výši 11 718 882,52 Kč bylo vráceno poskytovatelům dotace:

▪ v průběhu roku 2024 celkem	6 878 390,24 Kč
▪ při finančním vypořádání celkem	4 840 492,28 Kč

Vratky v rámci finančního vypořádání jednotlivým resortům roku 2024



Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2024

v Kč

řádek	RESORT	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31.12.2024	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2024	zůstatek na běžném účtu k 31.12.2024	Vratka na běžný účet v roce 2025	Vratka při finančním vypořádání
1	ÚV	04 001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	420 833,00	79 167,00	79 167,00	0,00	0,00	0,00
2	MPSV	13 305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, 102 a 103)	2 417 790 000,00	2 414 482 359,22	3 307 640,78	0,00	2 032 612,40	1 275 028,38	3 307 640,78
3		13 307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	56 998 000,00	56 633 016,00	364 984,00	0,00	364 984,00	0,00	364 984,00
4	MŠMT	33 088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	61 213 000,00	60 114 030,19	1 098 969,81	670 451,81	428 518,00	0,00	428 518,00
5		33 155	Dotace pro soukromé školy	841 232 614,00	840 128 864,00	1 103 750,00	1 103 750,00	0,00	0,00	0,00
6		33 160	Projekty romské komunity – KRAJ	936 000,00	615 549,00	320 451,00	0,00	0,00	320 451,00	320 451,00
7		33 166	Soutěže – KRAJ	1 226 090,00	1 170 474,10	55 615,90	55 615,90	0,00	0,00	0,00
8		33 351	Provádějící učitelé ve školách – pokusné ověřování	4 696 438,00	4 591 821,97	104 616,03	100 516,70	4 099,33	0,00	4 099,33
9		33 352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	11 363 691,00	7 795 010,17	3 568 680,83	3 568 680,83	0,00	0,00	0,00
10	MK	33 353	Přímé náklady na vzdělávání	14 259 798 004,00	14 258 764 348,00	1 033 656,00	1 033 656,00	0,00	0,00	0,00
11		34 021	Podpora expozičních a výstavních projektů	164 000,00	150 194,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00
12		34 033	Národní plán obnovy – neinvestice	314 882,08	77 136,08	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00
13	MZ	35 018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	6 911 690,00	6 910 545,67	1 144,33	0,00	0,00	1 144,33	1 144,33
14	MF	98 074	Volby do zastupitelstev v obcích – KRAJ – Libochovany, Píšťany	15 000,00	14 509,27	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73
15		98 074	Volby do zastupitelstev v obcích – KRAJ – Brodec	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16		98 193	Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů – KRAJ	500 000,00	412 458,63	87 541,37	0,00	87 541,37	0,00	87 541,37
17		98 348	Volby do Evropského parlamentu – KRAJ	500 000,00	174 377,26	325 622,74	0,00	325 622,74	0,00	325 622,74
			CELKEM	17 664 174 409,08	17 652 455 526,56	11 718 882,52	6 878 390,24	3 243 868,57	1 596 623,71	4 840 492,28

Vratky transferů při finančním vypořádání za rok 2024

Transfery poskytnuté Úřadem vlády ČR

ÚZ 04 001

Neinvestiční transfery na Podporu koordinátorů romských poradců (řádek č. 1)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 000,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 79 167,00 Kč, tj. 15,83 %, které byly vráceny poskytovateli v roce 2024 z důvodu neobsazeného pracovního místa v měsících 01-02/2024 na pozici romského koordinátora. Dotace byla přidělena na hrubou mzdu na celý rok 2024. Vratka dotace je za dva měsíce v celkové částce 79 167,00 Kč.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ÚZ 13305

Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – Dotace na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (řádek č. 2)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 417 790 000,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 3 307 640,78 Kč, tj. 0,14 %, z toho částka ve výši 1 275 028,38 Kč představuje vratku na běžný účet v roce 2025 v období od 20. do 24. 1. 2025 a částka ve výši 2 032 612,40 Kč představuje zůstatek na běžném účtu k 31.12.2024. Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání činí 3 307 640,78 Kč, z toho:

- částka 62,40 Kč nebyla v rámci dotačního řízení rozdělena poskytovatelům sociálních služeb,
- část vratky v celkové výši 2 032 550,00 Kč byla poskytovateli sociálních služeb vrácena na účet Ústeckého kraje v prosinci 2024 a již nemohla být přerozdělena,
- část vratky v celkové výši 1 275 028,38 Kč byla poskytovateli sociálních služeb vrácena na účet Ústeckého kraje po 31. 12. 2024 jako nepoužitá část dotace na sociální služby.

ÚZ 13307

Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) (řádek č. 3)

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer v celkové výši 56 998 000,00 Kč. Z celkového objemu nebylo použito 364 984,00 Kč, tj. 0,64 %. 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
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. Most	3 080 000,00	3 079 692,00
Charita Most, církevní společnost	6 796 000,00	6 795 888,00
Élie, o. s., Kovářská	8 809 000,00	8 808 360,00
Fond ohrožených dětí, o. s. Praha	38 313 000,00	37 949 076,00
Celkem	56 998 000,00	56 633 016,00

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Pozn:

U dotací vyplácených podle školského zákona došlo od roku 2024 ke změně způsobu finančního vypořádání. Prostředky vrácené od organizací v roce 2024 jsou odděleny z důvodu převodu na jiný příjmový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – na Ústeckém kraji administruje odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o transfery označené účelovými znaky ÚZ 33 088, ÚZ 33 155, ÚZ 33 351, ÚZ 33 352 a ÚZ 33 353. Finanční vypořádání prostředků vrácených na účet kraje od 31.12.2023 zajišťoval odbor ekonomický – v textu uvedeno zvlášť.

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. 4)

Ústecký kraj obdržel dotaci ve výši 61 213 000,00 Kč. Z této dotace nebylo použito celkem 1 098 969,91 Kč, tj. 1,79 %. V rámci finančních prostředků administrovaných odborem ekonomickým nebyly použity finanční prostředky ve výši 428 518 Kč. Finanční prostředky byly Základní školou a Mateřskou školou Krupka, Teplická, příspěvkovou organizací vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků. Vratky finančních prostředků, které administruje odbor školství, mládeže a tělovýchovy činily 670 451,81 Kč. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2025 (viz tabulka níže).

Zařízení	Částka v Kč
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace	366 000,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace	6 200,00
Základní škola s Mateřskou školou Třebívlice, příspěvková organizace	20 000,00
Základní škola Žatec, nám. 28. října, příspěvková organizace	274 000,00
Základní škola Ústí n.L., Vojnovičova, příspěvková organizace	4 030,00
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice, Maršovská, příspěvková organizace	221,81
Celkem	670 451,81

UZ 33155

Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 5)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 841 232 614,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nepoužité finanční prostředky v celkové výši 1 103 750,00 Kč, tj. 0,13 %, které byly v roce 2024 vráceny poskytovateli jako nerozdělená část dotace.

ÚZ 33160

Projekty integrace romské komunity (řádek č. 6)

Celkem byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 936 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 320 451,00 Kč, tj. 34,24 % v rámci finančního vypořádání, které představují nepoužitou část dotace vrácené Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou, Varnsdorf, příspěvkovou organizací. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu ukončení studia žáků, nemocností a nepředložením dokladů, nebo poskytnutí cestovného zdarma. Nepoužité finanční prostředky byly školou vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2025.

ÚZ 33166

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

(řádek č. 7)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 226 090,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 55 615,90 Kč, tj. 4,54 %. Nepoužité finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže).

Zařízení	Částka v Kč
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, příspěvková organizace	2 572,90
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace	29 862,00
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	8 000,00
Středisko volného času Domeček, Chomutov, p. o., Jirásková 4140, příspěvková organizace	2 400,00
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace	12 781,00
Celkem	55 615,90

ÚZ 33351

Finanční prostředky na úhradu platů, zákonných odvodů a přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci provázejícího učitele a zaměstnance právnické osoby zajišťujícího koordinaci pedagogických praxí

(řádek č. 8)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 696 438,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání vráceny finanční prostředky ve výši 104 616,03 Kč, tj. 2,23 %. Nepoužité finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 ve výši 100 516,70 Kč (vratky dotace administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy) a částka ve výši 4 099,33 Kč představuje zůstatek na běžném účtu k 31.12.2024 (vratka dotace administrovaná ekonomickým odborem), který vznikl obdržením vratky od Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizace ve výši 0,33 Kč a vratky od Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkové organizace ve výši 4 099,00 Kč.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Ústí n.L., E. Krásnohorské, příspěvková organizace	29 653,00
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	19 768,00
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace	2 927,80
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace	8 197,90
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace	18 403,00
Základní škola Ústí n.L., Neštěmická, příspěvková organizace	21 567,00
Celkem	100 516,70

ÚZ 33352

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga

(řádek č. 9)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 11 363 691,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje nepoužité prostředky v celkové výši 3 568 680,83 Kč, tj. 31,40 %, které byly v roce 2024 vráceny poskytovateli (viz tabulka níže). Tyto vratky dotace byly administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Ústí n.L., Palachova, příspěvková organizace	641 827,99
Základní škola Teplice 2, Edisonova, příspěvková organizace	625 899,00
Základní škola Chomutov, Školní 1480, příspěvková organizace	310 219,92
Základní škola Roudnice n.L., K.Jeřábka, příspěvková organizace	308 004,04
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953/6, příspěvková organizace	297 142,00
Základní škola Teplice, U Nových lázní, příspěvková organizace	289 156,00
Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace	274 780,21
Základní škola a Mateřská škola Roudnice n.L., Školní, příspěvková organizace	200 419,00
Základní škola Ústí n.L., Neštětická, příspěvková organizace	187 996,03
Základní škola Roudnice n.L., Jungmannova, příspěvková organizace	156 392,00
Základní škola Most, U stadionu 1028, příspěvková organizace	97 968,00
Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace	97 333,00
Mateřská škola Teplice, Na spojce, příspěvková organizace	21 699,13
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace	21 254,00
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, příspěvková organizace	19 999,00
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace	9 474,06
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace	6 911,45
Základní škola Bílina, Za Chlumem, příspěvková organizace	1 623,00
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	583,00
Celkem	3 568 680,83

ÚZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy

(řádek č. 10)

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky v celkové výši 14 259 798 004,00 Kč. Z této dotace nebyla využita částka 1 033 656,00 Kč, tj. 0,007 %, která byla vrácena při finančním vypořádání poskytovateli v roce 2024. Vrácení poskytnuté dotace poskytovateli, administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, proběhlo z důvodu chybně ukončených podpůrných opatření, nevyužitých úvazků z příspěvkových organizací a nevyčerpaných ostatních plateb za provedenou práci, za dotaci zaslouhou na doučování.

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

ÚZ 34 021

Podpora expozičních a výstavních projektů

(řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 164 000,00 Kč pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „7 pahorků teplických“. Z této dotace nebyla použita částka ve výši 13 806,00 Kč, tj. 8,42 % z důvodu nižších nákladů projektu a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání v roce 2024.

ÚZ 34 033

Národní plán obnovy – neinvestice

(řádek č. 12)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 314 882,08 Kč pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Dovybavení nového digitálního pracoviště Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Z důvodu změny struktury poskytnuté

dotace (investice/neinvestice) nebyla použita částka ve výši 237 746,00 Kč, tj. 75,50 % a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání v roce 2024.

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR

ÚZ 35018

Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (řádek č. 13)

Ústeckému kraji byly poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 6 911 690,00 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 1 144,33 Kč, tj. 0,016 % a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání v roce 2025.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR

ÚZ 98074

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (řádek č. 14+15)

- Na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí Libochovany a Píšťany vyhlášených ministrem vnitra byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 490,73 Kč, tj. 3,27 %.
- Na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce Brodec vyhlášených ministrem vnitra byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla dotace použita a byla vrácena v plné výši poskytovateli v roce 2024.

Administrace dotace proběhla v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a 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 a zůstaly na účtu k 31.12.2024.

ÚZ 98193

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů – KRAJ (řádek č. 16)

Na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů – KRAJ byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 500 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka ve výši 87 541,37 Kč, tj. 17,51 %, která zůstala nevyužita na běžném účtu k 31.12.2024.

ÚZ 98348

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu – KRAJ (řádek č. 17)

Na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu – KRAJ byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 500 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka ve výši 325 622,74 Kč, tj. 65,12 %, která zůstala nevyužita na běžném účtu k 31.12.2024.

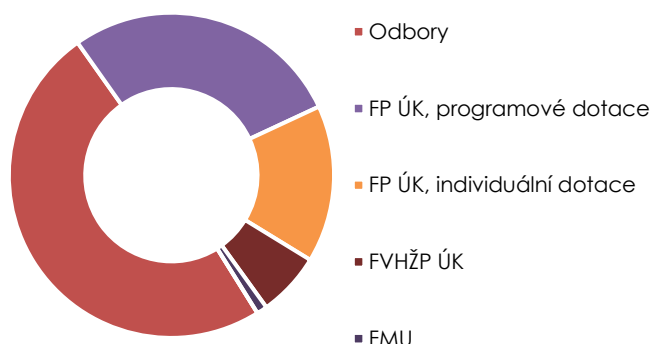
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13.05.2025

12. FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024, jehož součástí bylo i vyčlenění prostředků na podpory poskytované z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 1 049 938 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován na částku 1 613 671 tis. Kč.

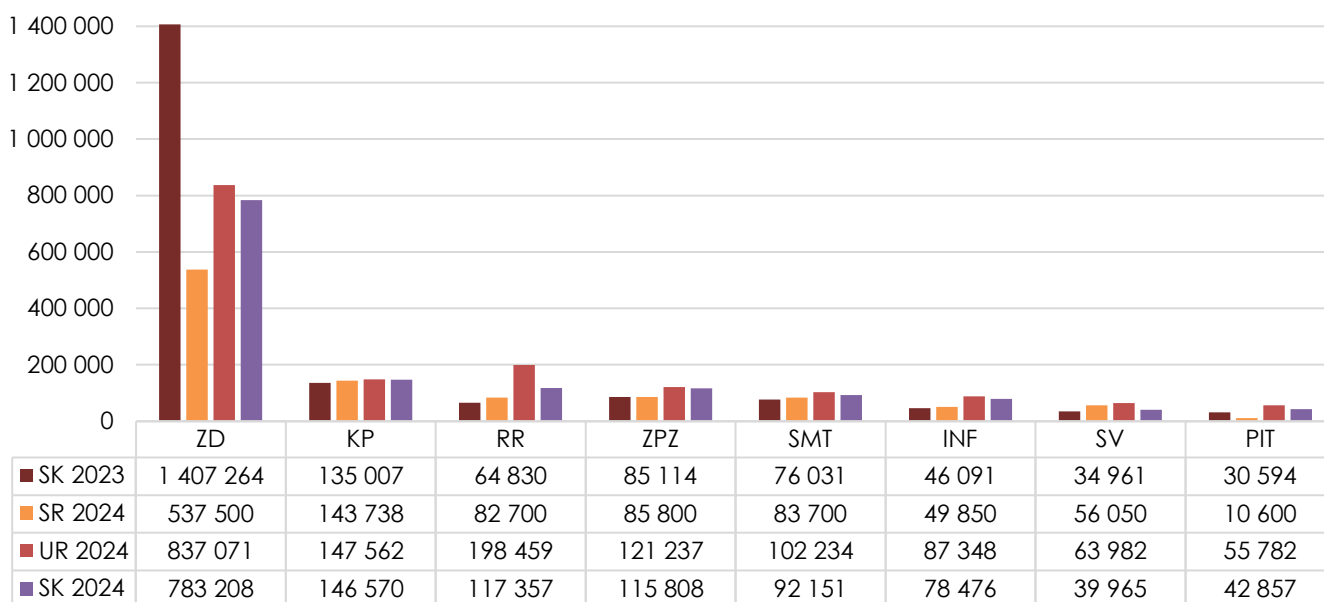
Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2024 v celkové částce 1 416 391 tis. Kč, zejména z Fondu podpor Ústeckého kraje (FP ÚK), oblasti programových dotací a oblasti individuálních dotací, Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP ÚK) a rozpočtu daného odboru jako 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.



Finanční podpory (v tis. Kč)	
Odbory	704 986
FP ÚK, programové dotace	400 507
FP ÚK, individuální dotace	224 511
FVHŽP ÚK	91 732
FMU	14 655

Podpory poskytnuté v roce 2024 po oblastech (v tis. Kč)



Zkratky:

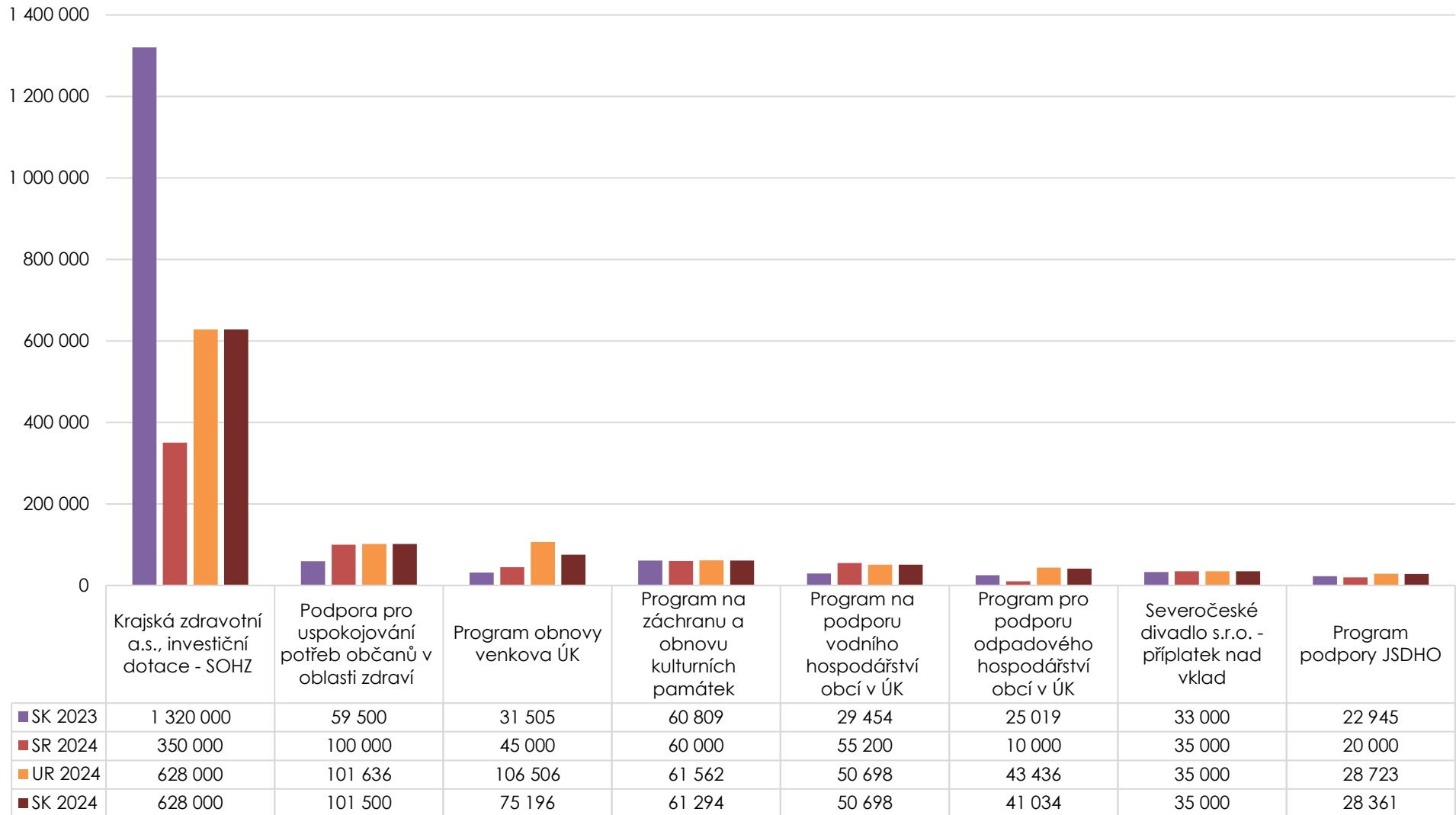
SR – Schválený rozpočet
UR – Upravený rozpočet

SK – Skutečnost

INF – Oblast informatiky a organizačních věcí
PIT – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace
SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
ZD – Oblast zdravotnictví

KP – Oblast kultury a památkové péče
RR – Oblast regionálního rozvoje
SV – Oblast sociálních věcí
ZPZ – Oblast životního prostředí a zemědělství

Finančně nejvýznamnější poskytnuté podpory v roce 2024 (v tis. Kč)



Zkratky:

SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu

JSDHO – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Finanční podpory poskytované z vlastních prostředků Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet roku 2024	Upravený rozpočet roku 2024	Skutečnost k 31.12.2024
CELKEM PODPORY		1 879 892 *	1 049 938	1 613 674	1 416 391
Oblast informatiky a organizačních věcí		46 091	49 850	87 348	78 476
Finanční dar - 1. Občánek		30	0	30	30
Finanční dar pro obce – Zlatý Erb		220	200	200	200
Finanční dar pro ZOO Děčín, p.o. - podpora oslav 75. narozenin zahrady		0	0	20	20
Finanční dar pro Institut Tereziánské iniciativy, o.p.s. - iniciativa Terezián 245		0	0	500	500
Finanční dar pro Český veslařský svaz, spolek, Praha na podporu a propagaci veslařského sportu na Olympijském festivalu v Mostě		0	0	20	20
Finanční dar – European peace ride 2024		0	0	200	10
Finanční dar na natáčení kampaně ke stipendiím ÚK		0	0	7	7
Finanční dar bývalým politickým vězňům s trvalým pobytem v ÚK		10	0	50	50
Finanční dary fyzickým osobám – Ceny hejtmana		200	250	200	200
Finanční dar pro obec Velké Březno – akceschopnost JSDH obce		0	0	500	500
Odměny výhercům soutěže HACKITON		49	0	65	65
Finanční podpora fyzickým osobám z přijatých finančních darů – běžné	48	0	0	80	80
Finanční podpora organizacím z přijatých finančních darů – běžné i kapitálové výdaje		881	0	8 920	2 920
FMU ÚK – Město Dolní Poustevna – finanční dar na opravu komunikací v důsledku povodní 2022		0	0	2 500	2 500
FMU ÚK – KKL-JNF Česko a Slovensko, z.s. - finanční dar Izraeli		0	0	5 000	5 000
FMU ÚK – Obec Žiželice – finanční dar na úhradu nákladů spojených s nenadálou přírodní havárií		0	0	2 000	2 000
FMU ÚK – ViŽa dobročinný fond – finanční dar Ukrajině, reha centrum Užhorod – kapitálové výdaje		0	0	5 000	5 000
FMU ÚK – pomoc Ukrajině	Finanční dary obcím na zajištění činnosti v KACPU	555	0	155	155
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	26	3 000	4 000	5 321	3 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Finanční dar Policii ČR	217	3 000	2 000	2 000	2 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK	218	7 000	7 000	7 000	7 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – SH ČMS ÚK – Podpora činnosti mladých hasičů v ÚK	316	1 000	1 000	1 000	1 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Olympic Festival, s.r.o. - Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě	406	3 600	14 400	14 400	14 400
FP ÚK, oblast programových – kapitálové podpory JSDHO – kapitálové i běžné výdaje	22	22 945	20 000	28 723	28 361
FP ÚK, oblast programových dotací – program podpory IZS – běžné i kapitálové výdaje	24	3 593	1 000	3 458	3 458

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet roku 2024	Upravený rozpočet roku 2024	Skutečnost k 31.12.2024
Oblast regionálního rozvoje		64 830	82 700	198 459	117 357
FP ÚK, oblast individuálních krajů □ tras v Ústeckém kraji	150	0	2 500	4 800	4 319
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)	219	9 585	10 000	13 617	5 250
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů – běžné i kapitálové výdaje	323	935	3 000	11 557	4 770
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě	324	850	4 200	7 748	2 711
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora činnosti místních akčních skupin na režijní náklady	336	7 805	0	295	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Samoobslužné automatické prodejny – běžné i kapitálové výdaje	343	0	0	2 000	315
FP ÚK, oblast programových dotací – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – běžné i kapitálové výdaje	101	31 505	45 000	106 506	75 196
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora komunitního života v obcích na venkově	237	5 000	5 000	5 053	4 998
FP ÚK, oblast programových dotací – Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	239	900	2 000	7 100	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK – kapitálové výdaje	320	3 266	11 000	39 782	19 799
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		76 031	83 700	102 234	92 151
Ozdravné a výchovné pobyty v Českém Švýcarsku – podpora ubytovatelů	337	9 533	0	10 000	9 715
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora sportu ÚK	243	11 495	11 500	11 693	11 455
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora sokolských žup	264	250	200	200	200
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora vzdělávání – vysoké školy	342	0	4 000	4 000	3 717
FP ÚK, oblast programových dotací – Motivační program pro střední odborné školství – stipendium pro vybrané obory	38	2 583	3 000	3 000	3 000
FP ÚK, oblast programových dotací – Sport 2024	91	10 893	11 500	18 540	15 198
FP ÚK, oblast programových dotací – Prevence rizikového chování v ÚK	92	1 944	7 000	8 204	8 196
FP ÚK, oblast programových dotací – Volný čas	96	2 763	4 000	4 063	3 135
FP ÚK, oblast programových dotací – Stipendia vysokoškolákům	223	180	3 000	3 020	430
FP ÚK, oblast programových dotací – Výkonnostní sport	235	13 500	12 500	12 514	12 500
Fond podpor ÚK – Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech	249	0	4 000	4 000	1 606
FP ÚK, oblast programových dotací – Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	244	22 890	23 000	23 000	23 000
Oblast kultury a památkové péče		135 007	143 738	147 562	146 570
Finanční dar (soutěž Knihovnik Ústeckého kraje)		30	180	30	30

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet roku 2024	Upravený rozpočet roku 2024	Skutečnost k 31.12.2024
Ocenění – Zlatý džbánek		20		20	20
Cena zlaté cimbuří		60		60	60
Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví		20		20	20
Finanční dar za archeologický nález		14	130	0	0
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	241	7 283	7 428	7 428	7 428
Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	242	33 000	35 000	35 000	35 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. - příspěvek na činnost	196	816	1 000	1 000	816
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Severočeské divadlo, s.r.o.- dotace na mzdové prostředky	242	0	0	2 000	2 000
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	311	11 609	15 000	15 184	15 184
FP ÚK, oblast programových dotací – Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	12 000	12 000	12 000
FP ÚK, oblast programových dotací – Program podpory regionální kulturní činnosti	95	10 247	12 000	12 111	11 594
FP ÚK, oblast programových dotací – Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	60 809	60 000	61 562	61 294
FP ÚK, oblast programových dotací – Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 099	1 000	1 147	1 125
Oblast sociálních věcí		34 961	56 050	63 982	39 965
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti – kapitálové výdaje	328	0	20 000	20 000	20 000
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program	193	11 981	15 000	15 075	586
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	2 500	4 500	7 500	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Certifikace primární prevence pro poskytovatele – protidrogová politika	232	0	50	150	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	238	350	0	1	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora národnostních menšin	325	956	1 000	1 060	1 044
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora ÚK na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	339	7 440	7 500	7 560	7 440
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb – běžné i kapitálové výdaje	340	0	8 000	8 279	7 414
FP ÚK, oblast programových dotací – Dotační program na prevenci kriminality ÚK	341	0	10 000	7 000	6 549
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS	405	9 734	10 000	17 356	16 932
Oblast zdravotnictví		1 407 264	537 500	837 071	783 208
Krajská zdravotní a.s. - investiční dotace v rámci SOHZ – kapitálové výdaje		1 320 000	350 000	628 000	628 000

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet roku 2024	Upravený rozpočet roku 2024	Skutečnost k 31.12.2024
Krajská zdravotní a.s. - zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice v rámci SOHZ		18 342	20 500	19 610	19 501
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – kapitálové i běžné výdaje	265	59 500	100 000	101 636	101 500
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	443	0	2 000	2 000	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v ÚK na období 2023–2033 - běžné i kapitálové výdaje		0	65 000	1 448	0
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora vybraných služeb zdravotní péče – běžné i kapitálové výdaje	98	6 005	0	9 252	9 252
FP ÚK, oblast programových dotací – Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	30	0	60	60
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	700	0	765	765
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	750	0	50	50
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory	471	0	0	11 000	1 350
Fond podpor ÚK – Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče	472	0	0	1 500	200
FP ÚK, oblast programových – běžné dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji – běžné i kapitálové výdaje	473	0	0	20 000	600
FP ÚK, oblast programových dotací – Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů	474	0	0	37 250	21 750
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje	475	0	0	4 500	180
Oblast životního prostředí a zemědělství		85 114	85 800	121 237	115 808
Finanční dar obcím – Skleněná popelnice		380	0	390	390
ASEKOL, a. s. - Krajská komunikační kampaň – finanční příspěvek na rozvoj sběru použitých elektrozařízení		40	0	40	40
ELEKTROWIN a.s. - Krajská komunikační kampaň – finanční příspěvek na intenzifikaci zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v ÚK		40	0	40	40
ECOBAT s.r.o. - Krajská komunikační kampaň – finanční příspěvek na intenzifikaci zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v ÚK		0	0	40	40
FP ÚK, oblast programových dotací – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji – kapitálové výdaje	99	16 358	13 000	14 824	12 356

Odbor		UZ	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet roku 2024	Upravený rozpočet roku 2024	Skutečnost k 31.12.2024
FP ÚK, oblast programových dotací – Program pro rozvoj eko – agro oblastí v Ústeckém kraji	Program pro rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - běžné i kapitálové výdaje	79	8 713	3 000	5 688	5 567
	Program pro podporu obnovy krajin a biodiverzity na území ÚK	201	2 056	2 000	1 331	1 078
	Podpora včelařů na území ÚK	202	2 559	2 000	2 369	2 210
	Podpora záchranných stanic	210	400	400	400	400
	Podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na území ÚK – kapitálové i běžné výdaje	272	0	0	1 691	1 674
	Myslivost	326	95	200	289	280
FVHŽP ÚK – Program na podporu vodního hospodářství obcí v ÚK – kapitálové výdaje			29 454	55 200	50 698	50 698
FVHŽP ÚK – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – kapitálové i běžné výdaje		271	25 019	10 000	43 436	41 034
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace			30 594	10 600	55 782	42 857
Euroregion Krušnohoří – dotace na činnost			50	50	50	50
Euroregion Labe – dotace na činnost			50	50	50	50
FP ÚK, oblast individuálních dotací – Individuální dotace – běžné i kapitálové výdaje		222	11 905	6 100	35 477	25 190
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji – kapitálové i běžné výdaje		246	14 602	0	13 921	13 167
FP ÚK, oblast programových dotací – Podpora začínajících podnikatelů – kapitálové i běžné výdaje		333	3 987	4 400	6 284	4 400
CELKEM PODPORY			1 879 892 *	1 049 938	1 613 674	1 416 391

* součet odpovídá skutečnosti r. 2023, ale jednotlivé dotace jsou uvedeny jen ty, které mají plnění i v r. 2024

Zkratky:

ČŠ – České Švýcarsko

EVVO – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

FMU – Fond pro mimořádné události ÚK

FVHŽP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

FP ÚK – Fond podpor Ústeckého kraje

IZS – Integrovaný záchranný systém

JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

KACPU – Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu

PAS – porucha autistického spektra

SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu

ÚK – Ústecký kraj

v. v. i. - Veřejná výzkumná instituce

Zpracoval: ekonomický odbor
v Ústí nad Labem dne 19.05.2025

13. PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ 2002–2024

Dotace v roce 2024

V roce 2024 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 415 145 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 8 461 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2024 činila 423 606 tis. Kč.

V roce 2024 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 20 tis. Kč (Český Jiřetín) do 63 200 tis. Kč (Žatec). Dotace obdrželo celkem 280 obcí (79 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 74 obcí, tj. 21 %.

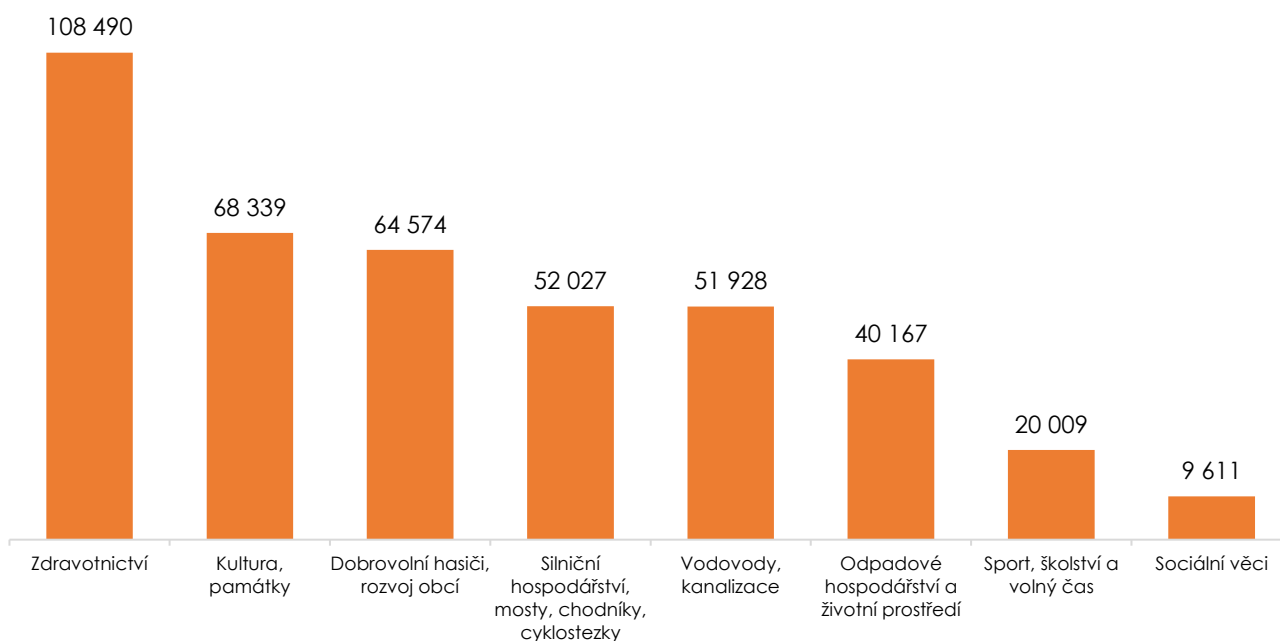
V roce 2024 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím (108 490 tis. Kč) směřován do oblasti zdravotnictví. Nejvýznamnější byl podíl z Fondu podpor Ústeckého kraje, oblast individuálních dotací v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (101 500 tis. Kč), zejména pro města Kadaň a Žatec – částky á 50 000 tis. Kč.

Mezi další významná čerpání patří:

- Program obnovy venkova ve výši 75 196 tis. Kč.
- Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje v částce 50 104 tis. Kč
- Program pro podporu odpadového hospodářství ve výši 33 293 tis. Kč

Dotace obcím v r. 2024

v tis. Kč



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 101 661 tis. Kč (dotaci obdrželo 52 ze 70 obcí). Nejnižší dotace měl okres Most – 22 098 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 23 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 1 173 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 1 483 tis. Kč.

Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2024 v tis. Kč:

Žatec *	63 200
Kadaň*	52 565
Děčín	9 479

* zejména individuální dotace v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 50 000 tis. Kč z Fondu podpor Ústeckého kraje.

Dotace poskytnuté v roce 2024 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 8 461 tis. Kč, nejvýznamnější dotací byla dotace pro Svazek obcí pro sběrné místo (440 01 Obora 117) ve výši 4 754 tis. Kč na akci „Sběrné místo pro obce Černčice, Obora u Loun“ z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2024: 524 Kč.

Obce a DSO v oblasti investičních dotací v roce 2024 vyčerpaly 279 447 tis. Kč a neinvestiční dotace čerpaly v částce 144 159 tis. Kč.

Dotace poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje, Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, Fondu podpor Ústeckého kraje (vznikl přejmenováním Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a spojením s Fondem Ústeckého kraje k 01.07.2024), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí 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 investic a rozvoje Ústeckého kraje	Fond podpor Ústeckého kraje		Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	Fond pro mimořádné události	Celkem
			programové dotace	individuální dotace			
zdravotnictví	6 940	0	0	101 550	0	0	108 490
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	850	0	63 774	0	0	0	64 624
kultura, památky	117	0	34 564	33 698	0	0	68 379
vodovody, kanalizace	0	0	1 825	350	50 698	0	52 873
odpadové hospodářství a životní prostředí	390	0	4 484	0	40 719	2 000	47 593
silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	0	0	45 527	4 000	0	2 500	52 027
sport, školství, volný čas	200	1 990	16 299	1 520	0	0	20 009
sociální věci	0	1 597	8 014	0	0	0	9 611
	8 497	3 587	174 487	141 118	91 417	4 500	423 606

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2024 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

v tis. Kč

	Název oblastí/programu	Obce 2024	DSO 2024
	Zdravotnictví	108 490	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)	6 940	0
FPÚK individuální dotace	Individuální dotace (ÚZ 00222)	50	0
	Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (KV+BV) (ÚZ 00265)	101 500	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	64 574	50
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	200	0
	Finanční dar pro město Ústí nad Labem na relaxační zónu (KV) (ÚZ 00048)	100	0
	Obec Velké Březno – akceschopnost JSDH obce	500	0
FPÚK programové dotace	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (KV+BV) (ÚZ 00022)	28 361	0
	Program obnovy venkova (KV+BV) (ÚZ 00101)	30 880	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (ÚZ 00246)	4 533	0
	Odpadové hospodářství a životní prostředí	40 167	7 426
rozpočet	Finanční dar – Skleněná popelnice	390	0
FPÚK programové dotace	Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (ÚZ 00210)	200	0
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (BV + KV) (ÚZ 00079)	1 737	0
	Program obnovy venkova (BV+KV) (ÚZ 00101)	1 972	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV) (ÚZ 00246)	575	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí (KV+BV) (ÚZ 00271)	33 293	7 426
FMÚ	Finanční dar obci Žiželice	2 000	0
	Kultura, památky	68 339	40
rozpočet	Cena zlaté cimbuří	60	0
	Finanční dar pro ZOO Děčín, p.o. na podporu oslav 75. narozenin zahrady	20	0
	Finanční dar pro obec Bystřany na kulturní akci (ÚZ 00048)	37	0
FPÚK programové dotace	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (ÚZ 00093)	5 800	0
	Programy podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 00095)	3 732	40
	Program obnovy venkova (KV+BV) (ÚZ 00101)	8 864	0
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek (ÚZ 00102)	14 278	0
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury (ÚZ 00163)	872	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (ÚZ 00246)	978	0

	Název oblasti/programu	Obce 2024	DSO 2024
FPÚK individuální dotace	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (00026)	2 750	0
	Individuální dotace (KB+BV) (ÚZ 00222)	15 764	0
	Regionální funkce knihoven (ÚZ 00311)	15 184	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	52 027	0
FPÚK programové dotace	Program obnovy venkova (BV+KV) (ÚZ 00101)	26 527	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (ÚZ 00246)	2 838	0
	Podpora infrastruktury cestovního ruchu (KV) (ÚZ 00320)	15 847	0
	Samoobslužné automatické prodejny (KV) (ÚZ 00343)	315	0
FPÚK individuální dotace	Dotace pro město Česká Kamenice na akci Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov (KV) (ÚZ 00323)	4 000	0
FMÚ	Finanční dar pro město Dolní Poustevna (oprava komunikací v důsledku povodní 2022)	2 500	0
	Vodovody, kanalizace	51 928	945
FPÚK programové dotace	Program obnovy venkova (KV) (ÚZ 00101)	150	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV) (ÚZ 00246)	1 675	0
FPÚK individuální dotace	Individuální dotace (ÚZ 00222)	0	350
FVHŽP	Program na podporu vodního hospodářství v ÚK (KV)	50 103	595
	Sociální věci	9 611	0
FIR ÚK	Operační program Zaměstnanost – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5	1 597	0
FPÚK programové dotace	Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb (ÚZ 00340)	135	0
	Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje (ÚZ 00341)	5 969	0
	Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra (ÚZ 00405)	1 910	0
	Sport, školství, volný čas	20 009	0
rozpočet	Finanční dar – Sportovní olympiáda MŠ (ÚZ 00048)	200	0
FIR ÚK	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji	1 887	0
	Operační program Jan Amos Komenský	103	
FPÚK programové dotace	Primární prevence ÚK (ÚZ 00092)	6 928	0
	Program obnovy venkova (KV+BV) (ÚZ 00101)	6 803	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (ÚZ 00246)	2 568	0
FPÚK individuální dotace	Individuální dotace (ÚZ 00222)	20	0
	Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (KV) (ÚZ 00328)	1 500	0
	Celkem	415 145	8 461

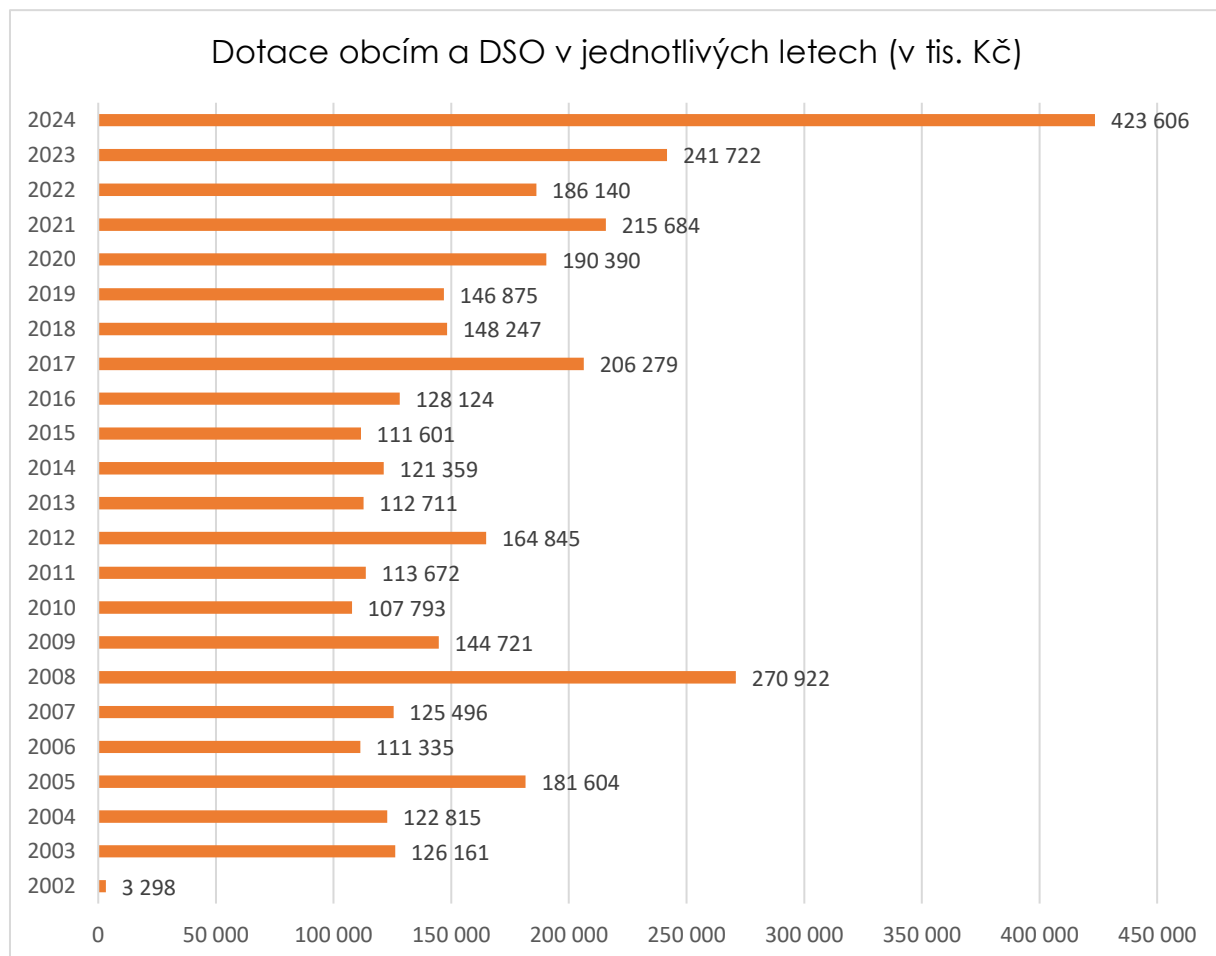
Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2024

okres	počet obcí	počet obyvatel k 31.12.2024	dotace DSO 2024	dotace obce 2024	dotace celkem 2024	dotace na jednoho obyvatele v roce 2024
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	86 723	5 389	101 661	107 050	1 234
Chomutov	44	123 453	1 692	86 417	88 109	714
Litoměřice	105	119 104	980	83 456	84 436	709
Děčín	52	125 790	0	60 921	60 921	484
Teplice	34	127 739	350	33 768	34 118	267
Ústí nad Labem	23	118 011	50	26 824	26 874	228
Most	26	107 536	0	22 098	22 098	205
celkem/Ø	354	808 356	8 461	415 145	423 606	524

Pozn. Počet aktivních DSO k 31.12.2024 byl 38.

Dotace v letech 2002–2024

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002–2024 celkem 3 705 450 tis. Kč, z toho obcím 3 651 462 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 53 988 tis. Kč.



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002–2024 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	243 474
Žatec	194 287
Kadaň	185 875
Chomutov	168 616
Děčín	136 594

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 10 315 tis. Kč.

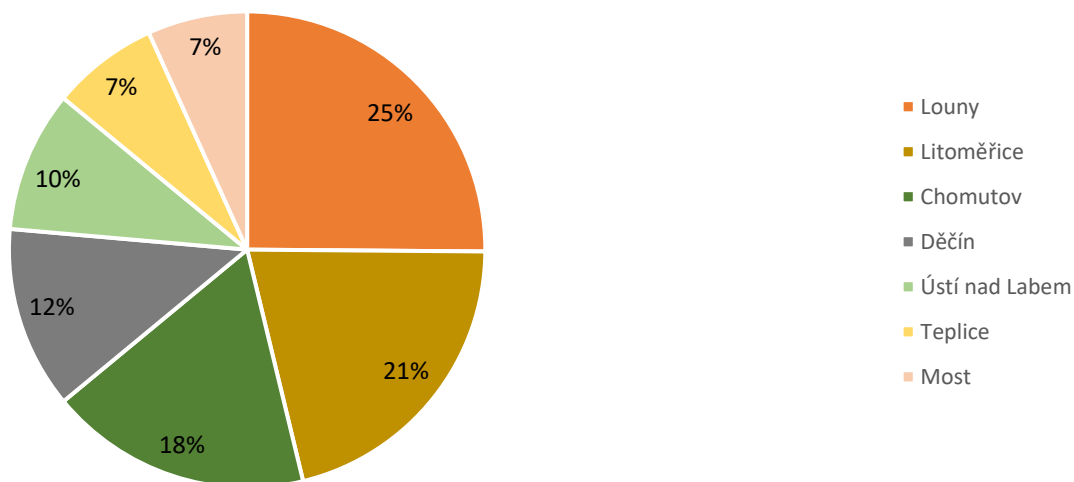
Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho každá získala za uvedené období alespoň 1 dotaci.

Z aktuálně evidovaných 38 aktivních dobrovolných svazků obcí neobdrželo 6 svazků žádnou dotaci.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002–2024

okres	dotace DSO 2002-2024	dotace obce 2002- 2024	dotace celkem 2002- 2024	počet obyvatel k 31. 12. 2024	dotace na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		v Kč
Louny	19 741	699 101	718 842	86 723	8 289
Litoměřice	6 480	822 684	829 164	119 104	6 962
Chomutov	9 128	715 383	724 511	123 453	5 869
Děčín	7 125	506 608	513 733	125 790	4 084
Ústí nad Labem	6 619	366 710	373 329	118 011	3 164
Teplice	3 668	301 817	305 485	127 739	2 391
Most	1 227	239 159	240 386	107 536	2 235
celkem/Ø	53 988	3 651 462	3 705 450	808 356	4 584

Okresy – dotace na 1 obyvatele v letech 2002–2024 (v %)



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. května 2025

14. PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

Obsah

Souhrnné informace o peněžních fondech

str. 93–95

Jednotlivé peněžní fondy:

- Fond investic a rozvoje ÚK (FIR ÚK)
- Fond podpor (FP ÚK)
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)
- Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)
- Fond zaměstnavatele (FZ)

str. 96–106
str. 107–131
str. 132–140
str. 141–142
str. 143

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 01.01.2024	Zdroje včetně financování		Čerpání (BV i KV)	Stav účtů k 31.12.2024
		Celkem	z toho přiděl z rozpočtu		
*Fond investic a rozvoje ÚK (FIR ÚK)	606 770	2 907 239	2 182 805	2 064 048	1 449 961
-FIR rozvoj	197 050	1 487 886	887 573	885 573	799 363
-FIR investic	409 720	1 419 353	1 295 232	1 178 475	650 598
**Fond podpor ÚK (FP ÚK)	272 812	768 733	683 280	682 149	359 396
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	150 176	102 540	61 442	93 638	159 078
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	63 721	164 921	5 000	140 456	88 186
Fond zaměstnavatele (FZ)	4 478	14 762	14 747	14 617	4 623
CELKEM	1 097 957	3 958 195	2 947 274	2 994 908	2 061 244

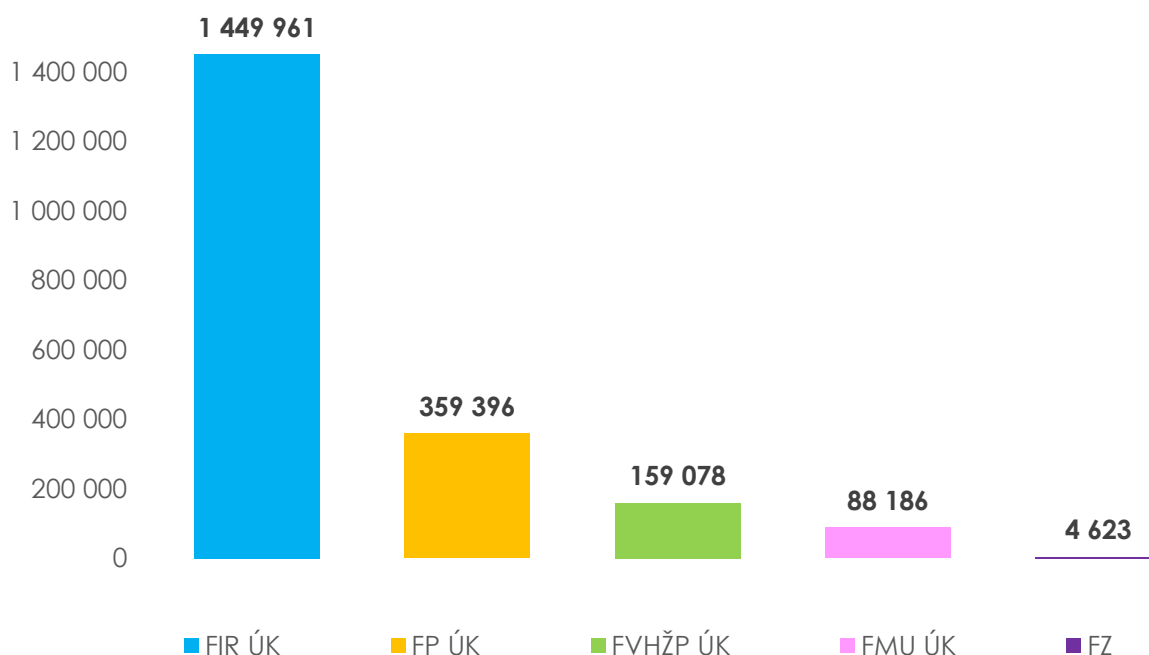
* Fond investic a rozvoje ÚK vznikl spojením Fondu rozvoje ÚK a Fondu investic a oprav ÚK k 1.1.2024.

** Fond podpor ÚK vznikl přejmenováním Regionálního podpůrného fondu ÚK a spojením s Fondem Ústeckého kraje k 1.7.2024.

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 2 061 244 tis. Kč se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

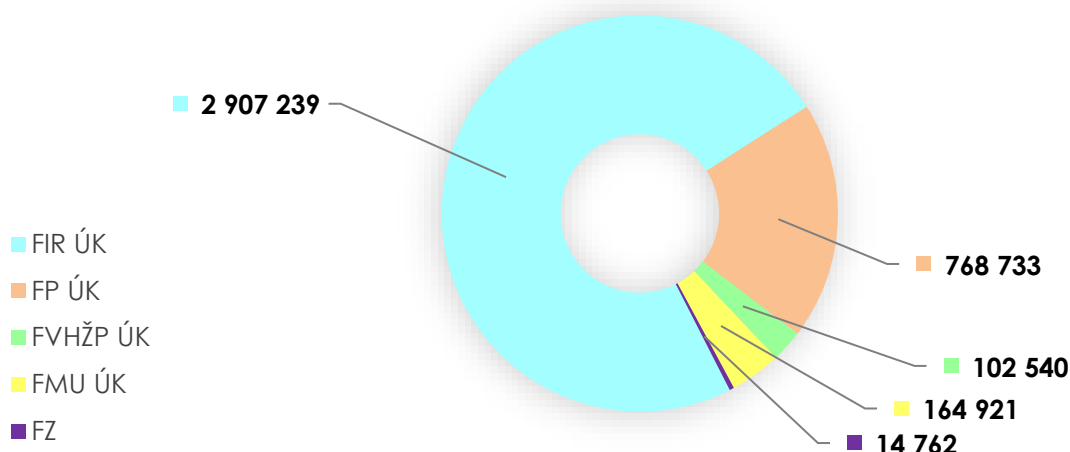
Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2024

v tis. Kč



Přehled zdrojů fondů Ústeckého kraje v roce 2024

v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2015 – 2024

v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k 31.12.									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FIR ÚK*:										2 064 048
-rozvoj	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546	1 393 408	1 183 490	1 201 052	997 275	885 573
-investice	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675	412 388	379 709	346 963	718 685	1 178 475
FP ÚK**	43 699	185 570	100 323	432 550	396 413	486 255	352 287	405 853	498 632	682 149
FVHŽP ÚK	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282	52 151	71 798	52 037	56 333	93 638
FMU ÚK	0	250	0	0	0	34 063	25 463	308 728	487 983	140 456
FZ	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787	10 312	12 208	13 909	12 837	14 617
CELKEM	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703	2 388 577	2 024 955	2 328 542	2 771 745	2 994 908

* částky uvedené v letech 2015–2023 představují čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje (FIR rozvoj) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (FIR investice)

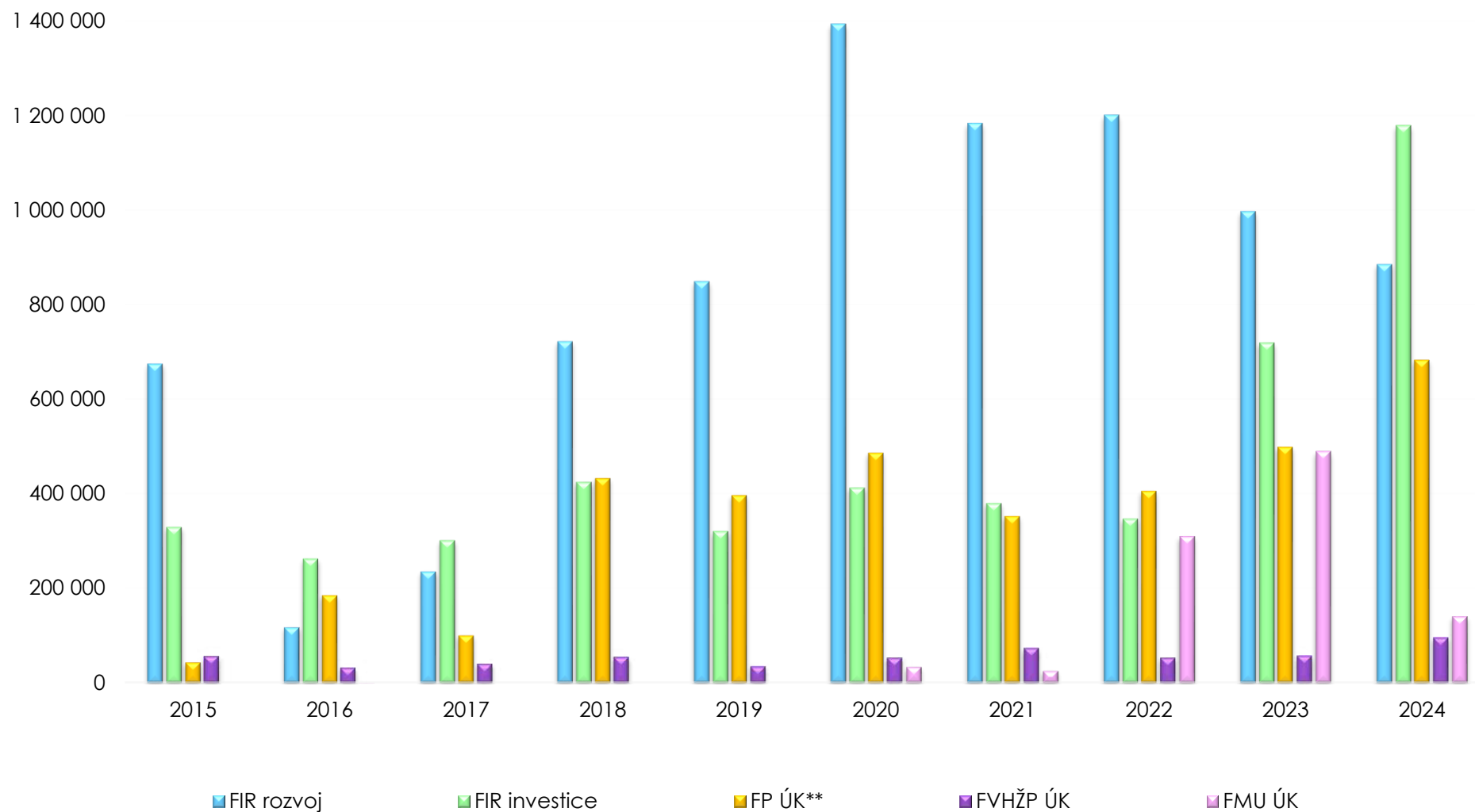
** částky uvedené v letech 2015–2023 představují čerpání Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje

Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2015–2024

v tis. Kč



Vývoj čerpání vybraných fondů Ústeckého kraje v letech 2015–2024



14.1. Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo svým usnesením č. 061/24Z/2023 dne 30. 10. 2023, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje od 01.01.2024 (dále také „Fond“) Současně došlo ke zrušení Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje k 31.12.2023. Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím Rozvojových projektů.

Fond tvoří dvě oblasti, a to oblast rozvoje (dále jen „FIR rozvoj“) a oblast investic (dále jen „FIR investice“).

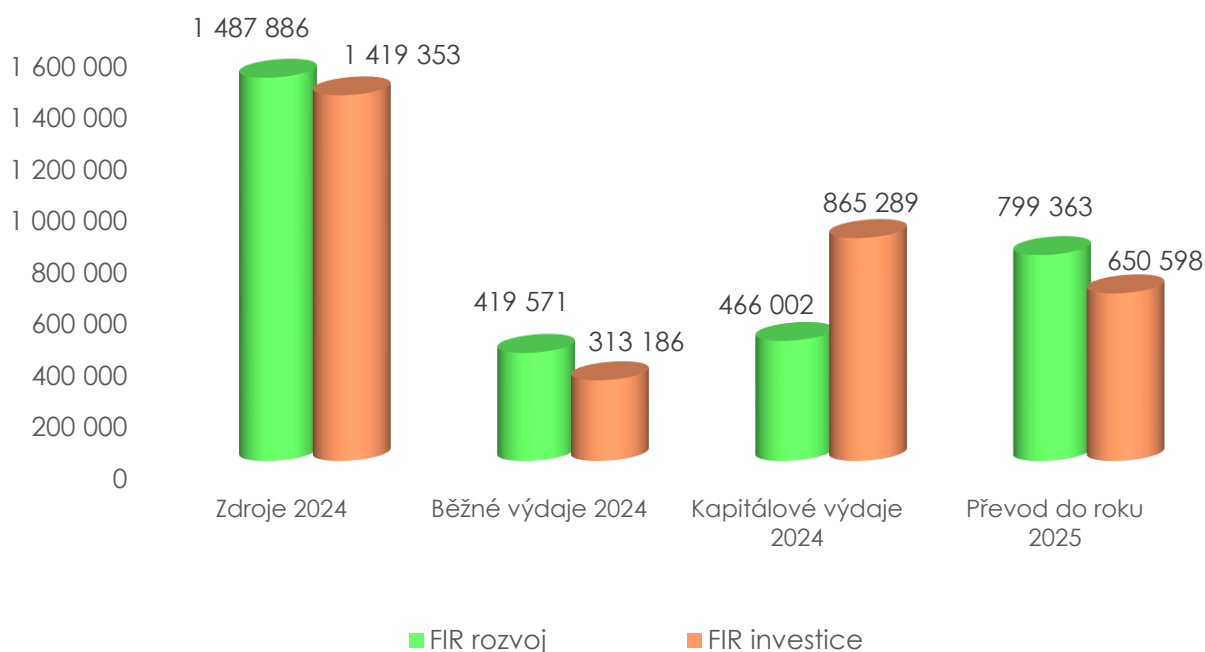
Rekapitulační tabulka Fondu za rok 2024

v tis. Kč

Zdroje				Výdaje			
	FIR rozvoj	FIR investice	celkem		FIR rozvoj	FIR investice	celkem
Stavy na bankovních účtech k 1. 1. 2024	197 050	409 720	606 770	Běžné výdaje	419 571	313 186	732 757
Příjmy 2024	1 487 886	1 419 353	2 907 239	Kapitálové výdaje	466 002	865 289	1 331 291
Zdroje celkem	1 684 936	1 829 073	3 514 009	Výdaje celkem	885 573	1 178 475	2 064 048
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje do roku 2025					799 363	650 598	1 449 961

Zdroje, výdaje a zůstatek na účtech Fondu dle oblastí

(v tis. Kč)



Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje (FIR rozvoj)

Prostředky FIR rozvoj lze použít v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje, Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje a Investičním plánem Ústeckého kraje na financování Rozvojových projektů podporovaných z dotací. Garantem oblasti je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Případná rezerva pro oblast je v kompetenci příkazce odboru garanta.

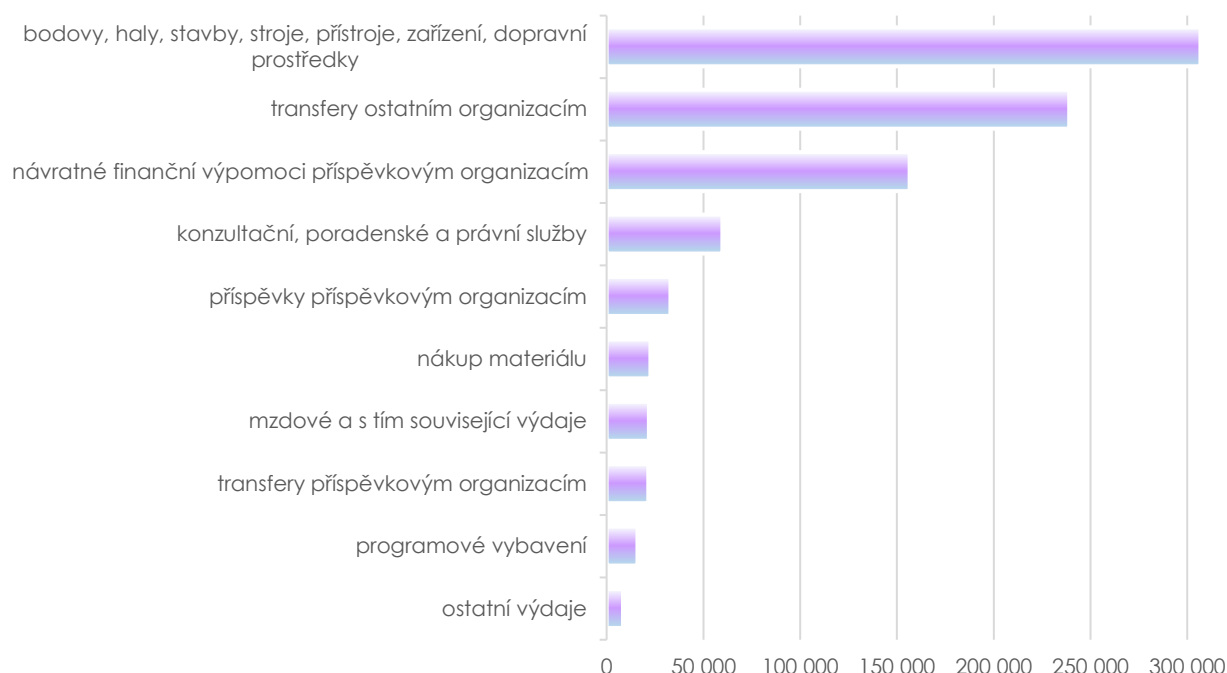
Rekapitulační tabulka FIR rozvoj za rok 2024

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy na bankovních účtech k 1. 1. 2024	197 050	Běžné výdaje, z toho:	419 571
Příjmy z úroků	4 714	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	183 084
		Konzultační, poradenské a právní služby	59 813
Vratky z finančního vypořádání, smluvní sankce, nerealizované kurzové rozdíly	13 307	Neinvestiční transfery obcím	36 076
		Neinvestiční návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím (PO)	33 716
		Nákup materiálu	22 626
		Mzdové a s tím související výdaje	21 834
Přijaté neinvestiční transfery	251 247	Neinvestiční transfery PO	19 073
		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	17 359
		Neinvestiční příspěvky PO	10 920
		Ostatní (vratky transferů, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, opravy a údržba, nájemné, školení a vzdělávání, IT služby, cestovné a občerstvení, služby peněžních ústavů, přeúčtování mezd, cestovného, apod.)	8 454
		Programové vybavení	6 609
Přijaté investiční transfery	331 045	Kapitálové výdaje, z toho:	466 002
		Pořízení dlouhodobého majetku - budovy, haly, stavby, stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky	306 814
		Investiční návratná finanční výpomoc PO	122 838
Příděl z rozpočtu 2024	887 573	Investiční transfery PO	2 465
		Investiční příspěvky PO	22 057
		Programové vybavení	9 324
		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 504
Zdroje celkem	1 684 936	Výdaje celkem	885 573
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu FIR rozvoj do roku 2025			799 363

Výdaje FIR rozvoj za rok 2024 dle věcné struktury

(v tis. Kč)



* Legenda viz tabulka „Rekapitulační tabulka FIR rozvoj za rok 2024“

FIR rozvoj zahrnuje následující:

➤ realizaci projektů podporovaných z EU a státním rozpočtem

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

- podpora projektů v rámci zajištění digitální transformace, funkční a bezpečné digitální infrastruktury – Integrovaný regionální operační program (vybavení škol – konektivita do škol) a Operační program spravedlivá transformace (Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, Malá Konektivita, Odborné učebny)
- podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek, rekonstrukce objektů kraje – Integrovaný regionální operační program (např.: silnice II. a III. třídy, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, rekonstrukce mostů)
- podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program Zaměstnanost (např. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK), Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji, ROSPUK (Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji), Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (Multidisciplinarita), Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK apod.) ,
- 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 budov, stavební úpravy pavilonu, rekonstrukce správní budovy provozu), apod.

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

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Operační program Zaměstnanost*	OPZ	85%	5%	10%
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85%	5%	10%
Operační program Životní prostředí – (energetické úspory)	OPŽP	až 80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2021–2027	SN/CZ	85%	5%	10%
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%
Národní program životního prostředí*	NPŽP	80%		20%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Národní plán obnovy	NPO	až 60%		40%
Operační program spravedlivá transformace	OPST	85%	5%	10%
Operační program Jan Ámos Komenský	OPJAK	65%	20%	15%

* Výše % spolufinancování projektů je stanovena rozhodnutím a určením podmínek poskytovatele dotace pro realizaci každého projektu zvlášť

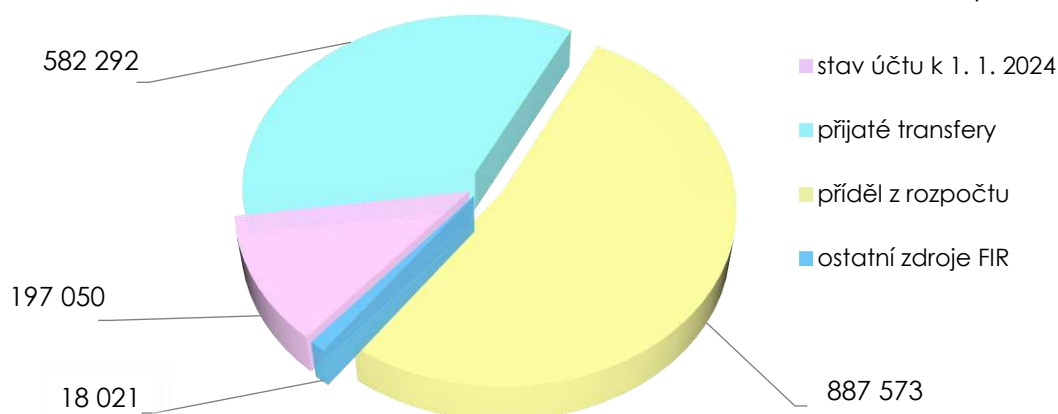
❖ Zdroje FIR rozvoj roku 2024

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 byl stanoven přiděl finančních prostředků do FIR rozvoj ve výši 887 573 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/25Z/2023 ze dne 11. 12. 2023. Finanční prostředky byly vyčleněny na projekty administrované krajem zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu či Operačního programu životního prostředí.

Zdroje FIR rozvoj v roce 2024

	v tis. Kč
stavy účtů k 1. 1. 2024	197 050
příděl z rozpočtu	887 573
přijaté transfery	582 292
připsané úroky – graf ostatní	4 714
platby a vratky od cizích organizací – graf ostatní	13 310
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	-3
zdroje – celkem	1 684 936

(v tis. Kč)



Přijaté transfery FIR rozvoj v roce 2024 činily 582 292 tis. Kč, z toho 251 247 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery a 331 045 tis. Kč investiční přijaté transfery.

Finanční prostředky FIR rozvoj jsou také zhodnocovány na spořicímu účtu u Československé obchodní banky, přijaté úroky na tomto účtu dosáhly výše 4 233 tis. Kč.

Přehled přijatých transferů v rámci FIR rozvoj v roce 2024

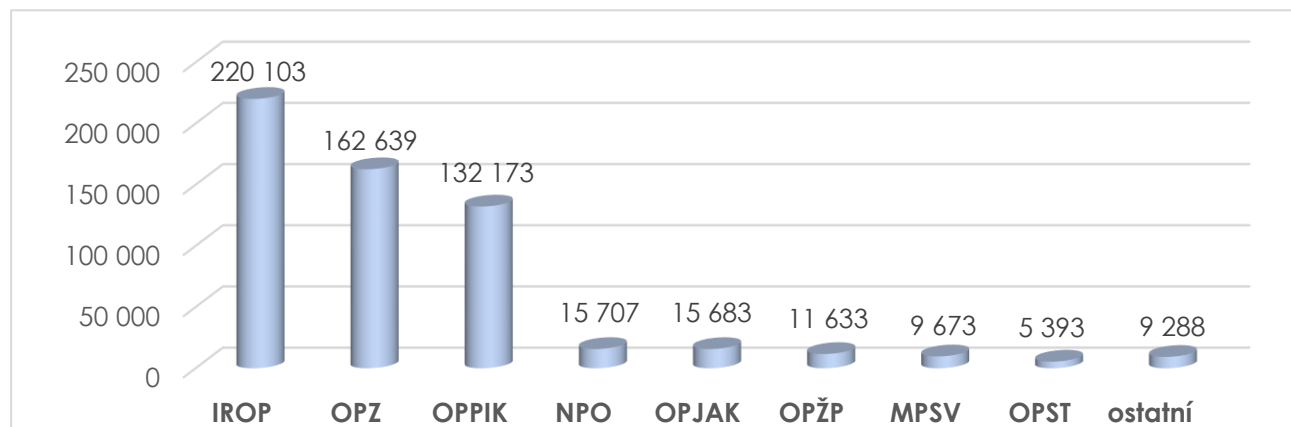
v tis. Kč

název projektu	částka
OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	132 173
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK 5)	95 884
IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraji 1. etapa	85 580
IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraji 2. etapa	79 263
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK 6)	57 532
IROP – Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu	54 000
OPJAK – Smart akcelerator III.	15 683
OPŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa	7 026
NPO – Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	6 326
MPSV ČR – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 1	6 128
OPZ – Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK)	5 059
NPO – NPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace – rekonstrukce budovy	4 806
OPŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v ÚK v letech 2020–2023	4 607
MPO ČR - Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+-	3 606
NPO – NPŽP – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	3 315
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž	2 889
OPZ – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (Multidisciplinarita)	2 869
OPTP – Regionální stálá konference IV.	2 683
OPST – Technická podpora	2 504
MPSV ČR – Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace – Přístavba výtahu na pavilonu C	1 992
OPTP – Regionální stálá konference V.	1 590
MPSV ČR – Podpora mobility – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domov sociální péče Skalice – Závěsný systém pro přepravu klientů	1 553
OPVVV – Krajský akční plán III.	1 300
OPZ – Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK)	1 295
NPO – Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	1 260
IROP – Domov bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace – Pořízení vybavení včetně elektromobilu	1 260
MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2024	74
MV ČR – Podpora Prevence kriminality - Vzdělávání seniorů 2024	35
celkem	582 292

Vysvětlivky:

IROP	Integrovaný regionální operační program
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (národní program)
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky (národní program)
MPO ČR	Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (národní program)
NPO	Národní plán obnovy
NPŽP	Národní program životního prostředí
OPJAK	Operační program Jan Amos Komenský
OPPIK	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPST	Operační program spravedlivá transformace
OPTP	Operační program technická pomoc
OPVVV	Operační program věda, výzkum a vzdělávání
OPZ	Operační program zaměstnanost
OPŽP	Operační program životní prostředí

Přijaté transfery FIR rozvoj v roce 2024 dle operačních programů



- V „ostatní“ jsou zahrnuty transfery z Operačního programu technická pomoc, Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Úvěrový rámec 2023–2030

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2030. Finanční prostředky z úvěru nebyly v roce 2024 čerpány z důvodu dostatku vlastních zdrojů Ústeckého kraje.

❖ Výdaje FIR rozvoj

Celkově byly v roce 2024 čerpány výdaje FIR rozvoj ve výši 885 573 tis. Kč. Kapitálové výdaje v objemu 466 002 tis. Kč tvořily 52,62 % celkových výdajů.

V průběhu roku 2024 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti přípravy a výstavby komunikací, páteřních cyklostezek, rekonstrukce mostů a 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 životního prostředí, Operačního programu spravedlivá transformace, Operačního programu zaměstnanosti či Národního plánu obnovy) podporovaných z Evropské unie a státního rozpočtu.

V průběhu roku 2024 bylo v rámci operačních programů financováno celkem 66 projektů (v realizační i v přípravné fázi či udržitelnost projektu). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- | | |
|--|-----------------|
| • OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK 5) | 168 736 tis. Kč |
| • IROP - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 1. - 3. etapa | 148 052 tis. Kč |
| • OPST - Malá Konektivita – realizováno příspěvkovými organizacemi odboru SMT | 115 943 tis. Kč |
| • IROP - Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem | 78 704 tis. Kč |
| • OPST - Odborné učebny – realizováno příspěvkovými organizacemi odboru SMT | 64 908 tis. Kč |

Seznam projektů realizovaných z FIR rozvoj v roce 2024

v tis. Kč

název programu	název projektu	částka
Integrovaný regionální operační program	Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3.etapa	101 487
	Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem	78 704
	Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 2.etapa	37 740
	Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu	17 817
	Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1.etapa	8 617
	Domov bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace – pořízení vybavení včetně elektromobilu	3 936
	Centrální depozitář paměťových institucí s laboratořemi a dílnami-Velebudice	2 951
	Oblastní muzeum v Litoměřicích – vybudování nové historické expozice	597
	Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem	530
	Cyklostezka Ohře – úsek č. 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří	512
	Cyklostezka Ohře – úsek č. 6 Libočany – Přívlaky	385
	Konektivita HW a SW – vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa	208
	ostatní projekty (3 projekty)	339
Operační program spravedlivá transformace	Malá Konektivita	115 943
	Odborné učebny	64 908
	Transformační centrum Ústeckého kraje	61 544
	Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji	42 180
	Technická pomoc	4 326
	Záměr zachování velkostroje RK 5000	908
	Oblastní muzeum a galerie v Mostě-Louka u Litvínova – rekonstrukce nádražní budovy	290
	ostatní projekty (2 projekty)	171
Operační program Zaměstnanost	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK 5)	168 736
	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2	20 589
	Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK)	4 925
	Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (Multidisciplinarita)	4 923
	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 1	477
	Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK)	291
	ostatní projekty (1 projekt)	111
Národní plán obnovy	NPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – areál Černovická 22	29 558
	MPSV - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu A	27 195
	OPŽP - Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce	22 419
	MPSV - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní – zařízení Dubí	7 385
	MPSV - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní – zařízení Teplice	5 018
	MPSV - Podpora mobility – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domovy sociální péče Skalce – Závěsný systém pro přepravu klientů	3 251

název programu	název projektu	částka
Národní plán obnovy	Rozvoj a podpora kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	1 781
	OPŽP - Rekuperace do škol	410
	OPŽP - Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	291
	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	290
	OPŽP - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	278
	OPŽP - Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu	254
	MPSV - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	242
	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" vč. opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov	203
	ostatní projekty (6 projektů)	380
Operační program Jan Amos Komenský	Smart akcelérátor III	15 666
	Implementace dlouhodobého záměru	9 254
Interreg	Návratná finanční výpomoc pro Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Železnice spojuje! /Die Eisenbahn verbindet!“	5 164
Státní fond životního prostředí	Obnova krajských komunikací po požáru v Národní Parku Českém Švýcarsku	5 033
Operační program technická pomoc	OTTP – Regionální stálá konference V.	2 399
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	Krajský akční plán III	781
	Implementace krajského akčního plánu 2A (IKAP 2A)	205
ostatní projekty v rámci operačních programů (8 projektů)		358
celkem		881 961

V rámci FIR rozvoj byly hrazeny, mimo projekty financované z operačních programů, výdaje týkající se například dotačních programů, podpor či bankovních poplatků.

❖ **Program Obchůdek+**

V roce 2024 bylo vyřízeno 40 žádostí ve výši 3 606 tis. Kč především pro prodejny „Jednoty spotřební družstvo“ a dále fyzických osob, které provozují v malých obcích prodejny s potravinami. O všechny vyčerpané finanční prostředky pak bylo následně požádáno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a dle uzavřené smlouvy byly tyto prostředky Ústeckému kraji proplaceny zpět.

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

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic (FIR investice)

Finanční prostředky v oblasti investic jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S-08/2024 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Rekapitulace FIR investice za rok 2024

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stav na bankovních účtech k 01.01. 2024	409 720	Běžné výdaje, z toho:	313 186
Zdroje 2024, z toho:	1 419 353	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 133
Příjmy z úroků	20 966	Nákup materiálu	1 052
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	744	Konzultační a poradenské služby	220
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 111	Projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor	22 330
Příjmy z prodeje pozemků	14 073	Opravy a udržování	283 451
Příjmy z prodeje staveb a jejich částí	7 836	Kapitálové výdaje, z toho:	865 289
Neinvestiční přijaté transfery – dotace z Ministerstva životního prostředí	5 194	Pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	830 085
Investiční přijaté transfery – dotace z Ministerstva životního prostředí	74 197	Pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	9 204
Příděl z rozpočtu 2024	1 295 232	Pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	26 000
Zdroje celkem	1 829 073	Výdaje celkem	1 178 475
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu FIR investice do roku 2025			650 598

Bližší informace k rozpočtu včetně popisu k jednotlivým akcím jsou uvedeny v komentáři oblastí. Oblastí s největším finančním objemem čerpání byla oblast školství mládeže a tělovýchovy (751 296 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v roce 2024:

▪ Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. – rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří (<i>kapitálové výdaje</i>)	87 774 tis. Kč
▪ Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) (<i>kapitálové + běžné výdaje</i>)	54 452 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) (<i>kapitálové + běžné výdaje</i>)	51 998 tis. Kč
▪ Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov (<i>kapitálové výdaje</i>)	46 076 tis. Kč
▪ Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku (<i>kapitálové + běžné výdaje</i>)	45 661 tis. Kč

Finančně významné zdroje FIR investice v roce 2024:

Příjmy z úroků **20 966 tis. Kč**

Finanční prostředky Fondu byly v roce 2024 vedeny na pěti zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk a spořicí účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací 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 31.12.2024 celkem částku 20 966 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků **14 073 tis. Kč**

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků formou dražeb (5 960 tis. Kč) a o příjmy na základě uzavřených smluv (8 113 tis. Kč). Největší položkou je příjem ve výši 5 950 tis. Kč z dražby pozemků v k. ú. Račiněves konané dne 9. 6. 2024.

Příjmy z prodeje staveb a jejich částí **7 836 tis. Kč**

Jedná se o příjmy z prodeje staveb a jejich částí na základě uzavřených smluv. Formou dražeb se v roce 2024 nepodařilo zpeněžit žádnou z nabízených nemovitostí. Největší položkou, získanou prostřednictvím uzavřené směnné smlouvy, je příjem ve výši 4 497 tis. Kč za směnu nemovitých věcí se Statutárním městem Ústí nad Labem. Nemovitosti v k. ú. Sřekov byly směněny za nemovitosti v k. ú. Ústí nad Labem a následně předány do hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní zkoušky, Ústí nad Labem.

přijaté transfery – dotace z Ministerstva životního prostředí

Neinvestiční	5 194 tis. Kč
Investiční	74 197 tis. Kč

Jedná se o příjem dotace na neinvestiční a investiční výdaje od Ministerstva životního prostředí na dvě již stavebně dokončené akce zařazené do operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027. Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a modernizace prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro vzdělávání. Schválená míra podpory Evropské unie činila 85 % z celkového rozpočtu způsobilých výdajů. Na obě akce byla podána žádost o ex-post platbu.

Za realizaci akce „Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda“ (stavební práce byly dokončeny v březnu 2024) byl přijat transfer v celkové výši 49 905 tis. Kč, z toho neinvestiční ve výši 3 265 tis. Kč a investiční ve výši 46 640 tis. Kč.

Za realizaci akce „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů Jirkov“ (stavební práce byly dokončeny v roce 2023) byl přijat celkový transfer ve výši 29 486 tis. Kč, z toho neinvestiční ve výši 1 929 tis. Kč a investiční ve výši 27 557 tis. Kč.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

1 295 232 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 2 032 805 tis. Kč, z toho pro oblast investic ve výši 1 145 232 tis. Kč. Usnesením č. 057/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 došlo k navýšení přídělu o 50 000 tis. Kč (část výnosu úhrady z vydobytých nerostů podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)) a usnesením č. 090/2Z/2024 ze dne 09.12.2024 o 100 000 tis. Kč (doplatek finančního vyrovnání za převod příspěvkové organizace Muzeum města Ústí nad Labem na Ústecký kraj od statutárního města Ústí nad Labem). Celková výše přídělu v roce 2024 činila 1 295 232 tis. Kč.

Přehled čerpání FIR investice v roce 2024

Dle druhu výdajů:

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Běžné výdaje	389 448	313 186	80,42
Kapitálové výdaje	1 440 598	865 289	60,06
Celkem	1 830 046	1 178 475	64,40

V rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	183 922	73 173	39,78
Odbor investiční	1 646 124	1 105 302	67,15
Oblast kancelář ředitele	63 197	51 658	81,74
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	937 963	751 296	80,10
Oblast kultury a památkové péče	73 114	40 263	55,07
Oblast sociálních věcí	220 380	113 966	51,71
Oblast zdravotnictví	25 927	128	0,49
Oblast dopravy a silničního hospodářství	260 298	146 603	56,32
Oblast investiční*	65 245	1 388	2,13
Celkem	1 830 046	1 178 475	64,40

*rozpočet je včetně položky „FIR investice – pánevní cyklostezka“ (nečerpaná částka 50 000 tis. Kč – akce dodatečně zařazená do rozpočtu v II. polovině roku 2024) a položky „Předprojektová a projektová příprava staveb“, která je čerpána v rámci jednotlivých akcí

Podrobnější čerpání a komentář k realizovaným projektům viz Příloha č. 10 Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic.

14.2. Fond podpor Ústeckého kraje

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 02.11.2015 účelově určený peněžní fond s názvem „Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje“. K 1.7.2024 došlo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/29Z/2024 ze dne 24.06.2024 ke změně názvu na „Fond podpor Ústeckého kraje“ (dále jen „Fond“). Současně byl dne 30.06.2024 zrušen Fond Ústeckého kraje a zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků byl převeden do Fondu podpor Ústeckého kraje.

V dalším textu je již Fond podpor Ústeckého kraje uváděn v členění na programové dotace (bývalý Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje) a individuální dotace (bývalý Fond Ústeckého kraje).

Fond je určen zejména pro financování programových a individuálních dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
- zdravotnictví, sociální služby a prarodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, Specifický cíl 1.2. – Obnovitelné zdroje energie, Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořízování domovních předávacích stanic.
- Poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů, které jsou určeny Ústeckému kraji k poskytnutí podpory konečným příjemcům v území.

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu podpor Ústeckého kraje ve výši 683 280 tis. Kč:

- oblast programových dotací - 443 914 tis. Kč
- oblast individuálních dotací - 239 366 tis. Kč

Kromě poskytování dotací z vlastních prostředků, slouží fond také pro financování dotačních programů podpořených z Evropské unie:

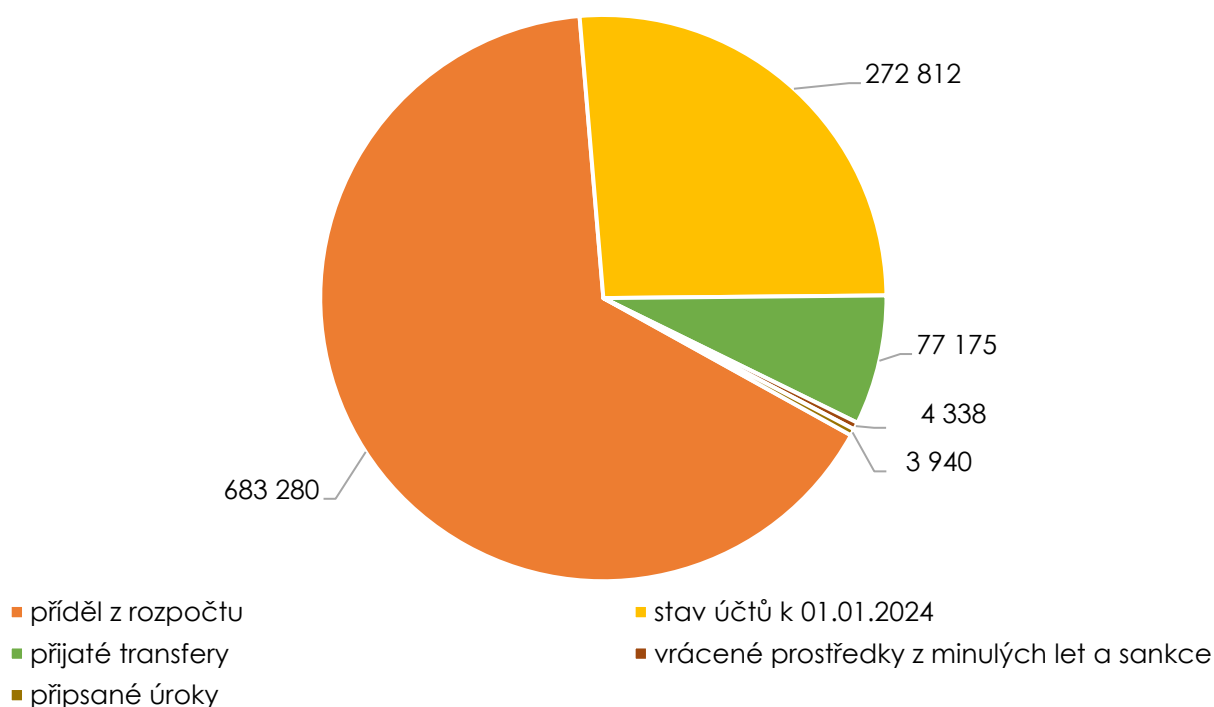
- 1) dotace určené příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a 2021–2027 (OPŽP). Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.
- 2) dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů. Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Přehled zastřešujících projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace:

1. Vouchery pro podnikatele
2. Příprava projektů pro veřejný sektor
3. Filmové vouchery
4. Kreativní vouchery

Přehled zdrojů Fondu podpor Ústeckého kraje v roce 2024

v tis. Kč	
Zdroj	Celkem
stav účtů k 01.01.2024	272 812
přijaté transfery	77 175
vrácené prostředky z minulých let a sankce	4 338
připsané úroky	3 940
příděl z rozpočtu	683 280



Přehled výdajů Fondu podpor Ústeckého kraje v roce 2024

v tis. Kč	
Výdaj	Celkem
Běžné výdaje, z toho:	406 806
Podpory z vlastních prostředků Ústeckého kraje	384 736
Dotační projekty ze státního rozpočtu – Kotlíková dotace, Zastřešující projekty	22 070
Kapitálové výdaje	275 343
Podpory z vlastních prostředků Ústeckého kraje	240 283
Dotační projekty ze státního rozpočtu – Kotlíková dotace, Zastřešující projekty	35 060

Podpory z vlastních prostředků Ústeckého kraje

a) Oblast individuálních dotací (účet 236 600)

Pohyby na účtu v roce 2024

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	19 610 847,82
2141	příjmy z úroků	1 573 493,93
2212	příjem sankčních plateb	109 981,90
2223/2229	přijaté vratky transferů	464 164,37
2324	náklady správního řízení	500,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	239 366 000,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku roku 2023)	261 124 988,02
5163	služby peněžních ústavů	400,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	200 000,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	18 933 599,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 216 000,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	19 230 596,18
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	335 300,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	380 000,00
5311	neinvestiční transfery Hasičskému záchrannému sboru ÚK a Policii ČR	9 112 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	32 908 951,00
5329	neinvestiční transfer dobrovolnému svazku obcí	350 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	3 955 000,00
5339	neinvestiční transfery Památníku Terežín, p. o.	200 000,00
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	36 000 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	534 865,00
	běžné výdaje – celkem	131 356 711,18
6312	investiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	500 000,00
6313	investiční transfer MRC Solution, s.r.o.	246 400,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	4 850 000,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 700 000,00
6341	investiční transfery obcím	107 858 621,00
	kapitálové výdaje – celkem	129 155 021,00
	stav účtu k 31.12.2024	613 255,84

Přehled čerpání finančních prostředků individuálních dotací v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje

Celková částka individuálních dotací, kterou bylo možno v rámci Fondu podpor ÚK čerpat, činila 260 929 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2024), z toho byla rozpočtována částka 122 336 tis. Kč v běžných výdajích a 138 593 v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 95 357 tis. Kč (77,95 % proti upravenému rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 129 155 tis. Kč (93,19 % proti upravenému rozpočtu).

Individuální podpory:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
CELKEM – běžné výdaje		122 336	95 357	77,95
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		8 521	7 535	88,43
Bankovní poplatky	00000	2	0,4	20,00
Individuální dotace	00222	8 519	7 535	88,44
Oblast informatiky a organizačních věcí		29 721	27 400	92,19
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	5 321	3 000	56,38
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
Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě	00406	14 400	14 400	100,00
Oblast regionálního rozvoje		34 017	13 050	38,36
Údržba běžeckých tras v Ústeckém kraji	00150	4 800	4 319	89,98
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	13 617	5 250	38,55
Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů	00323	7 557	770	10,19
Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě	00324	7 748	2 711	34,99
Podpora činnosti místních akčních skupin – na režijní náklady	00336	295	0	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		15 893	15 372	96,72
Propagace sportu ÚK	00243	11 693	11 455	97,97
Podpora Sokolských žup	00264	200	200	99,96
Podpora vzdělávání – vysoké školy	00342	4 000	3 717	92,93
Oblast kultury a památková péče		18 184	18 000	98,99
Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o. p. s.	00196	1 000	816	81,60
Severočeské divadlo, s.r.o.- dotace na mzdové prostředky	00242	2 000	2 000	100,00
Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	15 184	15 184	100,00
Oblast zdravotnictví		16 000	14 000	87,50
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	00265	14 000	14 000	100,00
Centrum podpory zdraví, z. ú. (pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním)	00443	2 000	0	0,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
CELKEM – kapitálové výdaje		138 594	129 155	93,19
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		26 958	17 655	65,49
Individuální dotace	00222	26 958	17 655	65,49
Oblast regionálního rozvoje		4 000	4 000	100,00
Dotace pro město Česká Kamenice na akci „Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov“	00323	4 000	4 000	100,00
Oblast sociálních věcí		20 000	20 000	100,00
Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti	00328	20 000	20 000	100,00

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
Oblast zdravotnictví		87 636	87 500	99,85
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	00265	87 636	87 500	99,85

Objemově nejvýznamnější individuální podpory

❖ Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Individuální dotace – UZ 00222

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 35 477 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 25 190 tis. Kč

Skutečné čerpání: 71,00 %

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
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

V roce 2024 bylo přijato celkem 142 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 60 dotací v rámci běžných výdajů a 14 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 v oblasti běžných výdajů činil 8 519 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 535 Kč, tj. čerpání na 88,44 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 60 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most, Podpora provozu a činnosti muzea (1 500 tis. Kč),
- Arkadie, o.p.s., Teplice, Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením (350 tis. Kč),

Na rezervě zůstalo dále nerozděleno 984 tis. Kč, zůstatek byl převeden do roku 2025.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 26 958 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 17 655 tis. Kč, tj. čerpání na 65,49 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 14 dotací.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Obec Měděnec, Rekonstrukce parkovišť v obci Měděnec (3 000 tis. Kč),
- Město Krupka, Zpracování PD – Revitalizace štolý Starý Martin (1 625 tis. Kč),

Dotace ve výši 8 000 tis. Kč (Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., Most – Financování spoluúčasti projektu OPST) bude vyplacena v roce 2025 z důvodu podmínky doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŽP ČR na uvedený projekt. Předpoklad dodání rozhodnutí je 4/2025. Na rezervě zůstalo dále nerozděleno 1 303 tis. Kč, zůstatek byl převeden do roku 2025.

❖ Oblast informatiky a organizačních věcí

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – UZ 00218

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory bylo 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. Jedná se o poskytnutí peněžitého daru v rámci běžných výdajů v roce 2024. Z poskytnutého daru byly pořízeny následující položky: seskokové matrace, akumulátorové přetlakové ventilátory, trojnožky pro lezeckou skupinu, cvičné figuríny pro výcvik, detektor plynu, přenosné motorové stříkačky, mobilní spektrometr, multidetektor. V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě – UZ 00406

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	14 400 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	14 400 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100,00 %

Účelem finanční podpory byla realizace akce „Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě. Celková výše dotace činila 18 000 tis. Kč, byla poskytnuta ve splátkách dle uzavřené smlouvy. V roce 2024 byla vyplacena v rámci běžných výdajů částka 14 400 tis. Kč, která byla použita zejména na zajištění personálu a souvisejících služeb, pronájem prostor a vybavení, instalaci souvisejících staveb, marketing, produkci, ubytování, stravování, cestovné a na provoz akce včetně zajištění zázemí, bezpečnost a zdravotnické služby. V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

❖ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů – UZ 00219

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	13 617 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	5 250 tis. Kč
Skutečné čerpání:	38,55 %

Účelem finanční podpory bylo poskytnout Destinačním agenturám prostředky na činnosti v každém ze čtyř turistických regionů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny následující projekty:

- České Švýcarsko, o.p.s., Marketing a destinační management v Českém Švýcarsku v roce 2024 (2 500 tis. Kč),
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s, Marketing a propagace destinace Dolní Poohří v roce 2024 (2 000 tis. Kč),
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s, UNESCO – propagace destinace na Seznamu světového dědictví (750 tis. Kč).

Celkem byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí dotace a všechny byly podpořeny.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 8 367 tis. Kč, a to z důvodu výrazného zpoždění připravovaného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR určeného právě pro oblastní destinační společnosti.

❖ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Propagace sportu Ústeckého kraje – UZ 00243

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	11 693 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	11 455 tis. Kč
Skutečné čerpání:	97,97 %

Dotační titul je určen na realizaci jednorázových či opakovaných sportovních akcí, jejichž náplní je sport nebo propagace sportu v Ústeckém kraji. Jedná se především o podporu 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. mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympijské hry, evropské a světové poháry pořádané mezinárodními sportovními federacemi v olympijských sportech, ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují Ústecký kraj a celou Českou republiku na mezinárodních sportovních kláních.

Celkem bylo přijato 124 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 74 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- RoadCycling Events, z.s., Tour de Feminin 2024 (800 tis. Kč),
- Labe aréna Štětí, z.s., Česko vesluje s Ústeckým krajem 2024 (650 tis. Kč),
- BK Levharti Chomutov, Evropský basketbalový pohár žen – rok 2024 (600 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 238 tis. Kč. Zůstatek tvoří vratky, které již nebylo možné dále rozdělit. Nedočerpaná částka byla převedena do roku 2025.

❖ Oblast kultury a památkové péče

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

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	15 184 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	15 184 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 č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace a všechny byly podpořeny.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Statutární město Děčín, Městská knihovna Děčín, p. o. (3 741 tis. Kč),
- Město Litoměřice, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, p. o. (3 050 tis. Kč),

V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

❖ Oblast sociálních věcí

Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti – UZ 00328

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 20 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 20 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory byla podpora sociálních služeb v oblasti rozvoje jejich infrastruktury.

Celkem bylo schváleno 5 žádostí, 4 z roku 2024 a 1 z roku 2023.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny tyto projekty:

- Charita Most, Domov se zvláštním režimem v Mostě (12 000 tis. Kč),
- Salesiánské provincie Praha, Víceúčelové hřiště pro pohybové aktivity dětí (2 700 tis. Kč),
- Dobrovolnické centrum, z.s., Nové zázemí SAS pro rodiny s dětmi (2 600 tis. Kč),

V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

❖ Oblast zdravotnictví

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

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 101 636 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 101 500 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,87 %

Účelem finanční podpory bylo poskytnutí individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče. Dotace řeší 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.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 v oblasti běžných výdajů činil 14 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 14 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Byl podpořen 1 projekt (Polohovatelné postele a stavební úpravy) pro Město Kadaň.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu činil 87 636 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 87 500 tis. Kč, tj. čerpání na 99,85 %. Celkem byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí dotace a všechny byly podpořeny.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny projekty:

- Město Žatec, Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 v Žatci (50 000 tis. Kč),
- Město Kadaň, Stavební a rekonstrukční práce a zdravotnické přístroje (36 000 tis. Kč),
- Město Duchcov, Nákup operačního stolu pro potřeby chirurgie (1 500 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 136 tis. Kč, finanční prostředky budou použity v roce 2025.

b) Oblast programových dotací (236650)

Pohyby na účtu v roce 2024

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	102 519 169,92
2141	příjmy z úroků	2 355 504,76
2211	příjem sankčních plateb přijatých od obcí	2 278,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	185 057,94
2223	vratky dotací z minulých let od obcí	1 311 469,67
2229	vratky dotací z minulých let od jiných subjektů	2 025 653,23
2324	náklady správního řízení	3 500,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	443 914 000,00
	příjmy – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	552 316 633,52
5212	neinvestiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	5 652 090,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	15 053 040,00
5216	neinvestiční transfery Krajské zdravotní, a. s.	865 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	17 143 004,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	87 546 931,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	28 516 640,00
5311	neinvestiční transfer Hasičskému záchrannému sboru ÚK	99 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	87 299 447,34
5329	neinvestiční transfer Mikroregionu Lounské podlesí	40 000,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 605 100,00
5332	neinvestiční transfery Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem	160 000,00
5491	stipendia žákům, studentům a doktorandům	22 290 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 929 230,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	179 660,00
	běžné výdaje – celkem	289 379 142,34
6312	investiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	15 428 390,00
6313	investiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	294 304,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 502 101,00
6322	investiční transfery spolkům	3 756 000,00
6341	investiční transfery obcím	87 146 990,06
	kapitálové výdaje – celkem	111 127 785,06
	výdaje – celkem	400 506 927,40
	stav účtu k 31.12.2024	151 809 706,92

Přehled čerpání finančních prostředků programových dotací v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje

Celková částka programových dotací, kterou bylo možno v rámci Fondu podpor čerpat, činila 552 388 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2024), z toho byla rozpočtována částka 380 307 tis. Kč v běžných výdajích a 172 080 v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 289 379 tis. Kč (76,09 % proti upravenému rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 111 128 tis. Kč (64,58 % proti upravenému rozpočtu).

V roce 2024 byly v rámci Fondu (oblast programových dotací) realizovány tyto dotační programy:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	* Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
Celkem – běžné výdaje		380 307	289 379	76,09
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		5 110	4 331	84,75
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji	00246	2 321	1 567	67,51
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	00333	2 7891	2 764	99,09
Oblast informatiky a organizačních věcí		15 309	15 278	99,80
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	11 951	11 920	99,74
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	3 358	3 358	100,00
Oblast regionálního rozvoje		46 365	37 525	80,93
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	32 527	32 527	100,00
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	5 053	4 998	98,91
Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	00239	7 100	0	0,00
Samoobslužné automatické prodejny	00343	1 685	0	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		76 341	67 064	87,85
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium ve vybraných oborech	00038	3 000	3 000	99,98
Dotační program Sport	00091	18 540	15 197	81,97
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	00092	8 204	8 196	99,91
Dotační program Volný čas	00096	4 063	3 135	77,15
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	3 020	430	14,24
Výkonnostní sport	00235	12 514	12 500	99,88
Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje	00244	23 000	23 000	100,00
Náborový příspěvek pro učitele středních škol	00249	4 000	1 606	40,14
Oblast kultury a památkové péče		86 820	86 012	99,07
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	12 000	12 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	12 111	11 594	95,72
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	61 562	61 294	99,57
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 147	1 124	98,05
Oblast sociálních věcí		63 537	39 521	62,20
Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program	00193	15 075	586	3,89
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	7 500	0	0,00
Certifikace primární prevence pro poskytování sociálních služeb protidrogové politiky	00232	150	0	0,00
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	00238	1	0	0,00
Podpora národnostních menšin	00325	1 060	1 044	98,53
Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje	00339	7 560	7 440	98,41
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	00340	7 835	6 970	88,97

Třída/Název	UZ	* Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje	00341	7 000	6 549	93,56
Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra	00405	17 356	16 932	97,56
Oblast zdravotnictví		77 201	30 583	39,61
Plnění cílů STRATEGIE ZD	00000	1 448	0	0,00
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	5 628	5 628	100,00
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	60	60	100,00
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	765	765	100,00
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	50	50	100,00
Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory	00471	11 000	1 350	12,27
Podpora akreditace poskytování zdrav. služeb v oblasti primární péče	00472	1 500	200	13,33
Podpora dostupnosti primární péče	00473	15 000	600	4,00
Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů	00474	37 250	21 750	58,39
Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje	00475	4 500	180	3,99
Oblast životního prostředí a zemědělství		9 624	9 066	94,20
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, z toho:		9 624	9 066	94,20
• Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	00079	4 900	4 779	97,54
• Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	00201	1 331	1 078	81,00
• Podpora včelařství	00202	2 369	2 210	93,29
• Podpora záchranných stanic	00210	400	400	100,00
• Podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na území Ústeckého kraje	00272	335	317	94,84
• Podpora myslivosti	00326	289	280	96,97

*částka zaokrouhlena vzhledem k součtu sum za jednotlivé dotační tituly

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
Celkem – kapitálové výdaje		172 080	111 128	64,58
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		15 094	13 236	87,69
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji	00246	11 600	11 600	100,00
Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	3 494	1 636	46,82
Oblast informatiky a organizačních věcí		16 872	16 541	98,04
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	16 772	16 441	98,02
Program na podporu ostatních složek IZS	00024	100	100	100,00
Oblast regionálního rozvoje		114 077	62 782	55,04
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	73 979	42 668	57,68

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	% Plnění k UR
Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	00320	39 783	19 799	49,77
Samoobslužné automatické prodejny	00343	315	315	100,00
Oblast sociálních věcí		444	444	100,00
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2024	00340	444	444	100,00
Oblast zdravotnictví		8 624	3 624	42,02
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	3 624	3 624	100,00
Podpora dostupnosti primární péče	00473	5 000	0	0,00
Oblast životního prostředí a zemědělství		16 969	14 501	85,45
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK – rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025	00079	788	788	100,00
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	00099	14 824	12 356	83,35
Podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na území Ústeckého kraje – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00272	1 357	1 357	100,00

Objemově nejvýznamnější programové dotace

❖ Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji – UZ 00246

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 13 921 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 13 167 tis. Kč

Skutečné čerpání: 94,58 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji je podpora území, kterým v souvislosti s plánovaným útlumem těžby uhlí a 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.

V roce 2024 bylo přijato celkem 77 žádostí, všechny byly podpořeny.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů 2 321 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 567 tis. Kč, tj. čerpání na 67,51 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 9 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Obec Telnice, Odborná studie: Koncepce území Telnice – Adolfov (200 tis. Kč),
- Obec Černovice, PD – rekonstrukce požární zbrojnice (200 tis. Kč),
- Městys Brozany nad Ohří, Rekonstrukce komunikace a opěrné zdi ulice V Podzámčí (200 tis. Kč), a další.

Prostředky ve výši 754 tis. Kč na rezervě běžných výdajů budou čerpány v roce 2025.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 11 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 600 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 68 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Obec Holedeč, Kostel Holedeč – oprava krovu a střechy (200 tis. Kč),
- Město Verneřice, Parkování u bytových domů (200 tis. Kč),
- Obec Velká Bukovina, Projektová dokumentace na chodník v Karlovce (200 tis. Kč), a další.

V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

❖ Oblast informatiky a organizačních věcí

Dotiční program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – UZ 00022

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 28 723 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 28 361 tis. Kč

Skutečné čerpání: 98,74 %

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.

V roce 2024 bylo přijato celkem 161 žádostí, všechny byly podpořeny.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů činil 11 951 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 920 tis. Kč, tj. čerpání na 99,74 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 106 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- město Varnsdorf – obměna výstroje a vybavení strážníků Městské policie - 200 tis. Kč,
- město Kadaň – vybavení strážníků Městské policie – 200 tis. Kč,
- město Most – vybavení strážníků Městské policie – 200 tis. Kč,

2 dotace nebyly v roce 2024 vyplaceny a ve 3 případech nebyla dotace dočerpána v plné výši.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů 16 772 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 16 441 tis. Kč, tj. čerpání na 98,02 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 55 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- město Most, hasičská cisterna (1 000 tis. Kč),
- obec Černovice, nová cisternová automobilová stříkačka (1 000 tis. Kč),
- město Jílové, nová cisternová automobilová stříkačka (1 000 tis. Kč),
- město Štětí, nová cisternová automobilová stříkačka (1 000 tis. Kč),
- město Děčín, nová cisternová automobilová stříkačka pro Staré město (1 000 tis. Kč),
- město Maškov, nová cisternová automobilová stříkačka (1 000 tis. Kč).

2 dotace nebyly v roce 2024 vyplaceny. Jednalo se o dotace pro město Dubí na akci „kamerový systém a vybavení strážníků“ a akci „vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů“) z důvodu administrativní chyby žadatele. Ve 3 případech nebyla dotace dočerpána v plné výši (viz níže uvedená tabulka).

❖ Oblast regionálního rozvoje

Program obnovy venkova 2024 - UZ 00101

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 106 506 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 75 195 tis. Kč

Skutečné čerpání: 70,60 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu „Program obnovy venkova“ v roce 2024 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 možností 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 2024 byl zaměřen na tyto oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby

Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, zlepšení stavu zeleně a veřejných prostranství.

2. Chodníky a místní komunikace

Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. Výstavba rozvodů nízkého napětí.

3. Soutěž Vesnice roku 2024

Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2024 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů.

V roce 2024 bylo přijato celkem 212 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 75 projektů. Další podpořené projekty, které byly do rozpočtu 2024 zařazeny, byly schváleny v minulých letech.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů činil 32 527 tis. Kč skutečné čerpání činilo 32 527 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 102 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Obec Rochov – Kulturní dům, vnitřní stavební úpravy (1 000 tis. Kč),
- Obec Františkov nad Ploučnicí – Místní a účelová komunikace (1 000 tis. Kč),
- Obec Dobruška – Místní a účelová komunikace (1 000 tis. Kč),
- Obec Trnovany – Místní a účelová komunikace (1 000 tis. Kč),
- Obec Těchlovice – Místní a účelová komunikace (1000 tis. Kč),
- Obec Černovice – Obecní úřad, oprava fasády (1 000 tis. Kč).

Ve 12 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu (viz níže uvedená tabulka s vrátkami nad 100 tis. Kč). 20 dotací, které měly být vyplaceny v roce 2024, budou vyplaceny v roce 2025.

Program obnovy venkova				
Příjemce	Projekt	Poskytnuto	Nevyčerpáno/ vráceno v Kč	Důvod
Obec Rochov	Kulturní dům	403 450	191 920	Nižší celkové výdaje projektu.
Obec Liběšice	Obecní úřad	248 240	134 050	Nižší celkové výdaje projektu.
Labská Stráň	Místní a účelová komunikace	1 000 000	121 863	Nižší celkové výdaje projektu.
Ostatní (9 obcí s nevyčerpanými prostředky nižšími než 100 tis. Kč)		2 054 752	118 210	Nižší celkové výdaje projektu.
Celkem		3 706 442	566 043	

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů 73 979 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 42 668 tis. Kč, tj. čerpání na 57,68 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 112 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Obec Všechny – Technická infrastruktura, veřejné osvětlení (1 000 tis. Kč),

- Obec Lišnice – Technická infrastruktura, veřejné osvětlení (1000 tis. Kč),
- Obec Žerotín – Technická infrastruktura, veřejné osvětlení (1 000 tis. Kč),
- Obec Skršín – Technická infrastruktura, veřejné osvětlení (1 000 tis. Kč),
- Obec Černouček – Obecní úřad, vnitřní stavební úpravy (1000 tis. Kč),
- Obec Sedlec – Chodníky (1 000 tis. Kč).

Ve 21 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu (viz tabulka níže s vratkami nad 100 tis. Kč). 6 dotací, které měly být vyplaceny v roce 2024, budou vyplaceny v roce 2025.

Program obnovy venkova				
Příjemce	Projekt	Poskytnuto	Nevyčerpano/ vráceno v Kč	Důvod
Obec Modlany	Vybavení sálu č.p. 18 Modlany	161 380	113 970	Nižší celkové výdaje projektu.
Obec Nezabylice	Obecní úřad Nezabylice – úpravy a vybavení	500 000	262 320	Nižší celkové výdaje projektu.
Obec Světec	Rekonstrukce veřejného osvětlení v souladu s novou výstavbou nízkého napětí Světec, Kostomlatská ulice	500 000	272 080	Nižší celkové výdaje projektu.
Obec Lipno	Technická infrastruktura – veřejné osvětlení pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo výstavbou rozvodů nízkého napětí obec Lipno	1 000 000	201 749	Nižší celkové výdaje projektu.
Ostatní (17 obce s nevyčerpanými prostředky nižšími než 100 tis. Kč)		4 048 070	450 550	Nižší celkové výdaje projektu.
Celkem		6 209 450	1 300 669	

Na investiční rezervě zůstalo nerozděleno 31 311 tis. Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji – UZ 00320

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 39 783 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 19 799 tis. Kč

Skutečné čerpání: 49,77 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je rozvoj doprovodné infrastruktury na území Ústeckého kraje se zaměřením na oblast odstavných ploch pro karavanové stání (tzv. „stellplatz“), pořízení servisních technologií, budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě, budování sociálního zázemí pro turisty a budování potřebné doprovodné infrastruktury podél páteřních cyklostezek a pěších tras.

Celkem bylo přijato 18 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- město Jílové, Sociální zařízení a mobiliář pro turistické cíle v Jílovém (2 000 tis. Kč),
- město Úštěk, Záchytné parkoviště v ulici Polské lidové armády v Úštěku (2 000 tis. Kč),
- město Krásná Lípá, Odstavná plocha pro obytná vozidla v Krásné Lípě (1 998 tis. Kč).

2 dotace, o které bylo žádáno, budou vyplaceny v roce 2025 z důvodu neuzavření smlouvy. Jednalo se o město Louny na realizaci projektu „Rozvoj doprovodné infrastruktury v okolí cyklostezky Ohře“ ve výši 458 tis. Kč a obec Velké Březno na realizaci projektu „Doplňování drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklotrasy“ ve výši 395 tis. Kč.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 19 131 tis. Kč z důvodu nesplnění podmínek pro uzavření smlouvy ze strany žadatele (chybějící územní souhlas, stavební povolení), resp. snížení celkových užitelných nákladů projektu žadatele. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

❖ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Dotiční program Sport – UZ 00091

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	18 540 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	15 198 tis. Kč
Skutečné čerpání:	81,97 %

Dotiční titul je určen na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu činnosti tradičního sportovního spolku se zaměřením na sportovní činnost a všestrannou pohybovou průpravu a na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Celkem bylo přijato 383 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 246 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Ústecký krajský atletický svaz, Krajské soutěže nejmladších atletů 2024 (70 tis. Kč),
- Athletic Club Ústí nad Labem, z.s., Atletika mládeže AC Ústí nad Labem 2024 (70 tis. Kč),
- SK Brná, z.s., Pořízení sportovního a tréninkového vybavení (70 tis. Kč), a další.

Dotace ve výši 59 tis. Kč, určená pro příjemce ATLETIKA Kadaň z. s. na projekt „Letní klubové soustředění pro děti a mládež“, nebyla v roce 2024 vyplacena z důvodu nepodepsání smlouvy v daném roce.

Na rezervě dále zůstalo nerozděleno 3 283 tis. Kč z důvodu vrátek z minulých let, vrátek z neuskutečněných nebo částečně uskutečněných projektů a dále nebylo doručeno ze strany žadatelů dostatek žádostí o poskytnutí dotací. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – UZ 00092

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	8 204 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	8 196 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,91 %

Dotiční titul je určen na podporu předcházení a snižování projevů rizikového chování žáků škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti prevence rizikového chování a duševního zdraví žáků. Cílem by mělo být zefektivnění aktivit zaměřených na primární prevenci a duševní zdraví ve školách a školských zařízeních v souladu s Krajskou koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Ústeckém kraji na období 2023–2028.

Celkem bylo přijato 90 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 73 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most, Preventivně na horách (200 tis. Kč),
- Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most, Společně proti rizikům (Prevence, vzdělávání a podpora v Janově) (200 tis. Kč),
- Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Společně v pohodě (200 tis. Kč), a další.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 6 tis. Kč z důvodu vrátky z projektu. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

Výkonnostní sport – Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji – UZ 00235

Upravený rozpočet k 31.12.2024:	12 514 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2024:	12 500 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,88 %

Dotiční titul je určen na rozvoj talentované mládeže, rozvoj tréninkových středisek mládeže v olympijských sportech v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu je zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od

svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek anebo Sportovních center mládeže výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj. Celkem bylo přijato 25 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo podpořeno celkem 20 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:

- Sportovní klub HOCKEY CLUB Kadaň, z.s., Tréninkové středisko mládeže 2024 (1 286 tis. Kč),
- FK Ústí nad Labem – mládež, z.s., Celoroční podpora fotbalové mládeže (964 tis. Kč),
- HC Stadion Litoměřice, z. s., Lední hokej dětí a mládeže v Ltm 2024 (964 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 14 tis. Kč z důvodu nižších požadavků na projekty. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje – UZ 00244

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 23 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 23 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

Dotační titul je určen na podporu talentované mládeže jak kolektivních, tak i individuálních sportů v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské sporty – kluby, které hrají nejvyšší soutěž vrcholové úrovně v našem kraji a mají zřízeny sportovní akademie mládeže. Sportovní organizace mají potenciál reprezentovat Ústecký kraj na národní či mezinárodní úrovni a současně nalézat další talenty.

Celkem bylo přijato 13 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly podpořeny. Jednalo se např. o:

- HC Litvínov, sportovní spolek, Hokejová Akademie – systémová výchova talentované mládeže 2024 (4 203 tis. Kč),
- FK Teplice, spolek, Podpora talentované mládeže v FK Teplice (2 802 tis. Kč),
- Labe aréna, z.s., Labská akademie veslování 2024 (2 530 tis. Kč), a další.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 10 tis. Kč z důvodu nižších požadavků na projekty. Zůstatek byl převeden do roku 2025.

❖ Oblast kultury a památkové péče

Program na podporu aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje – UZ 00093

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 12 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 12 000 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.

Celkem byly přijaty 4 žádosti, všechny byly podpořeny. Jednalo se např. o:

- Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o., Zajištění tvorby a podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě (4 000 tis. Kč),
- Severočeská filharmonie Teplice, p. o., Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2024 v rámci Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč),
- Docela velké divadlo, o.p.s., DOCELA VELKÉ DIVADLO 2024 (2 200 tis. Kč).

V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Program podpory regionální kulturní činnosti – UZ 00095

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 12 111 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 11 594 tis. Kč

Skutečné čerpání: 95,72%

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, 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.).

Celkem bylo přijato 171 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo 99 projektů. Jednalo se např. o:

- Český varhanní festival z.s., Praha 5, Smíchov, Viktora Huga 377/4, Český varhanní festival 2024 (200 tis. Kč),
- TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., Obchodní 41, Velebudice, 434 01 Most, Virtuální filmový festival "TV DAKR" - 30 let (200 tis. Kč),
- Bez iluze Deziluze z. s., U akátů 726/20, Hlubočepy, 154 00 Praha, Festival Deziluze 2024 - Proměna (200 tis. Kč), a další.

V jednom případě byl projekt (P.M. – projekt „Great Walks 2016–2023 - čtyřicet tras po Krušných horách“) ve výši 100 tis. Kč zrušen a v 1 případě byla vrácena část dotace. Finanční prostředky budou použity v roce 2025.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 412 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2025.

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

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 61 562 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 61 294 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,57 %

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

Celkem bylo přijato 135 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo podpořeno 83 projektů. Jednalo se např. o:

- J. C., M. C., J. C., Obnova střechy, krovu, hrázdění a s tím související práce Vilémov č.p. 71 (1 900 tis. Kč),
- P. V, Zámek Boreč, statické zajištění stodoly (1 811 tis. Kč),
- Římskokatolická farnost Dlažkovice, Statické zajištění kostela sv. Václava v Dlažkovicích – etapa 2024 (1 600 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 268 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2025.

❖ oblast sociálních věcí

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje – UZ 00339

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 7 560 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 7 440 tis. Kč

Skutečné čerpání: 98,41 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je systémová podpora a posílení dostupnosti krizových pobytových zařízení pro děti – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se nachází na území Ústeckého kraje.

V roce 2024 byly přijaty celkem 3 žádosti, všechny byly podpořeny. Jednalo se o:

- Fond ohrožených dětí, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Litoměřice a Žatec (5 280 tis. Kč),
- Élie, o.s., Kovářská, Život pro děti ze ZDVOP není koncem, může být novým začátkem (1 200 tis. Kč),
- Charita Most, ZDVOP Charity Most (960 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 120 tis. Kč.

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – UZ 00340

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 8 279 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 7 414 tis. Kč

Skutečné čerpání: 88,97 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora aktivit, které navazují, doplňují či rozšiřují poskytování sociálních služeb a zaměřují se na individuální potřeby osob a podporují zapojení těchto osob do místní komunity.

V roce 2024 bylo přijato celkem 74 žádostí, z toho bylo podpořeno 40 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů činil 7 835 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 970 tis. Kč, tj. čerpání na 88,97 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 37 žádostí. Jednalo se např. o:

- Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s., Organizační, poradenská a informační činnost KRS (790 tis. Kč),
- Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s. - Provoz nábytkové banky Ústeckého kraje 2024 (708 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 864 tis. Kč z důvodu nepodpoření značného množství žádostí, které svým záměrem neodpovídaly dotačnímu záměru.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 444 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 444 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V kapitálových výdajích byly schváleny a zařazeny do rozpočtu 3 žádosti, např. „PROMETHEUS Effect, o. p. s, Rozvojové aktivity v sociální firmě PROMETHEUS Effect, o.p.s. (150 tis. Kč)“.

Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje – UZ 00341

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 6 549 tis. Kč

Skutečné čerpání: 93,56 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2024 pro obce v územním obvodu Ústeckého kraje a instituce nestátního neziskového sektoru. Nestátní neziskové organizace mohou čerpat finanční prostředky pouze z oblasti podpory „Resocializační (terapeutické) programy“.

Konkrétní účely podpory – typy podporovaných aktivit:

- Preventivní pracovník ve škole,
 - Resocializační (terapeutické) programy,
 - Preventista pro volnočasové aktivity dětí a prevence konfliktů na veřejných prostranstvích v obci.
- V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2024 podpořeny např. projekty:
- Město Štětí, Bezpečnost ve školách, na hřištích i v ulicích města Štětí (500 tis. Kč),
 - Město Krupka, Bezpečná sídliště – školní hřiště všem bez rozdílu (500 tis. Kč),
 - Město Kadaň, Podpora prevence kriminality v Kadani 2024 (500 tis. Kč), a další.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 451 tis. Kč, finanční prostředky budou použity v roce 2025.

Podpora sociálních služeb pečující o osoby s poruchou autistického spektra – UZ 00405

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 17 356 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 16 932 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,56 %

Poskytnutím podpory podle tohoto programu plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách. V roce 2024 bylo přijato celkem 19 žádostí, z toho bylo podpořeno 18 projektů. Jednalo se např. o:

- Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s. - domovy pro osoby se zdravotním postižením (4 132 tis. Kč),
- Arkádie, o.p.s. - denní stacionáře (4 013 tis. Kč),

Na rezervě zůstalo nerozděleno 424 tis. Kč, finanční prostředky budou vyčerpany v roce 2025.

❖ oblast zdravotnictví

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – UZ 00098

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 9 252 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 9 252 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

V roce 2024 bylo přijato celkem 9 žádostí, z toho bylo podpořeno 11 projektů (služeb).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů činil 5 628 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 628 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem bylo přijato 7 žádostí, z toho bylo podpořeno 9 projektů (služeb). Jednalo se např. o:

- Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice (2 526 tis. Kč),
- Hospic v Mostě, o. p. s, Most (1 000 tis. Kč),

Na rezervě zůstalo nerozděleno 116 Kč, finanční prostředky budou vyčerpány v roce 2025.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 3 624 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 624 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem byly přijaty 2 žádosti, obě byly podpořeny. Jednalo se o:

- Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice (3 224 tis. Kč),
- Domácí hospic sv. Terezie, z. ú., Braňany (400 tis. Kč).

V roce 2024 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů – UZ 00474

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 37 250 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 21 750 tis. Kč

Skutečné čerpání: 58,39 %

Stipendijní program byl zřízen za účelem podpory studentů, studujících školní vzdělávací programy nebo studijní (vzdělávací) programy. Důvodem je zájem Ústeckého kraje zvýšit počty lékařů, zubních lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji. Stipendijní program plní konkrétní opatření strategie "Vytvořit komplexní program motivačního posílení personálního zabezpečení ve všech zdravotnických kategoriích v Ústeckém kraji.

Celkem bylo přijato 95 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo podpořeno 88 žadatelů o stipendium v celkové výši 26 900 tis. Kč (stipendium zpětně + pro rok 2024). U 7 žadatelů došlo k zamítnutí žádosti o stipendium. Z 88 přijatých žádostí o stipendium bylo v roce 2024 vyplaceno stipendium 68 z nich. 18 stipendistů bude vyplaceno na začátku roku 2025 z důvodu jejich schválení v Radě Ústeckého kraje v závěru roku 2024.

Na rezervě zůstalo 15 050 tis. Kč, finanční prostředky budou využity v roce 2025.

❖ oblast životního prostředí a zemědělství

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - UZ 00079

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 5 688 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 5 567 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,88 %

Program byl připraven v souvislosti s aktualizovanou „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Koncepce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1:

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

1.1. Podpora vzdělávání pedagogů

1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tematikou (vlastní programy a projekty škol).

1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.

1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace školních zahrad s environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

Dotační titul č. 2:

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit a programů realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO

2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Uklidme svět, Otevírání studánek).

2.3 Posilování zázemí ekocenter (příspěvek na zázemí a na vybavení)

Dotační titul č. 3:

Podpora projektů EVVO

3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO

3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na sucho apod.).

Dotační titul č. 4:

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

Dotační titul č. 5:

Podpora certifikovaných středisek ekologické výchovy v Ústeckém kraji.

V roce 2024 bylo přijato celkem 38 žádostí, z toho byly všechny podpořeny (některé projekty mají neinvestiční a investiční část).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti běžných výdajů činil 4 900 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 779 tis. Kč, tj. čerpání na 97,54 %. V běžných výdajích bylo zařazeno do rozpočtu 35 žádostí. Jednalo se např. o:

- Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s., Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání (200 tis. Kč),
- VSIS, s.r.o., Podpora vzdělávání v oblasti EVVO II.: únikové hry do MŠ/ZŠ (200 tis. Kč),
- Botanická zahrada Teplice příspěvková organizace, Zelený kraj (200 tis. Kč).

Na rezervě Programu zůstalo nevyčerpano 121 tis. Kč. Všechny finanční prostředky budou použity k pokrytí žádostí v roce 2025.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2024 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 788 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 788 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí. Jednalo se např. o:

- Spolek Malá jižní stráň, ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ v oblasti udržitelné péče o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (200 tis. Kč),
- Swap Teplice z.s., Výchova k udržitelné spotřebě a podpora swapové kultury v Teplicích 2024-2025 (200 tis. Kč),

V roce 2024 byly všechny kapitálové prostředky vyčerpany v plné výši upraveného rozpočtu.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 - UZ 00099

Upravený rozpočet k 31.12.2024: 14 824 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2024: 12 356 tis. Kč

Skutečné čerpání: 83,35 %

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.

Celkem bylo přijato 154 žádostí, z toho bylo podpořeno 63 projektů. Jednalo se např. o:

- M. V., Pořízení obrabeče píce záběr cca 9 metrů (300 tis. Kč),
- J. A., Pořízení strojního vybavení začínajícího zemědělce (300 tis. Kč),
- M. P., 1. etapa výstavby Stodoly (300 tis. Kč).

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na rezervě činil 2 469 tis. Kč. 6 projektů bylo zrušeno žadateli z důvodu vysokého nárůstu cen či jiných důvodů. Ve 23 případech byly žadateli předloženy nižší náklady projektu. Volné finanční prostředky budou použity na pokrytí žádostí o dotaci v roce 2025.

Dotační projekty ze státního rozpočtu – Kotlíkové dotace, Zastřešující projekty

V roce 2024 byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky v celkové výši 77 175 tis. Kč pro realizaci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace – 9 675 tis. Kč) z Operačního programu životního prostředí a Zastřešující projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (oblast Příprava projektů pro veřejný sektor – 45 000 tis. Kč a oblast Filmové vouchery – 22 500 tis. Kč).

Operační program Životní prostředí 2014–2020 - Dotace na výměnu kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace a Dotace na výměnu kotlů pro ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám (4. výzva Ústeckého kraje)

Poskytovatelem dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Celková maximální částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (kotlíkové dotace) čerpat, činila na nový zdroj 127,5 tis. Kč, v rámci podpor pro nízkopříjmové domácnosti až 180 tis. Kč.

1) 4. výzva Ústeckého kraje – KD III

V rámci projektu bylo financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků Evropské unie. 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 a proběhlo vyúčtování těchto plateb.

K 31.12.2023 byly vyplaceny dotace ve výši 233 092 tis. Kč pro 1 993 žádostí. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 10 069 tis. Kč na administraci projektu.

Zbývající nevyplacené prostředky ve výši 13 458 tis. Kč byly vráceny v roce 2024 poskytovateli.

2) 4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ-AMO

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

V rámci projektu bylo 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, proběhlo vyúčtování těchto plateb.

K 31.12.2023 bylo proplaceno celkem 512 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv v celkové výši 59 627 tis. Kč.

V roce 2024 byly vráceny poskytovateli nevyčerpané investiční prostředky ve výši 4 273 tis. Kč.

Operační program Životní prostředí pro období 2021-2027 - Dotace na výměnu kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace (5. a 6. výzva Ústeckého kraje)

Poskytovatelem dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti je Ministerstvo životního prostředí.

3) 5. výzva Ústeckého kraje

Dne 13.05.2022 byla vyhlášena 5. výzva projektu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Ministerstvo životního prostředí ČR přidělilo Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 22_001/0000006 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 vyúčtování vyplacených dotací byla poskytovatelem vyplacena záloha v celkové výši alokace.

K 31.12.2024 byly vyplaceny dotace v celkové částce 60 259 tis. Kč za 379 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv a 1 zálohová faktura (ve výši 78 tis. Kč). Zbýlé alokované prostředky byly převedeny do roku 2025.

Finanční podpora je poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které jsou zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2025.

v Kč

Druhové zařídění	účet České spořitelny, a. s. 236 656 (KD 21+)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	23 915 005,63
2229	ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 705,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	23 918 710,63
5011	mzdové výdaje	568 000,00
5031	sociální pojištění	140 864,00
5032	zdravotní pojištění	51 120,00
5909	výdaje minulých let	52 000,00
	běžné výdaje – celkem	811 984,00
6371	kotlíkové dotace	6 820 074,19
	kapitálové výdaje – celkem	6 820 074,19
	výdaje – celkem	7 632 058,19
	stav účtu k 31.12.2024	16 286 652,44

Běžné výdaje

V roce 2024 byly z účtu 236656 hrazeny pouze mzdové výdaje. Na účtu zůstaly nevyčerpaný neinvestiční prostředky ve výši 1 329 tis. Kč. Budou čerpány v roce 2025 na administraci po splnění podmínek dotačního programu.

Kapitálové výdaje

V rámci 5. výzvy Ústeckého kraje byly proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla:

v Kč

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace za celé období výzvy do 31.12.2024 - 5. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí (+ záloh)	Dotace a zálohy celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	34	4 361 189,10
1x záloha 78 000,- Kč	1	78 000,00
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční příkládání	69	8 866 346,03
Tepelné čerpadlo	246	44 189 991,30
Kondenzační kotel na zemní plyn	30	2 763 478,31
Celkem	379 + 1 záloha	60 259 004,74

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v 5. výzvě ÚK dosáhla 158,8 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů zůstaly nevyčerpaný prostředky ve výši 14 958 tis. Kč, budou čerpány v roce 2025 na dotace fyzickým osobám.

4) 6. výzva Ústeckého kraje

Dne 28.06.2023 byla vyhlášena 6. výzva projektu kotlíkových dotací pro nízkopříjemové domácnosti. Ministerstvo životního prostředí ČR přidělilo Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 23_045/0001473 prostředky ve výši 75 474 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. 45 284 tis. Kč (z toho 3 159 tis. Kč na administraci projektu). Další alokované prostředky ve výši 9 675 tis. Kč byly ministerstvem zaslány na základě předloženého vyúčtování v žádosti o platbu k 31.10.2024

K 31.08.2024 byl ukončen příjem žádostí, bylo přijato 418 žádostí, z toho 386 platných.

K 31.12.2024 bylo proplaceno 140 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv, bylo vyplaceno 22 427 tis. Kč. Dále 2 821 tis. Kč. bylo proplaceno na základě zálohových faktur jako záloha na dotaci.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2026.

v Kč

Druhové zařídění	účet PPF Banky a.s. 236 657 (6. výzva)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	41 526 400,00
2229	ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	180 000,00
2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	52 000,00
	transfer	9 675 000,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	51 433 400,00
5011	mzdové výdaje	574 000,00
5031	sociální pojištění	142 352,00
5032	zdravotní pojištění	51 660,00
	běžné výdaje – celkem	768 012,00
6371	kotlíkové dotace	21 722 559,95
	kapitálové výdaje – celkem	21 722 559,95
	výdaje – celkem	22 490 571,95
	stav účtu k 31.12.2024	28 942 828,05

Běžné výdaje

V roce 2024 byly z účtu 236657 hrazeny pouze mzdové výdaje. Na účtu zůstaly nevyčerpaný neinvestiční prostředky ve výši 3 066 tis. Kč, které budou čerpány v následujících letech na administraci po splnění podmínek dotačního programu.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů zůstaly nevyčerpaný prostředky ve výši 25 876 tis. Kč, budou čerpány následujících letech na dotace fyzickým osobám na základě podmínek dotačního programu. Bylo vyplaceno 52 záloh, k 31.12.2024 zůstalo nevypořádáno 25 záloh za 2 821 tis. Kč. V rámci 6. výzvy Ústeckého kraje byly proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla:

v Kč

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace za celé období výzvy do 31.12.2024 celkem - 6. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí (+ záloh)	Dotace a zálohy celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	37	4 810 000
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční příkládání	14	1 814 898
Tepelné čerpadlo	89	15 802 462
Celkem	140	22 427 560

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v 6. výzvě Ústeckého kraje dosáhla 162 tis. Kč.

Zastřešující projekty Operačního programu Spravedlivá transformace

Zastřešující projekt je speciální typ podpory realizovaný v rámci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s Ústeckým krajem. Jde o schéma, kdy řídicí orgán (Ministerstvo životního prostředí ČR) poskytne prostředky Ústeckému kraji a ten následně poskytuje podporu konečným příjemcům. Ústecký kraj dostává finanční prostředky ve výši 100 %. Přehled zastřešujících projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace:

1. Vouchery pro podnikatele
2. Příprava projektů pro veřejný sektor
3. Filmové vouchery
4. Kreativní vouchery – v přípravě

1. Vouchery pro podnikatele

Alokace pro Ústecký kraj je 300 000 tis. Kč (150 000 tis. Kč první tranše, 150 000 tis. Kč druhá tranše), na administraci projektu byla stanovena paušální sazba ve výši 7 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Na základě podané žádosti obdržel Ústecký kraj od Ministerstva životního prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 02.11.2023 na první tranši. Ústecký kraj 15.01.2024 vyhlásil 3 dotační programy pro konečné žadatele na podporu podnikání: Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Žadatelé mohou být malé a střední podniky a fyzické osoby nepodnikající. V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu), a pouze u fyzických osob nepodnikajících je ex-ante.

v Kč

Druhové zařazení	Zastřešující projekty – Vouchery pro podnikatele	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	67 500 918,08
2141	příjmy z úroků	6 727,23
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	67 507 645,31
5011	mzdové výdaje	321 115,00
5021	osobní výdaje	20 800,00
5031	sociální pojištění	83 207,72
5032	zdravotní pojištění	30 196,35
5162	služby elektronických komunikací	25 363,78
5163	bankovní poplatky	186,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	119 790,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	814 037,04
5213	neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	887 638,28
	běžné výdaje – celkem	2 302 334,17
6312	investiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	1 264 287,00
6313	investiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	5 253 562,88
	kapitálové výdaje – celkem	6 517 849,88
	výdaje – celkem	8 820 184,05
	stav účtu k 31.12.2024	58 687 461,26

Běžné výdaje

V roce 2024 byly z účtu 236 670 hrazeny mzdy, telekomunikační služby, zpracování webových aplikací. Neinvestiční dotace příjemcům byly vyplaceny v celkové výši 1 702 tis. Kč. Na rezervě zůstala nerozdělena částka ve výši 27 348 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2025.

Kapitálové výdaje

Investiční dotace příjemcům byly vyplaceny v celkové výši 6 518 tis. Kč. Na rezervě zůstala nerozdělena částka ve výši 31 333 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2025.

Obdržené příjmy z úroků ve výši 7 tis. Kč, nejsou rozdělovány v rámci projektu (100% podíl Evropské unie) – jsou součástí rozpočtu Fondu podpor Ústeckého kraje, oblasti programových dotací.

2. Příprava projektů pro veřejný sektor

Alokace pro Ústecký kraj je 200 000 tis. Kč (100 000 tis. Kč první tranše, 100 000 tis. Kč druhá tranše), 7 % jde na administraci projektu. Předmětem dotace je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací pro projekty v oblastech Energetické úspory a Obnovitelné zdroje energie, Oběhové hospodářství, Místní mobilita a Řemeslné inkubátory. Oprávnění žadatelé jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky (ÚSC), obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od Ministerstva životního prostředí ČR na předfinancování.

v Kč

Druhové zařídění	Zastřešující projekty – Příprava projektů pro veřejný sektor	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	918,08
2141	příjmy z úroků	2 212,65
	Transfer z MŽP ČR	44 999 999,56
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	45 003 130,29
5163	bankovní poplatky	120,00
	běžné výdaje – celkem	120,00
	stav účtu k 31.12.2024	45 003 010,29

Běžné výdaje

Na rezervě zůstala nerozdělena částka ve výši 11 250 tis. Kč, která bude čerpána v roce 2025.

Kapitálové výdaje

Na rezervě zůstala nerozdělena částka ve výši 33 750 tis. Kč, která bude čerpána v roce 2025.

Obdržené příjmy z úroků ve výši 3 tis. Kč, nejsou rozdělovány v rámci projektu (100% podíl Evropské unie) – jsou součástí rozpočtu Fondu podpor Ústeckého kraje, oblasti programových dotací.

3. Filmové vouchery

Alokace pro Ústecký kraj je 50 000 tis. Kč, 7 % jde na administraci projektu. Na základě podané žádosti obdržel Ústecký kraj od Ministerstva životního prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 13.12.2023. V rámci dotačního programu jsou poskytovány 3 typy filmových voucherů – Celovečerní hraný film pro kina, Celovečerní dokument pro kina, Projekt pro online a televizní vysílání. Žadatelem může být malý a střední podnik, který je dle zákona č.496/2012 Sb. výrobcem nebo koproducentem audiovizuálních děl. Způsob vyplacení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od Ministerstva životního prostředí ČR na předfinancování.

v Kč

Druhové zařídění	Zastřešující projekty – Příprava projektů pro veřejný sektor	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	918,08
2141	příjmy z úroků	1 766,28
	transfer	22 500 000,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2023)	22 502 684,36
5011	mzdové výdaje	45 000,00
5021	osobní výdaje	30 000,00
5031	sociální pojištění	18 600,00
5032	zdravotní pojištění	6 750,00
5163	bankovní poplatky	144,00
5164	nájemné	16 250,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	11 050,00
5169	nákup ostatních služeb	316 681,00
5175	pohoštění	11 600,00
	běžné výdaje – celkem	456 075,00
	stav účtu k 31.12.2024	22 046 609,36

Běžné výdaje

V roce 2024 byly z účtu 236 672 hrazeny mzdy, bankovní poplatky, poradenské služby, výdaje za pronájem prostor a zajištění pohoštění při realizaci projektových aktivit. Na rezervě zůstala nerozdělena částka ve výši 22 044 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2025.

Obdržené příjmy z úroků ve výši 2 tis. Kč, nejsou rozdělovány v rámci projektu (100% podíl Evropské unie) – jsou součástí rozpočtu Fondu podpor Ústeckého kraje, oblasti programových dotací.

14.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ústeckého kraje

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje vznikl na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 071/9Z/2017 dne 11.12.2017 sloučením Fondu životního prostředí Ústeckého kraje s Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje s účinností od 01.01.2018. Stejným usnesením byly schváleny Zásady Fondu vodního hospodářství a životního prostředí (dále jen Fond).

Fond se dělí na oblast vodního hospodářství a na oblast životního prostředí.

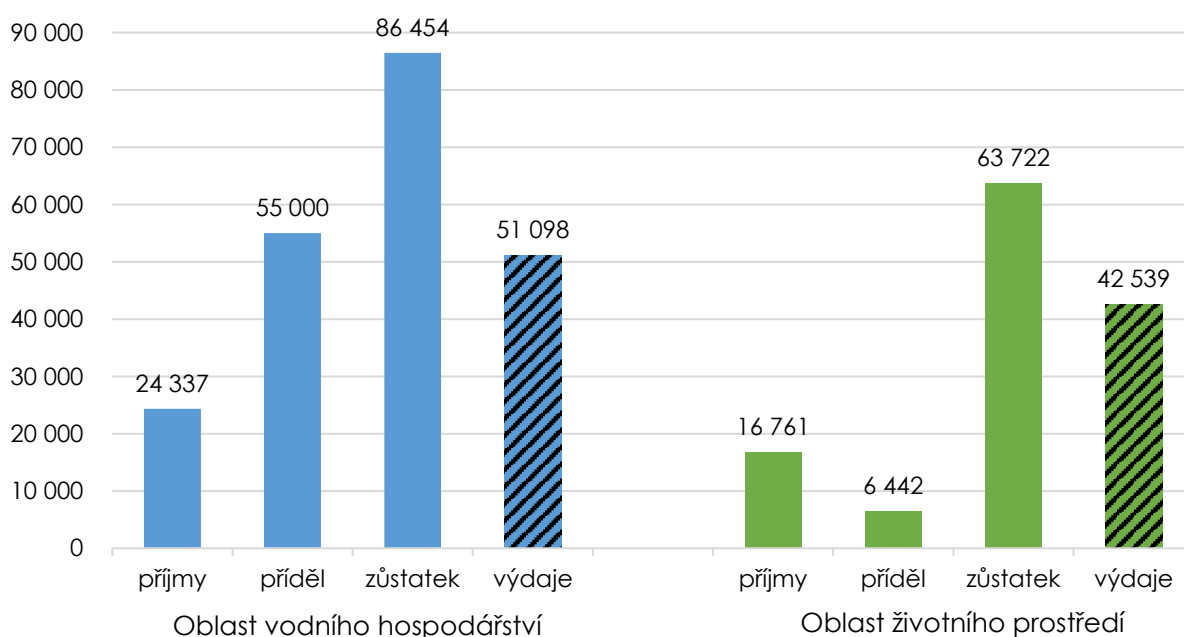
Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje roku 2024

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stav účtů k 01.01.2024	150 176	Běžné výdaje, z toho:	9 296
příjmy z poplatků za znečištění ovzduší	15 476	• oblast vodního hospodářství – vratky záloh za odběr podzemních vod, bankovní poplatky	400
		• oblast životního prostředí – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji, bankovní poplatky	8 896
příjmy z úroků	3 272	Kapitálové výdaje, z toho:	84 341
příjmy za odebrané množství podzemní vody	22 012	• oblast vodního hospodářství – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje	50 699
přijaté sankční platby, náklady řízení	328	• oblast životního prostředí – Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	33 643
příděl do Fondu	61 442		
vratka dotace do Fondu – obec Košnice	10		
Zdroje celkem	252 716	Výdaje celkem	93 638
			159 078

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

v tis. Kč



Oblast vodního hospodářství (účty 236 150, 236 153)

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 01.01.2024)	86 454	Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje	50 698
platby za odebrané množství podzemní vody	22 012		
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	2 315	Vratky záloh za odběr podzemní vody	400
příděl do oblasti vodního hospodářství	55 000		
vratka dotace – obec Košnice	10		
Zdroje celkem	165 791	Výdaje celkem	51 098
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2025			114 693

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 2024 byla na účet připsána částka 22 012 tis. Kč
- úroky z účtu a vratky (na běžném účtu) tvořily částku 2 315 tis. Kč
- v průběhu roku 2024 byl proveden příděl z rozpočtu do oblasti vodního hospodářství ve výši 55 000 tis. Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků k vyhlášení další výzvy.

Nevyužitý zůstatek ve výši 114 693 tis. Kč 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 2024 nebylo ze zákonné rezervy čerpáno.

V roce 2024 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 2025 částečně nefinancováno celkem 11 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 28 647 tis. Kč. Dne 24.06.2024 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 18 smluv, usnesením č. 020/29Z/2024 v celkové výši 71 707 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2025 a v letech následujících. Celkem je tedy zasmluvněno 90 347 tis. Kč.

V roce 2024 byly čerpány finanční prostředky ve výši 50 698 tis. Kč na projekty:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2024
Obec Kladruby	Čistírna odpadních vod Kladruby – navýšení kapacity	4 896
Obec Malé Březno	Čistírna odpadních vod a kanalizace Malé Březno	4 742
	Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno	4 614
Obec Kámen	Kámen – splašková kanalizace	3 683
Obec Velké Březno	Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních vod	3 623
Obec Býčkovice	Kanalizace a čistírna odpadních vod Býčkovice	3 047
Obec Tisá	Tisá – vodovod a kanalizace, směr Kačák – II. etapa (I.etapa)	2 923
Obec Polepy	Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy – Encovany	2 897

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2024
Městys Ročov	Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov	2 724
Obec Sedlec	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Sedlec	1 979
Město Žatec	Trnovany – vodovod	1 916
Obec Patokryje	Patokryje – splašková kanalizace	1 903
Obec Vinařice	Vinařice – Divice, čistírna odpadních vod a podtlaková kanalizace	1 883
Město Ústěk	Ústěk, Údolní – odkanalizování nemovitostí – odvedení dešťových vod	1 790
Obec Vchynice	Revitalizace vodní nádrže Vchynice	1 568
Obec Černovice	Čistírna odpadních vod Černovice	1 534
Obec Řehlovice	Zavedení vodovodního řádu z Koštova do místní části Nové Stadice	1 478
Obec Radonice	Čistírna odpadních vod pro osadu Ždov	1 424
Město Třebenice	Retenční recipient dešťové vody Lhota	731
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a čistírna odpadních vod EO 600	595
Obec Vrbičany	Vrbičany, čistírna odpadních vod – Intenzifikace na 500EO	525
Obec Domoušice	Rekonstrukce umělé vodní nádrže, Domoušice - 2. etapa	223
Celkem čerpáno v roce 2024		50 698

Zůstatek Fondu k 31.12.2024 činil 114 693 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných prostředků ve výši 90 347 tis. Kč. Dotace jsou vypláceny průběžně na základě předložených faktur.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

žadatel	název projektu	termín dokončení	v tis. Kč plánované čerpání pro rok 2025
Obec Mašovice	Mašovice – kanalizace a čistírna odpadních vod II. etapa	31.12.2025	5 000
Obec Libochovany	Kanalizace a čistírna odpadních vod – Libochovany, Řepnice, I. etapa	31.12.2026	5 000
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Posílení vodovodní sítě v obci Jiřetín pod Jedlovou a dostavba měření a regulace	31.10.2025	5 000
Obec Skršín	Čistírna odpadních vod a kanalizace Skršín – Dobřčice	31.12.2026	4 999
Obec Židovice	Židovice – Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích	31.12.2025	4 999
Obec Holedeč	Kanalizace a čistírna odpadních vod Veletice – Stránky	31.12.2025	4 996
Obec Huntřov	Huntřov – Huntřov a Stará Oleška – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod	31.12.2027	4 955
Obec Bitozaves	Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Tatinná - 2. část	31.12.2027	4 738
Obec Klapý	Odbahnění a oprava nádrže Klapý	31.12.2025	4 722
Město Velký Šenov	Kanalizace a vodovod ve Velkém Šenově – II. etapa – část kanalizace	30.09.2027	4 605
Město Jiříkov	Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou Kanalizací II. - IV. etapa v Jiřkové a Vodovod Filipov	30.04.2026	4 587
Město Dubí	Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace	31.03.2026	4 465
Obec Liběšice	Vodovod Horní a Dolní Chobolice	28.02.2026	3 932
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31.12.2025	3 459
Obec Řehlovice	Zavedení vodovodního řádu z Koštova do místní části Nové Stadice	30.04.2025	3 145
Město Blšany*	Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc	30.09.2024	2 987

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2025
Obec Patokryje	Jezero v Patokryjích	31.03.2025	2 927
Obec Vinařice	Vinařice – Divice, čistírna odpadních vod a podtlaková kanalizace	30.09.2027	2 859
Obec Veselé	Rekonstrukce vodovodu v obci Veselé - I. etapa	30.06.2025	2 170
Obec Tisá	Tisá – vodovod a kanalizace, směr Kačák – II. etapa (I.etapa)	31.12.2025	1 979
Obec Sedlec	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Sedlec	31.12.2025	1 871
Město Budyně nad Ohří	Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří	30.06.2025	1 764
Obec Merboltice	Rozšíření vodojemu a výměna vodovodního řadu v části obce Merboltice	31.12.2025	1 640
Obec Patokryje	Patokryje – splašková kanalizace	31.12.2025	1 456
Obec Býčkovice	Kanalizace a čistírna odpadních vod Býčkovice	03.01.2026	807
Obec Malé Březno	Čistírna odpadních vod a kanalizace Malé Březno	31.03.2027	409
	Modernizace a intenzifikace čistírna odpadních vod včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno	02.01.2025	385
Obec Černovice	Čistírna odpadních vod Černovice	31.12.2025	347
Město Jiříkov	Vodovod Filipov	30.04.2026	144
Celkem			90 347

*Obec Blšany zažádala o prodloužení uznatelnosti nákladů do 31.10.2024 (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 09.12.2024 usnesením č. 027/22/2024)

Oblast životního prostředí (účty 236 154, 236 340)

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 01.01.2024)	63 722	neinvestiční transfery obcím, dobrovolným svazkům obcí a obchodním společnostem – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017–2025	7 391
poplatky za znečištění ovzduší	15 476		
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	957		
přijaté sankční platby, náklady správního řízení	328	vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	1 505
Příděl do oblasti životního prostředí	6 442	investiční transfery obcím – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017–2025	33 643
Zdroje celkem	86 925	Výdaje celkem	42 539
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2025			44 386

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 2024 byla na účet připsána částka ve výši 15 476 tis. Kč od celního úřadu za znečištění ovzduší, a to především od ČEZ a.s., Mondi Štětí a.s., United Energy a.s., AGC Flat Glass Czech a.s. a ORLEN Unipetrol a.s.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků, v roce 2024 tvořily úroky částku 957 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 2024 částku 327 tis. Kč (příjem z pokut ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: zejména CHS Epi, a.s. 30 tis. Kč, Válcovny trub Chomutov a.s. 25 tis. Kč, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 55 tis. Kč, Recovera Využití

zdrojů a.s. 45 tis. Kč, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 40 tis. Kč, Mondi Štětí a.s. 50 tis. Kč, EKOM CZ a.s. 30 tis. Kč,

V roce 2024 byla z Fondu uhrazena vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 1 505 tis. Kč daňovému subjektu Elektrárna Počerady, a. s., Most na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

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

V rámci oblasti 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 2024 byly čerpány finanční prostředky ve výši 41 034 tis. Kč, z toho 7 391 tis. Kč neinvestiční výdaje a 33 643 tis. Kč výdaje investiční, v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na projekty:

		v tis. Kč
žadatel	název projektu	čerpání v roce 2024
Mikroregion Česká Kalifornie	Kompostéry pro Mikroregion Česká Kalifornie	491
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech, Teplice 2024	476
Město Roudnice nad Labem	Nákup nádob na tříděný odpad	474
Město Bílina	Pořízení sběrných nádob a tašek na tříděný odpad	465
Obec Výškov	Nákup kompostérů	366
Obec Tuchořice	Vybavení domácností kompostéry	350
Obec Domoušice	Pořízení nádob pro oddělený sběr odpadu v Domoušicích	344
Obec Chudoslavice	Pořízení nádob na separovaný odpad a pořízení kompostérů pro občany	336
Technické služby města Mostu a.s.	Doplnění systému odděleného sběru BRKO	315
Obec Kostomlaty pod Řípem	Nákup kompostéru pro občany obce Kostomlaty pod Řípem	313
Město Klášterec nad Ohří	Svoz BRKO v Klášterci nad Ohří – II. etapa	280
Obec Žitenice	Efektivní separace pro obec Žitenice	273
Mikroregion Česká Kalifornie	Mikroregion Česká Kalifornie třídí lépe a efektivně	264
Obec Výškov	Nákup nádob na oddělený sběr využitelného odpadu	247
Obec Proboštov	Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo	230
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadů – Březno, Hrušovany	211
Obec Úpohlavy	Pořízení kompostérů pro občany a venkovních košů na tříděný odpad	198
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadu – Černovice, Strupčice	174
Obec Hříškov	Tříděný odpad Hříškov III	172
Obec Světec	Kompostování bioodpadu v obci Světec	161
Obec Mlékojedy	Mlékojedy třídí efektivně	161

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2024
Obec Třebušín	Modernizace systému sběru a svozu materiálové využitelných složek komunálního odpadu v obci Třebušín	146
Obec Ploskovice	Pořízení kontejnerů pro svoz bioodpadu a pořízení kompostérů pro občany obce	145
Obec Straškov – Vodochody	Nákup kompostérů pro obec Straškov-Vodochody	126
Obec Hrušovany	Zlepšení předcházení vzniku směsného komunálního odpadu v obci Hrušovany	119
Obec Libědice	Vybavení sběrných míst	109
Obec Měděnec	Kompostéry pro domácnosti II	109
Město Trmice	Trmice – Dovybavení trmických domácností kompostéry	105
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce	93
Služby města Vejprty	Rozšíření a zefektivnění systému sběru využitelných odpadů	76
Obec Velká Bukovina	Nádoby na oddělené shromažďování textilu Velká Bukovina	62
neinvestiční výdaje		7 391
Svazek obcí pro sběrné místo	Sběrné místo pro obce Černčice, Obora u Loun	4 754
Město Třebenice	Město Třebenice – sběrný dvůr Třebenice	4 142
Obec Hora Svatého Šebestiána	Pořízení techniky pro odpadové hospodářství	2 450
Město Třebenice	Pořízení svozového vozidla a kontejneru	2 212
Město Libochovice	Pořízení nákladního vozidla s hákovým nakladačem a pořízení vanových kontejnerů	1 808
Služby města Vejprty	Rozšíření a zefektivnění systému sběru využitelných odpadů	1 652
Obec Třebušín	Modernizace systému sběru a svozu materiálové využitelných složek komunálního odpadu v obci Třebušín	1 174
Obec Obora	Zlepšení a zefektivnění systému sběru tříděného odpadu v obci Obora	1 120
Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem – město	Pořízení svozového vozu na tříděný odpad	1 080
Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání na Mírové náměstí, Litoměřice	984
	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Liškova, Litoměřice	973
Obec Mnetěš	Obec Mnetěš – zlepšení třídění odpadu	927
Obec Křešice	Vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad	823
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadů – Březno, Hrušovany	814
Obec Domašín	Pořízení kontejnerových stání v místních částech obce Domašín	770
Obec Patokryje	Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje	713
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce	630
Obec Radonice	Mostová váha u kompostárny	542
Obec Libkovic pod Řípem	Pořízení výklopníku s kontejnerem a kátrovačky	493
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadu – Černovice, Strupčice	493
Obec Slatina	Velkoobjemové kontejnery pro oddělený sběr odpadů v obci Slatina	488
Město Ústěk	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025	484
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	429
Obec Málkov	Málkov – vybudování veřejných sběrných stanovišť pro oddělený sběr složek komunálního odpadu	419
Město Mikulášovice	Mikulášovice – zřízení a modernizace veřejných sběrných míst	419
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická	412
Město Šluknov	Nová kontejnerová stání na separovaný odpad ve Šluknově	354

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2024
Obec Mlékojedy	Mlékojedy třídí efektivně	315
Obec Dolní Zálezly	Rozšíření veřejných sběrných míst pro rekreační oblasti	287
Obec Hrušovany	Zlepšení předcházení vzniku směsného komunálního odpadu v obci Hrušovany	268
Obec Žabovřesky nad Ohří	Oprava části povrchu na sběrném dvoře v Žabovřeskách nad Ohří	250
Obec Brňany	Vybavení komunálním zařízením – kontejnery	228
Mikroregion Česká Kalifornie	Mikroregion Česká Kalifornie třídí lépe a efektivně	224
Obec Světec	Vybavení sběrných míst kontejnery na tříděný odpad	164
Obec Blšany u Loun	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025	117
Obec Libědice	Vybavení sběrných míst	102
Obec Ploskovice	Pořízení kontejnerů pro svoz bioodpadu a pořízení kompostérů pro občany obce	71
Obec Proboštov	Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo	58
investiční výdaje		33 643
celkem čerpáno v roce 2024		41 034

Zůstatek Fondu k 31.12.2024 činil 44 386 tis. Kč, z toho je zasmulvněných a prozatím nevyčerpaných 39 481 tis. Kč v počtu 38 smluv z 6., 7. a 8. výzvy Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (dále jen „POH“). Dotace jsou vypláceny po ukončení projektu na základě předložených faktur.

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč			
žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2025
Městys Cítoliby	Sběrný dvůr Cítoliby	31.12.2025	4 917
Statutární město Děčín*	Modernizace separačních stání pro sběr tříděného odpadu	31.12.2024	1 925
Obec Sirejovice*	Sběrné místo	30.09.2024	602
6. výzva POH			7 444
Obec Pnětluky*	Pořízení svozových prostředků a vybavení pro odpadové hospodářství Obce Pnětluky	30.09.2024	4 736
Technická správa města Žatec, s.r.o.	Pořízení svozové techniky na svoz separovaného odpadu v Žatci	30.06.2025	3 691
Městys Brozany nad Ohří	Pořízení svozového prostředku a kontejnerů	30.06.2025	2 643
Obec Dušníky*	Obec Dušníky – zlepšení třídění odpadu	30.11.2024	780
Město Trmice	Trmice 2023 - Vybavení sběrného místa	30.04.2025	696
Obec Hříškov*	Veřejná stanoviště pro recyklovatelné odpady	31.12.2024	645
Obec Hrobce*	Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad	31.12.2024	574
Obec Velké Březno*	Kontejnerová stání z recyklovaného kompozitu	14.10.2024	406
Obec Chlumčany*	Chlumčany, pořízení nádob na tříděný odpad	31.12.2024	266
Obec Chlumčany*	Chlumčany, pořízení kompostérů	31.12.2024	75
7. výzva POH			14 512
Město Krásná Lípa	Komunitní kompostárna Krásná Lípa	31.12.2025	3 770
Mikroregion Česká Kalifornie	Svozový vůz pro DSO Mikroregion ČK	31.12.2025	2 100
Obec Mšené-lázně	Obec Mšené-lázně: zlepšení třídění a recyklace odpadů	30.11.2025	1 538
Městys Slavětín	Zlepšení dostupnosti a modernizace veřejného sběrného místa Slavětín	30.04.2025	1 340

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2025
Obec Otvice	Otvice-pořízení velkoobjemových kontejnerů a dopravního prostředku na tříděný odpad	31.12.2025	1 148
Obec Libočany	Pořízení dopravního prostředku pro oddělený sběr komunálního odpadu	30.06.2025	1 112
Město Dubí	Pořízení polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad a úprava kontejnerového stání – Dubí Pozorka	31.10.2025	661
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v sídlišti pod kasárnami	30.06.2025	558
Město Kadaň*	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31.12.2024	542
Obec Boleboř*	Pořízení přepravní techniky pro svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu	31.08.2024	531
	Modernizace sběrného místa v obci Boleboř	31.03.2025	322
Obec Třebušín	Kompostéry a čelní nakladač pro Třebušín	30.06.2025	515
Obec Křešice	Pořízení nádob a kompostérů na biologicky rozložitelný odpad	31.05.2025	500
Obec Třebušín	Venkovní odpadkové koše na tříděné složky komunálního odpadu a sklopný vozík na svoz vyříděných složek komunálního odpadu z košů	31.03.2025	441
Obec Janov*	Sběrné místo odpadů a pořízení zařízení na svoz odpadů v obci Janov	31.12.2024	374
Technické služby Šluknov, spol. s r. o.	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro zvýšení účinnosti odděleného sběru	31.12.2025	348
Město Hora Svaté Kateřiny*	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu	31.12.2024	347
Město Mikulášovice*	Mikulášovice – modernizace a dovybavení sběrného místa	31.12.2024	328
Město Klášterec nad Ohří *	Svoz BRKO v Klášterci nad Ohří – II. etapa	30.11.2024	246
Město Hora Svaté Kateřiny*	Kompostéry pro občany obce	31.12.2024	193
Město Jílové	Domácí kompostéry město Jílové	30.04.2025	168
Obec Černouček	Sběrné místo pro dotřídění odpadu ze hřbitova v obci Černouček	01.10.2025	167
Město Dolní Poustevna	Kompostéry pro občany	31.12.2025	140
Obec Libědice*	Velkoobjemový kontejner se střechou	31.12.2024	74
Obec Křimov	Předcházení vzniku bioodpadu v obci Křimov	30.11.2025	62
8. výzva POH			17 525
Zasmluvněno – celkem	6.,7. a 8. výzva POH		39 481

* **6. výzva POH**

Statutárnímu městu Děčín byla dotace vyplacena v 1.Q 2025. Obec Sřejovice podala žádost o prodloužení termínu projektu pozdě a předložené náklady jsou považovány za neuznatelné (Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 03.03.2025 uznatelnost nákladů), zároveň předložila závěrečnou zprávu po stanoveném termínu – řeší se se správním oddělením.

* **7. výzva POH**

Obce předložily závěrečné vyúčtování v lednu/únoru 2025, z tohoto důvodu byly finanční prostředky čerpány až v 1.Q 2025. Obec Hrobce doposud nepředložila závěrečné vyúčtování, je seznámena s krácením za nedodržení termínu předložení závěrečného vyúčtování dle smlouvy.

* **8. výzva POH**

Obce předložily závěrečné vyúčtování v lednu/únoru 2025, z tohoto důvodu byly finanční prostředky čerpány až v 1.Q 2025. Obec Janov zažádala o změnu závazného ukazatele.

Město Kadaň – připraveno k vyúčtování, kontrolní list na podpisu. Obec Boleboř – doposud nebylo vyplaceno z důvodu napadnutí výběrového řízení občanem obce (řeší se se správním oddělením).

Přehled zkratk:

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

POH – program odpadového hospodářství

ÚK – Ústecký kraj

DSO – dobrovolný svazek obcí

14.4. Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2024

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	63 720 672,91
2141	příjmy z úroků	2 630 188,32
2324	ostatní příspěvky a náhrady	85 623,08
4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	157 205 466,69
4134	příděl do fondu z rozpočtu Ústeckého kraje	5 000 000,00
	zdroje - celkem	164 921 278,09
5152	teplo	154 750,69
5163	služby peněžních ústavů	383,80
5222	neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	4 500 000,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 319 100,00
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	121 481 921,23
	běžné výdaje - celkem	135 456 155,72
6380	investiční transfery do zahraničí	5 000 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	5 000 000,00
	stav účtů k 31.12.2024	88 185 795,28

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. 008/24Z/2023 ze dne 30.10.2023.

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 156 849 tis. Kč jako kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, příspěvek je poskytován ex-post na základě žádosti,

Výdaje:

- výdaje v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění nařízení vlády č. 78/2023 ze dne 22. března 2023:
 - nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny v celkové částce 125 498 tis. Kč,
 - teplo na zajištění provozu KACPU v celkové částce 155 tis. Kč.

Požár v Českém Švýcarsku:

Příjmy od:

- Ministerstva financí ČR ve výši 357 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,

Výdaje:

- poskytnuté náhrady za omezení vlastnického práva nebo užívacího práva, poskytnutí věcné pomoci v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko podle §29 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému podnikatelským subjektům v celkové výši 303 tis. Kč.

Další výdaje fondu:

Výdaje:

- v důsledku povodní v roce 2022 byl Městu Dolní Poustevna poskytnut finanční dar ve výši 2 500 tis. Kč na opravu mostků a místních komunikací na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/25Z/2023 ze dne 11.12.2023,
- v důsledku útoků ozbrojenců Hamásu proti vojenským a civilním cílům v Izraeli byl společností KKL-JNF Česko a Slovensko, z. s. poskytnut finanční dar ve výši 5 000 tis. Kč na obnovu kibucu Be'eri a dalších vesnic v jižním Izraeli na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/25Z/2023 ze dne 11.12.2023,
- v důsledku sesuvu svahu pod silnicí I/27 v klesání do údolí potoku Hutná byl obci Žiželice poskytnut finanční dar ve výši 2 000 tis. Kč na stabilizaci sesuvu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/28Z/2024 ze dne 22.04.2024,
- z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině byl poskytnut Dobročinnému fondu ViŽa investiční dar na výstavbu rehabilitačního centra v Užhorodu ve výši 5 000 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/28Z/2024 ze dne 22.04.2024.

Do fondu byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen přiděl v celkové výši 5 000 tis. Kč:

- 5 000 tis. Kč usnesení č. 015/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 a následná tisková oprava č. 007/26Z/2024 ze dne 22.01.2024 určený na poskytnutí daru společností KKL-JNF Česko a Slovensko, z. s.

Zůstatek na účtech k 31.12.2024 ve výši 88 186 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací zejména výdaje související s Ukrajinou.

14.5. Fond zaměstnavatele

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2024		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2023)	4 477 770,85 Kč
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	14 443,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	14 747 382,00
	zdroje – celkem	14 761 825,00
5131	voda do studánek	87 423,00
5169	služby – péče o zdraví (office jóga)	3 000,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	* 8 156 713,02
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 582 600,00
5499	stravenkový paušál	2 376 560,00
5499	peněžní dary	370 000,00
5660	bezúročné půjčky	40 000,00
	běžné výdaje – celkem	14 616 296,02
	stav účtu k 31. 12. 2024	4 623 299,83

* Při převodu finančních prostředků mezi účtem fondu a hlavním účtem došlo omylem k nadměrnému převodu 1 125 Kč (na přesunu byl uveden chybný příslib). Z tohoto důvodu je nesoulad mezi konečným stavem na účtu Fondu v IS Navision a výpisem z bankovního účtu k 31.12.2024.

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4 % skutečně vyplacených platových prostředků zaměstnanců krajského úřadu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014.

Z Fondu byly v roce 2024 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 2023–2025.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2024 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 2025.

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

V Ústí nad Labem dne 21. května 2025

15. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2024 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

Obsah ([možno použít proklik na stránku](#)):

Přehled příspěvkových organizací	str. 144
I. Schválení účetní závěrky	str. 145
II. Finanční hospodaření	str. 146
Hospodaření příspěvkových organizací po oblastech	
• SPZ Triangle, příspěvková organizace	str. 156
• Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 158
• Krajská majetková, příspěvková organizace	str. 160
• oblast školství, mládeže a tělovýchovy	str. 163
• oblast kultury a památkové péče	str. 173
• oblast sociálních věcí	str. 176
• oblast zdravotnictví	str. 179
• oblast dopravy a silničního hospodářství	str. 181
• Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 184

Během roku 2024 došlo ke zřízení nové příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace vznikla k 01.11.2024.

Dále došlo ke změně v názvu organizace:

- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace se od 01.01.2024 nazývá Hvězdárna a planetárium Teplice, příspěvková organizace,
- Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace je od 01.09.2024 Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace.

Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká účetních závěrek k 31.12.2024 předložených zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů.

Přehled příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31.12.2024 zřizovatelem 134 příspěvkových organizací:

SPZ Triangle, p.o. (SPZ Triangle)	1
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o. (DC ÚK)	1
Krajská majetková, p.o. (KM)	1
oblast školství (oblast SMT)	99
oblast kultury a památkové péče (oblast KP)	13
oblast sociálních věcí (oblast SV)	13
oblast zdravotnictví (oblast ZD)	3
oblast dopravy a silničního hospodářství (oblast DS)	2
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. (EC ÚK)	1

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 2024. 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 2024 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).

Jako další informace viz příloha č. 3 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 pro rok 2024 nebylo odborem kontroly krajského úřadu zjištěno.

Schválení účetní závěrky

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

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. obdržela výrok auditora „výrok s výhradou“. Organizace zaúčtovala, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod nespotřebované dotace OCTOPUS na rezervní fond. Byť účtovala v souladu s ČÚS č. 704, tento způsob účtování vedl k porušení § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (věrný a poctivý obraz). V účetní závěrce jsou podhodnoceny výnosy o 800 tis. Kč a o stejnou částku je podhodnocen i výsledek hospodaření za rok 2024. Po obdržení zprávy auditora s výhradou bylo organizací řešeno. Oprava byla provedena v nejbližším možném termínu, tedy v rámci účetního období březen 2025.

Dle auditora i přes tuto výhradu podává účetní závěrka ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Energetické centrum Ústeckého kraje k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace a odbor ekonomický doporučují schválení účetní závěrky za rok 2024.

Dále byly svodnými odbory v účetních závěrkách zjištěny nedostatky, které svým obsahem nemají vliv na neschválení účetních závěrek. Jedná se o 1 organizaci oblasti kultury a 2 organizace oblasti školství:

- Organizace Zámek Nový Hrad, p.o. překročila stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2024 o částku 572 Kč. Svodný odbor na základě tohoto zjištění uloží organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně.
- Organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. použila provozní prostředky na investiční akci, na kterou měla schválený účelový investiční příspěvek. Odbor kontroly provede v organizaci veřejnosprávní kontrolu a na základě zjištěných nedostatků budou učiněny další kroky.
- Organizace Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o. použila provozní prostředky na investiční akci, na kterou měla schválený účelový investiční příspěvek. Odbor kontroly provede v organizaci veřejnosprávní kontrolu a na základě zjištěných nedostatků budou učiněny další kroky.

Více ke zjištěným nedostatkům je uvedeno v komentáři u jednotlivých oblastí.

Pozn.:

Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31.12.2024 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controlling k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2024 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 31.12.2024,
- 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,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2024 ovlivnily ekonomické problémy spojené s dopady inflace a vysoké ceny energií. Došlo k zavedení úsporných opatření ve spotřebě energií, kdy dochází k postupné úpravě energetických systémů. Spotřebu energií ovlivnila také teplejší zima. V oblasti sociální/zdravotní došlo k navýšení tržeb za poskytovanou zdravotní péči. Došlo k nerealizování některých plánovaných akcí.

Finanční prostředky zhodnocují příspěvkové organizace prostřednictvím svých bankovních institucí a prostřednictvím Cash poolingů sjednaného Ústeckým krajem. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 12.

V rámci hospodaření organizací v průběhu roku 2024 byl řešen stav účtu č. 408 - Opravy předcházejících účetních období, na kterém byl k 31.12.2023 stav 14 539 tis. Kč. Účet zahrnuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření. Stav na účtu jednotlivých organizací byly konzultovány s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje, který navrhl možnosti snížení tohoto účtu proúčtováním do účetnictví roku 2024. Tím došlo ke snížení účtu č. 408 na celkovou výši 1 254 tis. Kč k 31.12.2024.

Výsledek hospodaření

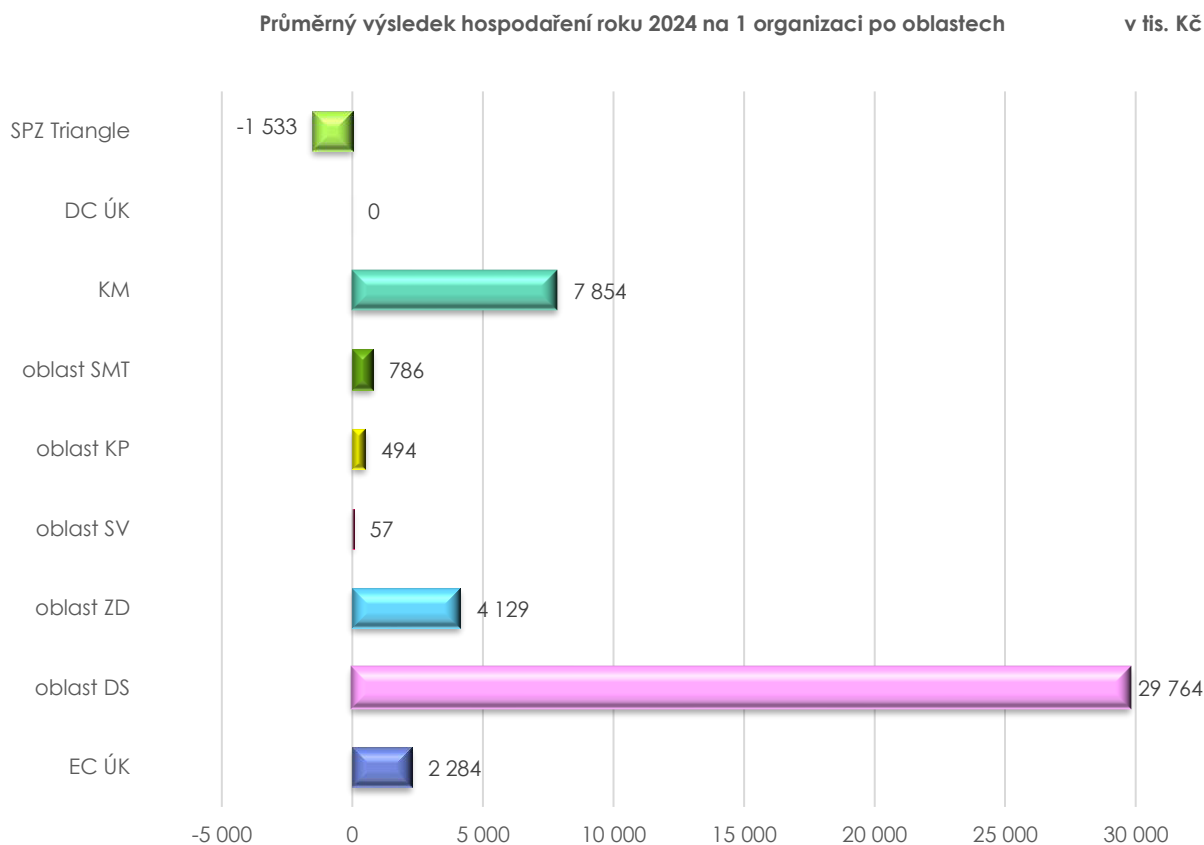
V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2024 dosáhlo celkem:

- 120 příspěvkových organizací kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 166 893 tis. Kč (příloha č. 2),
- 13 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 1 příspěvková organizace vykázala záporný výsledek hospodaření.

Návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření do fondů podalo 120 organizací v celkovém objemu 1 67 039 tis. Kč.

Jedná se o výsledky hospodaření, které jsou kryty finančními prostředky, včetně výsledků hospodaření, které nebyly kryty v předchozích letech. Návrh na přidělení do fondů zahrnuje:

- 104 organizací převádí částku, která se rovná výsledku hospodaření za rok 2024,
- 6 organizací převádí částku nižší, než je výsledek hospodaření za rok 2024 z důvodu krytí výsledku hospodaření pohledávkami či materiálem na skladě,
- 10 organizací převádí částku vyšší, než je výsledek hospodaření za rok 2024 z důvodu pokrytí výsledků hospodaření z předchozích let (z toho 1 organizace vykázala výsledek hospodaření za rok 2024 nulový),
- 13 organizací nenavrhuje převod prostředků do fondů z důvodu nulového výsledku hospodaření (z toho 1 organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření, který není v plné výši krytý finančními prostředky z důvodu krytí pohledávkami).



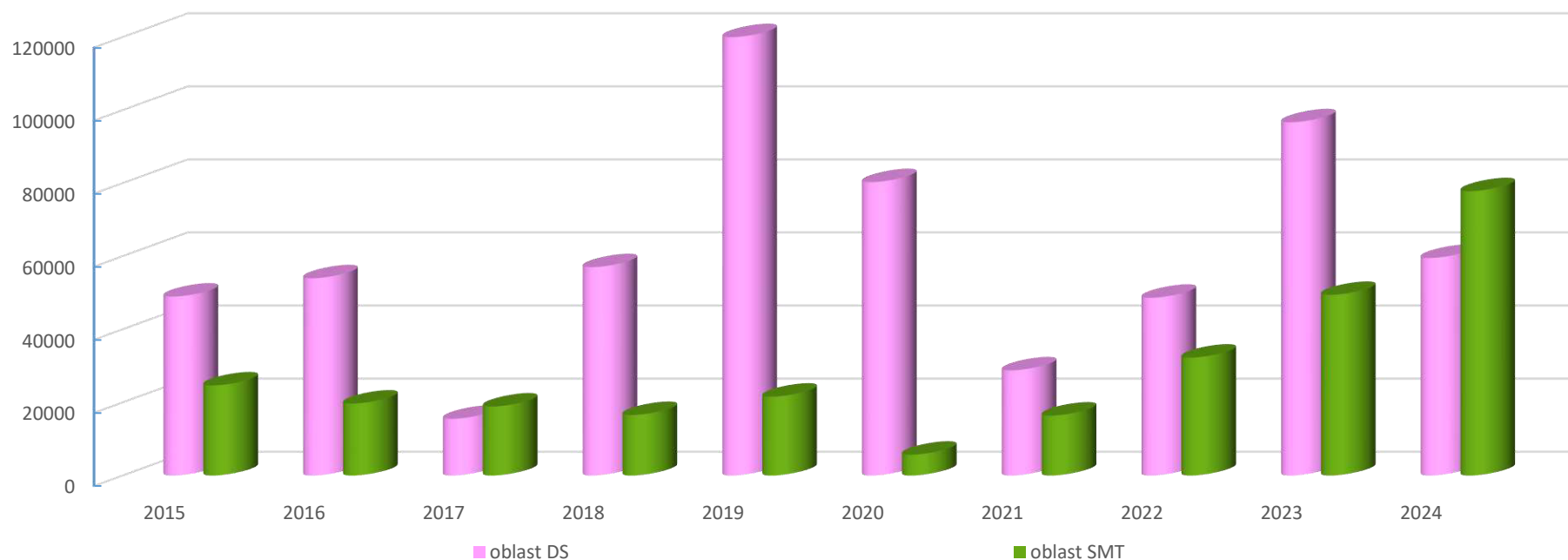
Vývoj krytého výsledku hospodaření v letech 2015–2024

v tis. Kč

Oblast	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SPZ Triangle, p.o.	909	1 030	980	0	4 269	23	0	0	111	-1 533
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	0	0	2 114	819	0	1 679	0
Krajská majetková, p.o.	-1 373	1 010	-517	1 772	395	2 818	-6 889	1 854	10 727	7 854
oblast školství	24 655	19 692	18 885	16 561	21 579	5 709	16 412	32 267	49 422	77 822
oblast kultury a památkové péče	6 693	3 493	3 606	3 646	3 962	3 057	5 081	2 420	4 026	6 425
oblast sociálních věcí	853	846	266	442	659	770	959	789	938	741
oblast zdravotnictví	997	15	892	1 670	762	5 637	4 888	8 432	2 597	12 386
oblast dopravy a silničního hospodářství	48 961	53 975	15 517	57 011	126 213	80 293	28 777	48 629	96 678	59 527
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	1 714	0	2 284

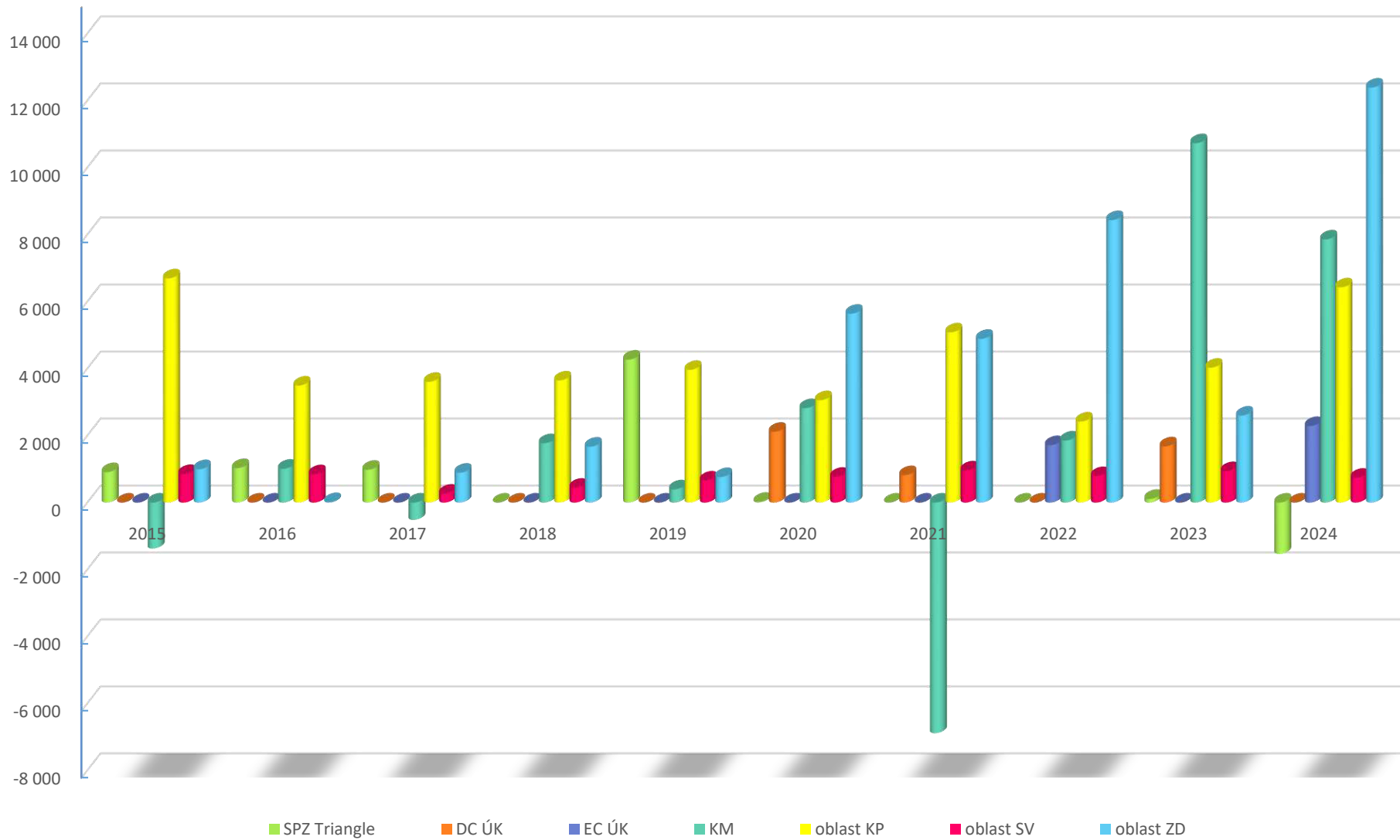
Vývoj výsledku hospodaření v letech 2015 - 2024

v tis. Kč



Vývoj výsledku hospodaření v letech 2015 - 2024

v tis. Kč



Fondy příspěvkových organizací a doplňkové informace

Ekonomický odbor upozorňuje na velký objem finančních prostředků shromážděný na fondech příspěvkových organizací k 31.12.2024, viz tabulka níže.

Po přidělení výsledku hospodaření za rok 2024 do fondů dojde k navýšení stavu rezervního fondu o 140 354 tis. Kč.

v tis. Kč

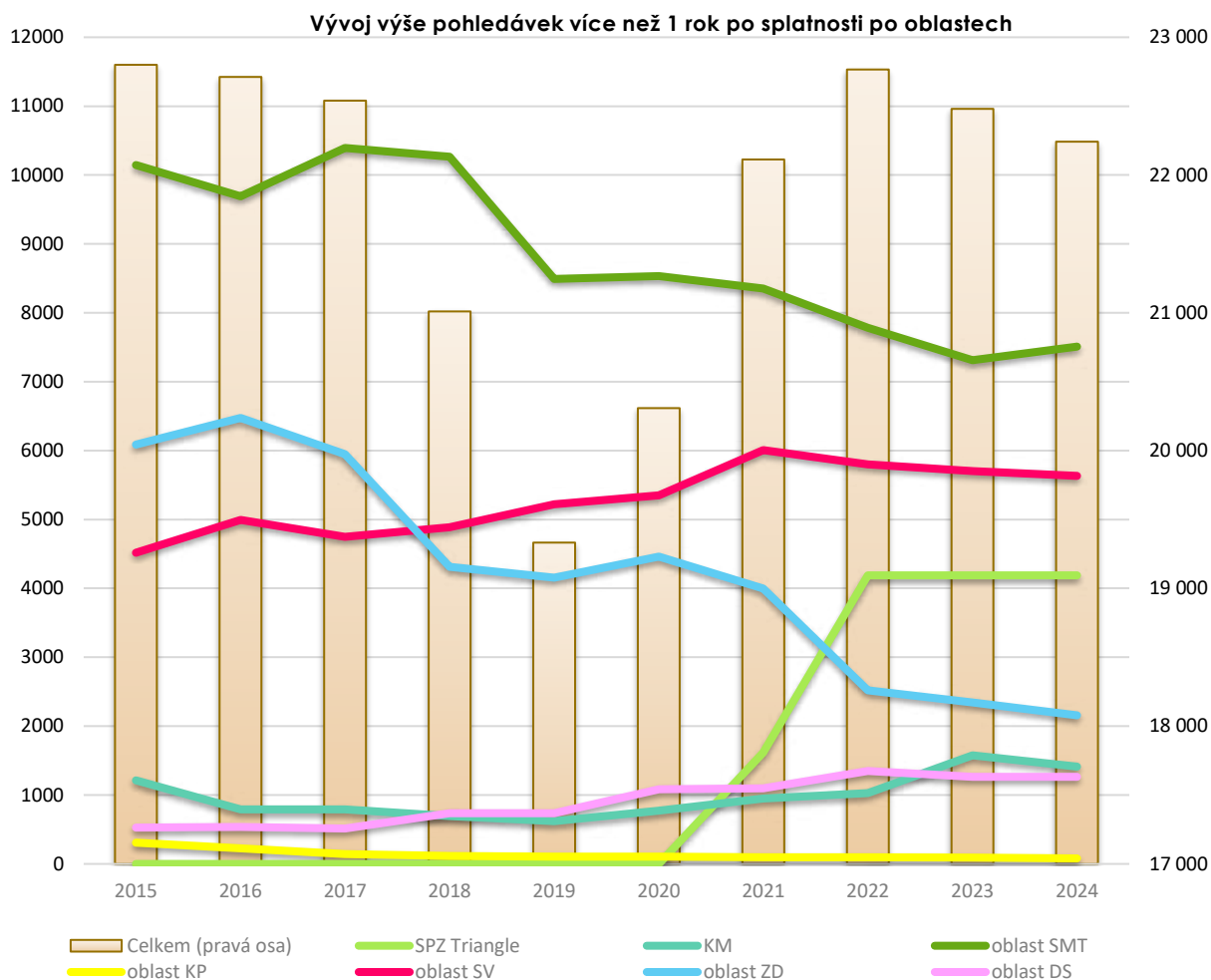
Odbor	RF – ze zlepšeného výsledku hospodaření	RF – z ostatních titulů	Fond investic
SPZ Triangle, p.o.	4 540	0	835
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	2 442	4 137	6 286
Krajská majetková, p.o.	5 627	0	3 365
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	114 200	108 980	92 381
oblast kultury a památkové péče	14 203	648	7 549
oblast sociálních věcí	3 829	1 667	9 130
oblast zdravotnictví	27 147	1 484	31 629
oblast dopravy a silničního hospodářství	97 470	0	57 906
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	581	800	1 560
Celkem	270 041	117 716	210 640
	387 757		

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

v tis. Kč

Oblast	Nekrytí fondů				Pohledávky více než 1 rok po splatnosti	Zadluženost	Návratná finanční výpomoc
	FI	RF	FO	FKSP			
SPZ Triangle, p.o.	0	0	0	0	4 189	0	0
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	0	0	0	0
Krajská majetková, p.o.	0	0	0	0	1 410	0	0
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	3 623	0	108	334	7 510	0	153 714
oblast kultury a památkové péče	0	0	0	0	80	0	2 840
oblast sociálních věcí	0	0	0	0	5 634	4 029	0
oblast zdravotnictví	0	0	0	0	2 157	0	0
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	0	0	0	1 262	621 115	0
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	3 623	0	108	334	22 242	778 858	156 554

U oblasti školství se jedná o historické nekrytí fondů.



Zadluženost:

Oblast dopravy – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2024 dlouhodobé úvěry ve výši 621 115 tis. Kč, které jsou ručeny Ústeckým krajem.

- 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 (čerpáno 485 863 tis. Kč) a úvěr se pravidelně splácí. K 31.12.2024 činí nesplacená částka 182 015 tis. Kč. Termín splacení úvěru je stanoven k 31.12.2027.
- 2) V roce 2020 došlo k uzavření úvěrové smlouvy v celkové výši 600 000 tis. Kč na pořízení 95 ks autobusů včetně příslušenství. Čerpání úvěru bylo ukončeno (čerpáno 493 987 tis. Kč) a od roku 2024 se pravidelně splácí. K 31.12.2024 činí nesplacená částka 439 100 tis. Kč. Termín splacení úvěru je stanoven k 31.12.2032.
- 3) V roce 2022 byla uzavřena další úvěrová smlouva na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m včetně příslušenství ve výši 129 000 tis. Kč. Možnost čerpání byla stanovena na období roku 2023 a desetiletou splatností od roku 2024. Dne 19.12.2023 došlo k uzavření dodatku č. 1 jehož předmětem bylo prodloužení možnosti doby čerpání do 30.06.2025 s následnou desetiletou splatností od třetího čtvrtletí roku 2025. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno.

Oblast sociálních věcí – Leasingové smlouvy na pořízení vozidel formou finančního leasingu mají uzavřeny Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, příspěvková organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace. Jejich celkový závazek k 31.12.2024 činil 4 029 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc byla v roce 2024 schválena v celkové výši 639 838 tis. Kč pro 40 příspěvkových organizací (37x oblast SMT, 2x oblast KP, 1x oblast SV). V roce 2024 čerpaly příspěvkové organizace výpomoci v celkové výši 156 554 tis. Kč za účelem předfinancování projektů. Jednalo se o 23 organizací oblasti školství a 1 organizaci oblasti kultury a památkové péče. Nejzazší datum splatnosti je 31.12.2027.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté v předchozích letech byly splaceny.

Současně s návratnou finanční výpomocí byly organizacím schvalovány účelové příspěvky vztahující se k daným projektům. V roce 2024 tak byly schváleny příspěvky ve výši 128 666 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 29 461 tis. Kč.

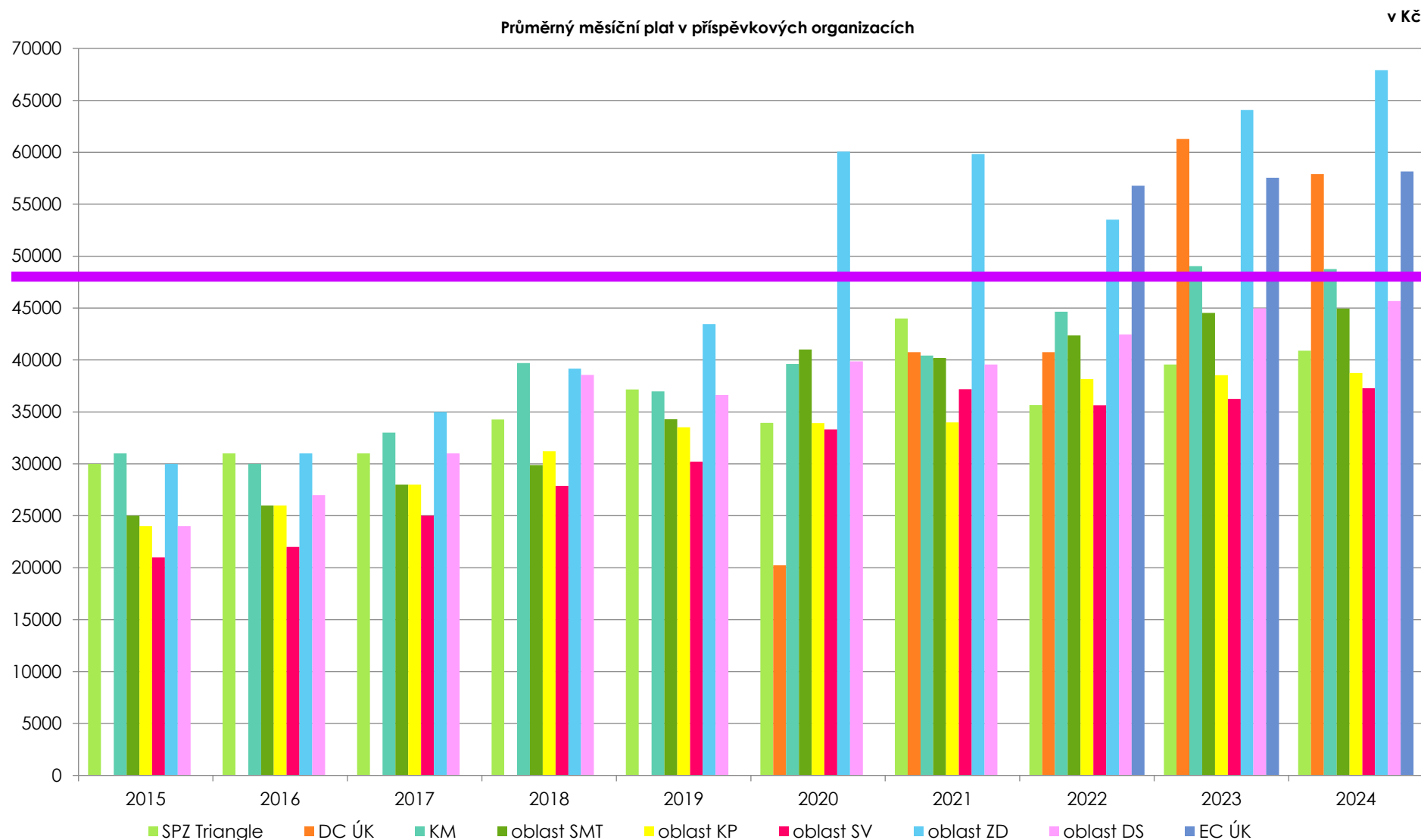
Finanční prostředky výše uvedené byly/budou poskytovány z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast rozvoje.

Bližší informace jsou uvedeny v komentáři jednotlivých oblastí.

Příslib financování akce je příslibem zřizovatele financovat konkrétní akci v předpokládaném objemu z rozpočtu kraje v dalším období. K 31.12.2024 jsou organizacím schváleny přísliby v celkové výši 21 478 tis. Kč, které zatím nebyly čerpány. Jedná se o akce investičního charakteru.

Průměrný měsíční plat v porovnání s předchozím rokem:

Oblast	Průměrný měsíční plat v Kč		Meziroční nárůst	Počet pracovníků 2024
	2023	2024		
SPZ Triangle, p.o.	39 560	40 891	3,36 %	15
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	61 271	57 888	-5,52 %	29
Krajská majetková, p.o.	49 038	48 753	-0,58 %	23
oblast školství	44 522	44 954	0,97 %	5 902
oblast kultury a památkové péče	38 540	38 740	0,52 %	311
oblast sociálních věcí	36 246	37 273	2,83 %	2 174
oblast zdravotnictví	64 078	67 913	5,98 %	756
oblast dopravy a silničního hospodářství	44 978	45 678	1,56 %	1 029
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	57 551	58 145	1,03 %	16
celkem	44 119	44 962	1,91 %	10 254



- V roce 2024 dosáhla průměrná mzda 46 165 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3 044 Kč (7,1 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,6 %.

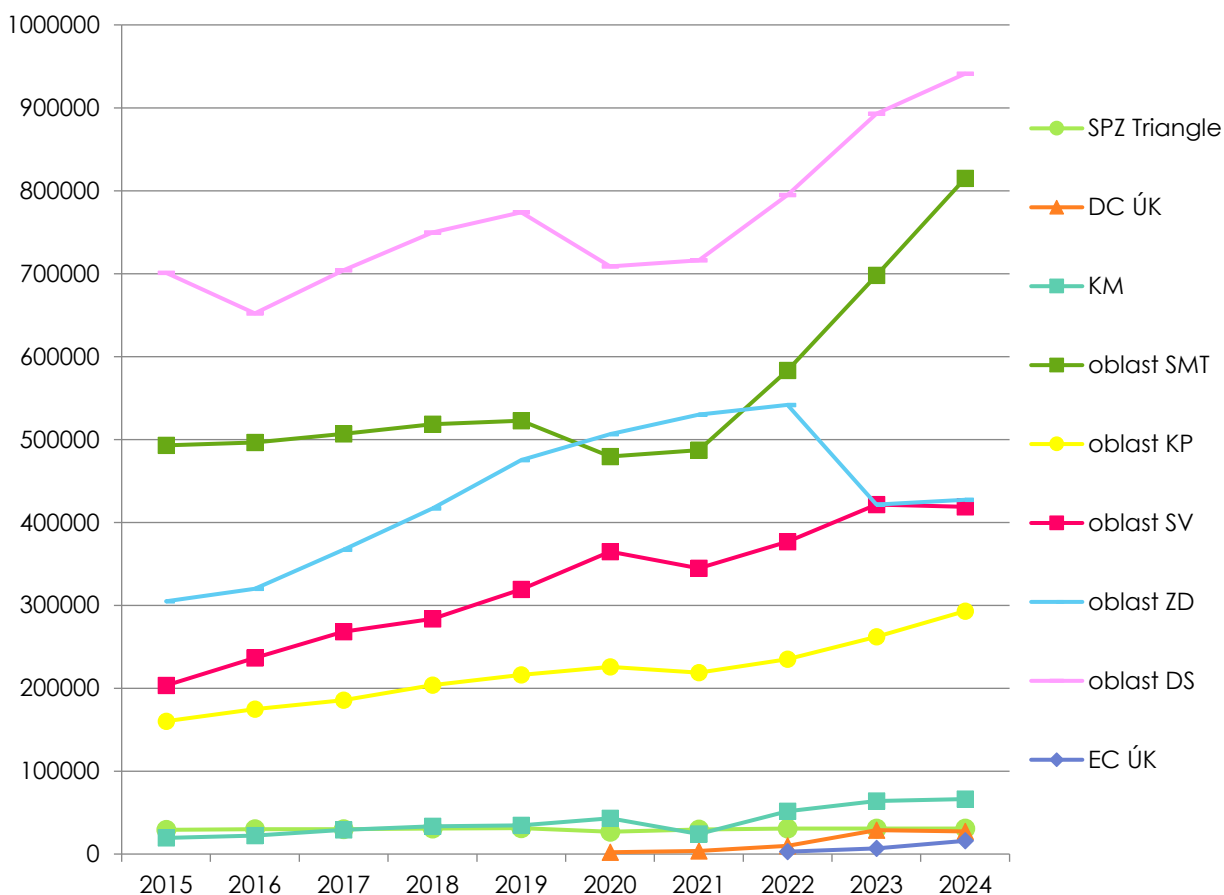
Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31.12.2024

Oblast	příspěvek zřizovatele				v tis. Kč	
	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek – na opravy nemovitého majetku	účelový neinvestiční příspěvek – ostatní	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše odvodu z fondu investic
SPZ Triangle, p.o.	30 697	0	1 866	0	7 380	17 993
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	27 348	0	0	15 856	19 853	199
Krajská majetková, p.o.	66 321	0	700	13 898	13 386	17 306
oblast školství	814 864	19 067	63 436	64 729	3 182 593	100 135
oblast kultury a památkové péče	293 043	6 629	7 107	14 635	149 302	9 540
oblast sociálních věcí	418 890	18 532	6 884	64 866	972 476	32 254
oblast zdravotnictví	427 379	0	12 325	1 342	615 212	11 372
oblast dopravy a silničního hospodářství	941 139	392 750	40 788	310 123	564 186	241 646
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	15 960	0	0	0	11 162	0
Celkem	3 035 641	436 978	133 106	485 449	5 535 550	430 445

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

Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)

v tis. Kč



Oblast	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů		v Kč				
	počet organizací	Celkem	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost	Rezervní fond		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Záporný výsledek hospodaření	Krytý VH v HČ/ příspěvek zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31.12.2024
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let					
SPZ Triangle, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 207	0,00 %	0
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0
Krajská majetková, p.o.	1	7 853 547	7 853 547	0	5 030 778	1 492 769	1 330 000	0	0	11,84 %	-5 030 778
oblast školství	91	77 821 548	67 476 083	10 345 465	0	70 783 548	7 038 000	429 750	0	8,28 %	0
oblast kultury a památkové péče	11	6 425 149	6 407 297	17 852	0	5 864 976	560 173	0	0	2,19 %	0
oblast sociálních věcí	11	741 398	673 585	67 814	0	728 024	13 374	0	0	0,16 %	0
oblast zdravotnictví	3	12 386 410	12 275 607	110 803	0	10 034 034	2 352 376	0	0	2,87 %	0
oblast dopravy a silničního hospodářství	2	59 527 048	50 412 988	9 114 060	0	49 527 048	10 000 000	1 869 854	0	5,36 %	0
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	1	2 284 064	2 230 679	53 385	0	1 924 064	360 000	0	0	13,98 %	0
celkem	120	167 039 164	147 329 784	19 709 380	5 030 778	140 354 463	21 653 923	2 299 605	1 533 207	4,85 %	-5 030 778

SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj strategické 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 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	
SPZ Triangle	30 697	0	0	8 784	1 866	0	0	7 965	7 380	17 993

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 schválen ve výši 30 697 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2024 schválen ve výši 8 784 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které organizací vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky byly čerpány ve výši 1 866 tis. Kč – kompenzováno ze státního rozpočtu.

Účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2024 poskytnut.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 schválen ve výši 7 515 tis. Kč a během roku upraven na výši 7 965 tis. Kč.

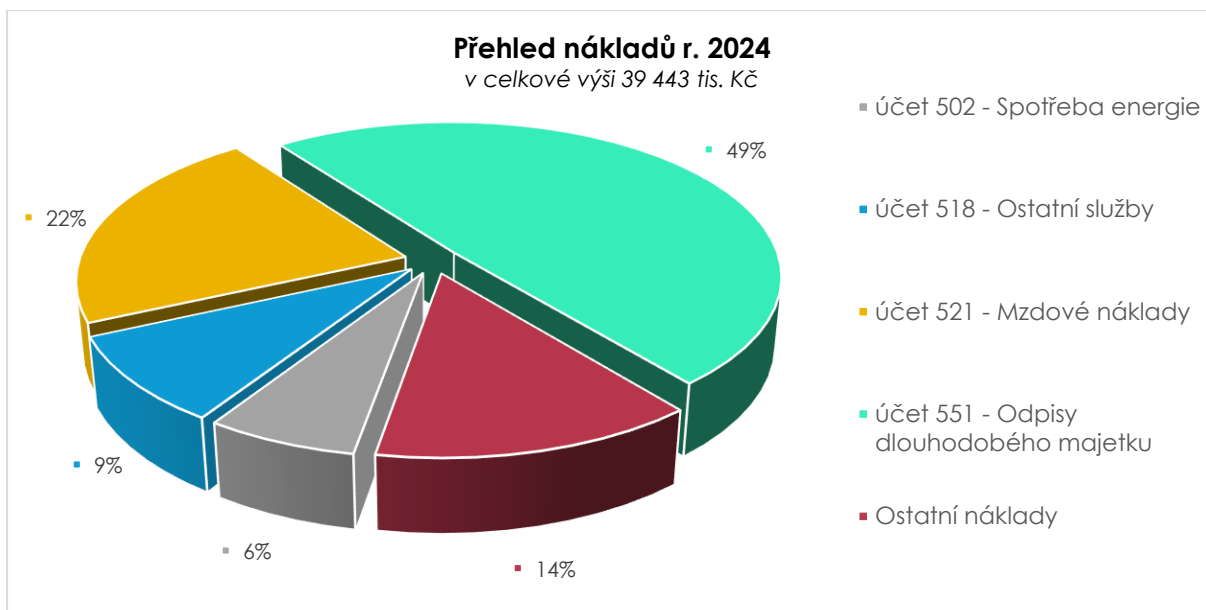
Odvod z fondu investic ve výši 17 993 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023.

B) Výsledek hospodaření

Organizace za rok 2024 vykázala záporný výsledek hospodaření ve výši 1 533 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ztrátu ve výši 1 604 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 71 tis. Kč.

Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl především z důvodu přesunu financování nezbytných podkladů vztahujících se ke zpracování dokumentace na zateplení administrativní budovy SPZ Triangle a zpracování analýzy nájemních hal z roku 2023.

Záporný výsledek hospodaření organizace pokryje čerpáním rezervního fondu v roce 2025.



C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Organizace dosáhla záporného výsledku hospodaření, proto nebyl navržen přiděl do fondů.

Vyjádření odboru kancelář ředitele:

Svodný odbor provedl kontrolu předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej s výkazy k 31.12.2024. V dokumentech neshledal rozpor.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere na vědomí předložené hospodaření.

Z důvodu vykázaní záporného výsledku hospodaření za r. 2024 ekonomický odbor doporučuje, aby příspěvková organizace během roku hodnotila své hospodaření a zvážila případné zapojení finančních prostředků na rezervním fondu do hospodaření organizace (v součinnosti se svodným odborem).

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 organizace realizuje projekty v oblasti SMART a IT technologií, provozuje školící a vzdělávací centrum.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
Datové centrum ÚK	27 348	0	0	0	0	15 856	15 856	19 550	19 853	199

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 oproti schválenému příspěvku ve výši 27 354 tis. Kč poskytnut ve výši 27 348 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku o 6 tis. Kč došlo z důvodu snížení odpisů nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2024 poskytnut.

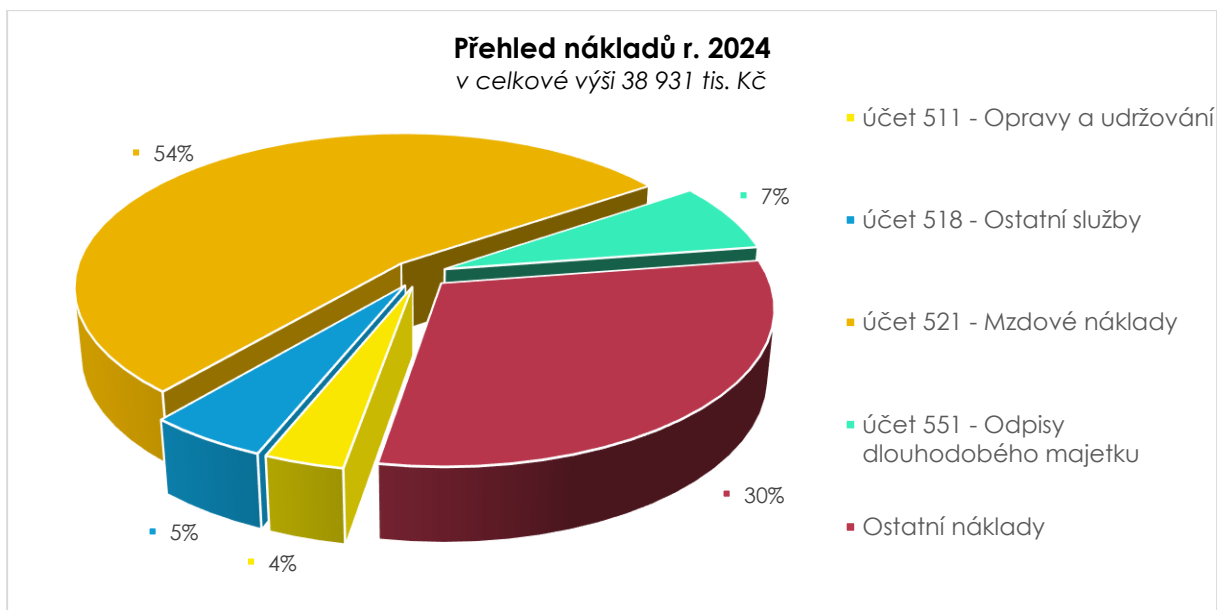
Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 poskytnut ve výši 15 856 tis. Kč. Příspěvek byl určen na nákup hybridního datového uložení o využitelné kapacitě 2.0PTiB.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 19 550 tis. Kč. Ve skutečnosti organizace čerpala o 303 tis. Kč více, rozdíl byl pokryt čerpáním fondu odměn.

Odvod z fondu investic ve výši 199 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 005/3R/2024 ze dne 02.12.2024.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2024 dosáhla nulového výsledku hospodaření, se zapojením rezervního fondu ve výši 832 tis. Kč.



C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Organizace dosáhla nulového výsledku hospodaření, proto nebyl navržen příděl do fondů.

Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej s výkazy k 31.12.2024. 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 majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a údržbu cyklostezek. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba na statku Kadaň – Jezerka.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
Krajská majetková	66 321	0	0	700	700	22 342	13 898	13 599	13 386	17 306

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut ve výši 66 321 tis. Kč. K navýšení schváleného příspěvku o 1 710 tis. Kč došlo z důvodu změn v odpisových plánech nemovitého majetku a poskytnutí finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2024 organizaci poskytnut ve výši 700 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které organizaci vznikly v souvislosti s pojistnými událostmi na nemovitém majetku Ústeckého kraje, který byl organizaci svěřen k hospodaření.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 organizaci poskytnut v celkové výši 13 898 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo čerpáno na pořízení strojů a zařízení pro zemědělskou výrobu. Příspěvky ve výši 8 444 tis. Kč nebyly v roce 2024 vypořádány. Částka ve výši 7 349 tis. Kč přechází do dalšího období – jedná se o příspěvky na zpevnění a revitalizaci části cyklostezek Třeboutice a Strupčice.

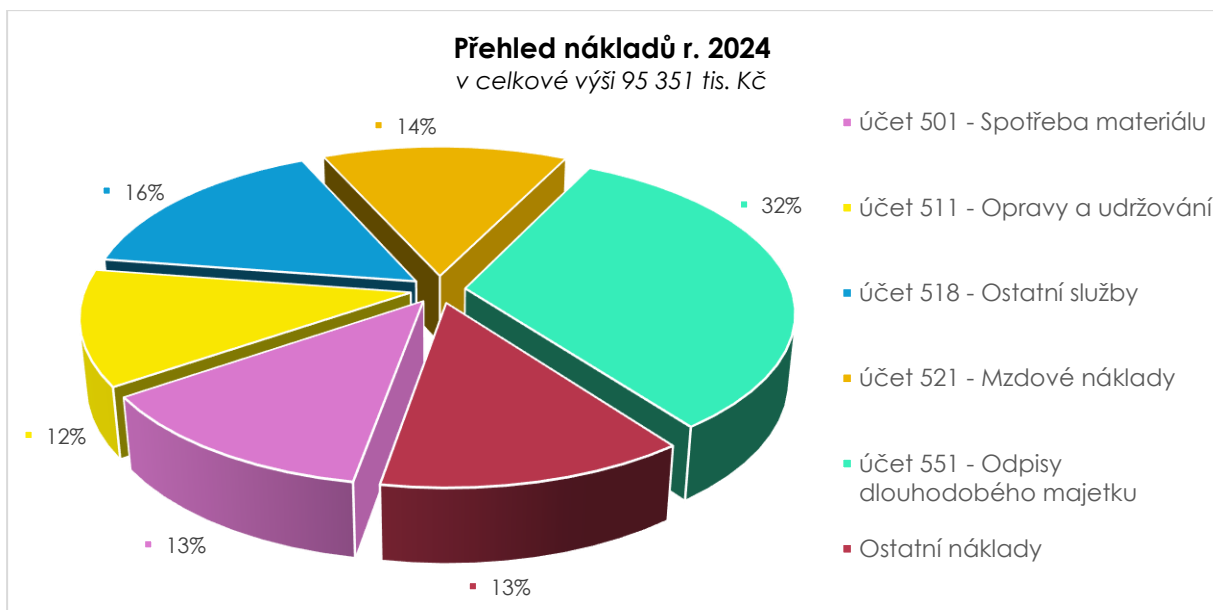
Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 schválen ve výši 13 479 tis. Kč a během roku upraven na výši 13 599 tis. Kč.

Odvod z fondu investic ve výši 17 306 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 054/3R/2024 ze dne 02.12.2024.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2024 dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkové výši 7 854 tis. Kč. Středisko statek Kadaň se na tomto stavu podílelo ztrátou ve výši 2 928 tis. Kč. Podíl na záporném výsledku hospodaření střediska Kadaň mají především snížené tržby z prodeje vlastních výrobků v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících a novým nařízením environmentálních postupů obdělávání půdy. Dále pak zvýšení nákladů za nakoupená krmiva, opravy strojů a za pronájem secího stroje.

Kladný výsledek hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace ve výši 10 782 tis. Kč byl ovlivněn zvýšením výnosů z pronájmu, dále pak snížením nákladů na položkách spotřeba materiálu, opravy a udržování a ostatní služby.



C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvková organizace navrhuje přiděl do rezervního fondu ve výši 6 524 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 1 330 tis. Kč. Část prostředků k přidělu do rezervního fondu organizace navrhuje použít na úhradu ztráty minulých let, a to ve výši 5 031 tis. Kč. Jedná se o ztrátu, která vznikla v důsledku chybného účtování na účet 408 v roce 2012. Postup byl konzultován s účetním a daňovým poradcem kraje.

Vyjádření majetkového odboru:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření za rok 2024 včetně komentáře k rozdílům a navrhovaným řešením rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2024.

Vyjádření ekonomického odboru:

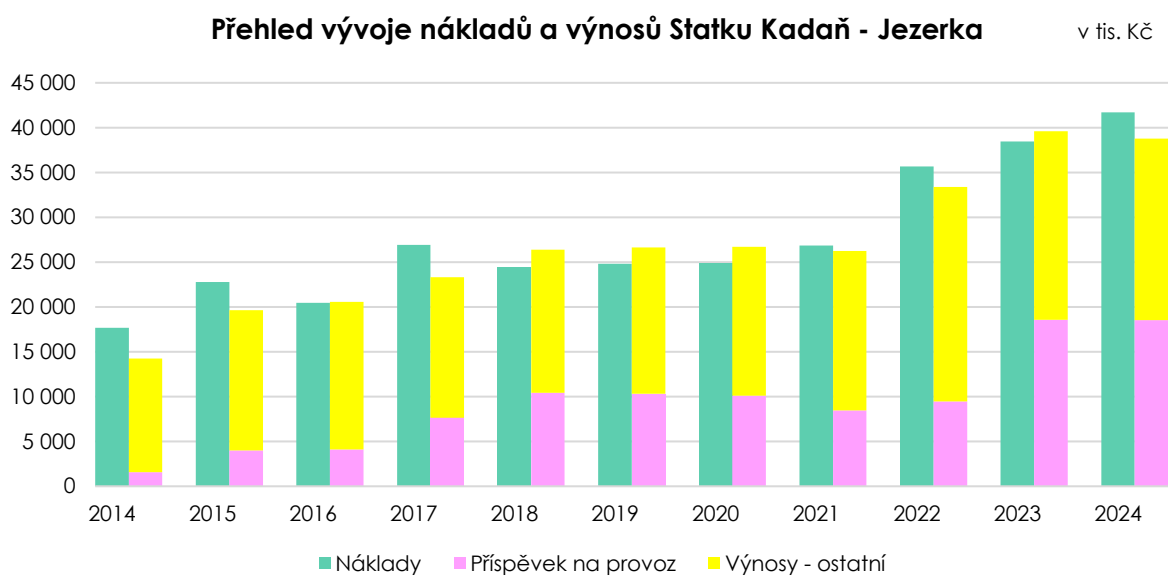
Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 7 854 tis. Kč (11,84 % z příspěvku na provoz), po odečtení ztráty z hospodaření Statku Kadaň – Jezerka, je zjevné, že stanovená výše příspěvku nebyla reálná a doporučujeme tyto skutečnosti zohlednit při stanovení příspěvku v dalším roce.

V rámci průběžné informace o hospodaření střediska Statku Kadaň je uveden přehled hospodaření od roku 2014. Hospodaření střediska je dlouhodobě neefektivní, vzhledem k zvyšující se nákladovosti střediska.

Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka od r. 2014

v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Náklady	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852	35 676	38 456	41 701
Výnosy	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235	33 388	39 587	38 773
Příspěvek na provoz	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474	9 472	18 570	18 537
Výsledek hospodaření	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617	-2 288	1 131	-2 928



Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31.12.2024 celkem 99 příspěvkových organizací.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2024 u většiny příspěvkových organizací.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
§ 3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	3 685	0	0	0	0	0	0	505
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	68 127	2 541	0	1 826	1 826	1 931	1 205	6 328
§ 3121 Gymnázia	82 313	6 612	4 227	25 767	23 381	30 044	11 434	10 183
§ 3122 Střední odborné školy	245 227	19 431	5 760	16 793	15 715	27 451	13 813	28 173
§ 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	232 217	10 882	8 180	30 361	13 303	56 298	33 320	36 509
§ 3125 Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	3 322	0	0	0	0	2 496	182	224
§ 3126 Konzervatoř	9 198	0	0	612	234	376	165	1 148
§ 3127 Střední školy	41 176	0	0	5 278	4 982	489	456	8 761
§ 3133 Dětské domovy	115 366	0	0	3 490	3 250	2 720	2 477	7 470
§ 3146 Zařízení výchovného poradenství	7 909	0	0	250	250	0	0	141
§ 3231 Základní umělecké školy	3 102	0	0	325	325	3 570	1 073	665
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 222	900	900	170	170	675	604	28
CELKEM	814 864	40 366	19 067	84 872	63 436	126 050	64 729	100 135

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 814 864 tis. Kč. K navýšení schváleného příspěvku na provoz o 3 045 tis. Kč došlo v souvislosti s úpravou odpisových plánů během roku 2024.

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2024 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 82 503 tis. Kč, z toho 19 067 tis. Kč činil příspěvek na opravy nemovitého majetku pro 14 organizací.

Mezi nejvýznamnější akce patří příspěvek pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojskova 1, příspěvkovou organizaci na úhradu nájemného v náhradních prostorách v období 01–10/2024 (6 288 tis. Kč), Gymnázium Děčín, příspěvkovou organizaci na vybavení odborné učebny – fyzikální laboratoře (3 266 tis. Kč), Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,

Studentská 640, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s přesunem a provozem v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce budovy školy (2 534 tis. Kč).

V roce 2024 nebyly vypořádány příspěvky ve výši 35 654 tis. Kč, které přecházejí do dalšího období (jedná se o příspěvky na 19 akcí pro 15 příspěvkových organizací), z toho příspěvek na opravy nemovitého majetku ve výši 18 217 tis. Kč.

Příspěvky ve výši 3 322 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím poskytnuty na náklady vzniklé v souvislosti s pojistnými událostmi na nemovitém majetku Ústeckého kraje.

Pro rok 2024 byl schválen příspěvek určený na náklady, které příspěvkovým organizacím vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky byly čerpány 6 příspěvkovými organizacemi ve výši 2 228 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu).

Účelový investiční příspěvek byl v roce 2024 poskytnut 43 příspěvkovým organizacím v celkové výši 64 729 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější akce patří příspěvek pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci na rekonstrukci domova mládeže (23 507 tis. Kč), příspěvek pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní 134, příspěvkovou organizaci na pořízení CNC obráběcího centra (6 292 tis. Kč).

V roce 2024 nebyly vypořádány příspěvky ve výši 45 599 tis. Kč, které přecházejí do dalšího období – jedná se o příspěvky na 42 akcí pro 31 příspěvkových organizací.

Objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Odvod z fondu investic byl schválen ve výši 97 090 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení RÚK č. 056/98R/2024 ze dne 22.5.2024 a č. 008/1R/2024 ze dne 15.11.2024 na výši 100 135 tis. Kč. Skutečný odvod činil 100 135 tis. Kč.

Informace k poskytnutým příspěvkům v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2024 ke konečnému vypořádání:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č. p. 417) byl poskytnut ve výši 1 020 tis. Kč, dle usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 05.04.2017 a v celé výši zaslán organizaci. V roce 2017 použito pouze 7 tis. Kč. Termín vyúčtování byl několikrát prodloužen, naposledy usnesením RÚK č. 063/86R/2023 do 31.12.2025.

Termín byl prodloužen, protože nedošlo k převzetí stavby multifunkčního hřiště z důvodu závažných vad při předání stavby, které je řešení v soudním sporu mezi příspěvkovou organizací a zhotovitelem.

Návratná finanční výpomoc byla v roce 2024 schválena pro 37 příspěvkových organizací v celkové výši 544 846 tis. Kč za účelem předfinancování projektů „Konektivita škol“ a „Odborné učebny ve středních školách“ v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 (dále jen OPST). V roce 2024 byly čerpány prostředky ve výši 153 714 tis. Kč.

Nad rámec návratné finanční výpomoci byly organizacím schváleny účelové příspěvky ve výši 91 518 tis. Kč jako vlastní podíl žadatele. V roce 2024 byly čerpány prostředky ve výši 27 137 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 636 634 tis. Kč byly organizacím poskytnuty z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast rozvoje.

OPST „Konektivita škol – Ústecký kraj“

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	příspěvek zřizovatele		návrtná finanční výpomoc		celkem za projekt	termín vrácení návratné finanční výpomoci	číslo usnesení RÚK
	schválený	skutečnost	schválená	skutečnost			
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	421	2 544	14 409	14 409	14 830	30.06.2025	034/102R/2024 051/108R/2024
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p.o.	1 608	0	9 107	0	10 715	30.06.2026	047/108R/2024
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.	2 437	0	13 804	0	16 241	30.06.2026	041/2R/2024
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	2 457	2 457	13 917	13 917	16 374	31.12.2025	036/102R/2024 050/108R/2024
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1 095	0	6 201	0	7 296	30.06.2026	014/110R/2024
Gymnázium Děčín, p.o.	1 722	0	9 774	0	11 496	30.06.2026	015/110R/2024
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.	2 423	2 423	13 723	13 723	16 146	30.06.2025	046/103R/2024 049/108R/2024
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	4 018	0	22 759	0	26 777	30.06.2026	019/110R/2024
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	2 479	300	14 038	1 694	16 517	30.06.2025	048/107R/2024
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Komenského 562, p.o.	2 558	0	14 491	0	17 049	31.05.2026	046/108R/2024
Gymnázium Chomutov, p.o.	2 581	2 524	14 625	14 294	17 206	30.06.2025	094/105R/2024 52/108R/2024
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	3 817	0	21 626	0	25 443	30.06.2026	016/110R/2024
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	1 162	0	6 579	0	7 741	30.06.2025	045/108R/2024
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	802	757	4 539	4 290	5 341	28.02.2026	035/102R/2024
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, Kostelní 134, p.o.	651	0	3 685	0	4 336	28.02.2026	049/107R/2024
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p.o.	494	373	2 793	2 106	3 287	28.02.2026	091/105R/2024 042/2R/2024
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.	521	100	2 946	570	3 467	30.06.2025	093/105R/2024 034/4R/2024
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	3 698	3 296	20 952	18 675	24 650	30.06.2025	092/105R/2024 056/108R/2024
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	2 757	2 541	15 619	14 407	18 376	30.06.2025	045/103R/2024 043/2R/2024
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	1 264	0	7 162	0	8 426	30.06.2026	017/110R/2024
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p.o.	2 333	0	13 214	0	15 547	30.06.2025	012/110R/2024
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	1 989	0	11 266	0	13 255	30.06.2026	013/110R/2024
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	2 545	0	14 414	0	16 959	31.05.2026	048/108R/2024
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	963	82	5 455	461	6 418	30.06.2026	090/105R/2024
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	1 358	0	7 686	0	9 044	30.06.2026	018/110R/2024
Celkem	48 153	17 397	284 784	98 546	332 937		

OPST „Odborné učebny ve středních školách – Ústecký kraj“

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	příspěvek zřizovatele		návrtná finanční výpomoc		celkem za projekt	termín vrácení návratné finanční výpomoci	číslo usnesení RÚK
	schválený	skutečnost	schválená	skutečnost			
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1 651	4 192	23 747	23 747	25 398	31.07.2025	028/102R/2024
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.	750	0	4 250	0	5 000	30.06.2026	053/103R/2024
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p.o.	1 651	0	9 353	0	11 004	30.06.2026	096/105R/2024
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1 766	0	10 006	0	11 772	30.06.2026	040/2R/2024
Gymnázium Děčín, p.o.	582	0	3 295	0	3 877	30.06.2026	039/2R/2024
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.	5 209	0	29 514	0	34 723	30.06.2026	033/102R/2024
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1 682	0	9 529	0	11 211	30.06.2026	020/110R/2024
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	3 024	85	17 135	484	20 159	30.06.2026	050/103R/2024
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o.	4 938	99	27 979	561	32 917	30.06.2026	052/103R/2024
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, p.o.	1 871	10	10 598	58	12 469	30.06.2026	051/103R/2024
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	2 701	66	15 301	371	18 002	30.06.2026	029/102R/2024
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	1 922	0	10 886	0	12 808	30.06.2026	047/103R/2024
Střední škola technická, Most, p.o.	3 759	150	21 299	850	25 058	30.06.2026	044/102R/2024
Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p.o.	2 062	1 941	11 681	10 994	13 743	31.12.2025	032/102R/2024
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.	271	183	1 530	1 033	1 801	31.10.2025	048/103R/2024
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.	2 531	844	14 336	4 784	16 867	01.07.2026	050/107R/2024 044/2R/2024
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.	1 027	1 027	5 820	5 820	6 847	30.09.2026	095/105R/2024
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	2 626	639	14 876	3 621	17 502	30.06.2026	049/103R/2024
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p.o.	2 170	489	12 292	2 764	14 462	30.06.2026	030/102R/2024
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	421	15	2 384	81	2 805	30.06.2025	031/102R/2024
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	751	0	4 251	0	5 002	30.06.2026	038/2R/2024
Celkem	43 365	9 740	260 062	55 168	303 427		

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2024 skončilo s kladným výsledkem hospodaření 91 organizací. Nulového výsledku hospodaření dosáhlo 8 organizací.

Kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 77 990 tis. Kč (z toho 10 345 tis. Kč v doplňkové činnosti) vznikl především z důvodu úsporných opatření a zhodnocením volných prostředků např. formou cash poolingů.

S kladným výsledkem hospodaření vyšším než 1 000 tis. Kč skončilo 27 organizací, z toho 10 organizací nad 2 000 tis. Kč:

- a) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p.o. (6 300 tis. Kč, 19,21 % z příspěvku na provoz)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (6 261 tis. Kč) především úsporou v oblasti energií a v oblasti nákupu materiálu z důvodu neprovedených plánovaných oprav. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (39 tis. Kč) především z poskytovaných stravovacích a ubytovacích služeb.
- b) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. (5 466 tis. Kč, 23,64 % z příspěvku na provoz)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (4 978 tis. Kč) především vyššími příjmy za služby a úsporou v ukončeném projektu Erasmus. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (488 tis. Kč) především z provozu hostinské činnosti, z ubytovacích a masérských služeb a pořádáním kurzů.
- c) Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. (4 281 tis. Kč, 11,62 % z příspěvku na provoz)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 240 tis. Kč) úsporami v oblasti nákupu materiálu s odložením některých plánovaných oprav a současně zvýšenými výnosy za školní jídelnu a za pronájmy. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (2 041 tis. Kč) především z prodeje obědů a provozem restaurační činnosti.
- d) Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o. (3 507 tis. Kč, 18,02 % z příspěvku na provoz)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 816 tis. Kč) především produktivní prací žáků a z úroků plynoucích z cash poolingů, V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (691 tis. Kč) především z ubytovacích služeb a z pořádání kurzů.
- e) Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o. (2 566 tis. Kč, 30,80 % z příspěvku na provoz)
Kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhla organizace především produktivní prací žáků v rámci odborného výcviku a úrokům plynoucích z cash poolingů.
- f) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o. (2 556 tis. Kč, 14,67 % z příspěvku na provoz)
Kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhla organizace úsporou v oblasti nákupu materiálu a z úroků plynoucích z cash poolingů.
- g) Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. (2 310 tis. Kč, 25,29 % z příspěvku na provoz)
Kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhla organizace zavedením úsporných opatření v rámci spotřeby energií a vyššími výnosy za produktivní práci žáků.
- h) Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p.o. (2 079 tis. Kč, 29,10 % z příspěvku na provoz)
Kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhla organizace úsporou prostředků, protože nebylo možné zrealizovat některé akce kvůli probíhající druhé fázi rekonstrukce elektroinstalace.
- i) Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o. (2 078 tis. Kč, 15,23 % z příspěvku na provoz)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 036 tis. Kč) především úsporou v oblasti nákupu materiálu nečerpáním prostředků na nákup vybavení rekonstruovaného DM, u kterého se posunul termín dokončení. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (42 tis. Kč) zvýšenou poptávkou po vánočním cukroví v závěru roku.
- j) Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o. (2 013 tis. Kč, 9,34 % z příspěvku na provoz)

V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 891 tis. Kč) úsporou režijních nákladů na odvoz odpadu, opravy a udržování, internet a ostatní služby a vyššími úroky z cash poolingů. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (122 tis. Kč) především pořádáním kurzů a z hostinské činnosti.

7 organizací vykazuje nekrytý výsledek hospodaření k 31.12.2024 v celkové výši 430 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o pohledávky za rodiči na ošetřovném:

- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, p.o. – 4 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, p.o. – 62 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o. – 43 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p.o. – 156 tis. Kč,
- Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o. – 107 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, p.o. – 16 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o. – 42 tis. Kč.

Dále organizacím zůstává v účetnictví nerozdělený výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši 7 720 tis. Kč. Tento výsledek nelze přidělit do fondů převážně z důvodu krytí pohledávkami.

C) Peněžní fondy

1. Nekrytý fond investic (dále FI) vykazuje celkem 5 organizací v celkové výši 3 623 tis. Kč. Proti roku 2023 došlo ke snížení nekrytí fondů o 20 tis. Kč.

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Fond investic – nekrytý		Rozdíl
	k 31.12.2023	k 31.12.2024	
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2 193	2 193	0
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.	440	420	-20
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	390	390	0
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.	281	281	0
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p.o.	339	339	0
CELKEM	3 643	3 623	-20

2. Nekrytý rezervní fond (dále RF)

V roce 2024 nebyla žádná příspěvková organizace s nekrytým RF, případné výjimky (prostředky na projektových účtech) byly vysvětleny.

3. Nekrytý fond odměn (dále FO)

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace vykazuje nekrytý FO, kdy v roce 2005 při slučování převzala nekrytý FO od Stanice mladých přírodovědců ve výši 108 tis. Kč.

4. Nekrytý fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP)

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace vykazuje nekrytý FKSP, který převzala od Školního statku ve výši 334 tis. Kč.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

92 příspěvkových organizací navrhlo přiděl do rezervního fondu v celkové výši 70 784 tis. Kč a 30 organizací také do fondu odměn ve výši 7 038 tis. Kč.

8 příspěvkových organizací navrhuje přiděl do rezervního fondu vyšší celkem o 261 tis. Kč, než je jejich výsledek hospodaření za rok 2024 z důvodu pokrytí nekrytého výsledku hospodaření minulých let na základě uhrazení pohledávek minulých let.

Uvedené příspěvkové organizace požádaly po přidělení výsledku hospodaření (dále VH) do rezervního fondu souběžně o převod z rezervního fondu do fondu investic v celkové výši 7 588 tis. Kč, za podmínky schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024 do fondů:

v tis. Kč

název organizace	stav RF (účet 413) k 31.03.2025	VH za rok 2024 navrhovaný k převodu do RF	RF celkem	návrh na převod z RF do FI	zůstatek RF po převodu do FI	stav FI k 31.03.2025	zůstatek FI po převodu z RF	plánované investice z FI včetně převodů *
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	3 568	2 078	5 646	600	5 046	630	1 230	1 520
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.	2 630	1 411	4 041	800	3 241	3 043	3 843	2 598
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.	2 541	4 466	7 007	1 350	5 657	858	2 208	2 432
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	407	889	1 296	889	407	199	1 088	1 256
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L., p.o.	386	89	475	89	386	478	567	639
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	2 737	790	3 527	790	2 737	2 926	3 716	4 080
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.	109	1 317	1 426	790	636	414	1 204	1 136
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště gastronomie a služeb, Most, p.o.	1 675	1 698	3 373	1 200	2 173	528	1 728	1 200
Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	454	1 045	1 499	610	889	32	642	610
Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 469, Klášterec nad Ohří, p.o.	91	582	673	470	203	66	536	470

* rozdíl plánují organizace pokrýt v průběhu roku z odpisů movitého majetku

a) **Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 2 078 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 600 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč budou použity na pořízení nového služebního vozu. Stávající vozidla využívané k delším cestám jsou značně opotřebovaná s dlouhodobě neudržitelným technickým stavem.

Stávající autopark:

Tovární značka	rok výroby	najeté km	druh vozidla
Škoda Fabia	2005	105 700	osobní
Škoda Octavia 1,6	2007	274 550	osobní
Škoda Octavia TDI	2009	374 350	osobní
Fiat Ducato	2015	47 000	víceúčelové
Renault Kangoo	2006	160 300	nákladní
Renault Trafic	2008	140 000	nákladní
Škoda Fabia	2024	4 800	výcvikové vozidlo autoškoly

Organizace dále plánuje použít FI na výměnu osvětlení v prostorách školy ve výši 240 tis. Kč, výměnu oken na truhlárně ve výši 590 tis. Kč a na pořízení gravírovacího a řezacího stroje ve výši 90 tis. Kč.

b) **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 1 411 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 800 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou použity na nákup laboratorního vybavení nově zřizované laboratoře EMO – laboratoř ekologického monitoringu. Laboratoř vzniká jako součást přestavby půdních prostor, které jsou obnovovány, aby organizace mohla plně rozvinout potenciál nově zřízeného oboru Ekologie a životní prostředí.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 992 tis. Kč na financování spoluúčasti k dotačnímu programu COP od Ministerstva zemědělství.

c) **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 4 466 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 1 350 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity na pořízení nového služebního vozu. Vůz bude využíván k přepravě pedagogů mezi budovami u důvodu úspory času. Sníží se i náklady na cestovním. Dále ve výši 350 tis. Kč na výměnu vstupních manuálních dveří za automatické na Domově mládeže J. E. Purkyně č. 271, Most. Důvodem výměny je úspora tepla.

Stávající autopark:

Tovární značka	rok výroby	najeté km	druh vozidla
Hyundai AF	2017	62 687	víceúčelové
Hyundai AC	2018	60 814	osobní

Organizace dále plánuje použít FI na zastřešení světlíku (Z. Fibicha 2778/20) ve výši 570 tis. Kč, na pořízení vysavače do bazénu ve výši 100 tis. Kč, velkokapacitní tiskárny ve výši 300 tis. Kč a robotické sekačky ve výši 90 tis. Kč.

d) **Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 889 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 889 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 889 tis. Kč budou použity na pořízení nového služebního vozu, k zajištění bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Stávající Ford transit – kombi (rok výroby 1998) zatím prošel technickou kontrolou, na automobil je obtížné sehnat náhradní díly. Vozidlo je využíváno k delším cestám hlavně v oboru Hotelnictví na povinnou praxi do hotelů. Organizace vozí žáky do Špindlerova mlýna, Harrachova a dále je automobil využíván pro přepravu žáků technických oborů na odbornou praxi v rámci zaměření oboru.

Stávající autopark:

Tovární značka	rok výroby	najeté km	druh vozidla
Renault Kangoo	2008	54 702	osobní
Škoda Octavia	2013	321 087	osobní
Škoda Fabia – kombi	2016	240 217	osobní
Škoda Fabia	2001	293 012	špatný technický stav, bude nabídnuto k bezúplatnému převodu
VW Passat	2002	224 383	špatný technický stav, bude nabídnuto k bezúplatnému převodu
Ford transit – kombi	1998	243 000	víceúčelové – bez technické kontroly
VW Transporter	1994	274 437	nákladní, slouží pro přepravu materiálu

Organizace dále plánuje použít FI na opravy rozvodů a kanalizace ve výši 367 tis. Kč.

e) **Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 89 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 89 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 89 tis. Kč budou použity na dofinancování rekonstrukce žákovských šaten a vybudování rekuperace v šatnách žáků v budově Špindlerova 690, která je již schválena v plánu fondu investic na rok 2025 (ve výši 210 tis. Kč).

f) **Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 790 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 790 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč budou použity na nástavby na zemědělské stroje – hydraulická ramena, vidlice, plošina a nakládací lžice. Jedná se o nástavbová zařízení k traktoru Proxima, která nahrazují několik strojů zemědělské mechanizace. Tím dojde k úsporám nákupu dalších a větších strojů. Nástavby jsou nezbytné pro manipulaci s hnojivem, kompostem, chmelovými hranoly a dále se používají při opravách chmelových konstrukcí, montáži a demontáži strojových součástí. V současné době organizace nástavby nevlastní a na výše uvedené práce jsou sjednávány externí dodavatelé služeb. Nákupem dojde k úsporám nákladů na provoz s návratností přibližně 4 let.

Organizace dále plánuje použít FI ve výši 3 290 tis. Kč na pořízení nakladače – manipulátoru.

g) **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 1 317 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 790 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč budou použity na akci – vybudování a instalace zařízení na úpravu vody TUV a topného systému a vzdálený dohled na ovládání kotelny. Výše uvedené zařízení je nezbytné z důvodu soustavného zanášení otopného systému z důvodu velké tvrdosti vody, tím hrozí riziko poškození kotlů s vysokými náklady na opravy a výměnu. Současný stav je spojen s vysokými vícenáklady na průběžná čištění a odstraňování úsad, kalů, nánosů a vodního kamene.

Organizace dále plánuje použít FI na pořízení interaktivní tabule ve výši 120 tis. Kč a na účetní program Helios Fenix ve výši 100 tis. Kč.

h) **Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště gastronomie a služeb, Most, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 1 698 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 1 200 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč budou použity na nákup dodávkového automobilu, který by sloužil pro převoz žáků na akce, kterých se škola pravidelně zúčastňuje. Kromě převozu osob by také sloužil k přepravě surovin (nezbytných pro konání rautů, další akce školy). Organizace nyní disponuje pouze jedním automobilem: Škoda Octavia, rok výroby 2006, najeté km: 85 089.

i) **Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 1 045 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 610 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč budou použity na rekonstrukci stávající toalety na bezbariérovou tak, aby na začátku školního roku byla škola díky dokončovanému výtahu již plně bezbariérová. Prostředky ve výši 60 tis. Kč na vybudování stříšky nad zadním vchodem do školy, aby vstup do školy byl chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Prostředky ve výši 130 tis. Kč na pořízení úklidového stroje pro zlepšení hygienických podmínek a zajištění správné údržby a ochrany majetku.

j) **Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 469, Klášterec nad Ohří, p.o.**

Příděl výsledku hospodaření za rok 2024 je do RF navrhován ve výši 582 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 470 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup zahradního traktoru s příslušenstvím, který organizace potřebuje pro celoroční údržbu areálu školy. Dále ve výši 80 tis. Kč na nákup multifunkčního robotu a ve výši 190 tis. Kč na nákup multifunkční pánve.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy k převodům: Svodný odbor souhlasí s předloženými převody.

Vyjádření ekonomického odboru k převodům: Ekonomický odbor akceptuje navržené převody.

E) Zjištěné nedostatky

1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Organizaci byl schválen účelový investiční příspěvek na výstavbu výtahu pro objekt v ulici Čsl. Armády 681/10, Děčín 1 v celkové výši 3 800 tis. Kč. Organizace v období 7-9/2024 vyčerpala na základě faktur částku ve výši 628 tis. Kč (zaúčtováno na účet 042 - nedokončený dlouhodobý majetek) a provedla zúčtování fondu. V období 10-12/2024 zaúčtovala na účet 042 další faktury ve výši 2 794 tis. Kč, které uhradila z provozních prostředků bez ohledu, že neobdržela finanční prostředky od zřizovatele. Investiční příspěvek obdržela až v měsíci lednu 2025 a provedla zúčtování fondu. Investiční akce není dokončena, stále je evidována na účtu 042.

Vyjádření svodného odboru: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy má podezření na porušení rozpočtové kázně. Doporučuje provedení veřejnosprávní kontroly.

Vyjádření ekonomického odboru: Dle předložených podkladů a informací lze usoudit, že se organizace dopustila porušení rozpočtové kázně dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 10) písm. d), kdy použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle tohoto zákona. Ekonomický odbor se přiklání k provedení veřejnosprávní kontroly odborem kontroly. Na základě zjištěných nedostatků budou učiněny další kroky.

Vyjádření odboru kontroly: Bude zařazeno do plánu kontrol.

2. Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.

Organizaci byl schválen účelový investiční příspěvek na nákup elektromobilu v celkové výši 602 tis. Kč. Organizace v období 8-12/2024 vyčerpala na základě zálohových faktur částku ve výši 491 tis. Kč z provozních prostředků (zaúčtováno na účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek). Zálohové faktury uhradila dřív, než požádala zřizovatele o výplatu finančních prostředků. O zaslání investičního příspěvku požádala až v lednu 2025. V lednu elektromobil obdržela i zařadila do majetku na účet 022.

Investiční akce je dokončena.

Vyjádření svodného odboru: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy má podezření na porušení rozpočtové kázně. Doporučuje provedení veřejnosprávní kontroly.

Vyjádření ekonomického odboru: Dle předložených podkladů a informací lze usoudit, že se organizace dopustila porušení rozpočtové kázně dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 10) písm. d), kdy použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle tohoto zákona. Ekonomický odbor se přiklání k provedení veřejnosprávní kontroly odborem kontroly. Na základě zjištěných nedostatků budou učiněny další kroky.

Vyjádření odboru kontroly: Bude zařazeno do plánu kontrol.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Kontrolou finančního hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného. Dle vykázaných výsledků hospodaření v porovnání s poskytnutým příspěvkem na provoz je zjevné, že stanovená výše příspěvků nebyla reálná. Z celkového počtu 99 organizací vykazuje 38 organizací podíl (výsledek hospodaření z hlavní činnosti oproti příspěvku na provoz) více než 10 %. V případě organizací s výsledkem hospodaření nad 2 000 tis. Kč – jde o 9 z 10 organizací (průměr 19,69 %) – tyto jsou jednotlivě popsány v bodě B). Ekonomický odbor doporučuje tyto skutečnosti zohlednit při stanovení příspěvků v dalším roce.

Oblast kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče má ve své působnosti 13 příspěvkových organizací. Z toho 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

V roce 2024 došlo ke zřízení nové příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, která vznikla k 01.11.2024.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Oblastní muzeum v Děčíně	27 100	2 350	2 291	524	524	988	988	13 838	13 887	243
Oblastní muzeum v Chomutově	20 532	0	0	90	90	100	100	9 250	9 350	108
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	21 457	1 378	590	839	139	300	300	9 908	9 618	237
Galerie moder. umění v Roudnici n. Labem	12 434	1 200	1 200	0	0	3 163	3 022	5 920	5 920	119
Oblastní muzeum v Litoměřicích	14 585	0	0	0	0	0	0	7 488	7 168	399
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	16 408	0	0	100	100	3 927	3 925	7 151	7 139	1 261
Oblastní muzeum v Lounech	16 275	0	0	0	0	2 149	1 431	8 635	8 735	423
Zámek Nový Hrad	6 825	0	0	819	151	0	0	2 805	2 806	429
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	32 597	3 149	2 548	3 491	3 346	6 130	4 869	18 212	18 212	1 322
Regionální muzeum v Teplicích	46 678	605	0	640	199	1 853	0	24 950	24 896	1 954
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	10 601	0	0	0	0	0	0	5 750	5 813	390
Knihovna Ústeckého kraje	67 299	400	0	3 558	2 558	1 000	0	35 685	35 685	2 655
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem	252	0	0	0	0	0	0	75	73	0
CELKEM	293 043	9 082	6 629	10 061	7 107	19 610	14 635	149 667	149 302	9 540

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut v celkové výši 293 043 tis. Kč. Ke zvýšení schváleného příspěvku o 352 tis. Kč došlo v souvislosti se zřízením Oblastního muzea v Ústí nad Labem, p.o. (252 tis. Kč) a z důvodu úpravy odpisů nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek byl poskytnut v celkové výši 13 736 tis. Kč, z toho příspěvek na opravy nemovitého majetku činil 6 629 tis. Kč.

Nad rámec běžných příspěvků obdržela organizace Zámek Nový Hrad, p.o. příspěvek na náklady, které ji vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování ve výši 101 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu).

V roce 2024 nebyly vypořádány příspěvky v celkové výši 4 204 tis. Kč pro 4 příspěvkové organizace (z toho 2 359 tis. Kč příspěvky na opravy nemovitého majetku), které přecházejí do dalšího období.

Účelový investiční příspěvek byl poskytnut v celkové výši 14 635 tis. Kč – nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací na 5 akcí v celkové výši 4 869 tis. Kč.

V roce 2024 nebyly vypořádány příspěvky v celkové výši 3 119 tis. Kč pro 4 příspěvkové organizace, které přecházejí do dalšího období.

Objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2024 byl schválen v celkové výši 149 667 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší o 365 tis. Kč. Nad rámec schváleného objemu čerpaly 4 organizace finanční prostředky z fondu odměn z důvodu vyplacení odměn zaměstnancům organizací. U 1 organizace došlo k porušení rozpočtové kázně přečerpáním schváleného objemu na mzdy bez zapojení fondu odměn (více bodu E) zjištěné nedostatky).

Odvod z fondu investic byl schválen ve výši 9 440 tis. Kč. Následně došlo k úpravám odvodu na celkovou částku 9 540 tis. Kč, která byla skutečně odvedena.

Návratná finanční výpomoc byla v roce 2024 schválena 2 organizacím:

- Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci ve výši 13 168 tis. Kč za účelem předfinancování projektu „Železnice spojuje! /Die Eisenbahn verbindet!“ na základě usnesení RÚK č. 033/92R/2024 ze dne 06.03.2024. Termín navrácení byl stanoven na 31.12.2027. V roce 2024 byly čerpány finanční prostředky ve výši 2 840 tis. Kč. Nad rámec návratné finanční výpomoci byl organizaci schválen účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 324 tis. Kč na vlastní podíl organizace vztahující se k projektu. Finanční prostředky byly v roce 2024 čerpány.
- Hvězdárně a planetáriu Teplice, příspěvkové organizace ve výši 1 824 tis. Kč za účelem předfinancování projektu „Velkoformátová vědecká CMOS kamera pro sledování satelitů a kosmického odpadu“ na základě usnesení RÚK č. 027/108R/2024 ze dne 02.10.2024. Termín navrácení byl stanoven na 30.06.2026. Finanční prostředky nebyly v roce 2024 čerpány. Nad rámec návratné finanční výpomoci byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na vlastní podíl organizace vztahující se k projektu. Finanční prostředky nebyly v roce 2024 čerpány.

Finanční prostředky výše uvedené byly poskytnuty z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast rozvoje.

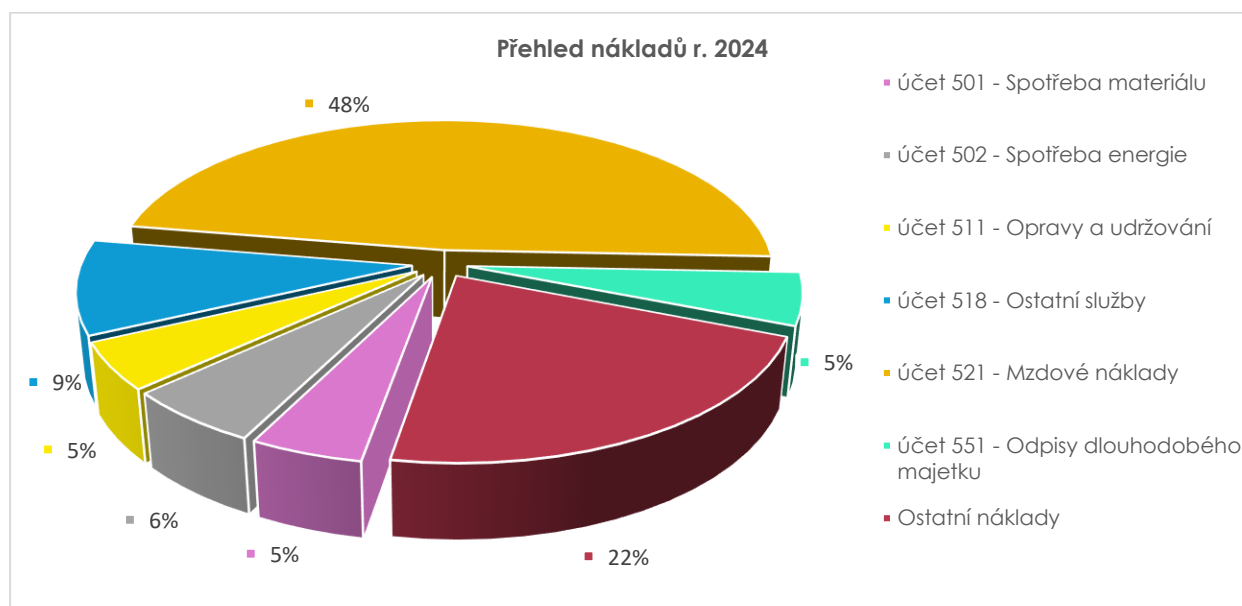
B) Výsledek hospodaření

Za rok 2024 skončilo s **kladným výsledkem hospodaření** 11 organizací, **nulového výsledku hospodaření** dosáhly 2 organizace, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 6 126 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 6 108 tis. Kč a v doplňkové činnosti 18 tis. Kč. U 3 organizací je vykázán výsledek hospodaření v hodnotě nad 1 000 tis. Kč, ke kterému došlo zejména úsporou nákladů na energie, na opravy a udržování a úsporou mzdových nákladů. Jedná se o Oblastní muzeum a galerii v Mostě, p.o. (VH 1 455 tis. Kč, 4,46 % z příspěvku na provoz),

Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p.o. (VH 1 427 tis. Kč, 6,65 % z příspěvku na provoz) a Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o. (VH 1 326 tis. Kč, 9,09 % z příspěvku na provoz).



C) **Peněžní fondy**

Tvorba a čerpání fondů probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“. Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté finančními prostředky.

D) **Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů**

Z celkového krytého výsledku hospodaření (6 108 tis. Kč) předložily příspěvkové organizace návrh na přiděl výsledku hospodaření zejména do rezervního fondu (5 566 tis. Kč), 4 organizace navrhuje přiděl do fondu odměn (560 tis. Kč).

Nad rámec výsledku hospodaření za rok 2024 je Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizací navržen přiděl do rezervního fondu ve výši 299 tis. Kč. Jedná se o nerozdělený výsledek hospodaření roku 2005, který nebyl převeden do rezervního fondu z důvodu nedostatku volných finančních prostředků ke krytí tohoto výsledku. Vzhledem k volným prostředkům k 31.12.2024 organizace navrhuje převod tohoto výsledku hospodaření do rezervního fondu.

E) **Zjištěné nedostatky**

Ekonomický odbor upozorňuje na nedostatky zjištěné z předložených materiálů:

Organizaci Zámek Nový Hrad, p.o. byl pro rok 2024 stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši 2 805 tis. Kč. Organizace použila na platy částku o 572 Kč vyšší, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně dle §28, odst. 10 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Svodný odbor na základě tohoto zjištění uloží organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací za rok 2024.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast sociálních věcí

V roce 2024 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 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
DPS Šluknov – Krásná Lípá	35 395	12 697	4 595	0	0	18 753	3 319	64 873	64 873	2 186
DSS Kadaň a Mašfov	36 828	1 700	0	78	78	12 844	5 139	66 123	66 123	1 751
CSP Litoměřice	57 302	913	913	3 339	3 338	93 440	14 710	241 020	241 032	6 301
DSS Meziboří	23 270	0	0	0	0	36 037	12 164	52 002	52 002	1 136
DSS Litvínov	38 219	0	0	0	0	39 811	5 295	119 450	119 450	3 362
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	33 378	0	0	1 550	850	16 226	9 716	98 806	98 806	2 753
Domov Brtníky	42 667	5 000	2 527	0	0	17 757	6 863	69 311	69 311	1 881
Domov Severka Jiříkov	16 539	0	0	436	436	0	0	34 088	34 088	4 429
DOZP Oleška-Kamenice	12 354	4 270	0	0	0	2 984	403	40 932	40 932	967
ÚSP Snědovice	31 460	8 174	6 172	1 051	1 051	5 117	2 163	31 670	31 670	2 294
DBZ Tuchořice	19 855	550	0	1000	1 000	0	0	24 760	24 760	1 358
DSS Háj a Nová Ves	34 536	1 689	1 687	0	0	15 294	3 983	64 279	64 290	2 363
DOZP Ústí nad Labem	37 087	2 638	2 638	131	131	5 500	1 111	65 139	65 139	1 473
CELKEM	418 890	37 631	18 532	7 585	6 884	263 763	64 866	972 453	972 476	32 254

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 418 890 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku o 117 161 tis. Kč došlo především z důvodu převodů finančních prostředků na účelové příspěvky a v souvislosti s úpravou odpisů nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2024 poskytnut v celkové výši 25 416 tis. Kč, z toho 18 532 tis. Kč činil příspěvek na opravy nemovitého majetku.

Nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno Ústavem sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizací na 5 akcí v celkové výši 7 223 tis. Kč.

Příspěvky ve výši 837 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím poskytnuty na náklady vzniklé v souvislosti s pojistnými událostmi na nemovitém majetku Ústeckého kraje.

V roce 2024 nebyly vypořádány příspěvky ve výši 19 163 tis. Kč, které přecházejí do dalšího období (jedná se o příspěvky na 9 akcí pro 7 příspěvkových organizací), z toho příspěvek na opravy nemovitého majetku ve výši 18 463 tis. Kč

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 poskytnut v celkové výši 64 866 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno Centrem sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizací na 13 akcí v celkové výši 14 710 tis. Kč.

Příspěvky ve výši 198 074 tis. Kč nebyly v roce 2024 vypořádány a přecházejí do dalšího období – jedná se o příspěvky na 55 akcí pro 11 příspěvkových organizací.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 stanoven příspěvkovým organizacím v celkové výši 972 453 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo o 23 tis. Kč vyšší. Nad rámec schváleného objemu čerpaly 2 organizace finanční prostředky z fondu odměn z důvodu vyplacení odměn zaměstnancům organizací.

Odvod z fondu investic byl pro rok 2024 schválen a skutečně proveden ve výši 32 254 tis. Kč.

Informace ke schváleným příslibům financování akce z rozpočtu Ústeckého kraje, které jsou k 31.12.2024 nevypořádané:

- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byly organizaci schváleny přísliby financování na akce „Fotovoltaická elektrárna – DOZP Stará Oleška“ (2 515 tis. Kč) a „Úprava zahrady u hlavního objektu – DOZP Česká Kamenice“ (3 700 tis. Kč),
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl organizaci schválen příslib financování na akci „Zateplení podkrovních prostor – DSP Chotěšov“ (4 830 tis. Kč),
- **Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace** – usnesením ZÚK č. 025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl organizaci schválen příslib financování na akci „Rekonstrukce Vily Žatec – s podkrovím“ (9 033 tis. Kč),
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl organizaci schválen příslib financování na akci „Změna dispozic místností DOZP Březinova 1093, Kadaň“ (1 400 tis. Kč).

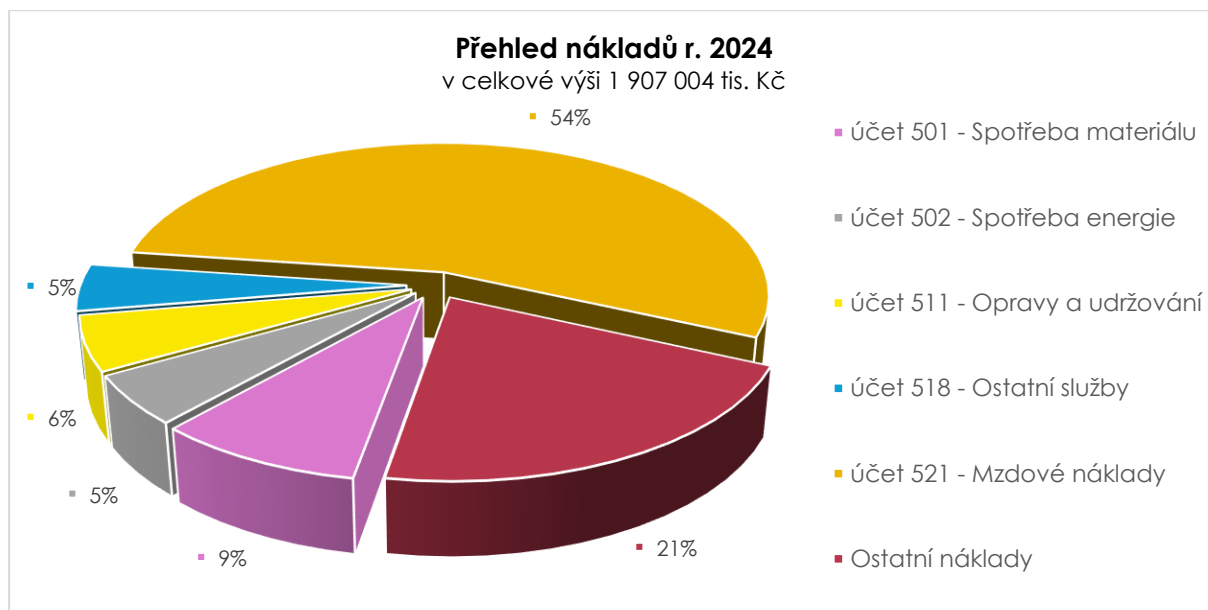
Návratná finanční výpomoc byla v roce 2024 schválena, usnesením ZÚK č. 026/29Z/2024 ze dne 24.06.2024, ve výši 80 000 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvkovou organizaci za účelem předfinancování projektu „DSS Litvínov, p. o. – Transformace a humanizace III – výstavba šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou“. Termín navrácení byl stanoven na 31.12.2026. V roce 2024 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Nad rámec návratné finanční výpomoci byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 33 824 tis. Kč na dofinancování projektu. Finanční prostředky v celkové výši 113 824 tis. Kč budou organizaci poskytnuty z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast rozvoje.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2024 skončilo s kladným výsledkem hospodaření 11 organizací. Nulového výsledku hospodaření dosáhly 2 organizace – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 741 tis. Kč

(z toho 68 tis. Kč v doplňkové činnosti) vznikl především z důvodu úsporných opatření a zvýšenými výnosy od zdravotních pojišťoven a navýšenými výnosy za služby.



C) Peněžní fondy

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté finančními prostředky 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

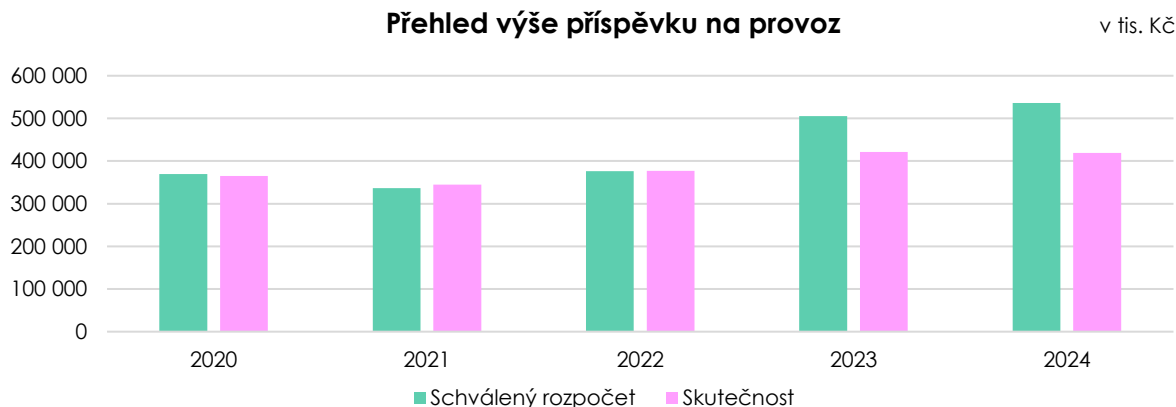
Příspěvkové organizace, které dosáhly kladného výsledku hospodaření za rok 2024, navrhují jeho převedení do svých rezervních fondů. Dvě příspěvkové organizace žádají o převedení části hospodářského výsledku do fondu odměn, a to v celkové výši 13 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením všech 13 příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 byl příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí stanoven příspěvek na provoz v celkové výši 536 051 tis. Kč. V průběhu roku byly prostředky ve výši 92 253 tis. Kč přeschváleny na účelové příspěvky a ve výši 22 700 tis. Kč přesunuty zpět zřizovateli. Ekonomický odbor považuje výši stanovených příspěvků na provoz za nereálnou a doporučuje přehodnotit postup při stanovení jejich výše při plánování v dalším roce.



Oblast zdravotnictví

V roce 2024 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 3 příspěvkovým organizacím.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0	0	0	0	0	84 700	82 564	0
Kojenecké ústavy ÚK	46 011	0	0	2 745	125	0	0	32 700	32 695	1 885
Zdravotnická záchranná služba ÚK	381 368	0	0	12 200	12 200	1 342	1 342	499 500	499 953	9 487
CELKEM	427 379	0	0	14 945	12 325	1 342	1 342	616 900	615 212	11 372

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 427 379 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku o 7 839 tis. Kč došlo především z důvodu restrukturalizace Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v návaznosti na ukončení činnosti kojeneckých ústavů s účinností od 01.01.2025.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2024 poskytnut v celkové výši 12 325 tis. Kč.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 125 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 12 200 tis. Kč, z toho:

- 600 tis. Kč na financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností – příspěvek byl vyčerpan v plné výši,
- 600 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ – příspěvek byl vyčerpan ve výši 91 tis. Kč (zbývající část bude použita v první polovině roku 2025),
- 11 000 tis. Kč na pokrytí platových nároků a dorovnání platů jednotlivým zaměstnancům za II. vlnu covidových odměn, včetně souvisejících odvodů.

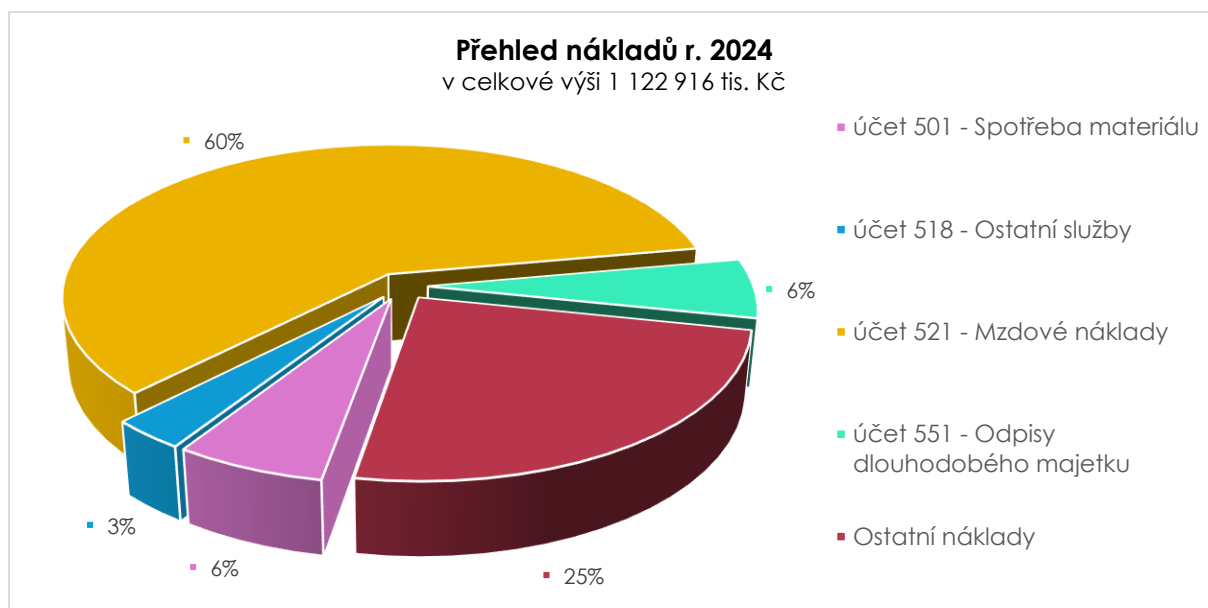
Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 poskytnut Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci ve výši 1 342 tis. Kč, a to na pořízení 20 ks zařízení určených k zajištění přednosti pro sanitní vozidla na světelných křižovatkách. Příspěvek byl poskytnut v souvislosti s plánovaným uzavřením Mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 stanoven v celkové výši 616 900 tis. Kč. Nad rámec schváleného objemu čerpala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace finanční prostředky z fondu odměn ve výši 453 tis. Kč.

Odvod z fondu investic byl pro rok 2024 schválen a skutečně proveden ve výši 11 372 tis. Kč.

B) **Výsledek hospodaření**

Za rok 2024 vykázaly organizace kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 12 386 tis. Kč (z toho 111 tis. Kč v doplňkové činnosti) především z důvodu úsporných opatření. V případě Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, která vykazuje výsledek hospodaření ve výši 7 762 tis. Kč (organizace hospodaří bez příspěvku na provoz) a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s výsledkem hospodaření ve výši 4 082 tis. Kč (1,07 % z příspěvku na provoz) se jedná zejména o navýšení tržeb za poskytnutou zdravotní péči.



C) **Peněžní fondy**

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté finančními prostředky 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**

Z celkového výsledku hospodaření ve výši 12 386 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu ve výši 10 034 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 2 352 tis. Kč.

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2024 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 2024 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 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	
Správa a údržba silnic ÚK	941 139	484 877	392 750	40 788	40 788	258 707	258 707	294 819	304 641	241 646
Dopravní společnost ÚK	0	0	0	0	0	110 364	51 416	257 430	259 545	0
CELKEM	941 139	484 877	392 750	40 788	40 788	369 071	310 123	552 249	564 186	241 646

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 poskytnut Správě a údržbě silnic ÚK ve výši 941 139 tis. Kč. Dopravní společnost ÚK dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2024 schválen Správě a údržbě silnic ÚK

- na posypový materiál pro zimní údržbu ve výši 40 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31.05.2025. Prostředky byly plně vyčerpány.
- na opravy nemovitého majetku ve výši 348 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31.12.2025. Prostředky ve výši 92 127 tis. Kč byly převedeny do roku 2025.

V tabulce jsou započteny i prostředky převedené z roku 2023 s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 schválen Správě a údržbě silnic ÚK ve výši 97 000 tis. Kč na pořízení strojních investic a realizaci připravených stavebních investic s termínem vyúčtování 31.12.2025. Prostředky byly plně vyčerpány.

V tabulce jsou započteny i prostředky převedené z roku 2023 s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

Dopravní společnosti ÚK byly pro rok 2024 schváleny prostředky v celkové výši 110 364 tis. Kč:

- 51 000 tis. Kč na pořízení midibusů a kloubových autobusů – převedeny do roku 2025 s termínem vyúčtování 31.01.2026 (usnesení RÚK č. 061/108R/2024 ze dne 02.10.2024),
- 42 900 tis. Kč na financování splátek úvěrů,
- 8 874 tis. Kč na dovybavení autobusů,

- 4 200 tis. Kč na restrukturalizaci IT a zajištění kybernetické bezpečnosti – převedeny do roku 2025 s termínem vyúčtování 31.01.2026 (usnesení RÚK č. 061/108R/2024 ze dne 02.10.2024),
- 800 tis. Kč na pořízení jednoho vozidla dodávkového typu – převedeny do roku 2025 s termínem vyúčtování 31.01.2026 (usnesení RÚK č. 061/108R/2024 ze dne 02.10.2024),
- 595 tis. Kč na dofinancování pořízení 2 ks vozidel.
- Dále usnesením RÚK č. 069/101R/2024 ze dne 03.07.2024 byly schváleny prostředky ve výši 1 995 tis. Kč na pořízení 38 ks zařízení na přepínání semaforů s termínem vyúčtování 31.01.2025. Prostředky byly plně vyčerpány.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 547 950 tis. Kč a během roku upraven na výši 552 249 tis. Kč.

Obě organizace použily na krytí prostředků na platy fond odměn. Správa a údržba silnic ÚK skutečně čerpala prostředky na platy o 9 822 tis. Kč vyšší a Dopravní společnost ÚK o 2 115 tis. Kč vyšší.

Odvod z fondu investic – Správa a údržba silnic ÚK v souladu s usnesením RÚK č. 059/3R/2024 ze dne 02.12.2024 odvedla celkem 241 646 tis. Kč.

Informace ke schváleným **příslibům financování akce** z rozpočtu Ústeckého kraje k 31.12.2024: Správě a údržbě silnic ÚK, příspěvkové organizaci byly usnesením RÚK č. 061/27Z/2024 ze dne 26.02.2024 schváleny přísliby financování na akce „Investice stavební a strojní“ (103 000 tis. Kč) a „Stavební opravy“ (100 000 tis. Kč). Přísliby nebyly čerpány a ke konci roku 2024 byly zrušeny.

Návratná finanční výpomoc byla schválena Dopravní společností ÚK, příspěvkové organizaci ve výši 21 900 tis. Kč (usnesení ZÚK č. 050/25Z/2023 ze dne 11.12.2023) za účelem úhrady DPH při pořízení 20 ks autobusů délky 13 m. Částka byla organizaci poskytnuta v roce 2023 a v roce 2024 byly finanční prostředky vráceny zřizovateli.

B) Výsledek hospodaření

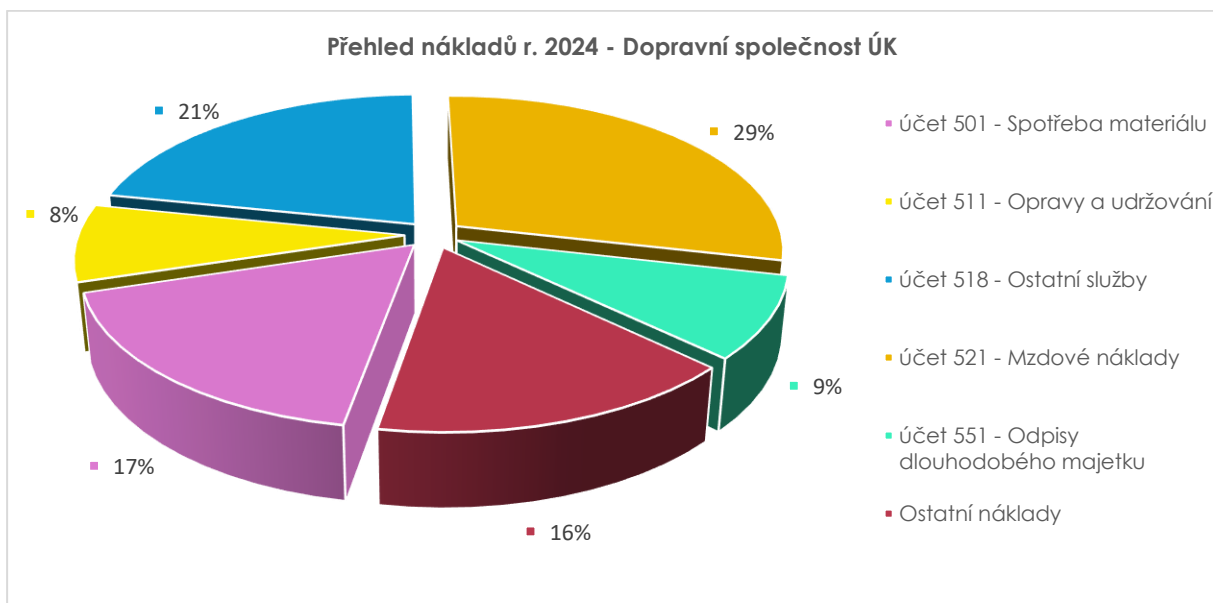
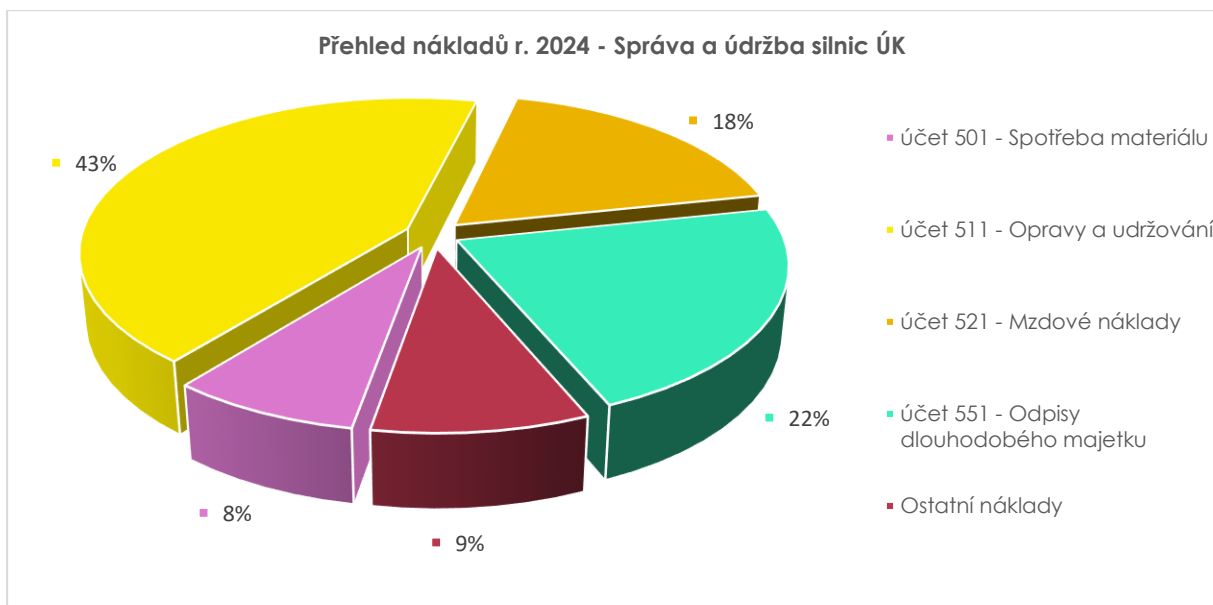
Správa a údržba silnic ÚK vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 50 745 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 41 711 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 9 034 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy).

Zisk v hlavní činnosti ve výši 24 370 tis. Kč vznikl realizací akcí, které nelze s přesností naplánovat. K vyššímu plnění došlo u náhrad od pojišťoven a zejména u fakturace věcných břemen a zásahů do komunikací za období 11-12/2024, kdy došlo k ukončení většího rozsahu staveb inženýrských sítí do pozemků a komunikací, než se předpokládalo. Dále je zisk tvořen výnosy z přijatých úroků ze zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků ve výši 7 743 tis. Kč a prostředky ve výši 9 598 tis. Kč na plánované akce, jejichž realizace z klimatických či technických důvodů přešla do roku 2025 (nedočerpání příspěvku na provoz).

Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 50 761 tis. Kč Správy a údržby silnic ÚK je složen z krytého kladného výsledku hospodaření roku 2024 tj. 48 875 tis. Kč a původně nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2023 (aktivovaný vytěžený materiál na skladě, který nebyl spotřebován v průběhu roku 2023, ale byl spotřebován v roce 2024) ve výši 1 886 tis. Kč.

Nekrytý kladný výsledek hospodaření roku 2024 tak představuje aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic v letech 2023–2024) ve výši 1 870 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku spotřebován.

Dopravní společnost ÚK vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 8 766 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 8 686 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 80 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření vznikl v důsledku vyššího než plánovaného počtu ujetých a fakturovaných km.



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 ÚK přidělit do rezervního fondu ve výši 40 761 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 10 000 tis. Kč. Výsledek hospodaření Dopravní společnosti ÚK je navržen v plné výši k přidělu do rezervního fondu.

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

Hlavní činností Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie pro potřeby Ústeckého kraje a jeho organizací, zajištění činností v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Další činností příspěvkové organizace je poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2024 byla schválena usnesením RÚK č. 091/86R/2023 ze dne 13.12.2023. Během roku 2024 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		Účelový neinvestiční příspěvek – ostatní		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
Energetické centrum ÚK	15 960	0	0	0	0	0	0	11 650	11 162	0

Příspěvek na provoz byl pro rok 2024 oproti schválenému příspěvku ve výši 18 200 tis. Kč poskytnut příspěvkové organizaci ve výši 15 960 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku o 2 240 tis. Kč došlo z důvodu snížení objemu prostředků na platy způsobeného neobsazením plánovaných pracovních pozic pro nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce.

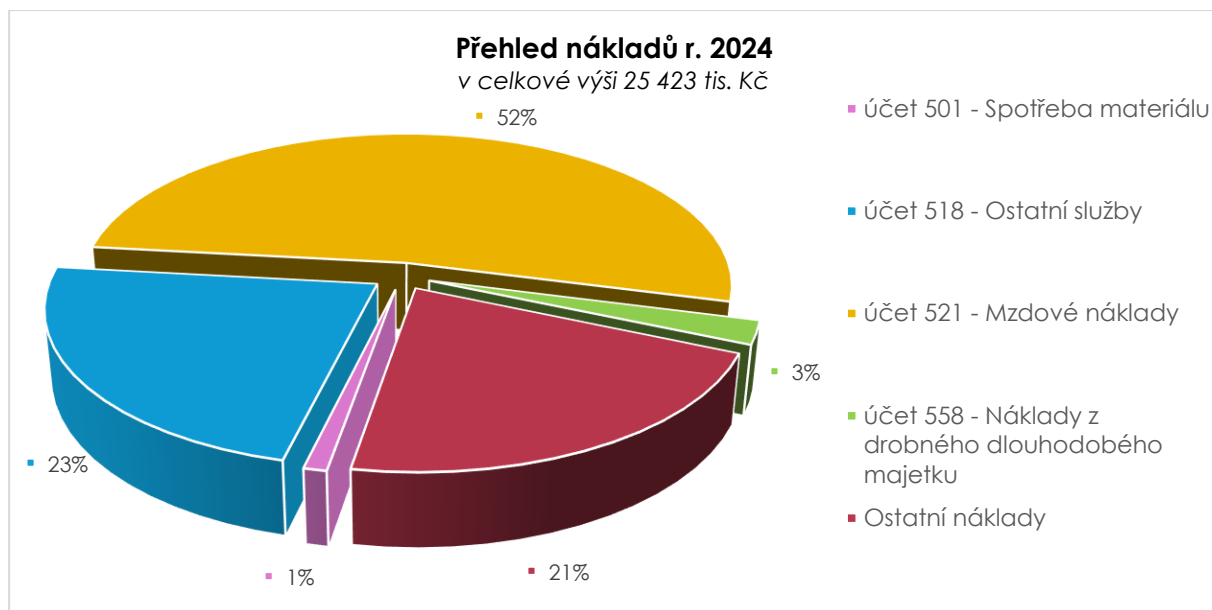
Účelový neinvestiční příspěvek a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2024 poskytnuty.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 schválen ve výši 14 065 tis. Kč a během roku upraven na výši 11 650 tis. Kč.

Odvod z fondu investic nebyl pro rok 2024 stanoven.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2024 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 2 284 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je vykazován zejména z důvodu odložení realizace některých aktivit do roku 2025. Jedná se především o nákup služeb.



C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Výsledek hospodaření ve výši 2 284 tis. Kč byl navržen k přidělu do rezervního fondu ve výši 1 924 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 360 tis. Kč.

E) Zjištěné nedostatky

V roce 2024 byla organizaci Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. poskytnuta dotace ve výši 859 tis. Kč, v rámci projektu OCTOPUS. V důsledku použití účtu 672 v nesprávné výši došlo ke zkreslení výsledku hospodaření příspěvkové organizace ve výši 800 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace: Ke zkreslení výsledku hospodaření došlo v důsledku chybného zaúčtování dotace z projektu OCTOPUS v rámci programu LIFE ID 101167717, která byla zaúčtována na účet 672 v nesprávné výši. Chybným účetním zápisem na účtu 388 došlo k nesprávnému výpočtu výsledku hospodaření. Nespotřebovaná část dotace měla být oproti rezervnímu fondu správně zaúčtována na účet 388 a na účet 672 zaúčtována pouze spotřebovaná část dotace ve výši nákladů.

Stanovisko odboru podnikání, inovací a transformace: Bylo zjištěno, že výsledek hospodaření je zkreslený o částku 800 tis. Kč v důsledku chybného zaúčtování přijaté dotace OCTOPUS v neprospěch organizace. Opravu tohoto nesprávného zaúčtování bude možno provést až v rámci účetního období 2025.

Stanovisko ekonomického odboru: Oprava účtování byla provedena v březnu 2025.

Vyjádření odboru podpory podnikání, inovací a transformace:

Svodný odbor provedl kontrolu předložených podkladů a schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 2 284 tis. Kč (13,98 % z příspěvku na provoz) je zjevné, že stanovená výše příspěvku nebyla reálná a doporučujeme tyto skutečnosti zohlednit při stanovení příspěvku v dalším roce.

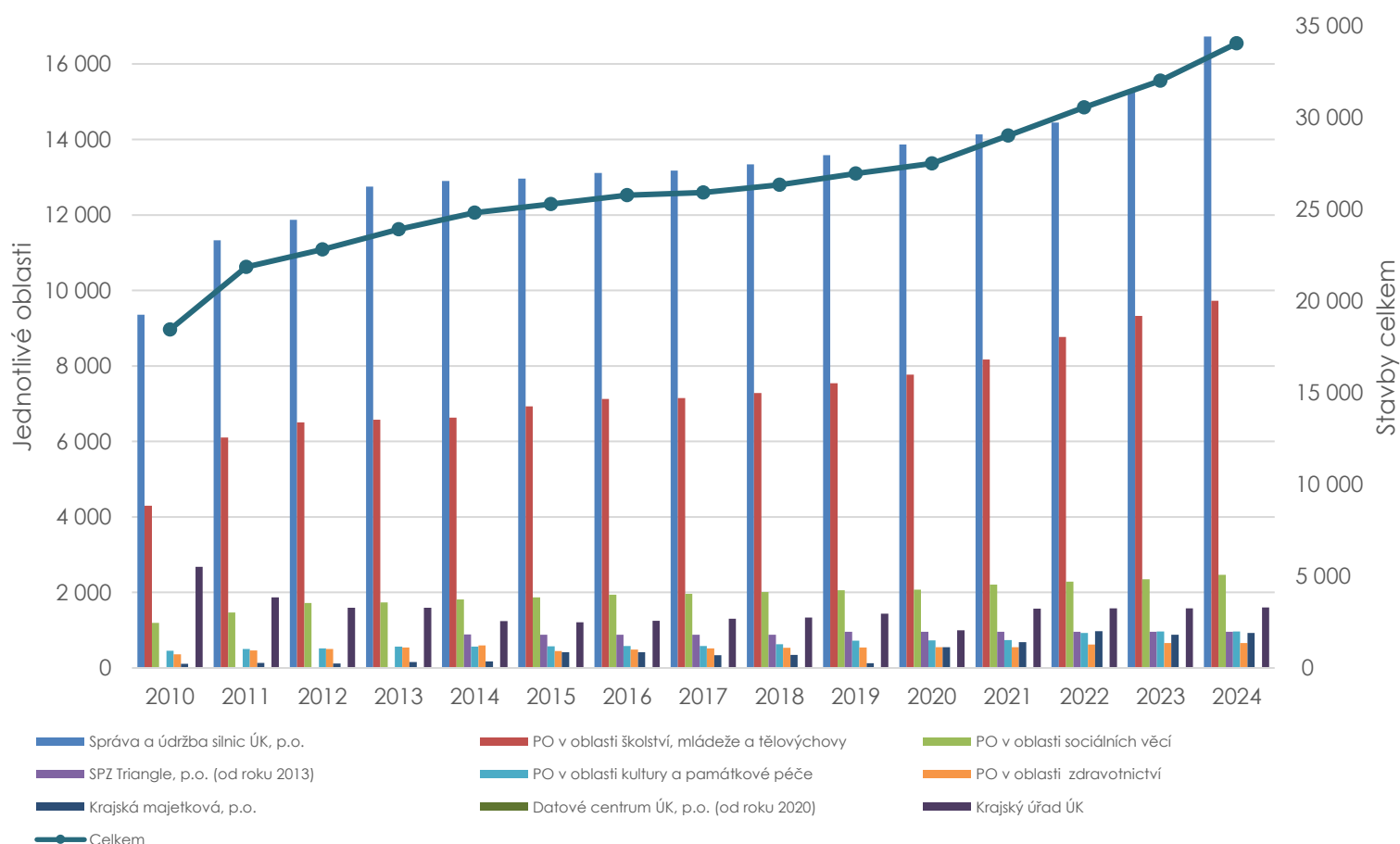
16. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ÚSTECKÉHO KRAJE

16.1 Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31.12.2024 (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 %	5 507 485 ks	5 507 485	7 776 471
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	100 %	200 ks	2 000	3 084
Severočeské divadlo s. r. o.	50 %		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob	50 %		8 291	8 291
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3 %	3 ks	60	1 Kč
Celkem			5 667 836	7 937 847

16.2 Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2024

Vývoj nemovitého majetku - účet stavby podle jednotlivých oblastí v mil. Kč



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	
	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
Nemovitý majetek svěřený příspěvkovým organizacím (PO) k hospodaření:						
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	15 298 557	16 728 507	2 159 205	2 194 401	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	9 321 757	9 729 322	255 427	261 504	1 065	1 065
PO v oblasti sociálních věcí	2 353 263	2 463 905	37 810	42 344	164	164
Krajská majetková, p.o.	882 233	930 248	58 813	56 658	0	0
SPZ Triangle, p.o.	955 836	955 836	97 276	76 230	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	962 660	968 573	32 071	32 071	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	657 919	659 983	7 906	8 094	0	0
Datové centrum ÚK, p.o.	15 824	16 642	464	464	0	0
Krajský úřad ÚK	1 581 825	1 604 953	88 626	73 735	0	0
Celkem	32 029 874	34 057 969	2 737 598	2 745 501	1 229	1 229
Pozn.: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto						

Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky) k 31.12.2024 je uveden v příloze č. 12 - Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 14.05.2025

17. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 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 2024):

Na základě výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2024, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby či 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 2024

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,15 %
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 2024

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2024.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 13. května 2025

18. ZÁVĚR

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 odst. 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 2024 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 2024, 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 2024 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, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 146 463 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 29 720 230 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 29 573 767 tis. Kč. Do hospodaření kraj zapojil vlastní zdroje minulých let 3 674 226 tis. Kč a uhradil splátky úvěrů ve výši 300 000 tis. Kč.

Krajský rozpočet r. 2024 byl sestaven jako prorůstový v souvislosti se stavem ekonomiky ČR. Ve skutečnosti byl zaznamenán meziročně pokles příjmů o 267 119 tis. Kč tj. -0,89 %. Meziroční pokles byl zaznamenán u transferů (-715 702 tis. Kč; tj. -3,56 %) a to zejména v rámci fondů (-639 406 tis. Kč). Naopak k posílení došlo u daňových příjmů (+232 454 tis. Kč, tj. +2,56 %) a také u nedaňových a kapitálových příjmů (+216 129 tis. Kč), tj. +26,29 %.

Ve výdajích byl vykázán meziroční pokles o 1,34 % (-400 795 tis. Kč), z toho v běžných výdajích o +0,61 % (+161 350 tis. Kč); šlo především o zvýšení příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace a výdajů pro regionální školství. V kapitálových výdajích byl zaznamenán pokles o 16,32 % (-562 145 tis. Kč). Snížena byla zejména investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu o -692 000 tis. Kč a u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast rozvoje -126 288 tis. Kč). Naopak nárůst byl zaznamenán zejména u investičních účelových příspěvků pro příspěvkové organizace (+108 517 tis. Kč).

Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 844 594 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 849 019 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 333 946 tis. Kč. Meziroční nárůst je 272 295 tis. Kč, tj. 10,59 %.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 842 492 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 210 515 tis. Kč, z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu byl 66 727 tis. Kč.
- výdaje charakteru oprav ve výši 631 977 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 239 227 tis. Kč bylo kryto dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2024 realizovány za 1 068 017 tis. Kč (z toho 525 944 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční pokles o 246 580 tis. Kč (-11,16 %) odpovídá ukončení finančně významných projektů. V uvedené částce je 310 975 tis. Kč označeno jako nezpůsobilé výdaje.

Mezi projekty s nejvyšším čerpáním patří:

- Operační program Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK 5) 168 736 tis. Kč

- Integrovaný regionální operační program - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji 1.-3. etapa 148 052 tis. Kč

Předfinancování projektů bylo kryto vlastními prostředky 655 221 tis. Kč. 30 % všech projektů, tj. za 323 762 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Operačního programu spravedlivá transformace – finančně nejvýznamnější byla akce „Malá konektivita škol“ ve výši 115 943 tis. Kč realizovaná přímo příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo uhrazeno 253 823 tis. Kč a z operačního programu Zaměstnanost 200 052 tis. Kč.

Na financování projektů obdržel kraj 799 480 tis. Kč z EU a 65 192 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (168 766 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 180 441 tis. Kč, které byly financovány vlastními prostředky kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (1 094 062 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace – rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří“ ve výši 87 774 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 416 391 tis. Kč, z toho 79 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 45 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 21 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 783 208 tis. Kč, tj. 55 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 423 606 tis. Kč, z toho 279 447 tis. Kč (66 %) jako investiční.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31.12.2024 činila 2 400 000 tis. Kč, což je meziroční pokles o 300 000 tis. Kč odpovídající umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěrový rámec 2023 – 2030 nebyl čerpán. Podrobnější informace viz kapitola 10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů ÚK.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024 byl 3 520 975 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 432 577 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 077/5Z/2025 ze dne 28.04.2025 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu - 230 000 tis. Kč,
- Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace – 36 363 tis. Kč,
- dofinancování podpor vodního a odpadového hospodářství (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje) - 26 000 tis. Kč,
- Platební portál Ústeckého kraje – 800 tis. Kč,
- centrální rezerva – 139 414 tis. Kč.

Krajský úřad měl na rok 2024 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele, a to stanovený počet zaměstnanců ve výši 650 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 096/52R/2022 ze dne 14.09.2022 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 375 000 tis. Kč stanovený na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 100/84R/2023 ze dne 22.11.2023. Celkem bylo na platech vyplaceno 371 616 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,10 %. K 31.12.2024 pracovalo na krajském úřadě 623 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2024 byl 613,22) a výše průměrného měsíčního platu dosáhla 44 520 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 12 778 tis. Kč, tj. 3,44 %.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2024 a účetní závěrkou k 31.12.2024 projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23.06.2025. 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 06.06.2025.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 20. května 2025