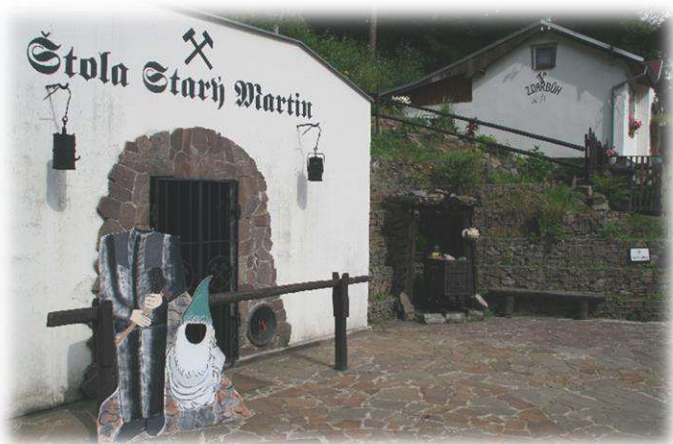


ústecký kraj



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2023



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje	1-2
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje	3–22
3.	Příjmy	23-25
4.	Financování	26-27
5.	Výdaje celkem	28-33
6.	Běžné výdaje	34–44
7.	Kapitálové výdaje	45-58
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2023	59-62
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	63-66
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	67-75
11.	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	76-85
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	86-92
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002–2023	93-98
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	99-154
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	155-200
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	201-202
17.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023	203-204
18.	Závěr	205-207

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2023
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023
Příloha č. 3 – Příjmy – tabulka
Příloha č. 4 – Financování – tabulka
Příloha č. 5 – Běžné výdaje – tabulka
Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje – tabulka
Příloha č. 7 – Dotace poskytnuté obcím
Příloha č. 8 – Dotace poskytnuté dobrovolným svazkům obcí
Příloha č. 9 – Fond rozvoje Ústeckého kraje
Příloha č. 10 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 11 – Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2023
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

ASK – atletický sportovní klub	EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
BESIP – bezpečnost silničního provozu	EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
BK – basketbalový klub	FEAD – Fond evropské pomoci nejchudším osobám
BV – běžné výdaje	FI – fond investic
CCTV – kamerový systém	FIO – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
CDZ – centrum duševního zdraví	FK – fotbalový klub
CSP – Centrum sociální pomoci	FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
CSS – Centrum sociálních služeb	FMU – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu	FO – Fond odměn
ČCE – Českobratrská církev evangelická	FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
ČČK – Český červený kříž	FST – Fond pro spravedlivou transformaci
ČNB – Česká národní banka	FÚK – Fond Ústeckého kraje
ČOV – čistírna odpadních vod	FVHŽP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
č. org. – číslo organizace	FZ – Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje
č. p. – číslo popisné	HŠ – hotelová škola
ČR – Česká republika	HW – hardware
ČSOS – Český svaz orientačních sportů	IKAP – Implementace krajského akčního plánu
ČUS – Česká unie sportu	INF – odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
D – dražba	INV – odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje/investice
DA – destinační agentura	IROP – Integrovaný regionální operační program
DbZ – Domov "Bez zámků"	IZS – integrovaný záchranný systém
DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
DČ – doplňková činnost	JŠ – jazyková škola
DD – dětský domov/domov důchodců	k. ú. – katastrální území
DDM – dům dětí a mládeže	KACPU – krajské asistenční centrum pomoci pro Ukrajinu
DM – domov mládeže/dotovaná místa	KAP – krajský akční plán
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením	KD – kotlíková dotace
DP – dotační program	KH – odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
DPČ – dohoda o pracovní činnosti	KHK – Krajská hospodářská komora
DPH – daň z přidané hodnoty	KKO – kulturní a kreativní odvětví
DPN – dětská psychiatrická nemocnice	KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
DpS/DAS – domov pro seniory	KON – odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje/dopravní stavby/darovací smlouva	KP – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
DSO – dobrovolný svazek obcí	KR – odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
DSP – domov sociální péče	KRIZ – krizové řízení
DSS – domov sociálních služeb	KS – kupní smlouva
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
DÚK – Doprava Ústeckého kraje	KV – kapitálové výdaje
DÚSP – Diagnostický ústav sociální péče	KZ a. s. – Krajská zdravotní, akciová společnost
DUT – Domov U Trať	KŽÚ – Krajský živnostenský úřad
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků	LP – odbor legislativně právní Krajského úřadu Ústeckého kraje
EK – ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje	LPS – Lékařská pohotovostní služba
EOA – Evropská obchodní akademie	
EPS – elektrická požární signalizace	
EPC – Energetické služby se zaručeným výsledkem	
EU – Evropská unie	

MAJ – odbor majetkový Krajského úřadu Ústeckého kraje	PO/(p.o.) – příspěvková organizace
MAS – místní akční skupina	POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky	POV – Program obnovy venkova
MDT – multidisciplinární tým	PPP – pedagogicko-psychologická poradna
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky	PrŠ/PŠ – praktická škola
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky	PÚ – pozemkové úpravy
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky	PZP – podpora začínajících podnikatelů
MP – motivační program	REKO – rekonstrukce
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky	RF – rezervní fond
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	RFC – Recapture the fortress cities (oživení pevnostních měst)
MŠ – mateřská škola	ROSPUK – Regionálně organizovaný spolek pro udržitelnost krajiny
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky	RPF ÚK – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
MU – mimořádná událost	RR – regionální rozvoj
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky	RRA – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, akciová společnost
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky	RÚK – Rada Ústeckého kraje
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky	SČaKŽÚ – Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Ústeckého kraje
NFV – návratná finanční výpomoc	SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
NN – nepřímé náklady (na provoz)	SFŽP – Státní fond životního prostředí
NPO – Národní plán obnovy	SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
NS – nová stavba	SJZ – Státní jazyková zkouška
NZÚ-AMO – Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření	SK – sportovní klub
OA – obchodní akademie	SKP – Středisko křesťanské pomoci
OHK – odbor hospodářské kriminality Krajského úřadu Ústeckého kraje	SLŠ – střední lesnická škola
OP – operační program	SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský	SN-CZ – program přeshraniční spolupráce
OP PIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	SNN – svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
OPST – Operační program Spravedlivá transformace	SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
OPTP – Operační program technická pomoc	SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	SOŠ – střední odborná škola
OPZ – Operační program zaměstnanost	SOŠEaS – Střední odborná škola energetická a stavební
OPŽP – Operační program životního prostředí	SOŠ OOŽP – Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná	SOU – střední odborné učiliště
PAS – porucha autistického spektra	SPgŠ – střední pedagogická škola
PAVÚK – program na podporu audiovizuálního průmyslu v Ústeckém kraji	SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
PDSS Dubí – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí	SPŠ – střední průmyslová škola
PED – dětský lékař	SPZ – strategická průmyslová zóna
PHM – pohonné hmoty	SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje	SS – směnná smlouva
PM – přecházení majetku	SSP – Státní sociální podpora
PN – přímé náklady	SŠ – střední škola
	SŠTGA – střední škola technická, gastronomická a automobilní
	SŠZ – střední škola zdravotnická
	SŠZaZe – střední škola zahradnická a zemědělská

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
TCUK – transformační centrum Ústeckého kraje
TJ – tělovýchovná jednota
TZ – technické zhodnocení
ÚK – Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
VB – věcné břemeno
VPL – všeobecný praktický lékař
VOŠ – vyšší odborná škola
VPS – Všeobecná pokladní správa ČR
ZD – odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZDVPP – zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků
ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZŠ – základní škola
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR – zásady územního rozvoje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17.05.2024

1. ÚVOD – VÝVOJ ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2023

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 065/18Z/2022 ze dne 12.12.2022. Byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 27 274 883 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 3 055 991 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -1 222 102 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 241 900 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (961 065 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-980 863 tis. Kč).

Během roku 2023 bylo provedeno v rámci 19 souhrnných materiálů 355 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 33 483 226 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 28 830 913 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 652 313 tis. Kč (14 % celkových výdajů).

Krajský rozpočet vycházel z tehdejší hospodářské situace ČR poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflací, ale na druhou stranu predikovaným nárůstem daňových výnosů a transferů. Ekonomika ČR díky inflaci rostla nad rámec předpokladu, takže během roku došlo k nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 850 000 tis. Kč. Ve výdajích bylo použito zejména na posílení centrální rezervy (zapojeno do návrhu rozpočtu na r. 2024).

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 4 612 021 tis. Kč odpovídá kromě výše uvedeného posílení daňových příjmů zejména zvýšení státních transferů (+2 280 995 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 17 programů (+ 1 302 149 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření kraje za rok 2022 (+568 794 tis. Kč).

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 596 322 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 439 112 tis. Kč) a daňových příjmů.

V průběhu roku 2023 byl navýšen příděl z rozpočtu kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje o 220 886 tis. Kč na celkový objem 1 582 563 tis. Kč:

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem v tis. Kč	1 361 677	+220 886	1 582 563
Fond rozvoje Ústeckého kraje	564 210	0	564 210
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	349 217	+158 000	507 217
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	282 420	+35 290	317 710
Fond Ústeckého kraje	132 159	+4 600	136 759
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	20 000	+22 504	42 504
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	13 671	+492	14 163

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2023 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2023 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 075/15Z/2022 ze dne 27.06.2022.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splnil rozpočet následující atributy:

- a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (99), sociálních věcí (13), kultury (12), 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 3 644 246 tis. Kč, z toho bylo 2 916 340 tis. Kč na běžnou činnost, 350 972 tis. Kč na akce velké údržby a 376 934 tis. Kč do fondů investic na konkrétní akce. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondů investic (odpisů především z nemovitého majetku) ve výši 404 456 tis. Kč – zpětně přerozděleno zřizovatelem na investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

- b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směřovány do hlavních priorit kraje pro rok 2023 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
1. restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 2. zefektivnění vzdělávacího systému,
 3. podpora regionálního zdravotnictví,
 4. zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura
 5. rozvoj sociálních služeb.
- c) Kapitálový rozpočet (4 652 313 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (4 312 004 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 3 443 974 tis. Kč, z toho do majetku kraje 3 258 171 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 1 314 697 tis. Kč, z toho 689 273 tis. Kč na investice.
- e) Maximální pozornost byla věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Struktura Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2023

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno finanční hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2023. 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 27. května 2024

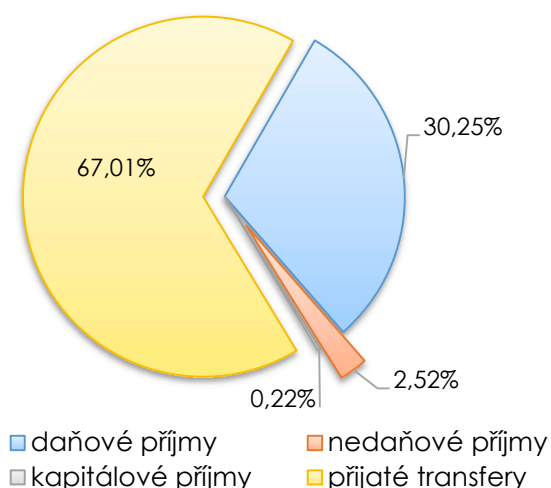
2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2023

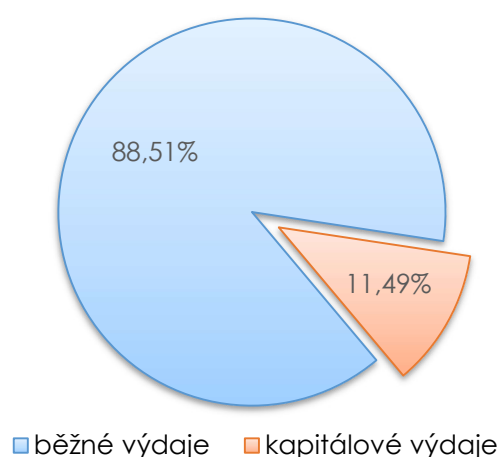
v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	26 052 781	29 822 222	29 987 349	165 127	100,55
Daňové příjmy	8 042 355	8 933 656	9 069 716	136 060	101,52
Nedaňové příjmy	490 075	733 361	756 784	23 423	103,19
Kapitálové příjmy	84 040	66 060	65 235	-825	98,75
Přijaté transfery	17 436 311	20 089 145	20 095 614	6 469	100,03
Výdaje celkem, z toho:	27 274 883	33 483 226	29 974 562	-3 508 664	89,52
Běžné výdaje	24 218 892	28 830 913	26 530 588	-2 300 325	92,02
Kapitálové výdaje	3 055 991	4 652 313	3 443 974	-1 208 339	74,03
Saldo: příjmy – výdaje	-1 222 102	-3 661 004	12 787	3 673 791	x
Financování celkem, z toho:	1 222 102	3 661 004	3 661 439	435	100,01
Prostředky minulých let	941 065	1 910 210	1 910 210	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 058 761	1 058 761	0	100,00
Termínované vklady – krátkodobé (příjem)	0	0	429 010	429 010	x
Termínované vklady – krátkodobé (výdej)	0	0	-429 010	-429 010	x
Čerpání úvěru 2021–2025	663 000	1 286 763	1 286 763	0	100,00
Úvěrový rámec 2016–2023	578 900	153 429	153 429	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017–2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016–2023	-830 863	-598 159	-598 159	0	100,00
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	435	435	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2023



Poměr skutečných výdajů za rok 2023



Z tabulky vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2023 činily 29 987 349 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 9 069 716 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 756 784 tis. Kč (z toho přijaté úroky 182 631 tis. Kč) a kapitálové příjmy dosáhly výše 65 235 tis. Kč. Přijaté transfery činily 20 095 614 tis. Kč, z toho neinvestiční 19 331 088 tis. Kč a investiční 764 526 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce příjmů (příloha č. 3).

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2023 činily 29 974 562 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 26 530 588 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 443 974 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 2023 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 12 787 tis. Kč.

v tis. Kč

1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 01.01.2023		2 968 971
2	Celkem příjmy		29 987 349
3	Celkem cizí zdroje		692 468
4	Celkem výdaje		-29 974 562
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2023		3 674 226
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31.12.2023		-1 077 957
7	z toho:	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	-606 770
8		Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	-253 201
9		Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-150 176
10		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-43 721
11		Fond Ústeckého kraje	-19 611
12		Fond zaměstnavatele	-4 478
13	vratky do státního rozpočtu		-2 057
14	z toho:	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-1 690
15		UZ 13305 SV dotace na sociální služby	-154
16		UZ 13013 SMT Operační program zaměstnanost	-116
17		UZ 33086 SMT Národní plán obnovy – doučování	-41
18		UZ 33063 SMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)	-32
19		UZ 33087 SMT Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	-11
20		UZ 33088 SMT Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	-8
21		UZ 98074 SČaKŽÚ volby do obecních zastupitelstev	-4
22		UZ 33166 SMT soutěže	-1
23	úcelové prostředky převáděné do roku 2024 - projekty/ dary/ zaslavněné		-115 184
24	z toho:	UZ 53 INV SPZ Triangle – plnění dotačních podmínek	-100 374
25		UZ 48 INF dotace Vršanská uhelná, a.s. - Srpina	-6 000
26		UZ 13014 SMT Operační program potravinové a materiální pomoci – obědy do škol	-2 264
27		INF – nákup 100 ks PC All in one na základě sml. 23/SML3354	-1 863
28		RR – studie proveditelnosti záměru výstavby lanovky z Litvínova na Dlouhou Louku (23/SML2543), atlas RR ÚK (23/SML2795)	-1 387
29		UZ 400 Lékařská pohotovostní služba Žatecko 23SML/2531 (dotace od města Žatec)	-1 030

30	ZPZ – Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024–22/SML3197/SoD/ZPZ	-889
31	KR – pořízení užitkového vozu VW Caddy Maxi 2,0TDI 23/SML3274	-777
32	INF – finanční dar – Severní energetická a.s., 23/SML3034 – Den záchranářů ÚK 22.06.2024 v Litoměřicích	-500
33	UZ 247 KP udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022–2026)	-50
34	schválené, nerealizované příspěvky příspěvkovým organizacím:	-533 625
35	z toho: DS – příspěvky příspěvkových organizací	-299 371
36	SV – příspěvky příspěvkových organizací	-154 803
37	SMT – příspěvky příspěvkových organizací	-62 568
38	KP – příspěvky příspěvkových organizací	-13 682
39	MAJ – příspěvky příspěvkových organizací	-3 201
40	zapojení části zůstatku Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024	-20 000
41	zapojení prostředků do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024	-1 311 862
42	zůstatek volných finančních prostředků k 31.12.2023	613 541

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 byl 3 674 226 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

Řádek č. 6–12:

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 1 077 957 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- řádek č. 7 - Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje 606 770 tis. Kč
- řádek č.8 - Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje 253 201 tis. Kč
- řádek č. 9 - Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 150 176 tis. Kč
- řádek č. 10 - Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 43 721 tis. Kč
- řádek č. 11 - Fondu Ústeckého kraje 19 611 tis. Kč
- řádek č. 12 - Fondu zaměstnavatele 4 478 tis. Kč

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

Pozn.:

- k 01.01.2024 byl zřízen Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje sloučením Fondu investic a oprav ÚK (409 720 tis. Kč) a Fondu rozvoje ÚK (197 050 tis. Kč),
- zůstatek na Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl celkem 63 721 tis. Kč, z toho 20 000 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu 2024 již v rámci schváleného rozpočtu.

Řádek č. 13–22:

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši 2 057 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2023 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpaný 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. 23–33:

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů/darů/zasmluvněných akcí k použití v roce 2024:

- řádek č. 24–v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 1 10 374 tis. Kč. Jedná se o povinný převod zůstatku finančních prostředků k 31.12.2023 na akcích SPZ Triangle, které jsou financované z výnosů zóny (UZ 00053),
- řádek č. 25 - 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 s termínem vyúčtování do 31.12.2024,
- řádek č. 26 - obědy do škol ve výši 2 264 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky z Operačního

- programu Potravinová a materiální pomoc dětem ve věku 3 až 15 let ze sociálně ekonomicky slabých rodin na zajištění pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách – nevyčerpané finanční prostředky byly vrácena do státního rozpočtu v roce 2024,
- řádek č. 27 - nákup 100 ks PC All in one ve výši 1 863 tis. Kč na základě smlouvy 23/SML3354. Termín dodání uplynul dnem 20.12.2023, vzhledem k nepředvídatelným událostem nebylo doposud objednané zboží dodáno. Sankce budou projednány Radou Ústeckého kraje po dodání v roce 2024,
 - řádek č. 28 - Studie proveditelnosti záměru výstavby lanovky z Litvínova na Dlouhou Louku (23/SML2543), Atlas regionálního rozvoje Ústeckého kraje (23/SML2795) v celkové výši 1 387 tis. Kč,
 - řádek č. 29 - jedná se o převod finančních prostředků ve výši 1 030 tis. Kč na úhradu výdajů za lékařskou pohotovostní službu v roce 2023 (na základě 23/SML2531 obdržel kraj v roce 2023 od Města Žatce 1 500 tis. Kč, na pokrytí výdajů lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti na období 1-12/2023, jedná se o nevyčerpanou část smlouvy),
 - řádek č. 30 - jedná se o převod zasmluvněných finančních prostředků ve výši 889 tis. Kč z roku 2023 určených na průběžné plnění smlouvy 22/SML3197– Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024. Smlouva uzavřena s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka,
 - řádek č. 31 - jedná se o převod zasmluvněných finančních prostředků ve výši 777 tis. Kč z roku 2023 určených na pořízení užitkového vozu VW Caddy Maxi 2,0TDi dle smlouvy 23/SML3274 uzavřené dne 30.10.2023 a termínem dodání do 35 týdnů,
 - řádek č. 32 - převod finančního daru od Severní energetické a.s. ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky dle uzavřené smlouvy 23/SML3034 jsou určeny na financování Dne záchranářů Ústeckého kraje, který se koná 22.06.2024 v Litoměřicích,
 - řádek č. 33 - udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022–2026) ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 vyčleněných jako povinný zdroj na zajištění zápůjčky výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge“ do 30.06.2026.

Řádek č. 34–39:

Schválené, nerealizované příspěvky příspěvkovým organizacím, které nebyly do konce roku 2023 v celkovém objemu 533 625 tis. Kč využity, a byly vyčleněny na stejný účel k čerpání v roce 2024:

Řádek č. 35

Účelové příspěvky pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci v celkové výši 299 371 tis. Kč:

- účelový investiční příspěvek na stavební a strojní investice (161 706 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022 a 087/79R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek na velkou údržbu (opravy nemovitého majetku, 136 877 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, termín vyúčtování do 31.12.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek na posypový materiál (788 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, 037/75R/2023 a 042/23Z/2023, termín vyúčtování do 31.5.2024.

Řádek č. 36

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí v celkové výši 154 803 tis. Kč, a to investiční 125 185 tis. Kč a neinvestiční 29 618 tis. Kč:

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

- účelový investiční příspěvek (1 000 tis. Kč):
 - projektová dokumentace – revitalizace parku ve středisku Krásná Lípa (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek (8 564 tis. Kč):
 - oprava střešní krytiny na budově č.p. 630 a 356 ve středisku Šluknov (velká údržba, 3 700 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - oprava střechy na kulturní místnosti ve středisku Šluknov (velká údržba, 864 tis. Kč) usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - výměna podlahových krytin – pavilon C – Krásná Lípa č. p. 672 (velká údržba, 1 400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,

- oprava omítek a maleb na pokojích v 1. podlaží – pavilon C – Krásná Lípa č. p. 672 (velká údržba, 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava 12 sociálních zařízení – pavilon C – Krásná Lípa č. p. 672 (velká údržba, 1 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024.
- b) Domov Brtníky, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (7 400 tis. Kč):
 - nákup a instalace elektrického stropního zvedacího systému s přímou kolejnicí, vč. zvedací jednotky s asistenčním vakem do prostoru domácnosti v objektu č.p. 281, Brtníky (1 300 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - nákup a instalace klimatizačních jednotek do objektů Velký Šenov č. p. 98 a Brtníky č. p. 118 (200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - rekonstrukce 3 koupelen – Rumburk, Matějova č. p. 1107/13 a Velký Šenov č. p. 98 (600 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - nákup a instalace 6 ks garážových vrat (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - nákup a realizace výstavby multismyslové místnosti – snoezelenu (500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - nákup a instalace elektrického stropního zvedacího systému s přímou kolejnicí včetně zvedací jednotky s asistenčním vakem (150 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - pořízení devítimístního osobního vozidla – dofinancování (200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - pořízení osobního automobilu (1 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - pořízení tepelných čerpadel – budovy Brtníky č. p. 118 a budovy kuchyně Brtníky (2 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - výstavba fotovoltaické elektrárny – Brtníky – hospodářské budovy (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek (1 100 tis. Kč):
 - oprava střešní krytiny a konstrukce střechy – Rumburk, U stadionu č.p. 1425/3 (velká údržba, 1 100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- c) Domov Severka – Jiříkov, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (1 000 tis. Kč):
 - fotovoltaická elektrárna k ohřevu TUV (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (403 tis. Kč):
 - projektová dokumentace – Úprava zahrady u hlavního objektu – Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice (403 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek (4 270 tis. Kč):
 - oprava sociálních zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška (velká údržba, 4 270 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- e) Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (7 148 tis. Kč):
 - kolejnicový transportní a zvedací systém – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova 1128 (3 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - rozšíření vstupních otvorů v 1. a 4. nadzemním podlaží Domova pro seniory a Domova

- pro osoby se zdravotním postižením Mašfov, (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- venkovní žaluzie – Kadaň – Dvořákova 1128 a Březinova 1093 (500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- projektová dokumentace – Změna dispozic místností v Domově pro osoby se zdravotním postižením Březinova ul., Kadaň (120 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- EPS – požární signalizace v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašfov (1 891 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- kolejnicový a transportní zvedací systém v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašfov (637 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek (442 tis. Kč):
 - oprava otopného systému (21 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/74R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - projektová dokumentace – oprava vodovodního potrubí v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašfov (221 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/78R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - izolace vlhkosti budovy Chráněného bydlení Kadaň, Poštovní 951 (velká údržba, 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- f) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek (912 tis. Kč):
 - nákup stravovacího systému (150 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - nákup 2 ks motomedů pro aktivní i pasivní pohyb pro těžce tělesně postižené uživatele (372 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - vybavení trenažérového bytu – kuchyně (390 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek (3 283 tis. Kč):
 - nábytek pro uživatele (963 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/23, 31.01.2024,
 - vybavení trenažérového bytu – nábytek (110 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/23, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - výměna samozavíračů (velká údržba, 1 600 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek (velká údržba, 610 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
- g) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek (36 201 tis. Kč):
 - EPS – požární signalizace v Domově sociální péče Chotěšov, Domově sociální péče Skalice a Domova U Trati Litoměřice (7 185 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - rekonstrukce areálového oplocení – Domov sociální péče Chotěšov (2 990 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - rekonstrukce kotelny – Domov sociální péče Chotěšov (1 610 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.03.2024,
 - pilotní projekt Domov sociální péče Chotěšov, instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství (17 700 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/25Z/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - modernizace a rozšíření IT sítě – Domov důchodců Libochovice (1 955 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - projektová dokumentace – rekonstrukce skladu potravin Domov na svobodě Čížkovice (82 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/84R/2023, termín vyúčtování 31.12.2023 (organizace v r. 2023 vyúčtovala akci v plné výši, ale finanční prostředky byly zaslány až v r. 2024),

- rekonstrukce fasády budovy – ředitelství Lovosice (1 368 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- EPS – požární signalizace (3 311 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek (4 750 tis. Kč):
 - vybavení pokojů – Domov U Trati Litoměřice (3 100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava madel a vnitřních prvků chodeb v Domově sociální péče Skalice (400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava cest a chodníků v areálu Domova sociální péče Skalice (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava podlahových krytin a výmalba v Domově sociální péče Skalice (velká údržba, 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob v Domově sociální péče Skalice (velká údržba, 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- h) Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace:
 - účelový neinvestiční příspěvek (1 000 tis. Kč):
 - dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT-EU (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/23, termín vyúčtování 30.06.2024,
- i) Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek (20 697 tis. Kč):
 - požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří (4 907 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - parkovací plocha u budovy Okružní 104 (2 985 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 (7 078 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Javorová č.p. 102 (5 727 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- j) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek (26 212 tis. Kč):
 - EPS – požární signalizace v budovách Křížatecká č. p. 16 a Zátíší č. p. 177 (4 510 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/84R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - pořízení 2 ks kávovarů pro Sociálně terapeutickou dílnu – kavárna Jitřenka a kavárna La ponto (220 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/57Z/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká (2 400 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/57Z/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - požárně bezpečnostní řešení stavby – Křížatecká 16 a Zátíší 177 (16 380 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 027/57Z/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - projektová dokumentace – Areál Domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou (domečky) (2 702 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/84R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- k) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek (13 876 tis. Kč):
 - modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – Ruská 37/130, Dubí (1 400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - nákup dodávkového automobilu (1 650 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - nákup tunelové myčky včetně příslušenství – Na Výšině 494, Dubí (1 400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - vybudování technického zázemí a skladu v bývalé prádelně – Ruská 37/130, Dubí

- (1 426 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024
- EPS – požární signalizace – Dubí, Ruská 37/130 (8 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek (850 tis. Kč):
 - výměna osvětlení v objektu Domov pro seniory Na Výšině č. 494, Dubí (450 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - výměna osvětlení v objektu Domov pro seniory Ruská č. 37, Dubí (400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- l) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek (10 335 tis. Kč):
 - nákup serveru (100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - nákup 1 ks zahradního traktůrku – Háj u Duchcova (350 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023, termín vyúčtování 31.03.2024,
 - projektová dokumentace – rekonstrukce a přestavba budovy Nová Ves v Horách (3 993 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2025,
 - rozšíření příjezdové pozemní komunikace v areálu Háj u Duchcova (1 500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/86R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - EPS – elektronická požární signalizace (4 392 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - Účelový neinvestiční příspěvek (2 710 tis. Kč):
 - oprava rozvodů vody a kanalizace v budově č. 1 Háj u Duchcova (velká údržba, 900 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu Krupka (velká údržba, 1 810 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- m) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace:
- Účelový neinvestiční příspěvek (2 650 tis. Kč):
 - oprava nádvoří, plotu a vstupních vrat – Pod Vodojemem, Ústí nad Labem (velká údržba, 1 400 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 031/79R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - oprava vnějších prostorů – Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem (velká údržba, 1 250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 025/83R/2023, termín vyúčtování 30.11.2024.

Řádek č. 37

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 62 568 tis. Kč, a to investiční 34 392 tis. Kč a neinvestiční 28 176 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, termín vyúčtování 19.12.2024 (4 147 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 (333 tis. Kč),
 - Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace (33 tis. Kč),
 - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace (291 tis. Kč),
 - Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (290 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 (333 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 (154 tis. Kč),
 - Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace (38 tis. Kč),
 - Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace (290 tis. Kč),
 - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace (157 tis. Kč),
 - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace (183 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 (339 tis. Kč)
 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace (339 tis. Kč),
 - Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková (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 (33 tis. Kč),
 - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace (376 tis. Kč),
 - Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (357 tis. Kč).
- b) Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace – pojistné plnění (4 tis. Kč),
- c) Gymnázium Děčín, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek na vybudování a vybavení odborné učebny – fyzikální laboratoře (1 084 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 038/71R/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
 - účelový neinvestiční příspěvek na vybudování a vybavení odborné učebny – fyzikální laboratoře (3 456 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 038/71R/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
- d) Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace – pojistné plnění (256 tis. Kč),
- e) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na výstavbu výtahu pro objekt v ulici Čsl. Armády 681/10, Děčín 1 (3 800 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 091/42R/2022 a 041/66R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- f) Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na rekonstrukci zahradního domku, Mostecká 3000 (568 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 067/84R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
- g) Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek na modernizaci učeben pro kombinovanou výuku (3 871 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/70R/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
 - účelový neinvestiční příspěvek na modernizaci učeben pro kombinovanou výuku (2 690 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/70R/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
- h) Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na odstranění stavby Vědomice (2 496 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 067/42R/2022, termín vyúčtování 29.03.2024 (RUK 003/75R/2023),

- i) Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek na pořízení CNC obráběcího centra (6 825 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 046/21Z/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
 - účelový neinvestiční příspěvek na opravu střech (velká údržba, 228 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 038/23Z/2023, termín vyúčtování 31.12.2023 (vyúčtování příspěvku – RUK 003/89R/2024, bod 51., prostředky 228 tis. Kč zůstávají neprofinancované, budou vráceny do centrální rezervy),
- j) Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na výměnu interiérových dveří v budově školy (velká údržba, 617 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/66R/2023, termín vyúčtování 29.03.2024 (RUK 003/87R/2024),
- k) Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na rekonstrukci střechy pavilonu II. (3 812 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 043/66R/2023, termín vyúčtování 30.04.2024,
- l) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na realizaci výměny dveří v areálu SOŠ a SOU Roudnice nad Labem (velká údržba, 2 869 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 052/63R/2023, termín vyúčtování 29.03.2024 (RUK 003/87R/2024),
- m) Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na opravu sociálního zařízení na internátě, Měcholupy 1 (483 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 066/77R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
- n) Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace – pojistné plnění (425 tis. Kč),
- o) Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na vybudování kmenových učeben (706 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 063/84R/2023, termín vyúčtování 30.04.2024,
- p) Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na technické a akustické řešení koncertního sálu ZUŠ Teplice, Chelčického 345/4 (1 073 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 052/63R/2023, termín vyúčtování 29.03.2024 (RUK 003/87R/2024),
- q) Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na opravu tělocvičny, Masarykova třída 1278/70 (velká údržba, 900 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 072/77R/2023, termín vyúčtování 28.06.2024 (RUK 003/87R/2024),
- r) Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek na vybudování workoutového hřiště, Alejní 654/46 (350 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/77R/2023, termín vyúčtování 29.03.2024 (RUK 003/87R/2024),
 - účelový investiční příspěvek na vybudování depozitáře knihovny vč. projektové dokumentace, Čs. dobrovolců 530/11 (2 471 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/77R/2023, termín vyúčtování 29.03.2024,
 - účelový investiční příspěvek na výstavbu skladovacích prostor na dvoře budovy B (ul. Alejní 654/46) vč. projektové dokumentace (3 101 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 062/84R/2023, termín vyúčtování 30.09.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek na opravu fasády budovy B, Alejní 654/46 (velká údržba, 1 745 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 049/22Z/2023, termín vyúčtování 31.03.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek na renovaci atletického oválu, Alejní 654/46 (velká údržba, 1 076 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/77R/2023, termín vyúčtování 31.05.2024 (RUK 003/87R/2024),
- s) Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace:
- účelový investiční příspěvek na vybavení zrekonstruované budovy, Keplerova 315/7 (2 584 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 075/72R/2023, termín vyúčtování 31.01.2024,

- účelový neinvestiční příspěvek na výměnu protipožárních dveří, Keplerova 315/7 (velká údržba, 1 590 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 075/72R/2023, termín vyúčtování 31.01.2024,
- účelový neinvestiční příspěvek na vybavení zrekonstruované budovy, Keplerova 315/7 (9 341 tis. Kč), usnesení zastupitelstva kraje č. 050/22Z/2023, termín vyúčtování 31.01.2024.

Řádek č. 38

Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 13 682 tis. Kč, a to investiční ve výši 8 771 tis. Kč a neinvestiční ve výši 4 911 tis. Kč:

- a) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace – pojistné plnění (21 tis. Kč),
- b) Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na vybavení depozitářů v Pivovarské č. p. 29–30, Louny, sítěmi a velkokapacitními zásuvkami (2 200 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/86R/2023, termín vyúčtování 31.03.2024,
- c) Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace:
 - účelový investiční příspěvek na modernizaci depozitářů výtvarného umění (3 993 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 114/67R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - účelový investiční příspěvek na modernizaci osobního výtahu v Československé armády č. p. 1360/65, Most (771 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/86R/2023, termín vyúčtování 30.06.2024,
 - účelový investiční příspěvek na nákup akvizic (307 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/86R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek na vybavení a adaptaci depozitáře výtvarného umění (1 285 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 114/67R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
- d) Regionální muzeum v Teplicích – účelový neinvestiční příspěvek na repase podlah v expozicích 2.NP, Zámecké náměstí 514/14, Teplice, včetně výmalby (velká údržba, 605 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 039/84R/2023, termín vyúčtování 30.06.2025,
- e) Hvězdárna a planetárium Teplice – účelový investiční příspěvek na nákup velkoformátové vědecké CMOS kamery pro sledování satelitů a kosmického odpadu (1 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, termín vyúčtování 30.06.2024,
- f) Knihovna Ústeckého kraje:
 - účelový investiční příspěvek na zprovoznění pobočky na Sřekově – výroba zápůjčního pultu, vybavení zápůjčního systému RFID technologií (500 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 037/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024,
 - účelový neinvestiční příspěvek na přemístění pobočky knihovny z Kamenného Vrchu do objektu na Sřekově – Karla IV. 34/12, Ústí nad Labem (velká údržba, 3 000 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 037/78R/2023, termín vyúčtování 31.12.2024.

Řádek č. 39

Účelové příspěvky pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci:

- účelový investiční příspěvek na zpevnění a revitalizaci části cyklostezky Třeboutice (3 040 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 070/60R/2022, termín vyúčtování 31.03.2024,
- pojistné plnění (161 tis. Kč).

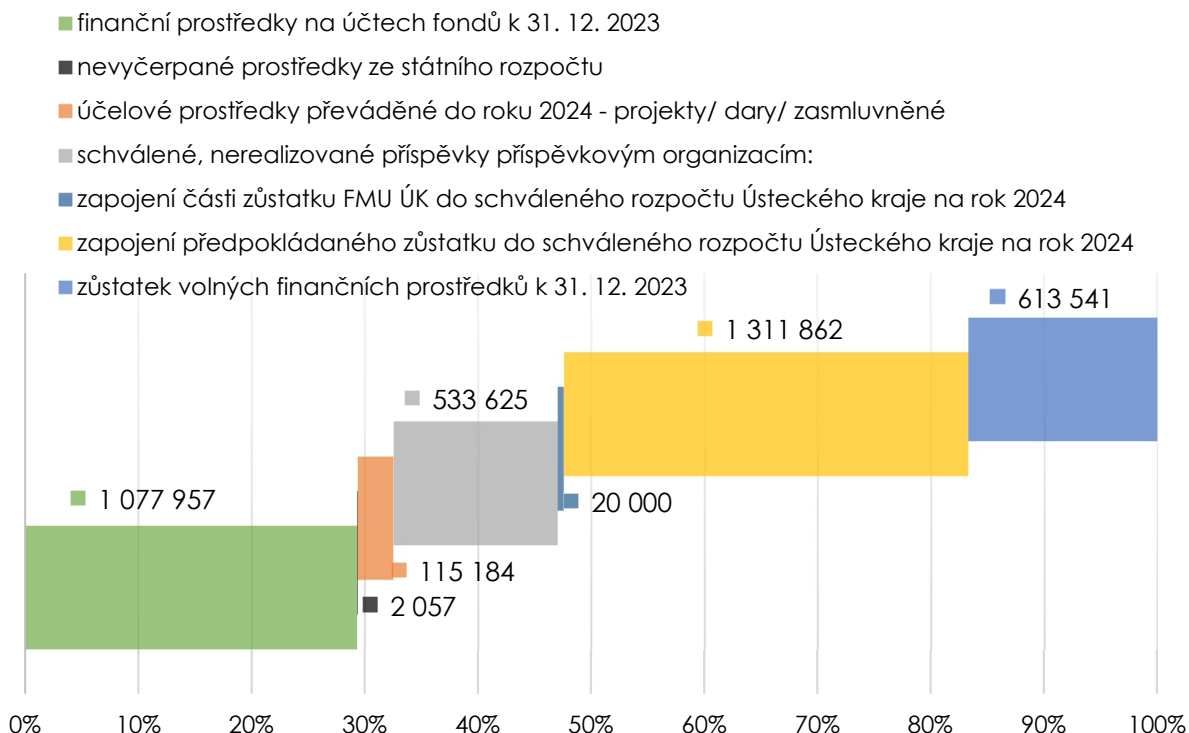
Řádek č. 40

Jedná se o finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč, které byly předběžně zapojeny do schváleného rozpočtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na rok 2024. Finanční prostředky byly potřeba zapojit z důvodu plynulých úhrad výdajů souvisejících s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.

Řádek č. 41

Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 311 862 tis. Kč, které byly předběžně zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024. 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 31.12.2023



Volné finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 613 541 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 136 794 tis. Kč, nedaňových příjmů o 23 423 tis. Kč a nepoužitím centrální rezervy ve výši 300 181 tis. Kč (do rozpočtu 2024 zapojena rezerva ve výši 1 311 862 tis. Kč – v centrální rezervě byly během roku 2023 kumulovány finanční prostředky zejména v rámci výměny zdrojů při dočerpání úvěru 2021 – 2025, z vyššího plnění daňových příjmů a přijatých úroků na bankovních účtech vzhledem k aktivnímu řízení likvidity v souladu s vysokými úrokovými sazbami).

Dalším zdrojem přebytku je úspora výdajů zejména odborů – dopravy a silničního hospodářství ve výši 63 409 tis. Kč (dopravní obslužnost autobusová – 52 880 tis. Kč, dopravní obslužnost drážní – 4 792 tis. Kč), informatiky a organizačních věcí ve výši 27 443 tis. Kč (programové vybavení – 7 041 tis. Kč, výpočetní technika – 5 015 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 4 131 tis. Kč, ostatní služby – 4 070 tis. Kč, zpracování dat – 3 478 tis. Kč), školské, mládeže a tělovýchovy ve výši 16 778 tis. Kč (příspěvky příspěvkovým organizacím – 10 624 tis. Kč, návratná finanční výpomoc – 6 154 tis. Kč), kancelář ředitele ve výši 15 327 tis. Kč (výdaje úřad – 10 951 tis. Kč, odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 4 376 tis. Kč), zdravotnictví ve výši 6 262 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 4 079 tis. Kč, zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice – 2 158 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno poskytnout Krajské zdravotní, a. s. 278 000 tis. Kč, zvýšit centrální rezervu o 225 261 tis. Kč, na podpory (programové a individuální dotace) přidělit celkem 52 694 tis. Kč. Dále poskytnout příspěvek Datovému centru Ústeckého kraje příspěvkové organizaci ve výši 30 000 tis. Kč a odborům navýšit rozpočet o 27 586 tis. Kč. Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 613 541 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (279 099 tis. Kč) a kapitálových výdajů (334 442 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 613 541 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 následovně:

Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně.

Rozdělení volných finančních prostředků za rok 2023:

v tis. Kč

disponibilní prostředky celkem	613 541
kancelář ředitele	1 586
příspěvek na stravování – zaměstnanci	1 550
příspěvek na stravování – uvolnění zastupitelé	36
odbor ekonomický	225 261
centrální rezerva	225 261
odbor informatiky a organizačních věcí	32 500
Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek – na nákup hybridního datové úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB	30 000
3D model pevnosti Terezín – služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000
3D model pevnosti Terezín – programové vybavení	500
odbor regionálního rozvoje	2 000
propagace regionálních produktů	2 000
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	21 500
realizace řešení systému generálního klíče na příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství	20 000
Prevence pro krajské školy 2024	1 500
Odbor zdravotnictví	278 000
Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby	278 000
odbor podpora podnikání, inovací a transformace	52 694
Fond Ústeckého kraje	19 000
Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov – spolufinancování pro město Česká Kamenice	4 000
individuální dotace (UZ 222)	15 000
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	33 694
Dotační program pro JSDHO (UZ 22)	6 942
Dotační program pro činnost ostatních IZS (UZ 24)	2 452
Program obnovy venkova (UZ 101)	10 000
Program rozvoje infrastruktury cestovního ruchu (UZ 320)	5 000
Program samoobslužné automatické prodejny	2 000
Prevence rizikového chování 2024	1 200
Podpora přípravy projektových záměrů v ÚK 2024 (UZ 246)	6 100

odbor kancelář ředitele – 1 586 tis. Kč

1 586 tis. Kč – příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů (stravenkový paušál)

Příspěvek na stravování je nyní hrazen z rozpočtu zaměstnavatele ve výši 75 Kč za odpracovanou směnu. Z Fondu zaměstnavatele je k tomu zaměstnancům Ústeckého kraje zařazeným do jeho krajského úřadu hrazen příspěvek ve výši 20 Kč za odpracovanou směnu, celkem tedy příspěvek na stravování zaměstnanců zařazených do KÚÚK činí 95 Kč za odpracovanou směnu.

V souvislosti s navýšením životních nákladů v oblasti stravování je navrženo zvýšení příspěvku z rozpočtu zaměstnavatele ve výši 15 Kč za odpracovanou směnu. Celkový příspěvek na stravování zaměstnanců za odpracovanou směnu by tedy nově činil 110 Kč. Uvolněným zastupitelům by se současný příspěvek taktéž zvýšil o 15 Kč na 110 Kč.

Maximální roční nárok na rozpočet celého roku 2024 by byl tento:

222 pracovních dnů x 650 zaměstnanců x 15 Kč = 2 164 tis. Kč,

222 pracovních dnů x 15 uvolněných zastupitelů x 15 Kč = 50 tis. Kč,

tj. celkem 2 214 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že zamýšlené navýšení je nutno promítnout do změny platné a účinné kolektivní smlouvy, navýšení navrhujeme nejdříve od měsíce dubna 2024. Potřebné navýšení by tak bylo nižší o nárok 63 pracovních dnů (za leden až březen: zaměstnanci o 614 tis. Kč a uvolnění zastupitelé o 14 tis. Kč).

Nárok na rozpočet roku 2024 by tak činil maximálně 1 586 tis. Kč.

odbor ekonomický – 225 261 tis. Kč

225 261 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky jsou určeny na havárie a nepředvídatelné výdaje, řešení případných požadavků zřizovaných příspěvkových organizací zejména na odstranění havárií, případné dopady zvýšení platových tarifů a financování dalších provozních potřeb a financování investičních akcí nad rámec plánu.

odbor informatiky a organizačních věcí – 32 500 tis. Kč

30 000 tis. Kč – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek na nákup hybridního datového úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB

Jedná se o pořízení jednoho zabezpečeného výkonného datového úložiště na technologii flash pamětí umožňující blokové i souborové ukládání dat včetně objektového zabezpečení. Úložiště bude sdíleno i se zřizovanými a zakládanými organizacemi kraje. Požadovaná čistá, použitelná úložná kapacita je 2.0PTiB. Diskového úložiště bude využíváno pro provoz virtuální infrastruktury poskytující služby SAAS a IAAS příspěvkovým organizacím ÚK a dále část úložiště bude využita pro navýšení stávajících úložných kapacit pro zálohy dat a datový sklad. Organizace v současné době nedisponuje diskovým úložištěm s vysokým výkonem a propustností na technologii Fibre Channel. Úložiště je nezbytné pro poskytování HA služeb (služby s vysokou dostupností) a DRP řešení (plánů obnov po haváriích).

Termín vyúčtování: 30.06.2025

Celková výše veřejné zakázky se předpokládá ve výši 96 800 tis. Kč. Vzhledem k dokončení nákupu až v roce 2025 je část finančních prostředků zajištěna formou příslibu budoucího financování akce ve výši 66 800 tis. Kč. Příslib byl zařazen do střednědobého výhledu rozpočtu kraje a nárokován do rozpočtu kraje na rok 2025. Pozn.:

Příslib financování akce je příslibem zřizovatele financovat konkrétní akci v předpokládaném objemu z rozpočtu kraje v dalším období. Důvodem jeho schválení je doložení finančního krytí akce ze strany organizace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, při zahájení přípravy akce, např. výběrového řízení na dodavatele. Používá se v době přípravy akce, kdy nejsou známy konkrétní podmínky realizace, zejména finanční objem a finanční krytí akce se předpokládá z účelových příspěvků. Na základě příslibu nelze akci proplatit, proto před zahájením realizace je třeba stanovit konkrétní závazný ukazatel dle upřesnění podmínek akce. Příslib není krytý rozpočtem, ale střednědobým výhledem rozpočtu – částka je nárokována ve střednědobém výhledu rozpočtu na další roky.

3 500 tis. Kč – 3D model pevnosti Terežín, z toho:

2 000 tis. Kč – služby související s informačními a komunikačními technologiemi

500 tis. Kč – programové vybavení

Jedná se o vytvoření 3D modelu pevnosti Terežín v současnosti pro možnost jeho využití ve virtuální realitě. Jde o projekt na podporu cestovního ruchu při využití moderních technologií a zároveň zdokumentování současného stavu této unikátní pevnosti. 3D model bude využitelný nejen při prezentaci pomocí virtuálních brýlí v pevnosti Terežín, ale také za pomoci aplikace, která umožní její zobrazení a procházení komukoliv na světě, což poslouží k přilákání dalších návštěvníků. 3D model bude také nabídnut firmám v herním a turistickém oboru k dalšímu využití.

odbor regionálního rozvoje – 2 000 tis. Kč

2 000 tis. Kč – Propagace regionálních produktů (pořízení vlastní expozice Zahrada Čech a Země živitelka – výročí veletrhu, víno a pivo Ústeckého kraje, Přemysl Oráč)

Požadavek na navýšení prostředků je vyvolán skokovým růstem cen dodavatelů služeb souvisejících s realizací expozice.

Zahrada Čech je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu probíhající každý rok na podzim na litoměřickém výstavišti. V roce 2024 se bude Ústecký kraj prezentovat vlastní expozicí v pavilonu A na větší ploše (cca 1/3 celkové plochy pavilonu) než v předchozích letech. Expozice bude rozdělena do třech sektorů. Sektor 1 bude zaměřen na propagaci regionálních výrobců s certifikovanými produkty s původem výrobku v daném regionu a s autorskou a výrobní jedinečností plynoucí ze vztahu k regionu (např. tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná vlastnost). Sektor 2 bude interaktivními prvky seznamovat návštěvníky s novým logotypem a vizuální identitou Ústeckého kraje včetně dětského koutku s prezentací „smajlíka“. Sektor 3 se bude věnovat atraktivitám a nabídce z oblasti cestovního ruchu.

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. V roce 2024 se slaví 70 let fungování výstaviště a 50. ročník Země živitelky. Je proto očekávána vysoká návštěvnost veletrhu i expozice Ústeckého kraje. Krajská expozice tak bude reflektovat svým obsahem a realizací na tato významná jubilea zavedených tradic.

Akce Víno Ústeckého kraje, Pivo Ústeckého kraje a Přemysl Oráč jsou aktivity, které odbor regionálního rozvoje přebírá pro rok 2024 k realizaci od odboru informatiky a organizačních věcí. V rámci převodu mezi odbory však nedošlo pro rok 2024 k přesunu finančních prostředků.

odbor školství, mládeže a tělovýchova – 21 500 tis. Kč

20 000 tis. Kč – realizace řešení systému generálního klíče na příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství

Požadovaná částka je ve výši 20 000 tis. Kč a bude určena na realizaci řešení systému generálního klíče na příspěvkových organizacích zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství. Odbor SMT provedl šetření na speciálních základních školách a středních školách, celkem na 67 organizacích. Z průzkumu vzešly požadavky jednotlivých škol a počty budov, na kterých by školy měly zájem o realizaci systému generálního klíče. Na základě počtu budov a odhadu finanční náročnosti řešení byla odhadnuta potřeba finančních prostředků na zajištění. Skutečná cena se pak bude odvíjet od konkrétního způsobu řešení, přesného počtu dveří, počtu klíčů atd.

1 500 tis. Kč – Prevence pro krajské školy 2024 (UZ 92)

Výzva Prevence pro krajské školy 2024 podporuje zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování (specializační studium, kurzy, supervize), dále realizace programů specifické

primární prevence a podpory duševního zdraví žáků a preventivní pobyty pro žáky (adaptační, intervenční).

Ve výzvě Prevence pro krajské školy bylo přijato 39 žádostí s požadovanou výší 5 238 tis. Kč ale podpořeno mohlo být jen 25 žádostí z důvodu, že na prevence jsou v rozpočtu 2024 vyčleněny 3 000 tis. Kč.

odbor zdravotnictví – 278 000 tis. Kč

278 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

Jedná se o zvýšení investiční dotace tak, aby byla finančně pokryta aktualizovaná žádost Krajské zdravotní, a. s. o poskytnutí investiční dotace pro rok 2024 v celkové výši 628 000 tis. Kč na následující akce:

- splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2024 – 275 000 tis. Kč,
- Nemocnice Děčín – rekonstrukce skiaskopického pracoviště vč. lůžkového oddělení – 20 000 tis. Kč,
- Nemocnice Most
 - úpravy prostor pro přemístění mikrobiologie do objektu laboratoří – 20 000 tis. Kč,
 - multidetektorový počítačový tomograf - 15 000 tis. Kč,
 - vymístění rozvodů z CHÚC pavilon C – 40 000 tis. Kč,
 - zřízení centra digestivní endoskopie – 45 000 tis. Kč,
- Masarykova nemocnice UL
 - DSA přístroje pro RDG kliniku – 45 000 tis. Kč,
 - zvýšení bezpečnosti heliportu - 40 000 tis. Kč,
 - zdravotnická technologie pro NCH kliniku - 38 000 tis. Kč,
 - modernizace infekčního pavilonu I (spoluúčast k dotaci) + spojovací koridor mezi pavilony I a A – 70 000 tis. Kč,
- Nemocnice Teplice – adaptace lůžkové stanice v pavilonu "F" - 20 000 tis. Kč.

Po navýšení bude celková dotace pro rok 2024 činit 628 000 tis. Kč. (350 000 tis. Kč je zařazeno ve schváleném rozpočtu ÚK).

odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 52 694 tis. Kč

Fond Ústeckého kraje

Oblast regionálního rozvoje

4 000 tis. Kč – Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov – spolufinancování pro město Česká Kamenice (individuální dotace)

Jedná se o spolufinancování již schválené dotace z prostředků SFDI pro město Česká Kamenice. Celkové náklady realizace celého projektu činí cca 80 000 tis. Kč, z toho dotace ze SFDI cca 60 000 tis. Kč. Na projektu se budou finančně podílet i Liberecký kraj a obě města. Uvedená cyklostezka propojí obě města včetně významné památky „Varhany“. Také se plánuje napojení na nadregionální cyklo magistrálu č. 8, která propojí celkem 6 krajů a v Děčíně se napojí na Labskou stezku. Současně bude propojovat síť cyklostezek a cyklotras obou krajů, včetně napojení na cyklostezku Varhany a cyklostezku Ploučnice.

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

15 000 tis. Kč – individuální dotace (UZ 222)

Aktuální zůstatek v oblasti podpory podnikání, inovací a transformace ve výši 4 604 tis. Kč zřejmě nepokrývá předpokládané potřeby roku 2024 (schválený rozpočet 2024: 6 000 tis. Kč, upravený rozpočet 2023: 13 883 tis. Kč). Zároveň na začátku roku 2024 byly schváleny dotace ve výši přesahující jednu čtvrtinu rozpočtovaných výdajů roku 2024 (mj. Podkrušnohorské technické muzeum). Aktuálně odbor PIT eviduje žádosti o individuální dotace ve výši 7 741 tis. Kč (objem žádostí za první dva měsíce roku 2024). V současné době je rovněž známo, že Krajské sdružení místních akčních skupin bude žádat kraj o individuální dotaci pro úhradu vlastního podílu u strategického projektu

„Animace pro spravedlivou transformaci – transformace hrou“ v rámci Operačního programu Spravedlivé transformace. Požadované navýšení pokrývá realistický odhad finančních prostředků, které mohou být do konce roku v rámci individuálních dotací využity. Po navýšení bude pro individuální dotace v roce 2024 k dispozici celkem 21 100 tis. Kč (bez převedených zaslíbených prostředků z roku 2023).

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Oblast informatiky a organizačních věcí

6 942 tis. Kč – Program pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí (UZ 22)

2 452 tis. Kč – Program pro činnost integrovaného záchranného systému (UZ 24)

Navýšení dotačního titulu zabezpečí uspokojení většího počtu žadatelů v rámci tematických oblastí dotačního programu na rok 2024. Důvodem podpory je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Početní, respektive peněžní nárůst žádostí odpovídá zvýšené činnosti, přípravě a zapojení subjektů Programu do havarijního nebo krizového řízení, a to zejména při řešení mimořádných událostí na území Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 008/25Z/2023 ze dne 11. prosince 2023 Program 2024 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“ nebo „JSDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“). Původní rozpočet Programu byl 21 000 tis. Kč rozdělený do čtyř tematických oblastí:

- A. „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci výzvy JSDH_V1_2024 - Pořízení nové CAS z rámcové dohody v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV G| HZS ČR“) alokováno 13 000 tis. Kč (žádosti celkem 13 500 tis. Kč, návrh ÚK 9 000 tis. Kč, přebývá 4 000 tis. Kč).
- B. „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci výzev JSDH_V2_2024 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení a JSDH_V3_2024 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je MV G| HZS“ alokováno 3 600 tis. Kč (žádosti celkem 2 750 tis. Kč, návrh ÚK 2 750 tis. Kč, přebývá 850 tis. Kč).
- C. „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ Alokováno 1 000 tis. Kč (žádosti celkem 3 458 tis. Kč, návrh ÚK 3 458 tis. Kč, chybí 2 458 tis. Kč).
- D. „Podpora obecní nebo městské policie“ alokováno 1 000 tis. Kč (žádosti celkem 4 360 tis. Kč, návrh ÚK 4 360 tis. Kč, chybí 3 360 tis. Kč).
- E. „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ alokováno 2 400 tis. Kč (žádosti celkem 12 613 tis. Kč, návrh ÚK 12 613 tis. Kč, chybí 10 213 tis. Kč).

Příjem žádostí probíhal od 22.1–9.2 2023 do 10:00 hodin.

Z důvodu navýšení počtu žádostí (200) oproti minulým letem (v průměru 144 žádostí za posledních 5 let) a to především v tematické oblasti E a k řádnému zajištění akceschopnosti všech subjektů podílejících se na zvládnutí mimořádných událostí nebo přípravy na ně je potřeba k uspokojení všech žádostí navýšit rozpočet Programu o **11 181 tis. Kč** na celkových 32 180 tis. Kč. Částečně bude pokryto z převodu zbylých prostředků na program z roku 2023 ve výši 1 787 tis. Kč, proto je navýšení 9 394 tis. Kč. Po navýšení dojde k úplnému pokrytí všech žádostí ve všech tematických oblastech. V tomto znění bude návrh změny Programu 2024 předložen RUK a ZUK ke schválení.

Oblast regionálního rozvoje

10 000 tis. Kč – Program obnovy venkova (UZ 101)

Posílení alokace programu v souvislosti s dlouhodobým převisem požadovaných prostředků v objemu 20 000 tis. Kč v roce 2023. V podmínkách programu současně došlo k navýšení minimální a maximální výše dotace, což nebylo známo v době přípravy rozpočtu a tato skutečnost navyšuje nároky na alokaci programu.

V roce 2024 došlo k zásadním změnám v Programu obnovy venkova (POV). Dříve byl rozdělen na 5 oblastí podpory (OP) a nyní je rozdělen pouze na 2 OP. Minimální výše dotace se zvýšila z 10 tis. Kč až 20 tis. Kč na 500 tis. Kč u OP 1 (Dříve OP 1-4). Maximální výše dotace se zvýšila z 50 tis. Kč až 500 tis. Kč na 1 000 tis. Kč (OP 1) a OP 2 (dříve OP 5) zůstalo zachováno.

Program byl vyhlášen v rámci dvou oblastí podpor následovně:

OP 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby, chodníky a místní komunikace

Důvodem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb. Dotaci lze poskytnout obci za účelem úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti, technického zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí na území Ústeckého kraje. Projekt musí být realizován v katastrálním území žadatele. Dotace je poskytována jako investiční nebo neinvestiční.

Dotace je určena na projekt v těchto konkrétních oblastech (oblasti nelze v rámci jedné žádosti kombinovat):

- Obecní úřad – vnitřní stavební úpravy
- Obecní úřad – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny
- Pořízení elektronické úřední desky
- Mateřská škola, základní škola – vnitřní stavební úpravy
- Mateřská škola, základní škola – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny, oplocení
- Kulturní dům – vnitřní stavební úpravy
- Kulturní dům – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny
- Zdravotnická zařízení – vnitřní stavební úpravy
- Zdravotnická zařízení – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny
- Prostory občanské vybavenosti – Knihovny, střediska volného času, fit centra, klubovny – vnitřní stavební úpravy
- Workoutové prvky – pouze investiční charakter projektu
- Místní a účelové komunikace
- Chodníky
- Cyklostezka a cyklotrasa
- Technická infrastruktura – veřejné osvětlení pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů nízkého napětí (součástí žádosti bude žádost o stavební povolení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2024, realizace do 31/8 2026).

OP 2. Soutěž Vesnice roku 2024 (dále jen „VR“)

Důvodem 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: Zlatá stuha – pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vítězná obec obdrží účelovou dotaci ve výši 200 tis. Kč na pořádání slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku v Ústeckém kraji 2024. Dotací budou podpořeny aktivity podporující všestranný rozvoj obce – obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních příležitostí v obci.

Celková alokace POV v roce 2023 byla 45 000 tis. Kč. Obdrženo bylo celkem 282 žádostí o dotaci v celkové výši 88 429 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo dotaci pro 189 žadatelů. Pro uspokojení vyššího množství žadatelů došlo k procentuálnímu snižování žádané částky v některých OP u všech žadatelů. Bez tohoto opatření by byl počet schválených žádostí výrazně nižší. Vzhledem ke zvýšení maximální výše dotace v POV 2024 a při zachování obdobného počtu žádostí, bude úspěšnost žadatelů výrazně nižší. POV 2024 byl vyhlášen 04.03.2024 a příjem žádostí bude probíhat od 08.04.2024 do 26.04. 2024.

5 000 tis. Kč – Program rozvoje infrastruktury cestovního ruchu (UZ 320)

Tento program je určen pouze pro obce a destinační agentury a podporuje budování stellplatzů, útulen, parkoviště včetně sociálního zázemí a doprovodné infrastruktury podél páteřních cyklotras a Hřebenovky. Jedná se o stávající dotační program od roku 2022. Požadované prostředky budou využity na uspokojení vysokého počtu podaných projektových záměrů v rámci výzvy schválené v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 30.10.2023 usnesením č. 035/24Z/2023. Celkem bylo podáno 21 projektových žádostí za celkem cca 27 500 tis. Kč a jejich schválení bude předloženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.04.2024. Z celkových vyčleněných prostředků ve výši 42 258 tis. Kč v letech 2021 až 2024 bylo skutečně použito 7 845 tis. Kč, tj. 18,6 %. V roce 2024 jsou vyhlášené programy za 22 335 tis. Kč. Plánované vyhlášení dotačního programu v září roku 2024 je kryto rozpočtem ve výši 12 078 tis. Kč.

2 000 tis. Kč – Program samoobslužné automatické prodejny

Požadované prostředky jsou určeny na podporu rozvoje samoobslužných prodejen na venkově. Tato oblast je programově podporována v řadě krajů, protože automatické prodejny na venkově jsou zajímavým konceptem, který přináší výhody pro obyvatele venkovských oblastí. Tento model obchodu, který bývá kombinován s obslužným režimem provozu, může pomoci zlepšit dostupnost základních potřeb a produktů, zejména v odlehlých oblastech, a napomáhá stabilizaci či rozvoji osídlení v periferních částech regionu.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

1 200 tis. Kč – Dotační program Prevence rizikového chování 2024 (UZ 92)

Dotační program Prevence rizikového chování 2024 podporuje zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování (specializační studium, kurzy, supervize), dále realizace programů specifické primární prevence a podpory duševního zdraví žáků a preventivní pobyty pro žáky (adaptační, intervenční).

V dotačním programu Prevence rizikového chování bylo přijato 90 žádostí s požadovanou výší 10 047 tis. Kč, ale podpořeno mohlo být jen 64 žádostí – v rozpočtu je na program vyčleněno 7 000 tis. Kč.

Hodnotící komise rozdělila alokovanou částku. Maximální počet získaných bodů pro 1 žádost je 90 bodů. Odbor SMT k podpoře navrhuje i další žádosti, které dosáhly minima 50 bodů a jsou tedy kvalitní z pohledu vyhodnocení v rámci dotačního programu a výzvy. Z tohoto důvodu žádá o navýšení, aby mohly být podpořeny i další kvalitní projekty.

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

6 100 tis. Kč – Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2024 (UZ 246)

Program byl vyhlášen pro obce do 3 000 obyvatel a jeho cílem je podpora obcí pro přípravu projektové dokumentace a žádostí o dotace do dalších národních a evropských dotačních programů.

Dotaci lze použít za zpracování:

- Energetického auditu,
- Projektové dokumentace,
- Hydrogeologického průzkumu (posudek),
- Geologického průzkumu,
- Odborné studie (např. územní, technické, regulační),

- Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

U programu již byl ukončen příjem žádostí. Program byl vyhlášen s celkovou alokací 5 200 tis. Kč, celkem došlo 87 žádostí a celkový objem žádostí činí 13 000 tis. Kč. Požadované prostředky by umožnily vyhovět všem žadatelům z řad obcí do 3 000 obyvatel. V rozpočtu je na program vyčleněno 6 927 tis. Kč., po navýšení to bude 13 027 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 22. dubna 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

3. PŘÍJMY

Celkové skutečné příjmy za rok 2023 činily 29 987 349 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2023 dosáhl výše 29 822 222 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 165 127 tis. Kč, což představuje plnění na 100,55 %.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 1 - daňové příjmy	8 042 355	8 933 656	9 069 716	136 060	101,52
Třída 2 - nedaňové příjmy	490 075	733 361	756 784	23 423	103,19
Třída 3 - kapitálové příjmy	84 040	66 060	65 235	-825	98,75
Třída 4 - přijaté transfery, z toho:	17 436 311	20 089 145	20 095 614	6 469	100,03
neinvestiční transfery	16 600 448	19 324 524	19 331 088	6 564	100,03
investiční transfery	835 863	764 621	764 526	-95	99,99
Celkem	26 052 781	29 822 222	29 987 349	165 127	100,55

Rozpis příjmů Ústeckého kraje za rok 2023 dle druhového třídění je uveden v příloze č. 3 „Příjmy k 31. 12. 2023“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Plnění příjmů za rok 2023 bylo ovlivněno následovně:

Daňové příjmy (tvořily 30,25 % z celkových skutečných příjmů)

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 8 933 656 tis. Kč, skutečnost byla 9 069 716 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 136 060 tis. Kč (101,52 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru daní oproti předpokladu, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 137 405 tis. Kč. Na inkaso daně z příjmů právnických osob mělo pozitivní vliv vyrovnaní daně za zdaňovací období 2022 splatné v roce 2023 a následně zaplacené vyšší zálohy. Za meziročním růstem inkasa u daně z příjmů právnických osob stály hlavně firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování. Jelikož byla reálná ekonomická situace lepší než očekávání, došlo i přes rozpočtové navýšení daňových příjmů k jejich přeplnění. V průběhu roku 2023 byl rozpočet daňových příjmů navýšen formou rozpočtových opatření dle skutečného plnění celkem o 850 000 tis. Kč.

Nedaňové příjmy (tvořily 2,52 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 404 120 tis. Kč. Dále sem patřily zejména příjmy z úroků ve výši 182 631 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 59 793 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 24 429 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 22 324 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 21 866 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 15 141 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 12 635 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 9 229 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 733 361 tis. Kč, skutečnost byla 756 784 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 23 423 tis. Kč, což představovalo plnění na 103,19 %.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků

plnění 108,96 %

řádek č. 53 - 61

Rozpočet příjmů z úroků byl přeplněn o 15 011 tis. Kč. Jelikož pokračoval nárůst sazeb na mezibankovním trhu, zhodnocení finančních prostředků na běžných a spořicíh účtech

generovalo vyšší úroky, než byl původní předpoklad. I přes navýšení rozpočtu v průběhu roku o 128 970 tis. Kč byly příjmy z úroků přeplněny, a to z důvodu vyšších výnosů na spořicíh účtech, na kterých jsou uloženy finanční prostředky v rámci aktivního řízení likvidity. Zvýšení úrokových sazeb na vkladech bylo reakcí bankovních ústavů na razantní zvýšení základních úrokových sazeb Českou národní bankou jako k nástroji v boji proti inflaci.

přijaté sankční platby

plnění 117,25 %

řádek č. 64 - 101

Rozpočet přijatých sankčních plateb byl přeplněn v celkovém objemu 1 859 tis. Kč. Jednalo se zejména o přijaté sankční platby (řádek č. 88) ve výši 1 760 tis. Kč uložené odborem dopravy a silničního hospodářství - představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád) a pokuty za neplnění povinností vyplývajících ze smluv s autobusovými dopravci.

příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

plnění 113,02 %

řádek č. 102 - 122

Rozpočet příjmů z finančního vypořádání minulých let byl přeplněn o 2 571 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratky finančních prostředků určených poskytnutá v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci – obědy do škol ne výši 2 265 tis. Kč (řádek č. 112 – 113).

Kapitálové příjmy (tvořily 0,22 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují zejména příjmy z prodeje staveb a jejich částí (23 777 tis. Kč), příjmy z prodeje pozemků (16 458 tis. Kč) a přijatý investiční dar od Severočeských dolů a. s. (25 000 tis. Kč.)

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 66 060 tis. Kč, skutečnost byla 65 235 tis. Kč. Kapitálové příjmy nebyly celkově naplněny ve výši 825 tis. Kč, což představovalo plnění na 98,74 %.

Přijaté transfery (tvořily 67,01 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 20 089 145 tis. Kč, skutečnost byla 20 095 614 tis. Kč. Rozpočet byl přeplněn ve výši 6 469 tis. Kč, což představuje plnění na 100,03 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 1 766 806 tis. Kč, tj. o 9,64 %.

Neinvestiční transfery činily celkem 19 331 088 tis. Kč, z toho byly přijaty zejména ze státního rozpočtu 18 879 502 tis. Kč, ze státních fondů 429 168 tis. Kč, ze zahraničí 17 350 tis. Kč a od obcí 5 018 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 15 181 704 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 14 855 317 tis. Kč, což je 76,85 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje. Významnou část tvořily také transfery Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 2 667 190 tis. Kč, z toho transfery na sociální služby 2 411 237 tis. Kč.

Investiční transfery činily celkem 764 621 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 755 272 tis. Kč a státních fondů 9 254 tis. Kč.

Finančně nejvýznamnější investiční transfery roku 2023:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celkem 539 395 tis. Kč zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:
 - ✖ Nová komunikace u města Chomutova 188 826 tis. Kč
 - ✖ Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 170 177 tis. Kč
 - ✖ Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice 143 267 tis. Kč
 - ✖ Pořízení sanitních vozidel Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje 33 815 tis. Kč
- Ministerstvo životního prostředí ČR celkem 117 670 tis. Kč, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:
 - ✖ Operační program životního prostředí 2021 – 2027 – kotlíkové dotace pro nízkopříjemové domácnosti 30 087 tis. Kč

✖	Operační program životního prostředí 2014 – 2020 – kotlíkové dotace	42 125 tis. Kč
✖	Operační program Spravedlivá transformace – Vouchery pro podnikatele	37 851 tis. Kč
▫	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR celkem 81 809 tis. Kč, z toho nejvýznamnější transfery na projekty:	
✖	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	65 110 tis. Kč
✖	SPZ Triangle	16 699 tis. Kč.

Porovnání skutečných příjmů s rokem 2022:

Příjmy celkem byly oproti roku 2022 vyšší o 3 062 113 tis. Kč, tj. o 11,37 %. Daňové příjmy v porovnání s rokem 2022 byly vyšší o 1 273 017 tis. Kč, tj. o 16,33 %. K výraznému navýšení došlo zejména u daně z příjmů právnických osob (654 066 tis. Kč), daně z přidané hodnoty (280 948 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (217 851 tis. Kč). Nárůst byl způsoben především vysokým výběrem daní. U daně z příjmu právnických osob za meziročním růstem inkasa stály zejména firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování. Výběr daně z příjmu fyzických osob placené plátcí pozitivně ovlivňuje růst mezd a platů a daň z přidané hodnoty inflace.

U přijatých transferů došlo oproti roku 2022 k nárůstu o 1 766 805 tis. Kč, tj. o 9,64 % a to zejména s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství (943 450 tis. Kč), sociálních služeb (260 692 tis. Kč) a pokračující úhrada za ubytování uprchlíků z Ukrajiny (296 219 tis. Kč).

V Ústí nad Labem, dne 7. května 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

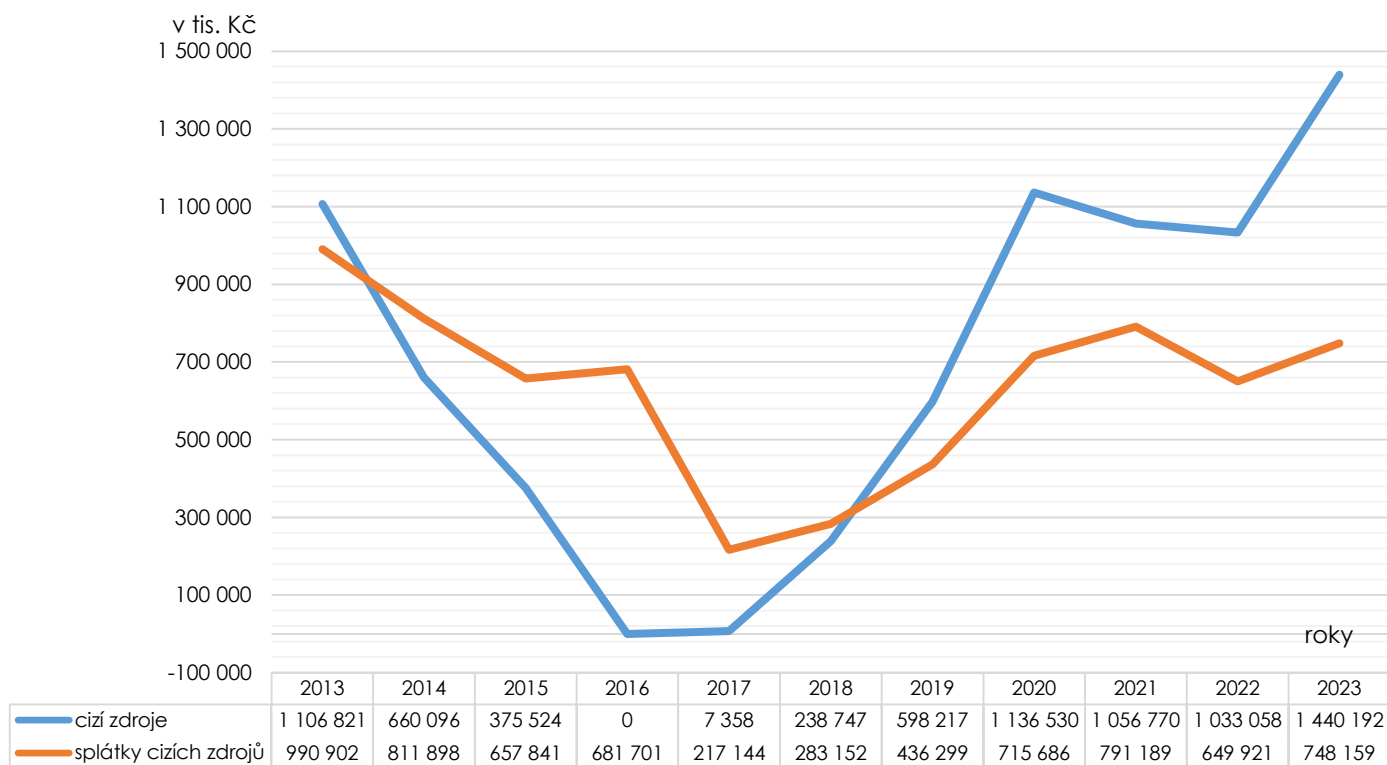
4. FINANCOVÁNÍ

Celkové financování za rok 2023 činilo 3 661 439 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2023 dosáhl výše 3 661 004 tis. Kč, což představuje plnění na 100,01 %.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Prostředky minulých let	941 065	1 910 210	1 910 210	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 058 761	1 058 761	0	100,00
Termínované vklady – krátkodobé (příjem)	0	0	429 010	429 010	x
Termínované vklady – krátkodobé (výdej)	0	0	-429 010	-429 010	x
Čerpání úvěru 2021–2025	663 000	1 286 763	1 286 763	0	100,00
Úvěrový rámec 2016–2023	578 900	153 429	153 429	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017–2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016–2023	-830 863	-598 159	-598 159	0	100,00
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	435	435	x
Celkem	1 222 102	3 661 004	3 661 439	435	100,01

Souhrn skutečného čerpání a splácení cizích zdrojů v letech 2013–2023



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

Plnění celkového financování za rok 2023 bylo ovlivněno následovně:

Prostředky minulých let

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 3 661 004 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.

Čerpání úvěrů

Upravení rozpočet k 31.12.2023 činil 1 440 192 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2023 byla 1 440 192 tis. Kč.

Úvěr 2021–2025

plnění 100,00 %

řádek č. 6

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/2Z/2020 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 01.01.2021 do 31.12.2025 a splatností 31.12.2033 na investiční akce a související vybavení převážně v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a sociálních věcí. 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 o dočerpání úvěru v plné výši rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/23Z/2023 ze dne 11.09.2023. V roce 2023 tedy došlo k navýšení celkového objemu rozpočtu o částku 623 763 tis. Kč tak, že byl úvěr rozpočtován i čerpán v celé výši 1 500 000 tis. Kč. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 7. kapitálové výdaje, odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021–2025.

Úvěrový rámec 2016–2023

plnění 100,00 %

řádek č. 7

Úvěrový rámec 2016–2023 byl určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2023 čerpány na projekty v objemu 153 429 tis. Kč. Úvěrový rámec byl v roce 2023 vypořádán a ukončen.

Splátky úvěrů

Upravený rozpočet k 31.12.2023 činil 748 159 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2023 byla 748 159 tis. Kč.

Jedná se o úhradu následujících splátek úvěrů:

- úvěr 2017–2022 150 000 tis. Kč
- úvěrový rámec 2016–2023 598 159 tis. Kč

Nerealizované kurzové rozdíly

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31.12.2023 rozpočtovány, skutečnost k 31.12.2023 byla 435 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 31.12.2023 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 31.12.2023.

V Ústí nad Labem, dne 30. dubna 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

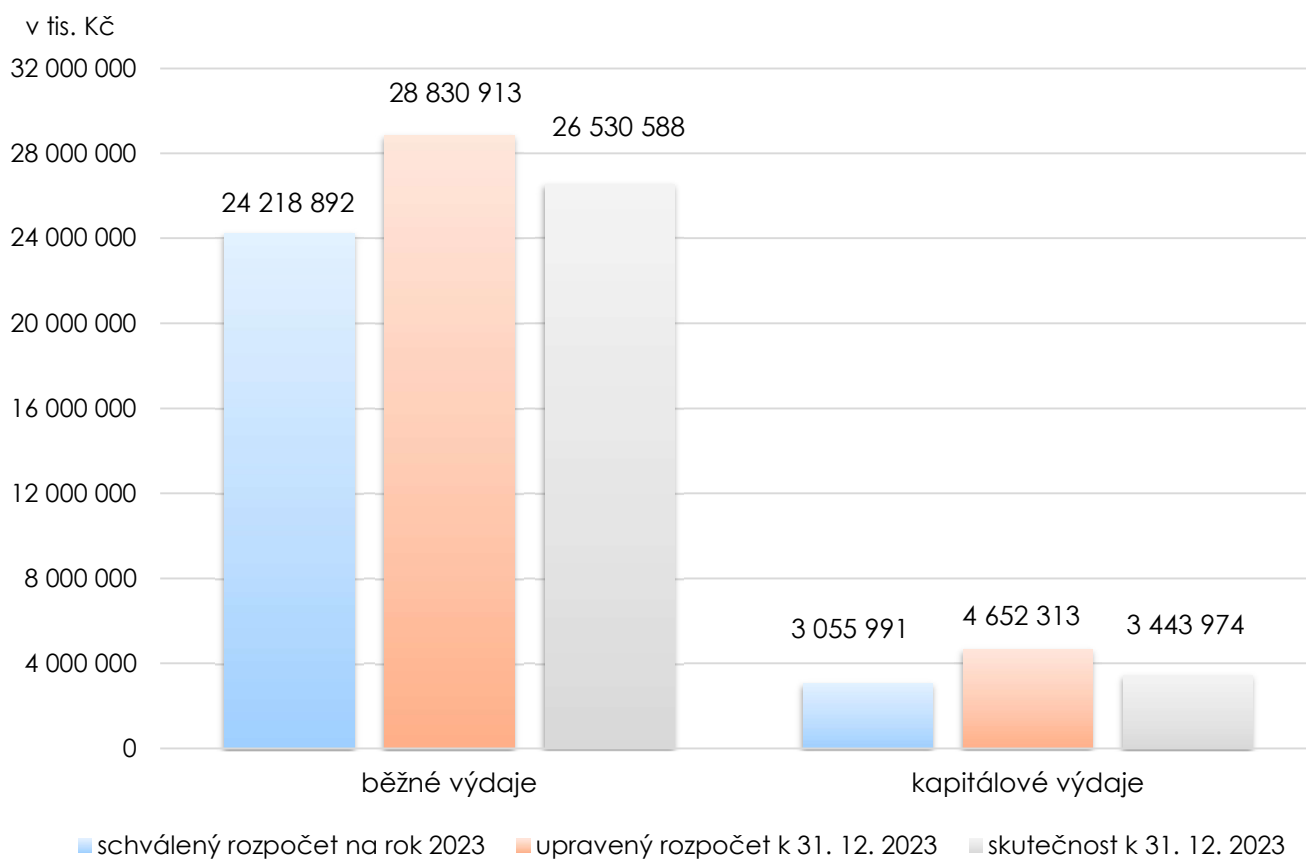
5. VÝDAJE CELKEM

Celkové skutečné výdaje za rok 2023 činily 29 974 562 tis. Kč při upraveném rozpočtu 33 483 226 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 3 508 664 tis. Kč, což představuje plnění na 89,52 %.

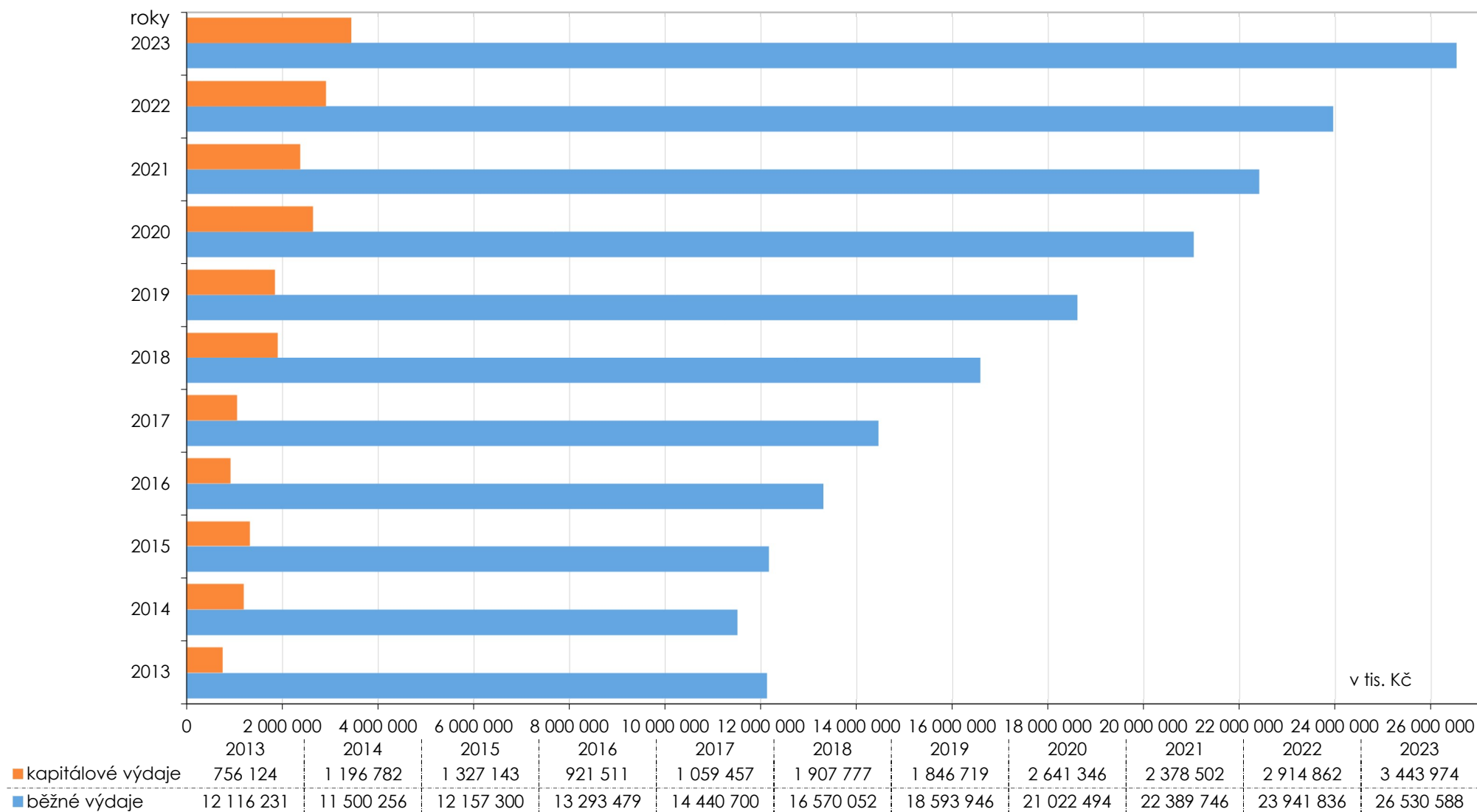
v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Třída 5 - Běžné výdaje	24 218 892	28 830 913	26 530 588	-2 300 325	92,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 055 991	4 652 313	3 443 974	-1 208 339	74,03
Celkem	27 274 883	33 483 226	29 974 562	-3 508 664	89,52

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2023



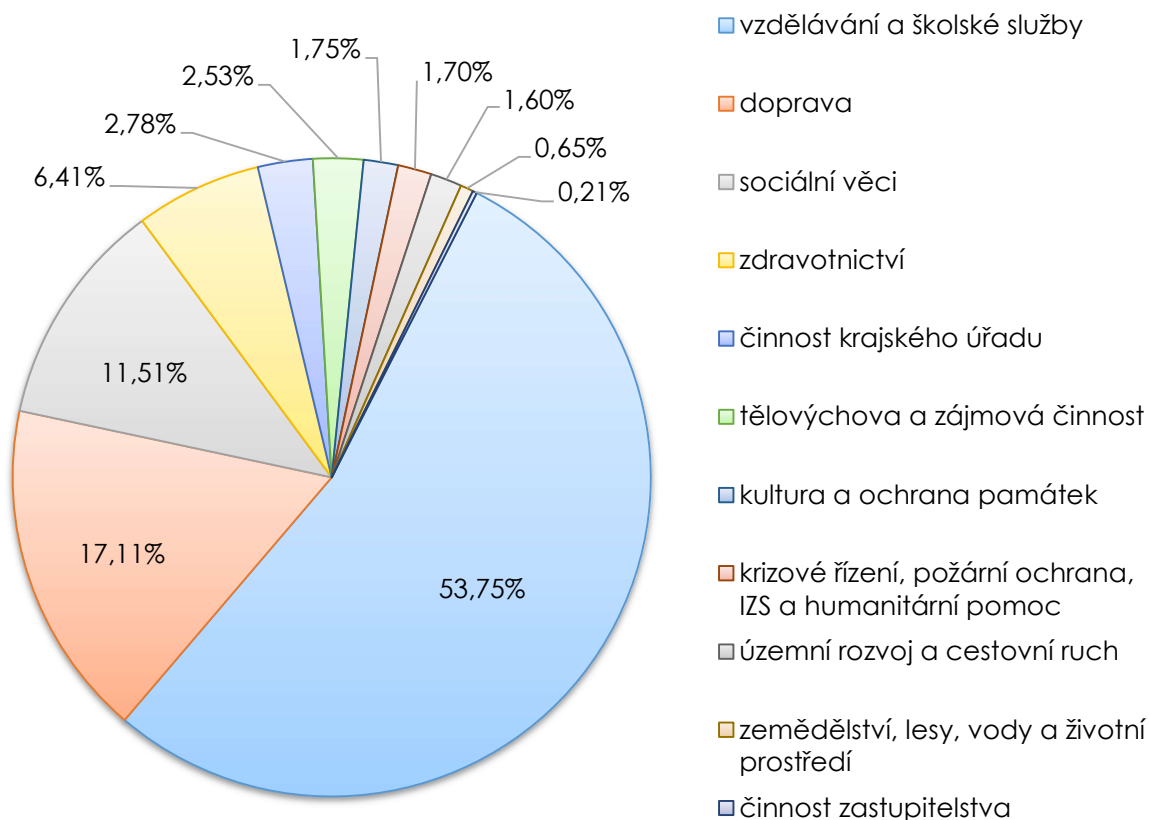
Struktura skutečných výdajů v letech 2013–2023



Výdaje za rok 2023 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

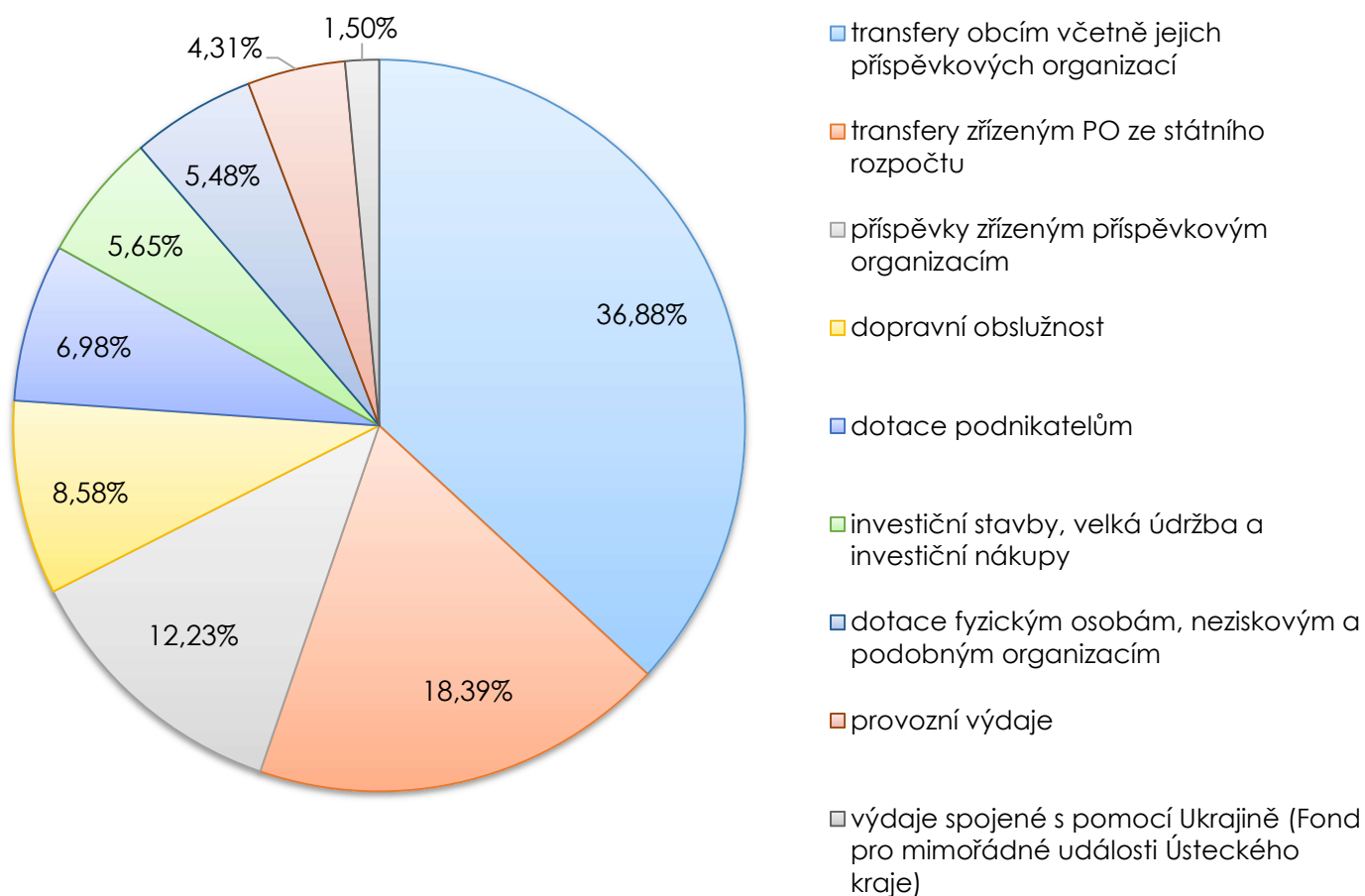
Oblast	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2023	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	14 863 425	16 110 622	53,75
Doprava	4 750 229	5 127 437	17,11
Sociální věci	2 887 539	3 450 293	11,51
Zdravotnictví	1 549 621	1 920 664	6,41
Činnost krajského úřadu	718 233	834 324	2,78
Tělovýchova a zájmová činnost	651 926	759 609	2,53
Kultura a ochrana památek	408 960	526 005	1,75
Krizové řízení, požární ochrana, IZS a humanitární pomoc	345 381	508 177	1,70
Územní rozvoj a cestovní ruch	455 757	478 764	1,60
Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	173 536	195 287	0,65
Činnost zastupitelstva	52 091	63 380	0,21
Celkem	26 856 698	29 974 562	100,00



Výdaje za rok 2023 dle věcné struktury

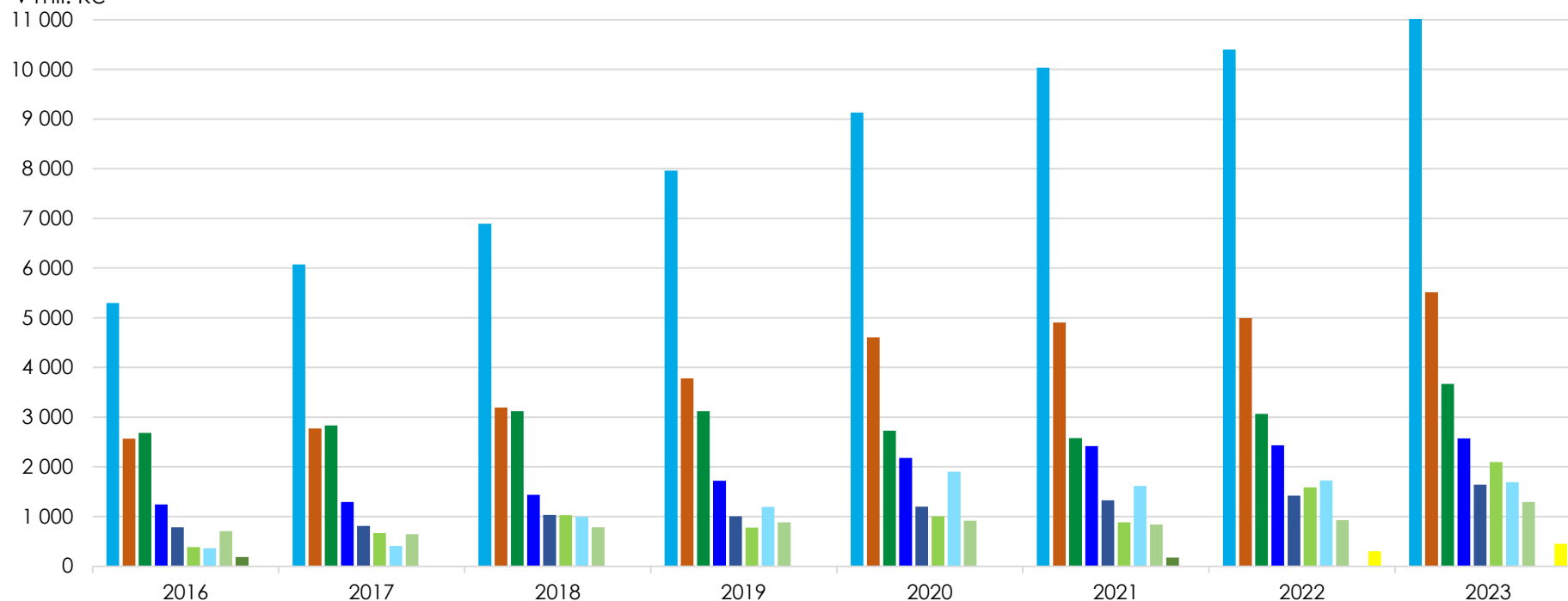
v tis. Kč

Název	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2023	Podíl v %
Transfery obcím včetně jejich příspěvkových organizací	10 401 458	11 054 514	36,88
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	4 992 698	5 511 823	18,39
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 065 590	3 666 373	12,23
Dopravní obslužnost	2 417 641	2 572 299	8,58
Dotace podnikatelům	1 588 249	2 093 707	6,98
Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 726 404	1 692 369	5,65
Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 419 936	1 642 263	5,48
Provozní výdaje	941 072	1 291 918	4,31
Výdaje spojené s pomocí Ukrajiny (Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje)	303 380	449 296	1,50
Finanční majetek	530	0	0,00
Celkem	26 856 698	29 974 562	100,00



Výdaje dle věcné struktury v letech 2016–2023

v mil. Kč

[illegible]

Porovnání skutečných výdajů s rokem 2022:

Celkové výdaje byly oproti roku 2022 (26 856 698 tis. Kč) vyšší o 3 117 864 tis. Kč, tj. o 11,61 %.

Běžné výdaje byly oproti roku 2022 (23 941 836 tis. Kč) vyšší o 2 588 752 tis. Kč, tj. o 10,81 %. K nárůstu došlo zejména s ohledem na navýšení výdajů krytých dotacemi, tj. platů pracovníků v oblasti školství (943 488 tis. Kč), sociálních služeb (260 599 tis. Kč), pokračující úhrada za ubytování z Ukrajiny (149 525 tis. Kč) a financování oprav silnic II. a III. třídy a zvýšení protismykových vlastností vozovky (111 274 tis. Kč). K nárůstu došlo také u výdajů krytých z vlastních prostředků, tj. příspěvků pro příspěvkové organizace (348 983 tis. Kč) - zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (192 749 tis. Kč) a školství, mládeže a tělovýchovy (156 995 tis. Kč); u zajištění dopravní obslužnosti (157 784 tis. Kč) a projektů financovaných z EU (128 135 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly oproti roku 2022 (2 914 862 tis. Kč) vyšší o 529 112 tis. Kč, tj. o 18,15 %. K nárůstu došlo zejména u investiční dotace k plnění závazku veřejné služby Krajské zdravotní, a.s. (435 000 tis. Kč), Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (276 415 tis. Kč) a investičních účelových příspěvků pro příspěvkové organizace (233 068 tis. Kč) – zejména v oblasti dopravy silničního hospodářství (186 840 tis. Kč). Pokles byl zaznamenán v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (-331 470 tis. Kč) z důvodu dokončení finančně významných projektů z období 2014–2020.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s rokem 2022 (10,85 %) zvýšil o 2,13 %.

V Ústí nad Labem, dne 14. května 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

6. BĚŽNÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	620 507	628 410	609 098	-19 312	96,93
Odbor ekonomický	463 005	1 745 970	128 634	-1 617 336	7,37
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	655 879	571 005	-84 874	87,06
Odbor majetkový	101 555	101 584	96 928	-4 656	95,42
Odbor legislativně-právní	9 420	5 044	3 728	-1 316	73,91
Odbor regionálního rozvoje	385 847	750 872	623 197	-127 675	83,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	2 635	2 330	-305	88,43
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 937 807	15 895 800	-42 007	99,74
Odbor kultury a památkové péče	316 299	335 286	330 210	-5 076	98,49
Odbor sociálních věcí	2 671 830	2 953 876	2 919 140	-34 736	98,82
Odbor zdravotnictví	605 981	481 475	474 183	-7 292	98,49
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 479 715	4 280 337	-199 378	95,55
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	23 973	18 404	-5 569	76,77
Odbor investiční	1 200	1 200	175	-1 025	14,58
Odbor investiční – úvěr 2021 - 2025	0	25 442	25 442	0	100,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	744	744	0	100,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	393 177	310 860	-82 317	79,06
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	101 302	307 824	240 373	-67 451	78,09
oblast kancelář ředitele	5 000	13 650	10 407	-3 243	76,24
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	77 000	193 418	161 031	-32 387	83,26
oblast kultury a památkové péče	16 000	54 287	51 390	-2 897	94,66
oblast sociálních věcí	2 800	29 126	16 071	-13 055	55,18
oblast zdravotnictví	0	15 432	535	-14 897	3,47
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	1 274	923	-351	72,45
oblast investiční	502	637	16	-621	2,51
Celkem	24 218 892	28 830 913	26 530 588	-2 300 325	92,02

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2023 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 5 „Běžné výdaje k 31.12.2023“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 28 830 913 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 26 530 588 tis. Kč, tj. plnění na 92,02 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 1 612 656 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 254 718 tis. Kč (odbor investiční, odbor regionálního rozvoje, odbor informatiky a organizačních věcí, odbor podpory podnikání, inovací a transformace), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 86 831 tis. Kč (např. odbor podpory podnikání a inovací a transformace – 35 591 tis. Kč, odbor sociálních věcí – 1 690 tis. Kč).

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

- odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši 61 713 tis. Kč (dopravní obslužnost autobusová – 52 880 tis. Kč, dopravní obslužnost drážní – 4 792 tis. Kč),
- odbor kancelář ředitele ve výši 15 327 tis. Kč (výdaje úřad – 10 951 tis. Kč, odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 4 376 tis. Kč),
- odbor informatiky a organizačních věcí ve výši 13 476 tis. Kč (služby telekomunikací, internet – 4 131 tis. Kč, ostatní služby – 4 070 tis. Kč a zpracování dat – 3 478 tis. Kč),
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 13 770 tis. Kč (příspěvky příspěvkovým organizacím – 6 296 tis. Kč, návratná finanční výpomoc – 6 154 tis. Kč a olympiáda dětí a mládeže ČR – 1 320 tis. Kč),
- odbor zdravotnictví ve výši 6 262 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 4 079 tis. Kč a zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomatičké záchranné stanice – 2 158 tis. Kč).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 26 530 588 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	9 227 357	9 300 406	7 566 341	81,35
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	8 157 599	8 081 761	6 602 414	81,70
Fond rozvoje Ústeckého kraje	529 224	529 224	404 985	76,52
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	307 824	307 824	240 373	78,09
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	258 022	257 022	229 231	88,84
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	15 520	15 335	1 135	7,040
Fond Ústeckého kraje	85 296	85 296	69 245	81,18
Fond zaměstnavatele	17 315	16 822	12 837	76,31
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	6 122	6 122	6 121	99,98
ostatní prostředky, z toho:	19 836 394	19 530 507	18 964 247	97,10
transfery	19 331 088	19 025 636	18 938 805	99,54
úvěr 2021 – 2025*	504 871	504 871	25 442	5,04
nerealizované kurzové rozdíly	435			

* načerpán celý zůstatek úvěru, z toho 479 430 tis. Kč bylo použito jako výměna zdrojů za úhradu investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu pro Krajskou zdravotní, a. s. v roce 2022.

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

Upravený rozpočet 628 410 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 609 098 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 312 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,93 %.

Zásadní podíl výdajů odboru tvořily finanční prostředky za osobní výdaje pro zaměstnance ve výši 493 851 tis. Kč a osobní výdaje pro zastupitele činily 42 803 tis. Kč. Dále byl součástí rozpočtu odboru příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci SPZ Triangle ve výši 30 697 tis. Kč.

Další významnou položkou rozpočtu byla spotřeba energií a vody ve výši 10 390 tis. Kč, nákup služeb ve výši 8 335 tis. Kč, opravy budov a služebních vozidel ve výši 4 612 tis. Kč a vzdělávání zaměstnanců ve výši 4 537 tis. Kč.

Krajský úřad měl na rok 2023 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 366 000 tis. Kč stanovený na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 088/66R/2023 ze dne 15.03.2023. Celkem bylo na platech vyplaceno 353 825 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 96,67 %. K 31.12.2023 pracovalo na krajském úřadě 611 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2023 byl 598,9) a výše průměrného měsíčního platu byla 43 828 Kč.

Částka ve výši 19 312 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky odboru, z toho finanční prostředky ve výši 15 327 tis. Kč tvořily zejména osobní náklady za zaměstnance krajského úřadu a zastupitele ve výši 9 836 tis. Kč především z důvodu přeúčtování mzdových výdajů na projekty spolufinancované ze státního a evropského rozpočtu. Částka ve výši 3 985 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky v rámci Fondu zaměstnavatele vzhledem 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 1 745 970 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 128 634 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 617 336 tis. Kč, což představuje čerpání na 7,37 %.

Významnou položku čerpání běžných výdajů ekonomického odboru představují výdaje na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 61 279 tis. Kč, zejména úroky z úvěru 2017 – 2022 ve výši 53 773 tis. Kč. Částka ve výši 39 152 tis. Kč byla použita na odvod daní, z toho daň z příjmu Ústeckého kraje činila 38 794 tis. Kč. Dále byly čerpány vratky dotací (finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022) ve výši 24 085 tis. Kč.

Rozdíl čerpání ve výši 1 617 336 tis. Kč vznikl především z důvodu nedočerpání finančních prostředků z centrální rezervy, která vykazovala zůstatek ve výši 1 612 246 tis. Kč. Jelikož v roce 2023 došlo na základě zlepšené ekonomické situace k vyšší daňové výtěžnosti, vyšší daňové příjmy byly převáděny do centrální rezervy. Částka ve výši 1 311 862 tis. Kč byla jako zdroj předběžně zapojena do schváleného rozpočtu kraje na rok 2024 a zbytek byl ponechán na případné financování nepředvídatelných výdajů.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 655 879 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 571 005 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 84 874 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,06 %.

Zásadní výdaje odboru proběhly v roce 2023 v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny a požárem v Českém Švýcarsku. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 456 983 tis. Kč, z toho 449 265 tis. Kč na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících (tlumočení, služby, energie, atd.) – vlastní zdroje představovaly částku 948 tis. Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku v celkové výši 7 667 tis. Kč (náhrady podnikatelským subjektům a dary) – vlastní zdroje byly použity ve výši 136 tis. Kč.

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 29 677 tis. Kč a na obměnu stávající techniky ve výši 5 242 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje za telekomunikační služby (2 969 tis. Kč) a poštovné (1 787 tis. Kč).

Příspěvek Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci v roce 2023 činil 28 831 tis. Kč.

K výraznějšímu nadočerpání finančních prostředků došlo zejména u položek:

- služby telekomunikací, internet – KÚ – z důvodu úbytku počtu SIM karet pro zaměstnance a dále z důvodu refundace výdajů (přeúčtování) zaměstnancům (4 131 tis. Kč).

V rámci v oblasti kancelář hejtmána byly finanční prostředky v roce 2023 čerpány za členské příspěvky např. Inovačnímu centru ÚK (15 000 tis. Kč), mediální a propagační činnost (13 364 tis. Kč), ostatní výdaje související s činností politiků (5 666 tis. Kč) a činností související s krizovým řízením (10 186 tis. Kč).

K výraznějšímu nadočerpání finančních prostředků došlo zejména u položek:

- ostatní služby – prezentace Ústeckého kraje v oblasti mediální politiky nebyla uskutečněna v plánovaném rozsahu, nadočerpání o 3 875 tis. Kč,
- finanční dar od Vršanské uhelné ve výši 6 000 tis. Kč na řešení hydrogeologických poměrů v okolí řeky Srpiny – prodloužena realizace do konce roku 2024.

Nadočerpány byly finanční prostředky v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v celkové výši 63 535 tis. Kč, z toho zejména 14 193 tis. Kč představovala rezerva pro mimořádné události a 49 335 tis. Kč vyčleněné finanční prostředky na úhradu ubytování osob z Ukrajiny.

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

Odbor majetkový
Upravený rozpočet 101 584 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 96 928 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 4 656 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,42 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, p. o. ve výši 63 835 tis. Kč a pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši 22 565 tis. Kč.

K nižšímu čerpání ve výši 1 508 tis. Kč došlo zejména u položek nájemné a údržba zeleně - pozemky pod II. a III. tříd (obchvaty), cyklostezkami a ostatní pozemky a to z důvodu ukončení platnosti několika nájemních smluv v roce 2023. Dále nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 1 788 tis. Kč u položky pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, kdy výše očekávaných výdajů byla stanovena dle predikce posledních tří let.

Odbor legislativně-právní
Upravený rozpočet 5 044 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 728 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 1 316 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,91 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv ve výši 2 831 tis. Kč, náklady soudních výloh v neúspěšných soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady řízení, bylo vynaloženo 841 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje
Upravený rozpočet 750 872 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 623 197 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 127 675 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,00 %.

V průběhu roku 2023 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. Částka ve výši 193 524 tis. Kč představovala finanční prostředky za úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, zejména odvod za porušení rozpočtové kázně za realizaci projektu „Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (1. etapa)“ ve výši 128 346 tis. Kč a projektu „Rekonstrukce úseku I/7 - Louny, Ročov – hranice kraje, silnice II/229“ ve výši 64 278 tis. Kč.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány nové i stávající rozvojové projekty spolufinancované a podporované z Evropské Unie. Podpořeny byly zejména oblasti sociálních služeb a vědy, zaměstnanosti, výzkumu a vzdělávání. Celkově byl fond čerpán ve výši 404 985 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním:

- Operační program zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 5 – 155 260 tis. Kč,
- Operační program spravedlivá transformace (OPST) – Transformační centrum Ústeckého kraje – 43 936 tis. Kč,
- OPST – Digitalizace pečovatelských služeb Ústeckého kraje – 30 804 tis. Kč,
- Integrovaný regionální operační program (IROP) - Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji - I. etapa – 25 558 tis. Kč,
- Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV) – Implementace krajského akčního plánu 2A – 15 094 tis. Kč,
- IROP - Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji - II. etapa – 14 440 tis. Kč,
- Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK) – Smart akcelerator III. – 12 393 tis. Kč.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 76,52 %

řádek č. 409 - 1363

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů došlo proti upravenému rozpočtu (529 224 tis. Kč) k nedočerpání ve výši 124 239 tis. Kč.

Největší rozdíly v čerpání finančních prostředků vznikly v oblasti realizace projektů Operačního programu zaměstnanost a Operačního programu spravedlivá transformace z důvodu nižších požadavků na dotace. Do veřejné zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč, a proto musela být opakována, došlo k posunutí zpracování podkladů k veřejné zakázce a fakturace od dodavatele přešla do následujícího období a nemohlo již dojít k ponížení rozpočtu nebo nebyly práce realizovány v takovém objemu, jak bylo smluvně domluveno a fakturace od zhotovitele byla proto nižší. Prostředky budou čerpány v roce 2024.

Nedocherpání finančních prostředků bylo zaznamenáno především u následujících projektů:

OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5

plnění 64,92 %

řádek č. 552 - 667

Finanční prostředky nebyly do čerpány ve výši 83 910 tis. Kč. Tato skutečnost nastala z důvodu poskytnutí zálohové platby na realizaci projektu, která není určena na jeden kalendářní rok, ale na období, dokud částka není příjemcem vyčerpána. Dalším důvodem nedocherpání je skutečnost, že při jejich realizaci dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno.

OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje

plnění 74,09 %

řádek č. 1017 - 1054

Finanční prostředky nebyly do čerpány ve výši 15 364 tis. Kč. Důvodem nedocherpání prostředků bylo posunutí prací a veřejné zakázky v rámci projektu. Dle uzavřených smluv s partnery: Datové centrum Ústeckého kraje, p. o., Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o., Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., budou nedocherpané finanční prostředky po splnění všech podmínek ze smlouvy uhrazeny v následujícím období.

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

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 2 635 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 330 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 305 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,43 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na zpracování „6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - těžba a zpracování Lithia“ ve výši 1 452 tis. Kč a v rámci díla „7. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridory I/13 - Černovice související veřejné infrastruktury“ bylo čerpáno 779 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 15 937 807 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 895 800 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 42 007 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 (14 855 317 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly vyplaceny organizacím v celkové výši 272 367 tis. Kč. Další významnou část rozpočtu tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem ve výši 698 098 tis. Kč pro 98 organizací, účelové neinvestiční příspěvky ve výši 51 114 tis. Kč pro 75 organizací a účelové neinvestiční příspěvky určené na velkou údržbu ve výši 41 818 tis. Kč pro 11 organizací. Finančně nejvýznamnější akce z příspěvku na velkou údržbu byly „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace – odstranění havarijního stavu střech (6 905 tis. Kč), Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – oprava fasády budovy B (Alejní 654/46) (3 686 tis. Kč) a Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace – výměna oplocení v areálu školy (3 641 tis. Kč).

Významnou část nedočerpaných prostředků tvoří nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky (UZ 00209) ve výši 18 821 tis. Kč a účelové neinvestiční prostředky určené na velkou údržbu (UZ 00054) ve výši 14 812 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu nedoložených dodavatelských faktur nebo platebních dokladů o čerpání příspěvkovými organizacemi, na základě kterých jim je možné finanční prostředky zaslat. Nevyužité prostředky ve výši 28 176 tis. byly převedeny k použití do roku 2024. Dále nebyla čerpána položka návratná finanční výpomoc ve výši 6 154 tis. Kč, a to z důvodu, že příspěvkové organizace obdržely od MŠMT ČR finanční prostředky ještě před koncem roku, a proto jim je nebylo potřeba zřizovatelem poskytnout.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 335 286 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 330 210 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 076 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,49 %.

Největší část rozpočtu odboru tvořily příspěvky na provoz pro 12 příspěvkových organizací ve výši 262 039 tis. Kč. Pro rok 2023 byly některým příspěvkovým organizacím schváleny další příspěvky: příspěvek na velkou údržbu ve výši 9 014 tis. Kč, který byl čerpán v částce 5 409 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 7 045 tis. Kč, který byl čerpán v částce 5 739 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků na velkou údržbu bylo vyčerpano na akci „Oprava střechy a opatření proti holubům na kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích“ Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ve výši 2 739 tis. Kč. Finančně nejvýznamnější účelový neinvestiční příspěvek byl čerpán Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích, příspěvkovou organizací na akci „Modernizace severozápadní kopule hvězdárny“ (2 047 tis. Kč).

Do roku 2024 byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši 5 011 tis. Kč. Další významnou položku rozpočtu představovaly podpory: peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu ve výši 33 000 tis. Kč pro společnost Severočeské divadlo s.r.o. v Ústí nad Labem, institucionální podpora ve výši 7 283 tis. Kč pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a členský příspěvek ve výši 7 000 tis. Kč pro Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 2 953 876 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 919 140 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 34 736 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,82 %.

Největší podíl běžných výdajů odboru sociálních věcí tvořily výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 2 411 238 tis. Kč ze státního rozpočtu na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Další významné výdaje tvořily příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 421 480 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu a účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 19 282 tis. Kč. Finančně nejvýznamnější akce financovaná z příspěvku na velkou údržbu „Oprava svislých rozvodů vody – Okružní čp. 104“ byla realizována příspěvkovou organizací Domovy sociálních služeb Meziboří v celkové výši 6 147 tis. Kč.

Nejvýznamnější část nedočerpaných prostředků tvořily nevyčerpané účelové neinvestiční příspěvky ve výši 6 915 tis. Kč a příspěvky na velkou údržbu ve výši 23 286 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu schválení některých příspěvků až v závěru roku 2023 a z důvodu nedoložení dodavatelských faktur. Nevyužité finanční prostředky ve výši 29 618 tis. Kč byly převedeny k použití do roku 2024.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 481 475 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 474 183 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 292 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,49 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 421 304 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb, které nejsou kryty z příjmů od zdravotních pojišťoven. Další významnou část rozpočtu tvořily prostředky na financování lékařské pohotovostní služby ve výši 20 786 tis. Kč, které slouží k úhradě prokázaných nákladů od poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve spádových oblastech na území Ústeckého kraje (spolufinancování měst z toho 4 185 tis. Kč). Součástí rozpočtu odboru byl také výdaj ve výši 18 342 tis. Kč na financování Protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice, která je provozována společností Krajská zdravotní, a. s., v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Dále byly součástí rozpočtu odboru prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ve výši 7 103 tis. Kč určené na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a dále na zajištění provozu letecké záchranné služby (UZ 35018, UZ 35028).

Nížší čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u lékařské pohotovostní služby (5 109 tis. Kč), a to z důvodu, že v závěru roku 2023 byly od některých měst obdrženy finanční prostředky na spolufinancování ve spádových oblastech.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 4 479 715 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 280 337 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 199 378 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,55 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Dopravní obslužnost drážní 1 637 735 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů Ústeckého kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě 290 135 tis. Kč,
- Dopravní obslužnost autobusová 893 060 tis. Kč, včetně pronájmů autobusů
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 1 236 570 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 301 487 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 42 210 tis. Kč,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – financování oprav silnic II. a III. tříd a zvýšení protišmykových vlastností vozovky z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 421 506 tis. Kč.

K nižšímu čerpání došlo zejména u položek SÚS ÚK – velká údržba (nedočerpání ve výši 136 877 tis. Kč) z důvodu zasílání finančních prostředků až na základě předložených skutečně

vynaložených nákladů a z důvodu termínu vyúčtování příspěvku k 31.12.2024. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.

Další nižší čerpání vykazuje položka dopravní obslužnost – autobusová (nedočerpání ve výši 52 880 tis. Kč). Plán rozpočtu pro rok 2023 uvažoval se zásadně nižšími příjmy z jízdného, které se v některých obdobích uplynulého roku pohybovaly až 20 % nad očekávanou skutečností. Tyto neočekávaně vysoké příjmy ovlivnily všechny přísliby dopravní obslužnosti navzdory kolísajícím cenám pohonných hmot a energií.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 23 973 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 404 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 569 tis. Kč, což představuje čerpání na 76,77 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval zejména péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů, šlo celkem o 60 lokalit na území celého kraje, které byly udržovány účelovou pastvou (4 624 tis. Kč), na pozemcích jiných vlastníků zprostředkoval smluvní ochranu ohrožených biotopů (1 725 tis. Kč), průzkumy na významných přírodních lokalitách byly čerpány částkou 1 079 tis. Kč. Uhrazeno bylo i dílčí plnění smlouvy o dílo „Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024“ ve výši 2 209 tis. Kč.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu bylo čerpáno 4 210 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na 17 projektů. Dále se hradila vrátka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 1 860 tis. Kč daňovému subjektu ČEZ, a.s., Praha, na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

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

Odbor investiční

Upravený rozpočet 1 200 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 175 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 025 tis. Kč, což představuje čerpání na 14,58 %

Finanční prostředky byly vyčleněny na činnost poradce v oblasti veřejných zakázek, v roce 2023 nenastala potřeba jejich čerpání v plné výši.

Odbor investiční – úvěr 2021 - 2025

Upravený rozpočet 25 442 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 442 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %

Finanční prostředky byly vyčerpany v plné výši, jednalo se o pořízení vybavení v rámci stavebních úprav a dostavby areálu Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 744 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 744 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 393 177 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 310 860 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 82 317 tis. Kč, což představuje čerpání na 79,06 %.

Z rozpočtu byl v roce 2023 poskytnut příspěvek na provoz příspěvkové organizace Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. ve výši 6 884 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje odboru činily v roce 2023 celkem 2 521 tis. Kč, z toho odbor zajistil zejména zpracování podkladů expertní činnosti pro aktivity Ústeckého kraje v rámci odstraňování ekologických škod a podporu realizace projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zásadní výdaje odboru tvořily výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2023 činily 232 113 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci následujících oblastí:

- oblast kultury a památkové péče (82 156 tis. Kč), z toho Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji (60 810 tis. Kč),
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy (54 753 tis. Kč), z toho Akademie sportu Ústeckého kraje (22 890 tis. Kč),
- oblast sociálních věcí (34 960 tis. Kč), z toho Program Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (11 979 tis. Kč).

Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2023 poskytnuty ve výši 69 245 tis. Kč.

Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci následujících oblastí:

- oblast regionálního rozvoje (19 175 tis. Kč), z toho Podpora činnosti destinačních managementů (9 585 tis. Kč),
- oblast informatiky a organizačních věcí (16 600 tis. Kč), z toho Podpora Hasičského záchranného sboru ČR (7 000 tis. Kč),
- oblast kultury a památkové péče (12 425 tis. Kč), z toho zajištění funkcí regionálních knihoven (11 609 tis. Kč).

Nedočerpány byly zejména finanční prostředky Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v celkové výši 64 382 tis. Kč. Jednalo se především o příjem zálohové platby na zastřešující projekt z Operačního programu Spravedlivá transformace ve výši 29 650 tis. Kč, u kterých první platby žadatelům proběhnou v roce 2024. Dále se jedná o Program obnovy venkova (6 066 tis. Kč), Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (5 941 tis. Kč) a Podporu přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (5 717 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci Fondu Ústeckého kraje ve výši 16 051 tis. Kč, zejména v rámci oblasti regionálního rozvoje. Jednalo se především o nečerpání podpory Destinačních agentur – spolufinancování v rámci dotačních programů (4 557 tis. Kč) a podpory činnosti destinačních managementů (3 617 tis. Kč). Nedočerpány zůstaly také individuální podpory na Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě (3 547 tis. Kč).

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Upravený rozpočet 307 824 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 240 373 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 67 451 tis. Kč, což představuje čerpání na 78,09 %.

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor investiční	307 824	240 373	78,09
Oblast kancelář ředitele	13 650	10 407	76,24
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 418	161 031	83,26
Oblast kultury a památkové péče	54 287	51 390	94,66
Oblast sociálních věcí	29 126	16 071	55,18
Oblast zdravotnictví	15 432	535	3,47
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 274	923	72,45
Oblast investiční (bankovní poplatky)	637	16	2,51
Celkem	307 824	240 373	78,09

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 161 031 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2023:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 39 735 tis. Kč
- Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 29 351 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 25 191 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. - oprava obálky budov hlavní budovy a tělocvičny (Masarykova č. p. 910/10) 18 530 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depožitář 18 032 tis. Kč

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

- Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) - při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že návrh řešení střešní konstrukce ve zpracované projektové dokumentaci nelze realizovat, zjištění skutečného stavu střešní konstrukce zapříčinilo přerušení stavebních prací, muselo dojít k úpravě projektové dokumentace, a tím k posunutí termínu dokončení realizace (řádek č. 5354 – 5355), nedočerpáno 4 729 tis. Kč,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1) - v průběhu realizace došlo ke změně a navýšení požadavků Národního památkového ústavu, muselo dojít k přerušení stavebních prací a k zapracování těchto požadavků formou dodatečných stavebních prací, a tím došlo i k posunutí termínu dokončení realizace (řádek č. 5370 – 5371), nedočerpáno 5 086 tis. Kč,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice (Poštovní 464/3, Teplice) - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k uvolnění prostor školy v dohodnutém termínu, stavební práce byly zahájeny až ke konci roku (řádek č. 5373 – 5374), nedočerpáno 2 187 tis. Kč,
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi - smlouva o dílo na stavební práce nabyla účinnosti v listopadu 2022, z důvodu klimatických podmínek byly stavební práce přerušeny hned po předání staveniště (listopad 2022) a opětovně zahájeny v březnu 2023. Zhotovitel provedl rozsáhlejší stavebně technický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že zeď má velmi špatné založení (stavba zdi v roce 1993

byla provedena nekvalitním způsobem, bylo provedeno špatné odvodnění). Z důvodu bezpečnosti byly zastaveny stavební práce a v prosinci 2023 byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy na stavební práce. V současné době se zvažuje jiný způsob opravy (projektant doporučil zeď trvale odstranit a zadat zpracování nové projektové dokumentace, která bude obsahovat nový návrh řešení) (řádek č. 5449 – 5450), nedočerpano 4 549 tis. Kč,

- U následujících akcí došlo k přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek
 - Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“ - ke konci roku (řádek č. 5404 – 5405), nedočerpano 5 308 tis. Kč,
 - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro seniory Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny – budov 2, 3 – smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 11.10.2023, práce budou opětovně zahájeny v I. čtvrtletí 2024 (řádek č. 5454), nedočerpano 3 500 tis. Kč,
- Nemocnice Litoměřice, o. z. - oprava střechy budovy F – v rámci přípravných prací projektové dokumentace bylo zjištěno, že objekt obsahuje azbest, proto došlo k rozšíření projektové dokumentace o zpracování dokumentace na likvidaci azbestu, provedení kontrolního podrobného průzkumu stavebních konstrukcí včetně rozšířeného odběru vzorků materiálu a jeho vyhodnocení. Dokumentace se tím rozšířila o zajištění stavebního povolení, revizi a doplnění technických zpráv a technického výkresu a tím zároveň došlo i k prodloužení termínu jejího dokončení (II. polovina roku 2023). Z důvodu výše uvedeného došlo i k posunu termínu předpokládané realizace na rok 2024. Na začátku roku 2024 proběhla jednání mezi zástupci Ústeckého kraje a společností Krajská zdravotní, a.s. ohledně nemovitostí v Litoměřicích. Účastníci jednání se dohodli na tom, že veškeré investice by si měla koordinovat a zajišťovat Krajská zdravotní, a.s. sama. Odbor majetku na základě tohoto ujednání zajišťuje upravení nájemní smlouvy. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu plánované rekonstrukce celého pavilonu F nemocnice v Litoměřicích společností Krajská zdravotní, a.s. nebude odbor investiční realizovat stavební práce na střeše objektu budovy F (řádek č. 5458 - 5459), nedočerpano 14 825 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023 byly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2024.

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

V Ústí nad Labem, dne 15. května 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Odbor kancelář ředitele	1 300	6 180	5 293	-887	85,65
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	45 684	31 717	-13 967	69,43
Odbor majetkový	10 000	10 000	6 850	-3 150	68,50
Odbor regionálního rozvoje	955 488	669 674	598 443	-71 231	89,36
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	83 145	45 748	-37 397	55,02
Odbor kultury a památkové péče	12 350	25 252	16 428	-8 824	65,06
Odbor sociálních věcí	24 168	175 448	49 921	-125 527	28,45
Odbor zdravotnictví	550 000	1 356 915	1 356 915	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	443 531	280 128	-163 403	63,16
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	202 754	50 212	-152 542	24,76
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025	663 000	301 892	301 892	0	100,00
Odbor investiční – oblast SPZ Triangle	30 559	125 215	24 842	-100 373	19,84
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	388 246	197 274	-190 972	50,81
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	297 915	818 377	478 311	-340 066	58,45
odbor majetkový	16 415	63 832	51 753	-12 079	81,08
odbor investiční, z toho:	281 500	754 545	426 558	-327 987	56,53
oblast kancelář ředitele	33 500	19 176	7 104	-12 072	37,05
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	332 834	237 928	-94 906	71,49
oblast kultury a památkové péče	15 000	41 553	9 593	-31 960	23,09
oblast sociálních věcí	21 000	100 836	38 565	-62 271	38,25
oblast zdravotnictví	5 000	22 270	17 381	-4 889	78,05
oblast dopravy a silničního hospodářství	121 000	219 690	115 987	-103 973	52,73
oblast investiční	20 000	17 916	0	-17 916	0,00
Celkem	3 055 991	4 652 313	3 443 974	-1 208 339	74,03

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2023 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31.12.2023“. Na tabulku odkazují níže uvedená čísla řádků.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2023 činily 3 443 974 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2023 dosáhl výše 4 652 313 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 208 339 tis. Kč, což představuje plnění 74,03 %.

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	3 483 784	3 482 604	2 389 353	68,61
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	1 744 355	1 744 355	1 290 826	74,00
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	820 580	818 377	478 311	58,45
Fond rozvoje Ústeckého kraje	510 028	510 091	438 861	86,04
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	200 387	202 754	50 212	24,76
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	141 768	140 564	68 038	48,40
Fond Ústeckého kraje	66 666	66 463	63 105	94,65
cizí prostředky, z toho:	951 688	1 169 709	1 054 621	90,16
transfery	764 526	234 388	119 300	50,90
úvěrový rámec 2016–2023	153 429	153 429	153 429	100,00
úvěr 2021–2025	781 892	781 892	781 892	100,00
splátka úvěrového rámce 2016–2023	-598 159			
splátka jistiny úvěru 2017–2022	-150 000			

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

Upravený rozpočet 6 180 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 293 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 887 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,65 %.

Finanční prostředky odboru byly vynaloženy zejména na obnovu vozového parku ve výši 2 496 tis. Kč (pořízení 4 ks automobilů), zbylé finanční prostředky ve výši 2 797 tis. Kč byly použity především na rekonstrukci zasedací místnosti včetně klimatizace v 7. patře ve výši 1 676 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 45 684 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 31 717 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 967 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,43 %.

V rámci oblasti informatiky a organizačních věcí byly finanční prostředky vynaloženy zejména na rozvoj informačních systémů ve výši 10 931 tis. Kč (např. NAV 2018, webový portál Doprava Ústeckého kraje, Geoportál, SW 602, Controlling, Digitální povodňový plán, Plán rozvoje vodovodů a kanalizace ÚK). V rámci kybernetické bezpečnosti byl pořízen CISCO Systems a aktivní prvky síťové infrastruktury ve výši 15 475 tis. Kč. Dále byla pořízena výpočetní technika ve výši 3 932 tis. Kč (záložní zdroj UPS KEOR MUD, zálohovací systém, kopírovací stroje a multifunkce DEVELOP, videostěna vč. instalace).

V oblasti informatiky zůstaly nedočerpány finanční prostředky ve výši 13 714 tis. Kč (kybernetická bezpečnost - 6 025 tis. Kč, rozvoj informačních systémů a programové vybavení - 5 639 tis. Kč). V oblasti kybernetické bezpečnosti nebylo možné plánované investice realizovat z důvodu nedostatečných kapacit dodavatelských firem. S ohledem na přibývajících nové informační systémy a moduly byla vytvořena rezerva, kterou nebylo potřeba čerpat.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 10 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 850 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 150 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,50 %.

Účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci ve výši 10 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 6 850 tis. Kč. O stanovení účelového investičního příspěvku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 z 14.12.2022.

Příspěvek byl čerpán na nákup zemědělské techniky pro Statek Kadaň: na postřikovač za traktor 18 m na ošetření porostů (2 800 tis. Kč), na sběrač kamene za traktor (2 000 tis. Kč), na přepravník dobytka a koní za auto (350 tis. Kč) a na prodejní stánek včetně vybavení pro lokální produkty v Kadani (1 810 tis. Kč).

Nedočerpaná částka účelového investičního příspěvku ve výši 3 040 Kč byla převedena do roku 2024 na zpevnění a revitalizaci části cyklostezky Třeboutice, která se v roce 2023 neuskutečnila.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 669 674 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 598 443 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 71 231 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,36 %.

Finanční prostředky byly použity jak na činnost odboru, tak v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů odboru byl realizován pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí v celkové výši 6 037 tis. Kč. Jednalo se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje.

V průběhu roku 2023 probíhalo čerpání finančních prostředků v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje na stávající i nové rozvojové projekty spolufinancované z Evropské Unie dle platných uzavřených smluv. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje dopravy a infrastruktury, zlepšení stavu životního prostředí (příspěvkové organizace Ústeckého kraje - např. zateplení objektů středních škol či sociálních ústavů, atd.), oblast podpory podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

Projekty byly realizovány zejména z operačních programů:

- IROP – Integrovaný regionální operační program (394 476 tis. Kč),
- OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (95 479 tis. Kč)
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (48 569 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje (95 479 tis. Kč),
- IROP - Nová komunikace u města Chomutova (92 067 tis. Kč),
- IROP - Domov „Bez Zámků“ Tuchořice - výstavba nového objektu (89 503 tis. Kč),
- IROP+ - Konektivita do škol v Ústeckém kraji I. etapa (78 031 tis. Kč).

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 89,26 %

řádek č. 59 - 205

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 62, 64) ve výši 27 476 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů a dotací.

Finanční prostředky z rezervy na financování připravovaných projektů (25 260 tis. Kč) nebyly čerpány především z důvodu časového posunu realizace, respektive nedošlo k fakturaci za tzv. „zádržné“, které bude uhrazeno až v následujícím období. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- IROP – Integrovaný regionální operační program
 - Nová komunikace u města Chomutova,
 - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem,
- OPŽP – Operační program životního prostředí
 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domov důchodců Libochovice

- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Zateplení objektu DSP Skalice.

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

- IROP – Domov „Bez Zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace - výstavba nového objektu (řádek č. 72 – 76), nedočerpano 9 542 tis. Kč - akce ukončena, jedná se o tzv. „zádržné“ do provedení kolaudace, které bude uvolněno v roce 2024.

U níže uvedených akcí došlo k nedočerpaní finančních prostředků z důvodu posunutí realizace staveb a veřejných zakázek v rámci projektů do roku 2024:

- NPO – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, areál Černovická 29 (řádek č. 160 – 164), nedočerpano 15 585 tis. Kč,
- OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje (řádek č. 185 – 189), nedočerpano 5 810 tis. Kč - Dle uzavřených smluv s partnery: Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. budou nedočerpané finanční prostředky po splnění podmínek ze smlouvy uhrazeny v následujícím období.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 83 145 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 45 748 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 37 397 tis. Kč, což představuje čerpání na 55,02 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2023 čerpány jako investiční účelové příspěvky zřizovatele, a to v celkové výši 42 416 tis. Kč pro 39 příspěvkových organizací oblasti školství. Mezi nejvýznamnější akce patří příspěvek pro Gymnázium Chomutov, příspěvkovou organizaci na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související stavební úpravy (6 533 tis. Kč), příspěvek pro Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvkovou organizaci na nákup koncertního klavírního křídla (5 105 tis. Kč) a příspěvek pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizaci na výstavbu oválu školního hřiště (4 446 tis. Kč). Nevyužité prostředky investičních příspěvků ve výši 34 392 tis. byly převedeny do roku 2024, 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 3 332 tis. Kč byly určeny 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 25 252 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 428 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 8 824 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,06 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily zejména investiční příspěvky sedmi příspěvkovým organizacím v celkové výši 21 864 tis. Kč, skutečně čerpané ve výši 13 040 tis. Kč a investiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 3 388 tis. Kč, vyčerpané v plné výši. Finančně nejvýznamnější akcí čerpanou z investičních prostředků byla modernizace severozápadní kopule teplické hvězdárny ve výši 2 047 tis. Kč na Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích, p. o. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu tvoří zejména nevyčerpané účelové investiční příspěvky pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech, p. o., Oblastní muzeum a galerii v Mostě, p. o., Severočeskou hvězdárnu a planetárium v Teplicích, p. o. a Knihovnu Ústeckého kraje, p. o. Nevyužité prostředky byly převedeny do roku 2024 a to ve výši 8 771 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 175 448 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 49 921 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 125 527 tis. Kč, což představuje čerpání na 28,45 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří zejména účelové investiční příspěvky poskytnuté třinácti příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje. Účelový investiční příspěvek byl v roce 2023 organizacím poskytnut v celkové výši 44 099 tis. Kč.

Další významné výdaje tvoří poskytnutá návratná finanční výpomoc pro „Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.“ ve výši 4 050 tis. Kč a dotace poskytnutá ze státního rozpočtu pro organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace ve výši 1 530 tis. Kč.

Největší podíl kapitálových výdajů měla organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ve výši 13 822 tis. Kč (účelový investiční příspěvek na 10 akcí). Další významný podíl na kapitálových výdajích měla organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace v částce 8 206 tis. Kč (investiční účelový příspěvek na 9 akcí).

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 1 356 915 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 356 915 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvořily zejména investiční dotace pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 1 320 000 tis. Kč. Dotace byly schváleny zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24.04.2023 usnesením č. 043/217/2023 a č. 046/247/2023 ze dne 30.10.2023. Dotace (vyrovnávací platba) byla poskytnuta na 16 investičních akcí. Finančně nejnáročnější jsou 4 investiční akce s názvem „Objekt Kardiocentra MNUL“ ve výši 100 000 tis. Kč, „Urgentní příjem a operační sály CV“, ve výši 217 500 tis. Kč, „Urgentní příjem a operační sály DC“, ve výši 200 000 tis. Kč a Pavilon péče o matku a dítě – Nemocnice Děčín, o. z. ve výši 150 000 tis. Kč.

Z celkové výše dotace 1 320 000 tis. Kč bylo 480 000 tis. Kč hrazeno z úvěru 2021–2025, jako výměna zdrojů.

Dále byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnuty Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci finanční prostředky na pořízení sanitních vozidel ve výši 33 815 tis. Kč. Na podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci celkem 3 100 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 443 531 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 280 128 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 163 403 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,16 %.

Kapitálové výdaje odboru představovaly především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek ve výši 137 405 tis. Kč určený na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – financování rekonstrukce mostů z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 8 004 tis. Kč,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK, p. o.) – účelový investiční příspěvek ve výši 133 123 tis. Kč na nákup autobusů, splátky investičního úvěru, nákup osobních automobilů.

K nižšímu čerpání došlo zejména u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace – investiční účelový příspěvek (nedočerpání ve výši 161 706 tis. Kč), a to z důvodu, zasílání finančních prostředků až na základě předložených skutečně vynaložených nákladů a z důvodu termínu vyúčtování příspěvku k 31.12.2024. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 202 754 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 50 212 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 152 542 tis. Kč, což představuje čerpání na 24,76 %.

Kapitálové výdaje v roce 2023 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje:

Oblast vodního hospodářství (29 403 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řádu. Hrazeno bylo celkem 13 projektů. Akce jsou zasmulvněné na několik let, u většiny projektů dochází v průběhu jejich platnosti k prodloužení termínu realizace akce - jsou hrazeny postupně dle vykazování skutečných nákladů. Na rezervě oblasti vodního hospodářství zůstalo nevyčerpano 86 370 tis. Kč (řádek č. 420), z toho je 72 698 tis. Kč zasmulvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Dále bylo čerpáno 20 809 tis. Kč.

Oblast životního prostředí (20 809 tis. Kč), pro obce v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025. Dotace byly použity k vyplacení 31 projektů pro 31 obcí. Na rezervě oblasti životního prostředí zůstalo nevyčerpaných 66 172 tis. Kč (řádek č. 421), které budou použity při realizaci projektů v následujících letech v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 7. výzva (41 964 tis. Kč), 6. výzva (18 412 tis. Kč) a 2. výzva (4 142 tis. Kč). Zasmulvněno je celkem 64 518 tis. Kč.

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

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021–2025

Upravený rozpočet 301 892 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 301 892 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 16.12.2020 usnesením č. 036/2Z/2020 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 01.01.2021 do 31.12.2025. Finanční prostředky byly určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních věcí.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15.02.2021 byla schválena realizace 22 akcí z úvěru Ústeckého kraje na období 2021–2025 (viz usnesení č. 069/4Z/2021 a č. 070/4Z/2021) a v roce 2022 byla usnesením č. 127/15Z/2022 ze dne 27.06.2022 schválena realizace 6 nových akcí. Vzhledem k tomu, že u dvou akcí financovaných z úvěru 2017–2022 realizace přešlo do roku 2023, bylo usnesením č. 085/16Z/2022 ze dne 05.09.2022 schváleno jejich dofinancování z úvěru Ústeckého kraje 2021–2025.

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 navrženo vyčerpaní zůstatku investičního úvěru 2021–2025 ve výši 959 430 tis. Kč.

Nákladová úroková sazba za poskytnutý úvěr je fixní ve výši 1,04 % p. a., což je násobně nižší než sazba 6,80 % výnosových úroků ze září 2023. Úvěr 2021–2025 byl dočerpán jako výměna zdrojů, tj. na výdaje, které již byly uhrazeny. Načerpané finanční prostředky (v rozpočtu v centrální rezervě) byly tedy zhodnocovány za mnohem vyšší sazbu, a plně kryly úroky z úvěru.

Dne 11.09.2023 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 050/23Z/2023 schváleno vyčerpaní zůstatku investičního úvěru 2021–2025 ve výši 959 430 tis. Kč za účelem zpětného 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 (SOHZ) v období 2022–2023 do 30.09.2023.

Jednorázové dočerpání ve výši 959 430 tis. Kč v r. 2023:

- ✓ Výměna zdrojů: rok 2022 – 479 430 tis. Kč investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s.
- ✓ Výměna zdrojů: rok 2023 – 480 000 tis. Kč investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s.

Úvěr 2021–2025 byl v roce 2023 čerpán celkem ve výši 1 286 763 tis. Kč.

Přehled po oblastech/odborech:

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Úvěr celkem	807 334	807 334
Odbor investiční – kapitálové výdaje	301 892	301 892
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	207 883	207 883
Oblast sociálních věcí	17 617	17 617
Oblast dopravy a silničního hospodářství	76 392	76 392
Odbor investiční (oblast SMT) – běžné výdaje	25 442	25 442
Odbor zdravotnictví – kapitálové výdaje*	480 000	480 000

*** Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace**

Čerpáno 480 000 tis. Kč

řádek č. 399

Jedná se o investiční dotaci pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 480 000 Kč. Blíže popsáno u odboru zdravotnictví.

Nad rámec výše uvedeného čerpání byla provedena výměna zdrojů ve výši 479 430 tis. Kč u investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci SOHZ – úhrada z vlastních zdrojů v roce 2022, kdy výdaje roku 2022 byly zpětně označeny jako financování z úvěru.

Objemově nejvýznamnější akce v rámci odboru investičního - čerpání v r. 2023:

Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice

Čerpáno 76 329 tis. Kč

řádek č. 488

Celková výše výdajů na akci činila 94 521 tis. Kč. Jedná se o most ev. č. 0135-3 na silnici III/0135 spojující obce Vrskmaň (Kyjice) s obcí Vysoká Pec a Jirkov, a propojujícími sjezdy s napojením na silnici 1/13 Chomutov – Most. Nosná konstrukce je ze železobetonu. Most byl ve stavebním stavu V. (špatný), použitelnost s výhradou, byla nutná celková rekonstrukce. Byla provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms a porušených částí povrchu a úložných prahů podpěr, sanace petlicových spojů mezi nosníky a sanace podhledů nosné konstrukce. Dále byla očištěna a nakonzervována ložiska, očištěno zábradlí a sloupky svodidel byly opatřeny ochranným nátěrem. Součástí rekonstrukce byla i úprava betonové plochy chodníku. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2022 a dokončeny v srpnu 2023.

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

Čerpáno 44 301 tis. Kč

řádek č. 480

V lednu 2022 byla zahájena kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře v ulici Chelčického v památkové zóně města Teplice. Stavební práce zahrnují kompletní výměnu vnitřních instalací, stavební úpravy vnitřních prostor, výměnu střešní krytiny včetně statického zpevnění krovů, rekonstrukci fasády včetně zdobných prvků, výměnu oken a repase oken vitrážových, zahradní úpravy, úpravy zeleně a oplocení, úpravy zpevněných ploch včetně restaurátorských prací, hydroizolaci spodní stavby a stavební úpravy venkovních schodišť. Celkové výdaje na realizaci stavby se odhadují ve výši 110 000 tis. Kč s předpokladem dokončení v roce 2024.

Sřřední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - 2. + 3. etapa

Čerpáno 40 454 tis. Kč

řádek č. 477

V září 2023 byly dokončeny stavební práce v rámci druhé a třetí etapy revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů. Byly odstraněny panelové vozovky včetně betonových vysprávek a chodníků, všechny stávající pěstební plochy, jednoduché (18 ks) a dvojité (5 ks) pařníky a stávající pěstební skleníky. Následně došlo k výstavbě nově navržených objektů skleníků, prodejny a přípravny, skladu, přístřešků a stínoviště a nové místní komunikace. Celkové výdaje na realizaci činily 45 800 tis. Kč.

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) - vybavení

čerpáno celkem 35 417 tis. Kč (kapitálové výdaje 9 975 tis. Kč, běžné výdaje 25 442 tis. Kč
řádek č. 481 - 483

V září 2022 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a dostavbě areálu školy na adrese Stará 99 a Stará 100. V rámci realizace stavby byly prováděny následující práce: kompletní výměna střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení a nový fasádní plášť), kompletní výměna vnitřních instalací a instalačních přípojek, nové podlahy, omítky, obklady, dlažby a malby. Součástí stavby byla nová dvoupodlažní přístavba spojená spojovacím krčkem s hlavní budovou, rekonstrukce sportovišť, výstavba objektu šaten a sociálního zařízení v areálu Stará 100 a venkovní a sadové úpravy. V roce 2023 byly realizovány dodávky vnitřního vybavení - např. školní a kancelářské vybavení, počítače a tiskárny, vybavení dílen a tělocvičny, výsledková tabule, sportovní vybavení apod. V roce 2024 dojde po předání objektů SO 301 (šatny a sociální zázemí) a SO 306 (přípojka nízkého napětí) k úhradě pozastávky ve výši 1 233 tis. Kč. Celkové výdaje na realizaci stavby jsou ve výši 520 703 tis. Kč (včetně dodávek vnitřního vybavení).

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)

čerpáno 32 935 tis. Kč
řádek č. 472

Jedná se o výstavbu provozního objektu pro zemědělskou výrobu a zahradnictví s navazujícím uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními skleníky, novou komunikací pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, kontejnerovna, fóliovníky a stínoviště. Stavební práce byly zahájeny v září 2022, dokončení realizace se předpokládá v první polovině roku 2024. Celkové výdaje za realizaci se předpokládají ve výši 65 000 tis. Kč.

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

čerpáno 31 028 tis. Kč
řádek č. 478

V červenci 2022 byly zahájeny stavební práce na kompletní výměnu nevyhovující zdravotně technické instalace, elektroinstalace i výměňikové stanice včetně rozvodů tepla a výměny veškerých radiátorů. Elektroinstalace nepostačuje zvýšeným nárokům, dochází k častým výpadkům elektrického proudu při zapojení všech spotřebičů a technologií, výměňiková stanice je technologicky zastaralá a v zimním období není škola jako celek vytápěná v souladu s požadavky hygieny. Rekonstrukci zdravotně technické instalace je třeba provést nejen z důvodu jejího stáří a opotřebení, ale především z důvodu odvrácení možnosti havárie, která by znamenala značné škody na majetku. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2024. Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 52 000 tis. Kč.

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

čerpáno 22 803 tis. Kč
řádek č. 473

V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci objektu na Slovanské ulici, která byla rozdělena na tři na sebe navazující etapy na třech objektech A, B a C. V květnu 2023 byla dokončena druhá etapa. V rámci prvních dvou etap byla provedena rekonstrukce objektů B a C, která zahrnovala např. výměnu výplní otvorů, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, rekonstrukci vnitřních rozvodů, zateplení fasády vč. střešního pláště, výstavbu centrální plynové kotelny, rozšíření budovy C o výdejnu jídel a jídelnu a přístavbu spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C. Stavební práce na třetí etapě nebyly zahájeny, v červnu 2023 byla podepsána Dohoda o ukončení smlouvy o dílo. Důvodem ukončení byl výsledek provedeného místního šetření a stavebně technického průzkumu včetně provedení sond ve všech patrech objektu A. Bylo zjištěno, že stropní konstrukce jsou v nevyhovujícím stavu a je nezbytné tyto konstrukce zcela odstranit.

Protože nedošlo k dohodě smluvních stran o ceně víceprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému provedení díla na objektu A, a protože je není možné řešit odděleně od stavby prostřednictvím jiného dodavatele, bude na realizaci třetí etapy vyhlášeno nové výběrové řízení. Celkové výdaje za realizaci dvou dokončených etap jsou ve výši 145 839 tis. Kč, výdaje na třetí etapu se odhadují ve výši 74 000 tis. Kč.

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

čerpáno 19 630 tis. Kč

řádek č. 476

V červnu 2023 byla dokončena výstavba nového domova mládeže na místě původního objektu domova mládeže, který byl vzhledem ke svému dispozičnímu řešení a technickému stavu nevyhovující. Nový objekt je obdélníkového tvaru se třemi nadzemními podlažími ukončenými plochou střechou. Provozně jsou všechna podlaží řešena jako trojtrakt s vnitřní střední chodbou, která obsluhuje místnosti po obou stranách dispozice. Vertikálně jsou všechna podlaží propojena třiramenným schodištěm a výtahem. Celkové výdaje za realizaci akce činily 38 145 tis. Kč.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí

čerpáno 17 617 tis. Kč

řádek č. 484

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 84 000 tis. Kč. V srpnu 2022 byly zahájeny stavební práce na nástavbě situované nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách dojde ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor ve všech patrech domova. Součástí revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny umožní navázat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožní jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí akce je i vybudování přístupové rampy, která by měla hendikepovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření jednolůžkových pokojů o 30 pokojů a vznik odpočinkové zóny pro imobilní klienty. V neposlední řadě dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Tento důležitý prvek požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. Dokončení realizace se předpokládá v II. polovině roku 2025.

Akce, jejichž dokončení se předpokládá v následujících letech, budou financovány z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast investic.

Odbor investiční – oblast Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle

Upravený rozpočet 125 215 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 842 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 110 373 tis. Kč, což představuje čerpání na 19,84 %.

V oblasti kapitálových výdajů SPZ Triangle byly financovány stavební akce, kde realizace byla částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016) – v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, částečně z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Jedná se především o akce „SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod“ ve výši 12 012 tis. Kč, „SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu“ ve výši 8 674 tis. Kč a „SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony“ ve výši 3 008 tis. Kč.

K nečerpání finančních prostředků došlo zejména na níže uvedených akcích:

SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony

plnění 5,90 %

řádek č. 519

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 47 974 tis. Kč. Při zpracovávání projektové dokumentace došlo při průzkumu geologických podmínek ke zjištění nevyhovujícího stavu stávající komunikace, a proto byly do doby zajištění řádného geologického průzkumu, přerušeny projekční práce. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v prosinci 2023, splatnost faktury připadla na začátek roku 2024. Na základě zpracované projektové

dokumentace bude investiční záměr na danou akci aktualizován a z důvodu velkého navýšení ceny realizace znovu přeschválen v orgánech Ústeckého kraje. Zahájení stavebních prací se předpokládá nejdříve v II. polovině roku 2024.

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

nečerpáno 16 550 tis. Kč

řádek č. 493, 501 - 502

Finanční prostředky nebyly na akcích čerpány, a to z důvodu, že v roce 2023 nebyly na stavbě společnosti Nexen ani na pozemcích prodaných novému investorovi nalezeny podzemní objekty k odstranění.

SPZ Triangle – rezerva

nečerpáno 14 579 tis. Kč

řádek č. 492

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

Z důvodu průtahů při zpracování projektových dokumentací (např. geologický průzkum, změna územního plánu) došlo k přerušení projekčních prací. Dále také posunem přerušením či posunem realizace některých akcí z důvodu časové návaznosti na dokončení jiné stavby. Jedná se o následující akce:

SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony

nečerpáno 5 945 tis. Kč

řádek č. 503 - 505

SPZ Triangle – autobusové zastávka II. etapa

plnění 16,85 %

řádek č. 511 - 513

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 636 tis. Kč.

SPZ Triangle – úpravy rozvodů splaškové kanalizace a výtlaku čištění odpadních vod

nečerpáno 2 909 tis. Kč

řádek č. 518

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 388 246 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 197 274 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 190 972 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,81 %.

Kapitálové výdaje odboru jsou tvořeny čerpáním programových a individuálních dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (134 169 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější programové dotace:

Dotační programy kraje:

- Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (16 358 tis. Kč),
- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (16 197 tis. Kč),
- Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (13 573 tis. Kč).

Dotace ze státního rozpočtu:

- Operační program Životního prostředí 2014–2020 (14 150 tis. Kč) a 2021–2027 (51 981 tis. Kč) = Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (66 131 tis. Kč), hrazeno z Ministerstva životního prostředí ČR.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje nebyly dočerpány finanční prostředky v celkové výši 187 614 tis. Kč.

Nedočerpány byly zejména finanční prostředky v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (77 238 tis. Kč), příjem zálohové platby zastřešujících projektů – Vouchery pro podnikatele z Operačního programu Spravedlivá transformace (37 850 tis. Kč), u kterých první platby žadatelům proběhnou v roce 2024. U krajských dotačních programů šlo o Program podpory venkova (45 309 tis. Kč) a Podporu rozvoje cestovního ruchu

v Ústeckém kraji (23 413 tis. Kč) z důvodu posunutí plateb do roku 2024 a nižších celkových nákladů v předložených vyúčtováních projektů.

Fond Ústeckého kraje (63 105 tis. Kč) – finančně nejvýznamnější individuální dotace:

- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (58 500 tis. Kč),
- Individuální dotace (3 605 tis. Kč), z toho obec Lipová – výstavba Domova pro seniory (1 200 tis. Kč), JIPRO-CASH, s. r. o., Chřibská – Výtah boří naše bariéry – výstavba výtahu (1 000 tis. Kč),
- Finanční dar Policii ČR (1 000 tis. Kč).

Celkově nebyly v rámci Fondu Ústeckého kraje vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 358 tis. Kč, zejména u individuálních dotací (1 000 tis. Kč - Salesiánská provincie Praha, Výtah pro živý dům a 858 tis. Kč - rezerva) a v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (1 500 tis. Kč - Město Duchcov).

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 818 377 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 478 311 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 340 066 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,45 %.

Kapitálové výdaje Fondu byly čerpány na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu (odbor investiční). Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	63 832	51 753	81,08
Odbor investiční	754 545	426 558	56,53
Oblast kancelář ředitele	19 176	7 104	37,05
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	332 834	237 928	71,49
Oblast kultury a památkové péče	41 553	9 593	23,09
Oblast sociálních věcí	100 836	38 565	38,25
Oblast zdravotnictví	22 270	17 381	78,05
Oblast dopravy a silničního hospodářství	219 960	115 987	52,73
Oblast investiční *	17 916	0	0,00
Celkem	818 377	478 311	58,45

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

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 237 928 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2023:

- Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 – 2 Jeníkov 55 251 tis. Kč
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) 43 526 tis. Kč
- Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve 2 budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) 31 609 tis. Kč

- Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy 29 875 tis. Kč
- Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. – rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy 25 004 tis. Kč
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů (včetně zateplení) 20 740 tis. Kč

Nejvýznamnější akcí v rámci odboru majetkového byl nákup budovy včetně pozemku pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci v celkové výši 13 000 tis. Kč.

V rámci majetkového odboru bylo nižší čerpání rozpočtu (celkem nedočerpáno 12 079 tis. Kč) ovlivněno zejména tím, že ve většině případů budou pozemky vykupovány až po skutečném zaměření dokončených staveb a po jejich kolaudaci.

Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky v celkové výši 5 540 tis. Kč (řádek č. 951) na nákup nemovitostí v k. ú. Litoměřice nacházejících se pod budovami nemocnice v Litoměřicích, a to z důvodu průtahů při uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – v souladu se smlouvou opatření schvalovací doložkou Ministerstva životního prostředí.

Dále nebyla čerpána částka ve výši 2 373 tis. Kč (řádek č. 913) na majetkoprávní vypořádání v rámci akce SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, kdy nebyly některé smlouvy podepsány do konce roku 2023, jak se předpokládalo a jejich úhrada tedy proběhne až v roce 2024. Celkem zůstalo nedočerpáno 12 079 tis. Kč.

V rámci investičního odboru došlo k výraznému nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 327 987 tis. Kč zejména:

- V průběhu realizace byly zjištěny vady ve zpracování projektových dokumentací, muselo dojít k přerušení stavebních prací a zpracování návrhu řešení zjištěných vad (řešeno vystavení smluvních pokut za zjištěné vady z titulu odpovědnosti za vady nebo jakost):
 - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a I. Máje 661) (řádek č. 989) - dále v průběhu realizace došlo k zatečení dešťové vody do již zrekonstruovaných prostor, a tím došlo i k prodloužení termínu dokončení z důvodu řešení této vzniklé situace (řešeno jako pojistná událost), nedočerpáno 22 394 tis. Kč,
 - 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) (řádek č. 984), nedočerpáno 10 564 tis. Kč.
- V rámci realizace bylo zjištěno, že skutečný stav objektů je v horším stavu oproti předpokladu, z tohoto důvodu došlo k přerušení a schválení dodatečných prací z prodloužení termínu realizace u následujících akcí:
 - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)“ (řádek č. 1016) - při zahájení poslední části stavebních prací v objektu tělocvičny muselo dojít k přerušení prací z důvodu staticky nestálé stropní konstrukce, byl proveden statický posudek a zpracován návrh řešení, nedočerpáno 5 233 tis. Kč,
 - Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, (řádek č. 1038) - špatný stav stávající konstrukce včetně obvodového zdiva, nedostatečné původní základy v místě budované výtahové šachty, muselo dojít k projednání vzniklé situace se statikem a ke zpracování návrhu řešení, rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce, nedočerpáno 5 449 tis. Kč.
- U následujících akcí došlo k průtahům při výběrovém řízení na zhotovitele projektové dokumentace a realizaci dodávek (např. podání námitek). Dále z důvodu průtahů ve

stavebním řízení, kdy musela být projektová dokumentace přepracována na základě požadavků Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a Hasičského záchranného sboru ČR:

- *Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky* (řádek č. 1001), nedočerpano 4 885 tis. Kč,
 - *Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)* (řádek č. 1040), nedočerpano 8 500 tis. Kč,
 - *Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů* (řádek č. 1059) - specifická smlouva na zpracování projektové dokumentace i dodávky, dodatečné informace na technické parametry výtahů apod., smlouva nabyla účinnosti v listopadu roku 2023, splatnost fakturace připadla na začátek roku 2024, nedočerpano 3 630 tis. Kč,
 - *Labská stezka, úsek Nučnice – Okna* (řádek č. 1064) - dále pozdního doložení podkladů potřebných k uzavření smlouvy, zahájení stavebních prací po nabytí účinnosti smlouvy v říjnu 2023, přerušeni stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, nedočerpano 10 356 tis. Kč.
- U následujících akcí došlo k průtahům v průběhu zpracování případně aktualizace projektové dokumentace a následné prodloužení termínu. Důvody byly následující: původní dokumentace nesplňuje současné normy pro elektroinstalační zařízení, hygienické požadavky a požárně bezpečnostní řešení, opětovné statické posouzení, nutnost provést potřebné sondy a odběry pro stanovení parametrů zemin na staveništi pro založení objektu, ochrany proti radonu a hospodaření s dešťovou vodou, majetkoprávní vypořádání apod.:
- *Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - novostavba budova C* (řádek č. 1019), nedočerpano 6 039 tis. Kč,
 - *Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí* (řádek č. 1053) - stavební práce byly zahájeny v září 2022, ale pouze v omezeném režimu z důvodu čekání na aktualizaci projektové dokumentace. V širším rozsahu byly stavební práce zahájeny po předání staveniště k hlavnímu objektu, po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci (červen 2023), který zohlednil první změny vyplývající z aktualizace projektové dokumentace. Během následných stavebních prací se objevily další problémy se statikou nově postavených zdí, a proto se zpracovávají další statické posudky a podklady pro nutné vícepráce na akci, nedočerpano 16 492 tis. Kč,
 - *Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie* (řádek č. 1054) - Projektová dokumentace byla dokončena v I. polovině roku 2023, následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, které bylo ukončeno na začátku roku 2024, nedočerpano 12 778 tis. Kč,
 - *Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace* (řádek č. 1048) - probíhají jednání ohledně vydání kladného stanoviska společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., nedočerpano 6 752 tis. Kč,
 - *Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikaci a řeku Bílinu* (řádek č. 1100), nedočerpano 8 751 tis. Kč,
- *Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem* (řádek č. 1050) – výběrové řízení na projektovou dokumentaci, zpracovávanou metodou BIM, bylo dokončeno v říjnu 2023 (účinnost smluv), splatnost faktur připadla na začátek roku 2024, nedočerpano 5 000 tis. Kč.
- *Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)* (řádek č. 1047) – stavební práce neprobíhají dle harmonogramu prací, realizace probíhá pomaleji, než se předpokládalo – pozdější termín dokončení realizace akce oproti předpokladu bude řešen smluvní pokutou, nedočerpano 4 866 tis. Kč.

- *Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice (řádek č. 1093) – navýšený investiční záměr musel být přeschválen v orgánech Ústeckého kraje, účinnost smlouvy na stavební práce od září 2023, po předání staveniště byla stavba následně přerušena až do března 2024 z důvodu zimní údržby, nedočerpáno 14 315 tis. Kč.*
- *Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem (řádek č. 1080) – stavební práce zahájeny v polovině roku 2023, přerušení stavebních prací z důvodu projednávání výluk s Českými drahami, a.s., konečná faktura mohla být vystavena až po zpracování podkladů pro dodatek č. 1 a nabytí jeho účinnosti v prosinci 2023, splatností faktura připadla do roku 2024, čeká se na kolaudaci stavby, nedočerpáno 12 885 tis. Kč.*
- *Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov (řádek č. 1074) – po předání staveniště v březnu 2023 byly stavební práce přerušeny do června 2023 z důvodu špatného podloží a přeprojektování založení mostu, v prosinci 2023 byly přerušeny z důvodu zimní přestávky, dodatkem č. 1 a 2 byly řešeny dodatečné stavební práce vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla (navýšení ceny realizace díla na konci roku 2023 pro potřeby vyhotovení podkladů a uzavření dodatků ke smlouvě), předpoklad dokončení stavebních prací je do 31.05.2024, nedočerpáno 12 541 tis. Kč.*
- *Rekonstrukce mostu 240-030 Roudnice nad Labem (řádek č. 1092) – realizaci této akce lze zahájit až po dokončení akce Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem (z důvodu zachování objízdné trasy), po zpracování projektové dokumentace je nutné aktualizovaný investiční záměr nově přeschválit v orgánech Ústeckého kraje, nedočerpáno 7 083 tis. Kč.*
- *Cyklostezka Ohře (22 částí) (řádek č. 1104) – zpracování projektové dokumentace probíhá od října 2023 dle 22 smluv pro jednotlivé části, na některých částech bylo zpracování projektové dokumentace přerušeno z důvodu změny trasy cyklostezky (požadavek obcí, který se řeší), faktury za první dílčí plnění (příprava zakázky u 20 částí cyklostezky) splatností připadly na začátek roku 2024, nedočerpáno 7 000 tis. Kč.*
- *Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov (řádek č. 1089) – stavební práce byly dokončeny v prosinci 2023, splatnost konečné faktury připadla na začátek roku 2024, nedočerpáno 4 403 tis. Kč.*

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023 byly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2024.

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

V Ústí nad Labem, dne 14. května 2024
Zpracoval: odbor ekonomický

8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSTECKÉHO KRAJE K 31.12.2023

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 06.12.2023 opatření ředitele krajského úřadu O-24/2023 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2023, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

Ústecký kraj patří mezi vybrané účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souladu s §20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje Ministerstvem financí ČR na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

Na základě § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 byla schválena Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13.01.2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2022. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

8.1. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2023

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 2023 bylo zahájeno Ministerstvem financí, odborem Kontrola dne 03.07.2023. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 18.09.2023 do 29.11.2023 (1. dílčí přezkoumání) a od 19.02.2024 do 23.02.2024 a od 04.03.2024 do 21.03.2024 (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 2023 nebyla žádná vybraná příspěvková organizace kraje.

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

8.4. Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 pro některý vybrané účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 13.11.2023 opatření O-22/2023 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2022.

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

Stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavu porovnat se stavu 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 2023 byla provedena oprava dohadné položky na dopravní obslužnost ve výši 373 630 tis. Kč, která byla chybně vytvořena v roce 2022 a ovlivnila tak výsledek hospodaření za rok 2022. V souladu s předpisy byla oprava provedena prostřednictvím účtu Opravy předcházejících účetních období.

8.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31.12.2023 částku 828 931 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období v návaznosti na výsledek účetních operací roku 2023. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení nákladů cca o 17 % (2 215 520 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 15 % (2 155 852 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby účetní výsledek hospodaření za rok 2023 zůstal nerozdělen na účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Stav účtu 432 ke dni 31.12.2023 činil 8 876 253,43 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31.12.2023

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022	Název položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Stálá aktiva	13 877 470	14 351 422	Vlastní kapitál	14 677 279	14 713 852
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	210 562	225 479	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	3 983 535	5 000 054
▪ Software	19 507	13 707	▪ Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 744 780	1 722 420
▪ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	188 186	141 913	▪ Opravy předcházejících účetních období	-86 003	-450 645
▪ Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 870	69 860	Fondy účetní jednotky	988 560	837 544
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	5 426 699	5 890 691	Výsledek hospodaření, z toho:	9 705 184	8 876 253
▪ Pozemky	88 626	88 759	▪ Výsledek hospodaření běžného účetního období	828 931	888 599
▪ Stavby	1 237 968	1 251 133	Cizí zdroje	9 546 672	8 579 267
▪ Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	263 087	143 363	Rezervy	33 708	300 399
▪ Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 827 117	4 404 820	Dlouhodobé závazky, z toho:	3 543 426	3 214 308
▪ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	8 194	1 178	▪ Dlouhodobé úvěry	2 700 000	2 007 968
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 937 846	7 910 800	▪ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	809 236	1 164 839
▪ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 787 846	7 760 800	Krátkodobé závazky, z toho:	5 969 537	5 064 560
▪ Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 000	150 000	▪ Dodavatelé	212 230	344 169
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	302 362	324 452	▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 446	43 422
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	4 439	4 439	▪ Dohadné účty pasivní	5 662 275	4 593 471
▪ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	297 828	315 223			
Oběžná aktiva	10 346 481	8 941 696			
Zásoby	25 489	33 937			
Krátkodobé pohledávky, z toho:	6 632 149	5 934 734			
▪ Odběratelé	3 477	15 890			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 270 920	1 189 557			
▪ Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	24 900	8 005			
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 610 619	3 252 312			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	3 688 843	2 973 026			
▪ Základní běžný účet ÚSC	2 576 270	1 910 211			
▪ Běžné účty fondů ÚSC	1 097 956	1 058 761			
AKTIVA CELKEM	24 223 951	23 293 118	PASIVA CELKEM	24 223 951	23 293 118

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31.12.2023

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022	Název položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Náklady z činnosti, z toho	4 159 936	3 652 630	Výnosy z činnosti, z toho	3 153 062	2 816 045
▪ Spotřeba materiálu	26 972	17 489	▪ Výnosy z pronájmu	21 324	26 681
▪ Spotřeba energie	7 867	8 517	▪ Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	40 178	56 853
▪ Opravy a udržování	233 189	145 563	▪ Výnosy z prodeje pozemků	27 312	34 780
▪ Cestovné	5 773	4 486	▪ Čerpání fondů	2 626 880	2 264 261
▪ Náklady na reprezentaci	3 345	3 426	Finanční výnosy, z toho	183 187	111 762
▪ Ostatní služby	242 148	306 898	▪ Úroky	182 631	111 725
▪ Mzdové náklady	403 535	363 923	Výnosy z transferů	3 720 386	3 245 417
▪ Jiné pokuty a penále	2 250	46	Výnosy ze sdílených daní a poplatků, z toho	9 064 927	7 792 487
▪ Tvorba fondů	2 776 246	2 323 337	▪ Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 890 511	1 563 021
▪ Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	130 911	78 096	▪ Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 575 810	1 906 074
▪ Prodané pozemky	12 037	6 583	▪ Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 560 606	4 279 658
▪ Tvorba a zúčtování rezerv	-74 067	105 623	▪ Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	38 000	43 733
▪ Náklady z vyřazených pohledávek	2	98 638			
▪ Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61 537	10 751			
Finanční náklady, z toho	81 593	77 203			
▪ Úroky	81 549	76 693			
Náklady na transfery	10 992 308	9 322 060			
Daň z příjmů	58 794	25 218			
NÁKLADY CELKEM	15 292 631	13 077 111	VÝNOSY CELKEM	16 121 562	13 965 710

	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Výsledek hospodaření před zdaněním	887 725	913 817
Výsledek hospodaření běžného účetního období	828 931	888 599

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. dubna 2024

9. ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

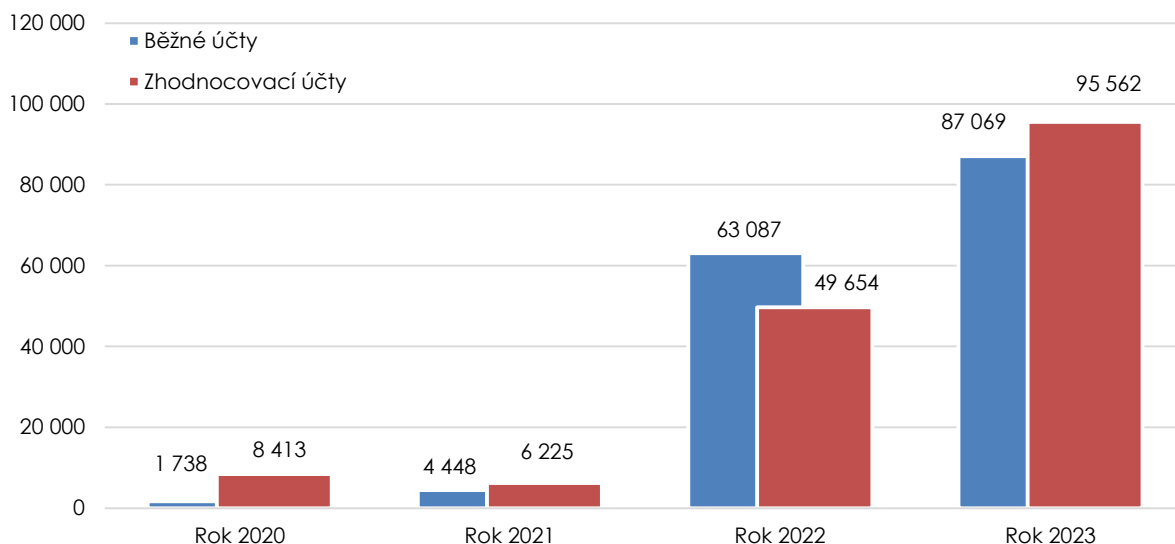
Zhodnocení finančních prostředků

Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2023 (v tis. Kč)

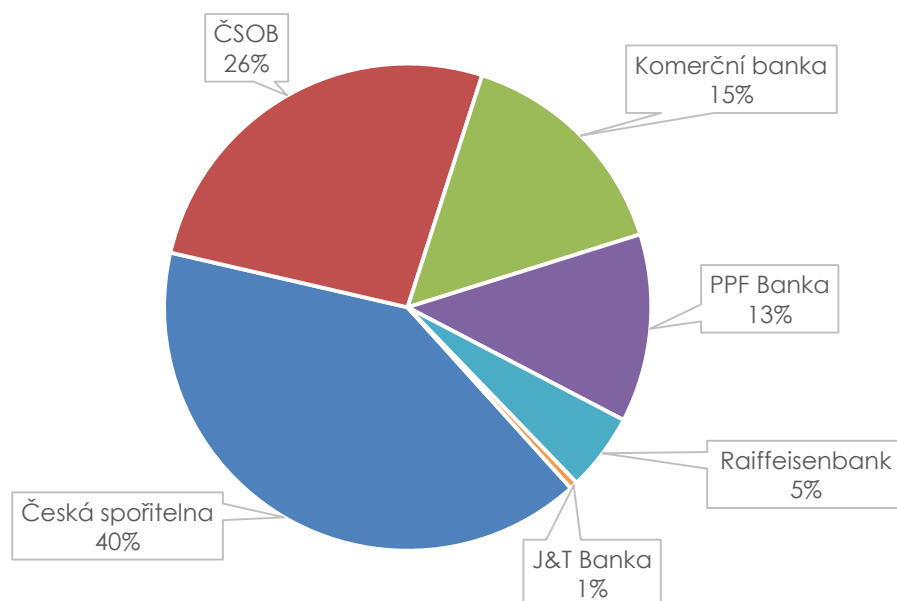
Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2023	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků hlavních účtů	25 000	130 000	141 850	109,12
Příjmy z úroků fondových účtů	13 650	37 620	40 781	108,4
Celkem	38 650	167 620	182 631	108,96

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 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 2023 došlo k zhodnocení finančních prostředků na běžných, spořicí a cash poolových účtech v souvislosti s nárůstem sazeb na mezibankovním trhu. V roce 2023 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 182 631 tis. Kč (v roce 2022 činily 112 741 tis. Kč). Z celkového výnosu 182 631 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 95 562 tis. Kč (52,33 %) a výnos z běžných účtů 87 069 tis. Kč (47,67 %).

Srovnání podílu na celkovém úrokovém výnosu v letech 2020 - 2023 dle typu účtu



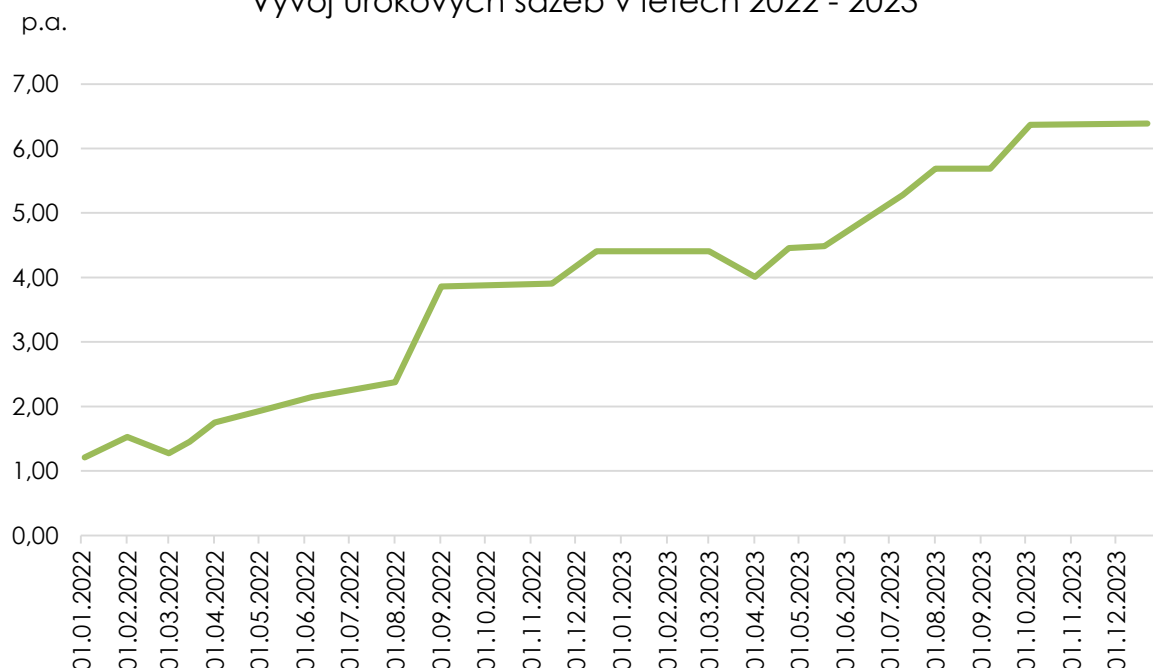
Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2023 dle bank



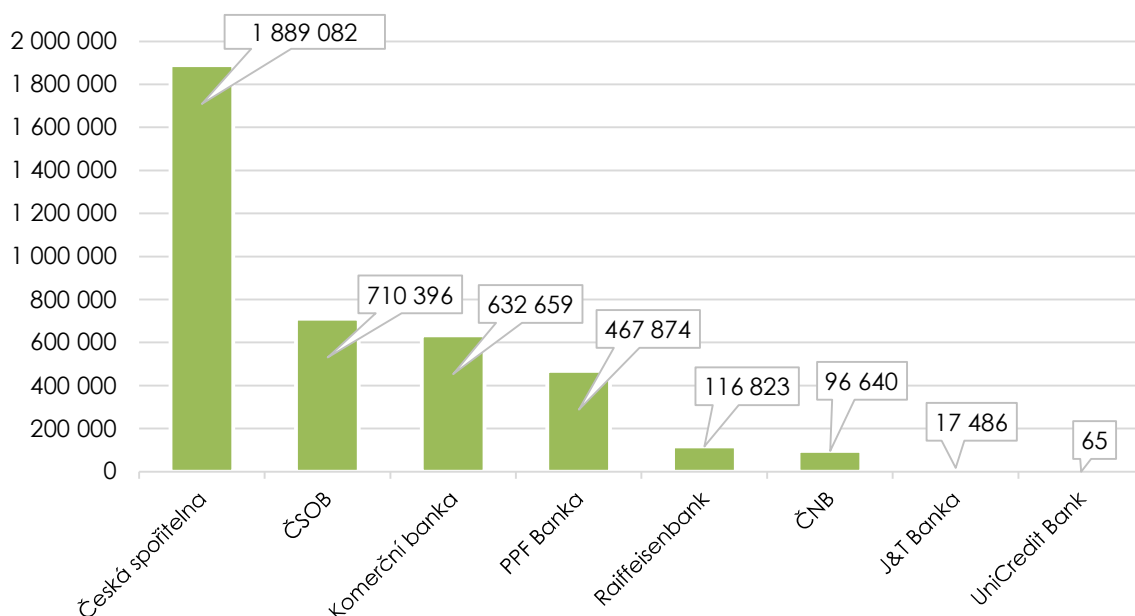
Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

V prosinci 2023 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 3 931 025 tis. Kč z toho 2 697 433 tis. Kč na běžných a zhodnocovacích účtech, 1 218 784 tis. Kč na fondových účtech včetně zhodnocovacích a 14 808 tis. Kč na depozitním účtu. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 113 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 78 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků kraje byl u České spořitelny, a.s.

Vývoj úrokových sazeb v letech 2022 - 2023



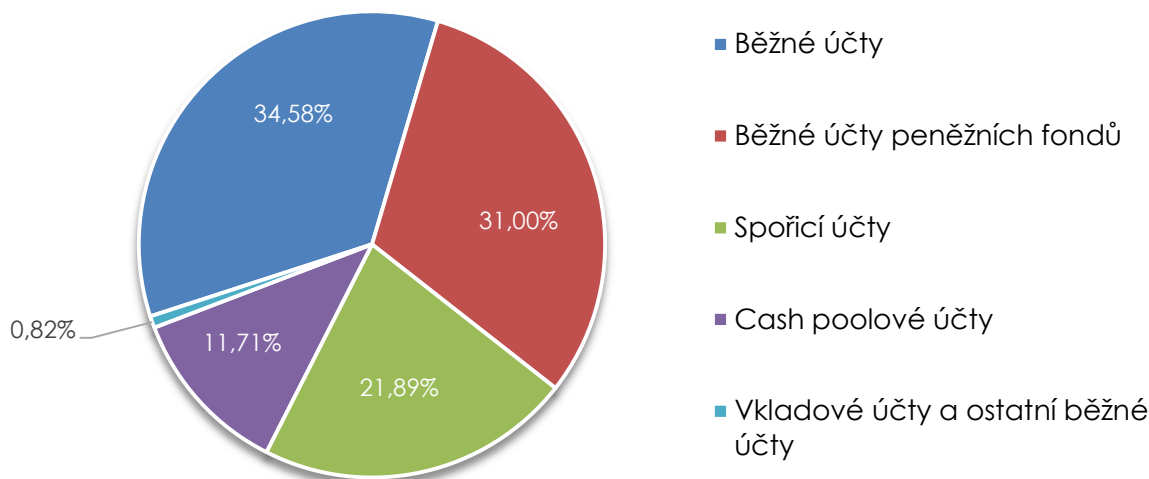
Rozložení finančních prostředků ke konci roku dle bank v tis. Kč



Prostředky ve výši 3 931 025 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 1 359 168 tis. Kč na běžných účtech,
- 1 338 265 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK z toho:
 1. 375 650 tis. Kč na spořicímu účtu Bonus u PPF Banky, a.s.,
 2. 307 167 tis. Kč na cash poolovém účtu ČSOB, a.s.,
 3. 289 588 tis. Kč na spořicímu účtu u České spořitelny a.s.,
 4. 195 391 tis. Kč na spořicímu účtu ČSOB, a.s.
 5. 153 002 tis. Kč na cash poolovém účtu KB, a.s.,
 6. 17 467 tis. Kč na vkladovém účtu J&T
- 1 218 784 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond investic a oprav Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech ČSOB 118 775 tis. Kč a na běžných účtech u ostatních bank 1 100 009 tis. Kč.
- 14 808 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.

K 31.12.2023 se zapojilo 96 příspěvkových organizací Ústeckého kraje a zhodnocení jejich prostředků činí celkem 25 447 tis. Kč.

Dne 03.05.2023 schválila Rada Ústeckého kraje 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 31.12.2023 se zapojilo 28 příspěvkových organizací Ústeckého kraje a zhodnocení jejich prostředků činí celkem 2 509 tis. Kč.

3 příspěvkové organizace Ústeckého kraje využívají zhodnocení u obou bank.

K 31.12.2023 se zapojilo 67 obcí a 19 jejich příspěvkových organizací a 4 společnosti spjaté s Ústeckým krajem, případně s obcí.

	Komerční banka, a.s.		ČSOB, a.s.		celkem	
	objem prostředků k 31.12.2023 v tis. Kč	zhodnocení celkem v tis. Kč	objem prostředků k 31.12.2023 v tis. Kč	zhodnocení celkem v tis. Kč	objem prostředků k 31.12.2023 v tis. Kč	zhodnocení celkem v tis. Kč
příspěvkové organizace	930 583	25 447	207 866	2 509	1 138 449	27 956
Ústecký kraj	637 001	5 721	308 735	8 735	945 736	14 456
celkem	1 567 584	31 168	516 601	11 244	2 084 185	42 412

Základní charakteristika úročení v cash pooling:

Sazba u obou bank se odvíjí od vyhlášené 2T repo sazby Českou národní bankou, která byla ke dni zapojení Ústeckého kraje do cash poolingů 7 %.

Výše sazby pro cash pooling v KB, a.s. v průběhu roku 2023 byla ve výši 6,1 % p.a.

Výše sazby pro cash pooling v ČSOB, a.s. v průběhu roku 2023 byla ve výši 6 % p.a.

V dalších obdobích se očekává postupné snižování vyhlášené 2T repo sazby. I po snížení sazby se bude jednat o velmi výhodné zhodnocování prostředků.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. dubna 2024

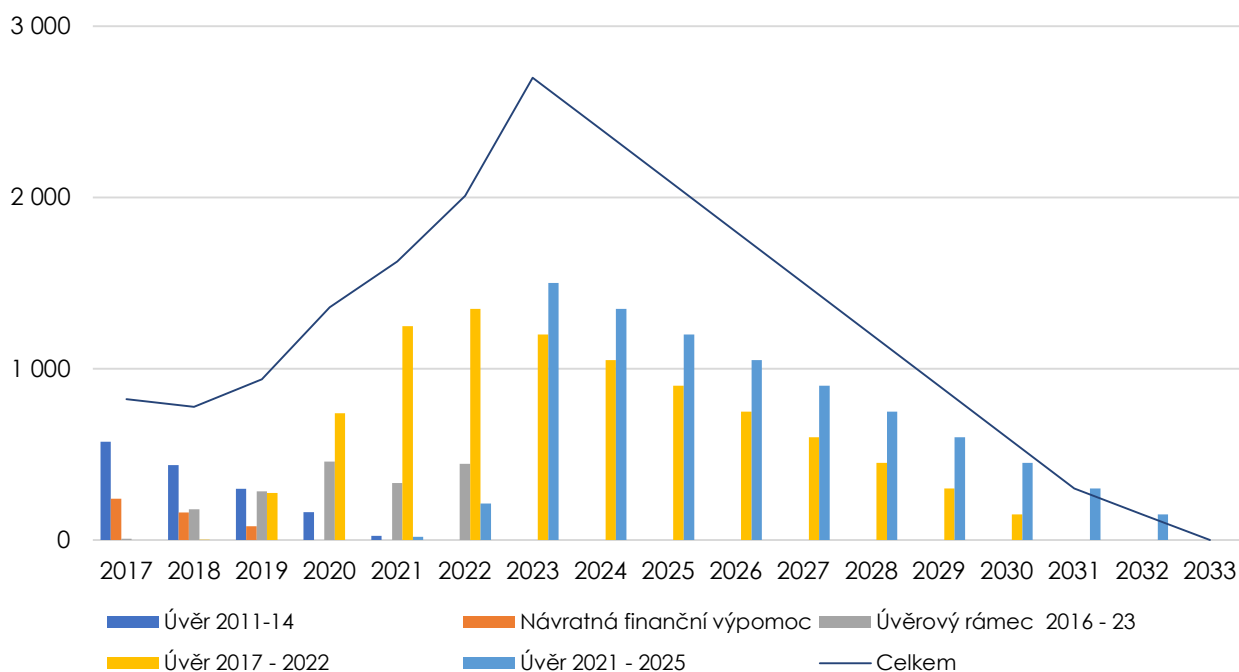
10. PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ CIZÍCH ZDROJŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2023	Stav k 31.12.2023			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěrový rámec 2016–23	600 000*	153 429	2 510 871	-2 510 871	55 717	0
Úvěr 2017–2022	1 500 000	0	1 500 000	-300 000	120 575	1 200 000
Úvěr 2021–2025	1 500 000	1 286 763	1 500 000	0	8 664	1 500 000
Úvěrový rámec	800 000*	0	0	0	0	0
Celkem	4 400 000	1 440 192	5 510 871	-2 810 871	184 956	2 700 000

* 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. 2023 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 2 700 000 tis. Kč a průměru příjmů 26 209 081 tis. Kč v letech 2020 až 2023) za rok 2023 činila 10,43 %.

1) Úvěrový rámec 2016–2023

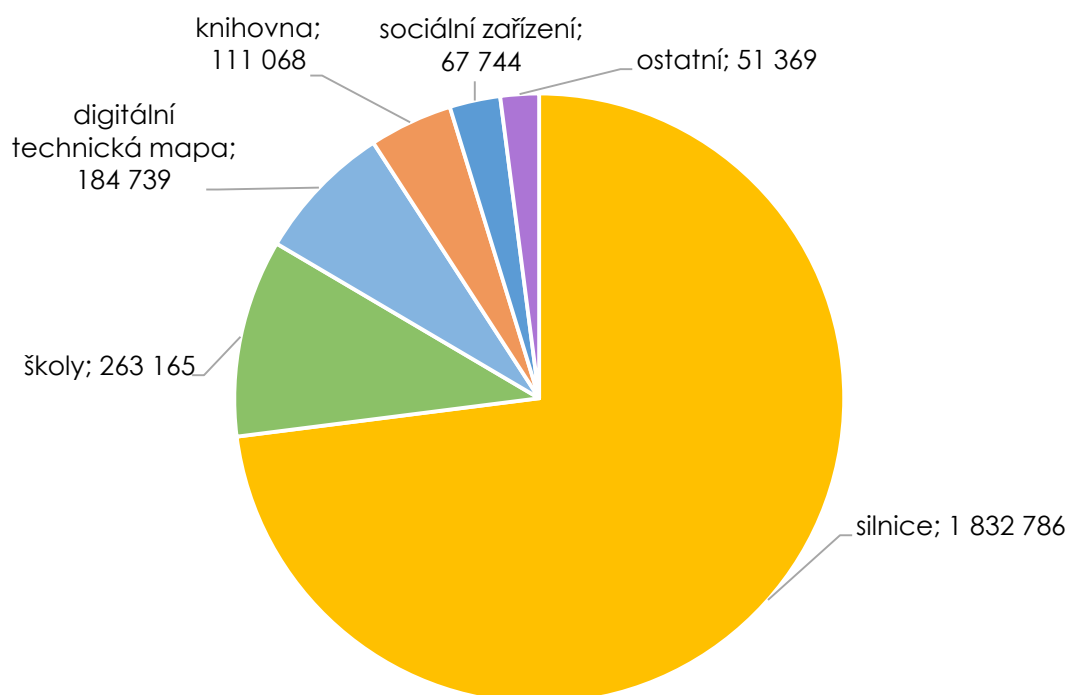
Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 25.04.2016 usnesením č. 37/29Z/2016 schválena úvěrová smlouva č. 1297/15/LCD uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Finanční zdroje byly používány na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které byly následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků. Pro období 2016–2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků

z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec byl splacen k 31.12.2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016–2023 probíhaly průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů.

v tis. Kč

Úvěrový rámec 2016–2023		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka úvěru
Celkem		2 510 871	55 717	-2 510 871
2016	skutečnost	0	0	0
2017		7 358	3	0
2018		237 190	991	-66 008
2019		325 128	3 624	-219 155
2020		672 012	3 431	-498 542
2021		528 720	3 658	-654 045
2022		587 034	24 355	-474 962
2023		153 429	19 655	-598 159

Čerpání úvěrového rámce 2016-2023 po oblastech v tis. Kč



Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017–2023

název projektu	čerpáno 2 510 871 tis. Kč							splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Celkem	7 358	237 190	325 127	672 012	528 721	587 034	153 429	-2 510 871
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	0	0	0	0	0	-1 045
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	6 103	117 238	0	0	0	0	0	-123 182
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů	210	0	0	0	0	0	0	0
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0	0	0	0	0	-13 782
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0	0	0	0	0	-25 479
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	0	0	0	0	0	-5 770
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	0	52 796	20 828	0	0	0	0	-73 195
IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	0	22 162	24 938	0	0	0	0	-47 228
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	0	0	128 457	122 421	182 420	102 604	0	-518 970
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	21 589	176 732	93 504	4 937	0	-345 920
IROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice	0	0	650	25 178	289	0	0	-18 000
IROP - REKO II/262, II/265, II/266, II/267 v úseku Starý Šachov - Děčín, Krásná Lípa-Velký Šenov, Šluknov - Lobendava	0	0	62 259	229 872	205 443	202 162	0	-732 529
IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem – Evropská knihovna	0	0	34 892	76 176	0	0	0	-110 919
IROP – Domov Bez zámků Tuchořice – výstavba nového objektu	0	0	0	0	0	30 555	23 444	0
IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	0	28 327	23 107	0	0	0	-122 155
IROP – vybavení a obnova výukových středisek integrovaného záchranného systému – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	0	0	3 187	2 513	40 449	1 773	0	-43 679

název projektu	čerpáno 2 510 871 tis. Kč							splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice – Nučnice	0	0	0	16 013	6 616	0	0	-18 000
mimořádná splátka bez dotace	0	0	0	0	0	0	0	-40 728
IROP – Rekonstrukce silnice I/263 hranice okresu České Lípa – Česká Kamenice	0	0	0	0	0	80 814	47 485	-143 267
OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	0	0	0	0	0	111 943	72 796	-65 574
OPŽP – Rekuperace do škol (7 objektů škol v ÚK)	0	0	0	0	0	52 246	6 257	- 59 491
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	0	0	0	0	0	0	3 447	0
IROP – Zodolnění výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	0	0	0	0	0	0	0	-1 958

2) Úvěr 2017–2022

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 11.12.2017 usnesením č. 016/9Z/2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK) s čerpáním v letech 2017 až 2021. Finanční prostředky byly určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Z uzavřené smlouvy vyplývá čerpání úvěru v celkové výši 1 500 000 tis. Kč ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31.12.2021 a splacením do 31.12.2031. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11.11.2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31.12.2022. K 31.12.2022 byl úvěr zcela vyčerpán.

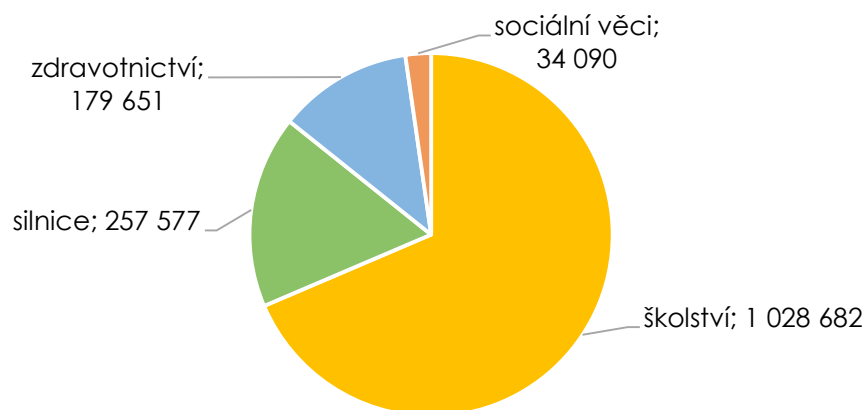
V I. tranši byla stanovena variabilní úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR a ve II. tranši fixní sazba se čtvrtletní úhradou. Úvěr je splácen ve formě dvou tranších:

- 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	223 223	-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	rozpočet	x	53 773	-150 000
2024		x	33 143	-150 000
2025	předpoklad	x	19 717	-150 000
2026		x	15 510	-150 000
2027		x	12 487	-150 000
2028		x	9 671	-150 000
2029		x	6 856	-150 000
2030		x	4 040	-150 000
2031		x	1 225	-150 000

Čerpání úvěru 2017-2022 po oblastech v tis. Kč



Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017–2022

v tis. Kč

Název akce	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Čerpání celkem
Odbor ekonomický	0	0	0	119 700	0	119 700
Krajská zdravotní, a.s. – zvýšení majetkové účasti – nákup obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s.	0	0	0	119 700	0	119 700
Odbor majetkový	0	0	59 951	0	0	59 951
Krajská majetková, p. o. – nákup nemocnice Rumburk	0	0	59 951	0	0	59 951
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	421	131 599	327 740	336 453	232 469	1 028 682
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	0	61 820	246 605	35	0	308 460
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	0	44 355	5 494	0	0	49 849
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa, (budova A)	0	16 769	0	424	0	17 193
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)	0	4 557	24 602	17 389	0	46 548
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	0	3 205	28 615	0	0	31 820
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	421	526	0	0	0	947
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	367	5 498	66 183	47 412	119 460
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava 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

3) 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 v r. 2023 navrženo vyčerpání zůstatku investičního úvěru 2021–2025 ve výši 959 430 tis. Kč.

Nákladová úroková sazba za poskytnutý úvěr je fixní ve výši 1,04 % p. a., což je násobně nižší než sazba 6,80 % výnosových úroků ze září 2023. Úvěr 2021–2025 byl dočerpán jako výměna zdrojů, tj. na výdaje, které již byly uhrazeny. Načerpané finanční prostředky (v rozpočtu v centrální rezervě) byly tedy zhodnocovány za mnohem vyšší sazbu, a plně kryly úroky z úvěru.

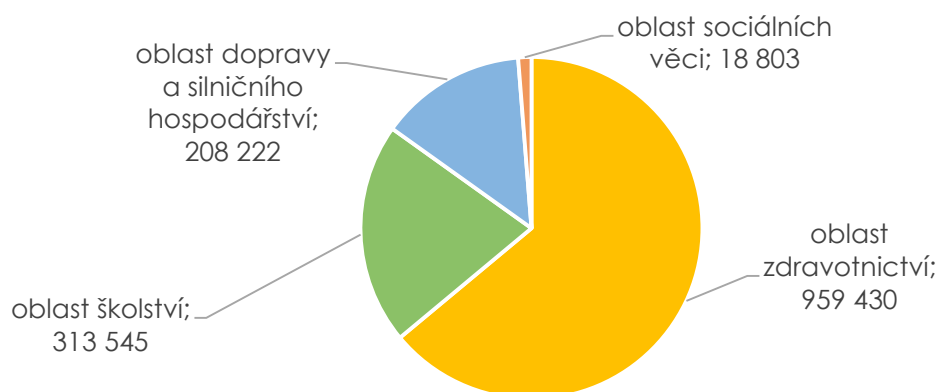
Dne 11.09.2023 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 050/23Z/2023 schváleno vyčerpání zůstatku investičního úvěru 2021–2025 ve výši 959 430 tis. Kč za účelem zpětného pokrytí investičních výdajů kraje spojených s poskytnutím investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v období 2022–2023 do 30.09.2023.

Jednorázové dočerpání ve výši 959 430 tis. Kč proběhlo k 15.09.2023:

- Výměna zdrojů: rok 2022 – 479 430 tis. Kč investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s.
- Výměna zdrojů: rok 2023 – 480 000 tis. Kč investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s.

Akce, jejichž dokončení se předpokládalo hradit z úvěru v následujících letech, budou financovány z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast investic.

Čerpání úvěru 2021–2025 po oblastech v tis.



v tis. Kč

úvěr 2021–2025		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		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

úvěr 2021–2025		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
2024	rozpočet	x	14 700	-150 000
2025	předpoklad	x	13 065	-150 000
2026		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

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 Šmejkala, 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 Diplomát (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
Oblast sociálních věcí	0	1 186	17 617	18 803
Podkrušňohorské 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

Název akce	rok 2021	rok 2022	rok 2023	Čerpání celkem
Komunikace II/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtně nad Bílinou	0	42 788	0	42 788
Komunikace III/25817-Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtně 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

4) 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 31.12.2023 čerpán.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2024

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 20 095 614 092,18 Kč (z toho neinvestiční transfery 19 331 088 094,72 Kč a investiční transfery 764 525 997,46 Kč) přijatých v roce 2023 byla určena k finančnímu vypořádání částka 17 907 441 006,58 Kč. Z toho bylo do státního rozpočtu vráceno 16 207 114,87 Kč, což představuje vratku 0,08 %. Finanční prostředky byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	3 199 503,53 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	12 578 772,65 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	8 719,69 Kč
▪ Všeobecné pokladní správě ČR	420 119,00 Kč

Z celkového objemu nepoužitých finančních prostředků ve výši 16 207 114,87 Kč bylo vráceno poskytovatelům dotace:

▪ v průběhu roku 2023 celkem	7 944 234,50 Kč
▪ při finančním vypořádání celkem	8 262 880,37 Kč

Vratky transferů při finančním vypořádání

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. 1)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 411 237 356,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 1 509 896,83 Kč, tj. 0,06 %, z toho:

- částka 32,18 Kč nebyla v rámci dotačního řízení rozdělena poskytovatelům sociálních služeb;
- část vratky v celkové výši 154 355,00 Kč byla poskytovateli sociálních služeb vrácena na účet Ústeckého kraje v prosinci 2023 a již nemohla být přerozdělena;
- část vratky v celkové výši 1 353 709,22 Kč byla poskytovateli sociálních služeb vrácena na účet Ústeckého kraje po 31.12.2023 jako nepoužitá část dotace na sociální služby;
- částka 1 800,43 Kč byla vrácena příjemcem Svaz neslyících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. na základě nesplněného povinného podílu spolufinancování.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2023

v Kč

řádek	RESORT	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31.12.2023	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2023	zůstatek na běžném účtu k 31.12.2023	Vratka na běžný účet v roce 2024	Vratka při finančním vypořádání
1	MPSV	13 305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101, 102 a 103)	2 411 237 356,00	2 409 727 459,17	1 509 896,83	0,00	154 387,18	1 355 509,65	1 509 896,83
2		13 307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	50 800 000,00	49 110 393,30	1 689 606,70	0,00	1 689 606,70	0,00	1 689 606,70
3	MŠMT	33 086	Národní plán obnovy (NPO) – doučování	32 719 315,84	31 981 715,00	737 600,84	0,00	41 160,00	696 440,84	737 600,84
4		33 087	NPO – digitální učební pomůcky	47 003 442,36	46 902 503,44	100 938,92	0,00	11 232,55	89 706,37	100 938,92
5		33 088	NPO – prevence digitální propasti	51 628 366,66	51 329 058,98	299 307,68	0,00	7 886,61	291 421,07	299 307,68
6		33 122	Program sociální prevence a prevence kriminality	980 000,00	978 248,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
7		33 155	Dotace pro soukromé školy	763 482 942,00	758 464 553,41	5 018 388,59	4 797 809,00	0,00	220 579,59	220 579,59
8		33 160	Projekty romské komunity	911 600,00	538 162,80	373 437,20	0,00	0,00	373 437,20	373 437,20
9		33 166	Soutěže	1 241 090,00	1 122 587,80	118 502,20	117 568,20	934,00	0,00	934,00
10		33 351	Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování	1 506 432,00	1 473 946,47	32 485,53	0,00	0,00	32 485,53	32 485,53
11		33 352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	17 407 216,00	13 228 370,96	4 178 845,04	2 613 170,19	0,00	1 565 674,85	1 565 674,85
12		33 353	Přímé náklady na vzdělávání	14 096 631 519,50	14 094 914 004,85	1 717 514,65	0,00	0,00	1 717 514,65	1 717 514,65
13	MZ	35 018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	6 888 980,00	6 888 970,31	9,69	0,00	0,00	9,69	9,69
14		35 026	Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče – COVID-19	160 000,00	151 290,00	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	8 710,00

řádek	RESORT	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31.12.2023	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2023	zůstatek na běžném účtu k 31.12.2023	Vratka na běžný účet v roce 2024	Vratka při finančním vypořádání
15	VPS	98 008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	1 100 000,00	684 312,89	415 687,11	415 687,11	0,00	0,00	0,00
16		98 074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – Býčkovice, Prackovice nad Labem, Valkeřice	60 000,00	55 568,11	4 431,89	0,00	4 431,89	0,00	4 431,89
			CELKEM	17 483 758 260,36	17 467 551 145,49	16 207 114,87	7 944 234,50	1 909 638,93	6 353 241,44	8 262 880,37

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

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

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer v celkové výši 50 800 000,00 Kč. Z celkového objemu nebylo použito 1 689 606,70 Kč, tj. 3,33 %. 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	1 900 000,00	1 216 800,00
Charita Most, církevní společnost	6 200 000,00	6 091 593,30
Élie, o. s., Kovářská	8 600 000,00	8 343 000,00
Fond ohrožených dětí, o. s. Praha	34 100 000,00	33 459 000,00
Celkem	50 800 000,00	49 110 393,30

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 33 086, ÚZ 33 087, 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 33086**Národní plán obnovy – individuální nebo skupinové doučování žáků škol****(řádek č. 3)**

Byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 32 719 315,84 Kč. Z této dotace nebylo použito celkem 737 600,84, tj. 2,25 %. V rámci finančních prostředků administrovaných odborem ekonomickým nebyly použity finanční prostředky ve výši 41 160,00 Kč, tj. 0,13 %. Finanční prostředky byly organizací Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, příspěvkovou organizací, vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2023. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků.

Vratky finančních prostředků administrovaných odborem školství, mládeže a tělovýchovy činily 696 440,84 Kč, tj. 2,13 %. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 6 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká	178 620,00
Základní škola Louny, Prokopa Holého	121 370,00
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova	87 690,00
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí	65 220,00
Základní škola Terežín	40 380,00
Základní škola Teplice Edisonova	28 320,00

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Postoloprty	26 340,00
Základní škola Trmice	24 960,00
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova	23 820,00
Základní škola Aloise Klára Úštěk	18 360,00
ZŠ a MŠ Třebenice	15 040,00
Základní škola a mateřská škola Petrohrad	9 840,00
Základní škola a mateřská škola Děčín VIII, Vojanova	9 710,00
Základní škola a mateřská škola Čížkovice	9 600,00
Gymnázium Roudnice nad Labem	9 600,00
Základní škola Čestmíra Císaře Hostomice	7 870,00
ZŠ a MŠ Cítoliby	6 665,00
Základní škola a mateřská škola Tuchořice	5 520,00
Ostatní (6 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	7 515,84
Celkem	696 440,84

ÚZ 33087

Národní plán obnovy – Pořízení digitálních učebních pomůcek

(řádek č. 4)

Ústeckému kraji byla poskytnuta v roce 2023 dotace ve výši 47 003 442,36 Kč. Z této dotace nebylo použito celkem 100 938,92 Kč, tj. 0,21 %. V rámci finančních prostředků administrovaných odborem ekonomickým nebyly použity finanční prostředky ve výši 11 232,55 Kč, tj. 0,02 %. Nevyužité finanční prostředky byly organizací Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2023.

Vratky finančních prostředků, které administruje odbor školství, mládeže a tělovýchovy, činily 89 706,37 Kč, tj. 0,19 %. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 4 organizace) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Teplice, Edisonova	71 766,60
SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk	10 132,70
Ostatní (4 příspěvkové organizace s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	7 807,07
Celkem	89 706,37

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. 5)

Ústecký kraj obdržel dotaci ve výši 51 628 366,66 Kč. Z této dotace nebylo použito celkem 299 307,68 Kč, tj. 0,58 %. V rámci finančních prostředků administrovaných odborem ekonomickým nebyly použity finanční prostředky ve výši 7 886,61 Kč, tj. 0,02 %. Finanční prostředky byly organizací Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova, příspěvkovou organizací vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2023. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků.

Vratky finančních prostředků, které administruje odbor školství, mládeže a tělovýchovy činily 291 421,07 Kč, tj. 0,56 %. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet

Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 7 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova	143 000,00
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova	59 722,60
Základní škola Teplice Edisonova	49 130,00
Gymnázium Kadaň	20 000,00
Základní škola Most, Rozmarýnová	6 838,50
Ostatní (7 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	12 729,97
Celkem	291 421,07

ÚZ 33122

Program sociální prevence a prevence kriminality

(řádek č. 6)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 980 000,00 Kč. Z této částky nebylo využito celkem 1 752,00 Kč, tj. 0,18 %. Nepoužité finanční prostředky byly Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkovou organizací vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024.

UZ 33155

Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání

(řádek č. 7)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 763 482 942,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nepoužité prostředky v celkové výši 5 018 388, 59 Kč, tj. 0,66 %, z toho byly v roce 2023 vráceny poskytovateli finanční prostředky ve výši 4 797 809,00, tj. 0,63 %. Výše vratky dotace administrovaná odborem školství, mládeže a tělovýchovy činila při finančním vypořádání 220 579,59 Kč, tj. 0,03 %. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže).

Zařízení	Částka v Kč
FOX Creative Litvínov	108 691,00
Základní škola a Mateřská škola Duhová cesta	68 427,00
Střední škola AGC Teplice	35 346,00
Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov	8 115,59
Celkem	220 579,59

ÚZ 33160

Projekty integrace romské komunity

(řádek č. 8)

Celkem byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 911 600,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 373 437,20 Kč, tj. 40,97 % v rámci finančního vypořádání. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu ukončení studia žáků, nemocností a nepředložením dokladů, nebo poskytnutí cestovného zdarma. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže).

Zařízení	Částka v Kč
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace	369 219,20
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace	4 218,00
Celkem	373 437,20

ÚZ 33166

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (řádek č. 9)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 241 090,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 118 502,20 Kč, tj. 9,55 %, z toho částka 117 568,20 Kč byla vrácena v roce 2023 a výše vratky při finančním vypořádání činila 934,00 Kč. Nepoužité finanční prostředky ve výši 934,00 Kč byly organizací Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou organizací vráceny na účet Ústeckého kraje roce 2023.

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. 10)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 506 432,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání vráceny finanční prostředky ve výši 32 485,53 Kč, tj. 2,16 %. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 4 organizace) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka	16 126,08
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem	10 755,00
Ostatní (4 příspěvkové organizace s vrátkou nižší než 5 tis. Kč)	5 604,45
Celkem	32 485,53

ÚZ 33352

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga (řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 17 407 216,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje nepoužité prostředky v celkové výši 4 178 845,04 Kč, tj. 24,01 %, z toho byly v roce 2023 vráceny poskytovateli finanční prostředky ve výši 2 613 170,19 tj. 15,01 %. Výše vratky dotace administrovaná odborem školství, mládeže a tělovýchovy činila při finančním vypořádání 1 565 674,85 Kč, tj. 8,99 %. Důvodem vrácení poskytnuté dotace bylo nevyužití finančních prostředků. Nepoužité finanční prostředky byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 4 organizace) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola Teplice, Edisonova	202 072,15
Základní škola s rozšířením vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	191 206,00
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka	176 516,28
Mateřská škola Chomutov	131 900,00
Základní škola Chomutov, Školní	131 464,74
Základní škola Most, Svážná	117 616,38
Základní škola Teplice, U Nových lázní	114 349,00
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická	109 085,00
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova	78 411,00
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní	78 409,00
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova	65 788,00
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova	63 355,94
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova	23 699,00
Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka	20 044,00
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny	16 645,00
Základní škola Chomutov, Zahradní	16 177,94
Základní škola Most, U Stadionu	12 676,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín, Školní	10 126,32
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová	5 436,07
Ostatní (4 příspěvkové organizace s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	697,03
Celkem	1 565 674,85

ÚZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy

(řádek č. 12)

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky v celkové výši 14 096 631 519,50 Kč. Z této dotace nebyla využita částka 1 717 514,65 Kč, tj. 0,01 %, která byla vrácena při finančním vypořádání. Vrácení poskytnuté dotace proběhlo z důvodu nevyužitých úvazků z příspěvkových organizací a nevyčerpaných ostatních plateb za provedenou práci, za dotaci zaslanou na doučování. Nepoužité finanční prostředky administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy byly školami vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2024 (viz tabulka níže). V tabulce jsou uvedeny organizace, které vracely částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 6 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.

Zařízení	Částka v Kč
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří	245 694,00
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova	193 081,22
DDM Bílina	156 971,00
DDM Rumburk	119 278,00
Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov	118 868,00
Základní škola Jílové	103 923,00
Základní škola sgt. J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská	95 638,00
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka	83 987,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a střední odborná škola Varnsdorf	62 579,00
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí	58 809,00
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov	57 420,00
Základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela	50 080,00

Zařízení	Částka v Kč
Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova	44 551,91
Základní škola T.G.Masaryka Podbořany, Husova	42 708,96
Mateřská škola Žitenice	32 023,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	30 774,00
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České	29 405,00
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad	26 000,00
Základní škola a Mateřská škola Koštice	23 564,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynářská	18 333,00
Základní umělecká škola Louny, Poděbradova	16 722,83
Základní umělecká škola Most, Moskevská	15 906,39
Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, Čelakovského	13 777,88
Dětský domov a školní jídelna Tuchlov	13 391,46
ZŠ a MŠ Staré Křečany, okres Děčín	11 007,00
Základní škola Obrnice	10 473,00
Základní škola Ostrovní, Štětí	9 802,00
Mateřská škola Kryry	7 051,00
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy	7 033,00
Základní škola Jirkov, Budovatelů	6 974,00
Ostatní (6 příspěvkových organizací s vratkou nižší než 5 tis. Kč)	11 688,00
Celkem	1 717 514,65

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 6 888 980,00 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 9,69 Kč, tj. 0,001 % a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání.

ÚZ 35026

Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID 19 (řádek č. 14)

Ústeckému kraji byly poskytnuty pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad finanční prostředky v celkové výši 160 000 Kč. Z této dotace nebyla organizací použita částka ve výši 8 710 Kč, tj. 5,4 %. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR

ÚZ 98008

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

(řádek č. 15)

Na základě rozhodnutí byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených se zajištěním voleb prezidenta ČR proběhlé v termínech 13.01. – 14.01. 2023 a 27.01. – 28.01.2023 ve výši 1 100 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 415 687,11 Kč, tj. 37,79 %. Dotace byla účelově určena na výdaje uvedené ve Směrnici Ministerstva financí ČR o postupu obcí a krajů při financování voleb. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož použití finančních prostředků bylo dle Směrnice MF ČR vázáno i na případné vydání mimořádných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví. Částka byla vrácena poskytovateli v roce 2023.

ÚZ 98074

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích

(řádek č. 16)

Na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí vyhlášených ministrem vnitra na den 25.03.2023 byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 60 000 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 4 431, 89 Kč, tj. 7 39 %. 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 31.12.2023.

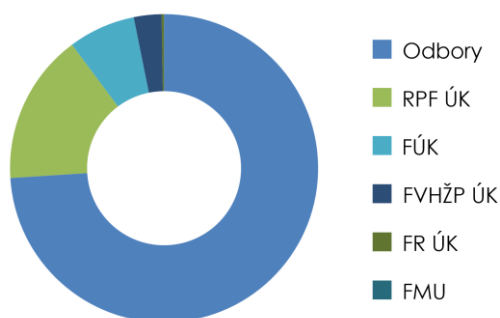
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 14.05.2024

12. FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/18Z/2022 ze dne 12.12.2022 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023, jehož součástí bylo i vyčlenění prostředků na podpory poskytované z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 1 076 612 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován na částku 2 091 572 tis. Kč.

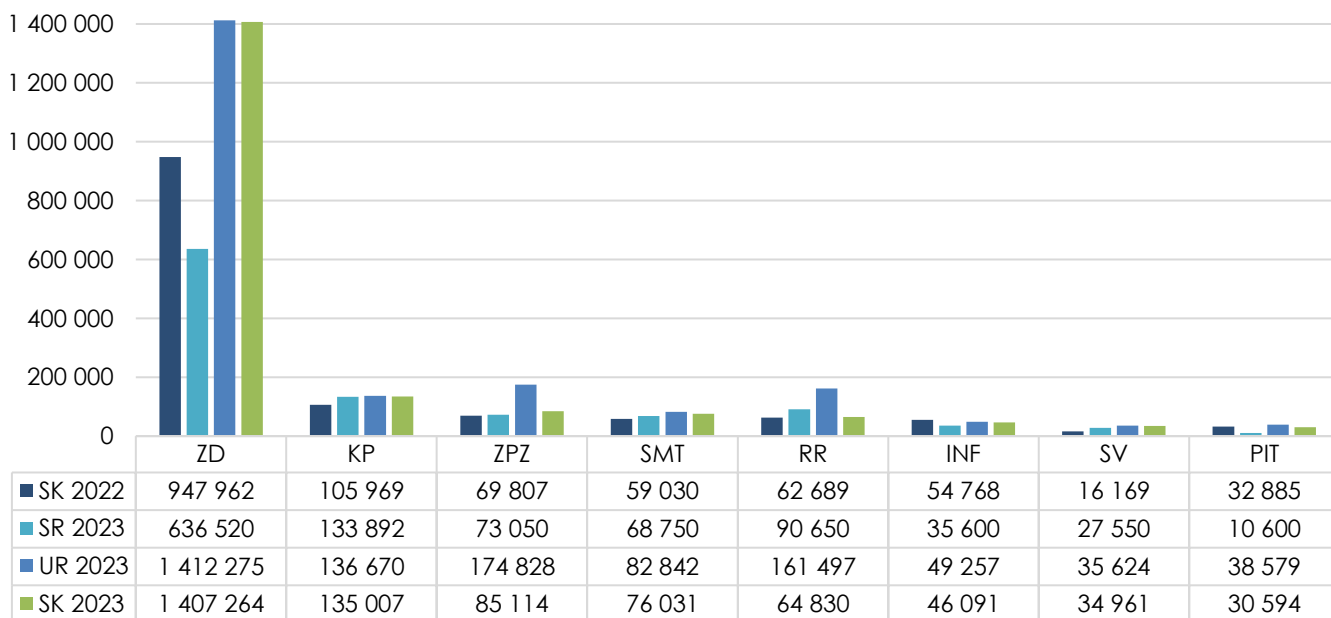
Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2023 v celkové částce 1 879 892 tis. Kč, zejména z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (RPF ÚK), Fondu Ústeckého kraje (FÚK), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP ÚK) a rozpočtu daného odboru jako podpory související s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o).

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



Finanční podpory (v tis. Kč)	
Odbory	1 390 746
RPF ÚK	297 270
FÚK	132 350
FVHŽP ÚK	54 473
FR ÚK	4 884
FMU	169

Podpory poskytnuté v roce 2023 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 2023 (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 31.12.2022	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023	Skutečnost k 31.12.2023
CELKEM PODPORY			1 349 279	1 076 612	2 091 572	1 879 892
Oblast informatiky a organizačních věcí			54 768	35 600	49 257	46 091
Finanční dar - 1. Občánek			30	0	30	30
Finanční dar pro obce – Zlatý Erb			180	200	220	220
Finanční dar bývalým politickým vězňům s trvalým pobytem v ÚK			0	0	18	10
Finanční dary fyzickým osobám – Ceny hejtmana			250	250	250	200
Finanční dary fyzickým osobám – Sportovní činnost				0	300	300
Obec Chlumec – finanční dar za soutěž Stavba dvacetiletí ÚK			0	0	10	10
Česko-ukrajinské sdružení ÚSVIT, z.s. - finanční dar			10	0	0	0
Československá romská unie, z.s. - finanční dar			15	0	0	0
Svaz Vietnalců v ÚK, z.s. - finanční dar			15	0	0	0
Asociace bulharských spolků v ČR, z.s. - finanční dar			5	0	0	0
Židovská obec Teplice – finanční dar			10	0	0	0
Odměny výhercům soutěže HACKITON			35	0	49	49
Obec Obrnice – Očkování proti COVID-19 v Obrnicích		48	100	0	0	0
Odměny za umístění ve výtvarné soutěži Památník letiště Žatec			0	0	54	54
Finanční podpora organizacím z přijatých finančních darů		48	330	0	881	881
Slunečnice, z.s. - podpora komunitního centra pro ukrajinské uprchlíky			0	0	30	30
FMU ÚK – město Lobendava – humanitární pomoc na odstranění následků živelné události – tornádo			250	0	0	0
FMU ÚK – Krajská zdravotní, a.s. - finanční dar (nákup přístrojů HFNO – JIP v důsledku COVID-19) - kapitálové výdaje			3 000	0	0	0
FMU ÚK – pomoc Ukrajině	Dobrovolnické centrum z.s. - humanitární pomoc v KACPU	48	300	0	0	0
	Ústecká komunitní nadace – neinvestiční dotace na zajištění tlumočnicků do KACPU	48/555	859	0	33	33
	Člověk v tísni o.p.s – humanitární dar	555	10 000	0	0	0
	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o.s. - finanční dar na zajištění činnosti v KACPU		410	0	0	0
	Finanční dary obcím na zajištění činnosti v KACPU		221	0	0	0

Odbor		UZ	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023	Skutečnost k 31.12.2023
FMU ÚK – odstranění následků požáru v ČŠ	Obec Jetřichovice – finanční dar na uhrazení nákladů spojených se stravováním hasičů	556	0	0	82	82
	Zajištění osobní a věcné pomoci		0	0	54	54
	Obec Mezná – humanitární pomoc majitelům domů		300	0	0	0
	Obec Hřensko – finanční dar na rekonstrukci parkoviště u požární zbrojnice		1 000	0	0	0
Fond ÚK – Podpora nejvýznamnějších kulturních tradice ÚK		26	4 000	4 150	4 321	3 000
Fond ÚK – Finanční dar Policii ČR – běžné i kapitálové výdaje		217	2 000	2 000	3 000	3 000
Fond ÚK – Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK		218	7 000	7 000	7 000	7 000
Fond ÚK – SH ČMS ÚK – Podpora činnosti mladých hasičů v ÚK		316	1 000	1 000	1 000	1 000
Fond ÚK – Olympic Festival, s.r.o. - Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě		406	0	0	3 600	3 600
Fond ÚK – Ústecká komunitní nadace – neinvestiční dotace na pomoc Ukrajině (zajištění tlumočnicků do KACPU)		555	1 800	0	0	0
Fond ÚK – České Švýcarsko o.p.s. - požár České Švýcarsko (zajištění potravin a občerstvení)		556	600	0	0	0
RPF ÚK – program podpory JSDHO – kapitálové i běžné výdaje		22	18 844	20 000	24 726	22 945
RPF ÚK – program podpory IZS – běžné i kapitálové výdaje		24	2 204	1 000	3 599	3 593
Oblast regionálního rozvoje			62 689	90 650	161 497	64 830
Společnost pro destinační management Broumovska, Klášterní 1, Broumov – Skalní města ČR			0	0	100	100
Fond rozvoje ÚK – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – kapitálové výdaje		101	284	0	2 216	0
Fond rozvoje ÚK – Ubytovací vouchery České Švýcarsko – podpora ubytovatelů po požáru v ČŠ		327	0	0	5 000	4 884
Fond ÚK – Údržba běžeckých tras v Ústeckém kraji		150	1 600	1 600	2 300	0
Fond ÚK – Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)		219	11 200	11 000	13 201	9 585
Fond ÚK – Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů		323	1 308	3 000	5 492	935
Fond ÚK – Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě		324	3 503	3 950	4 398	850
Fond ÚK – Ubytovací vouchery České Švýcarsko – podpora ubytovatelů po požáru v ČŠ		327	6 170	0	0	0

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023	Skutečnost k 31.12.2023
Fond ÚK – Podpora činnosti místních akčních skupin na režijní náklady	336	599	8 100	8 100	7 805
RPF ÚK – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – kapitálové i běžné výdaje	101	29 644	45 000	82 879	31 505
RPF ÚK – Podpora komunitního života v obcích na venkově	237	3 802	5 000	5 132	5 000
RPF ÚK – Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	239	0	2 000	6 000	900
RPF ÚK – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK – kapitálové výdaje	320	4 579	11 000	26 679	3 266
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		59 030	68 750	82 842	76 031
Ozdravné a výchovné pobyty v Českém Švýcarsku – podpora ubytovatelů	337	0	0	9 572	9 533
Fond ÚK – Podpora sportu ÚK	243	10 111	11 500	11 602	11 495
Fond ÚK – Podpora sokolských žup	264	200	250	250	250
RPF ÚK – Motivační program pro střední odborné školství – stipendium pro vybrané obory	38	0	3 000	3 000	2 583
RPF ÚK – Sport 2023	91	12 800	10 000	11 478	10 893
RPF ÚK – Prevence rizikového chování v ÚK	92	1 499	1 500	2 000	1 944
RPF ÚK – Volný čas	96	2 000	4 000	4 000	2 763
RPF ÚK – Stipendia vysokoškolákům	223	420	3 000	4 440	180
RPF ÚK – Výkonnostní sport	235	11 000	12 500	13 500	13 500
RPF ÚK – Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	244	21 000	23 000	23 000	22 890
Oblast kultury a památkové péče		105 969	133 892	136 670	135 007
Finanční dar (soutěž Knihovnik Ústeckého kraje)		30	0	30	30
Ocenění – Zlatý džbánec		22	0	20	20
Cena zlaté cimbuří		0	0	60	60
Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví		0	0	20	20
Finanční dar za archeologický nález		0	0	14	14
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	241	7 140	7 283	7 283	7 283
Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	242	33 000	33 000	33 000	33 000
Fond ÚK – Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. - příspěvek na činnost	196	1 000	1 000	816	816
Fond ÚK – Severočeské divadlo, s.r.o.- dotace na mzdové prostředky	242	800	0	0	0
Fond ÚK – Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	311	8 180	11 609	11 793	11 609
RPF ÚK – Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	10 000	10 000	10 000
RPF ÚK – Program podpory regionální kulturní činnosti	95	5 879	10 000	10 327	10 247
RPF – Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	38 735	60 000	62 203	60 809

Odbor	UZ	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023	Skutečnost k 31.12.2023
RPF ÚK – Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 183	1 000	1 104	1 099
Oblast sociálních věcí		16 169	27 550	35 624	34 961
RPF ÚK – Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	192	485	500	515	500
RPF ÚK – Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program	193	12 284	12 000	12 009	11 981
RPF ÚK – Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	2 000	2 000	2 500	2 500
RPF ÚK – Certifikace primární prevence pro poskytovatele – protidrogová politika	232	0	50	100	0
RPF ÚK – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	238	400	500	500	350
RPF ÚK – Podpora národnostních menšin	325	1 000	1 000	1 000	956
RPF ÚK – Podpora ÚK na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	339	0	0	7 500	7 440
RPF ÚK – Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji	402	0	1 500	1 500	1 500
RPF ÚK – Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS	405	0	10 000	10 000	9 734
Oblast zdravotnictví		947 962	636 520	1 412 275	1 407 264
Krajská zdravotní a.s. - investiční dotace v rámci SOHZ – kapitálové výdaje		885 000	550 000	1 320 000	1 320 000
Krajská zdravotní a.s. - zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v rámci SOHZ		16 731	20 500	20 500	18 342
Fond ÚK – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – kapitálové i běžné výdaje	265	39 000	60 000	61 000	59 500
RPF ÚK – Podpora vybraných služeb zdravotní péče – běžné i kapitálové výdaje	98	4 000	4 000	6 017	6 005
RPF ÚK – Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	60	0	240	30
RPF ÚK – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	548	170	700	700
RPF ÚK – Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	1 300	850	1 400	750
RPF ÚK – Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	1 323	1 000	2 418	1 937
Oblast životního prostředí a zemědělství		69 807	73 050	174 828	85 114
Finanční dar obcím – Skleněná popelnice		380	0	380	380
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

Odbor		UZ	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023	Skutečnost k 31.12.2023
RPF ÚK – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji – kapitálové výdaje		99	11 663	15 000	18 183	16 358
RPF ÚK – 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	2 326	2 000	8 751	8 713
	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	1 756	2 000	2 425	2 056
	Podpora včelařů na území ÚK	202	2 348	3 000	3 316	2 559
	Podpora záchranných stanic	210	400	400	400	400
	Myslivost	326	64	450	450	95
FVHŽP ÚK – Program na podporu vodního hospodářství obcí v ÚK – kapitálové výdaje			19 149	40 200	115 824	29 454
FVHŽP ÚK – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – kapitálové i běžné výdaje		271	31 641	10 000	25 019	25 019
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace			32 885	10 600	38 579	30 594
Euroregion Krušnohoří – dotace na činnost			50	50	50	50
Euroregion Labe – dotace na činnost			50	50	50	50
Spolufinancování 7, 5 % projektů veřejných žadatelů v ROP – kapitálové výdaje			9 513	0	0	0
Fond ÚK – Individuální dotace – běžné i kapitálové výdaje		222	9 388	6 100	13 883	11 905
RPF ÚK – Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji – kapitálové i běžné výdaje		246	5 765	0	20 319	14 602
RPF ÚK – Podpora začínajících podnikatelů – kapitálové i běžné výdaje		333	7 979	4 400	4 277	3 987
CELKEM PODPORY			1 349 279	1 076 612	2 091 572	1 879 892

Zkratky:

ČŠ – České Švýcarsko
 EVVO – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
 FMU – Fond pro mimořádné události ÚK
 FVHŽP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
 HZS – Hasičský záchranný sbor
 IZS – Integrovaný záchranný systém
 JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
 KACPU – Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu
 RPF – Regionální podpůrný fond ÚK
 SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu
 ÚK – Ústecký kraj
 v. v. i. - Veřejná výzkumná instituce

Zpracoval: ekonomický odbor
 v Ústí nad Labem dne 12.05.2023

13. PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ 2002–2023

Dotace v roce 2023

V roce 2023 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 240 312 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 1 410 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2023 činila 241 722 tis. Kč.

V roce 2023 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 10 tis. Kč (Patokryje) do 30 474 tis. Kč (Žatec). Dotace obdrželo celkem 251 obcí (71 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 103 obcí, tj. 29 %.

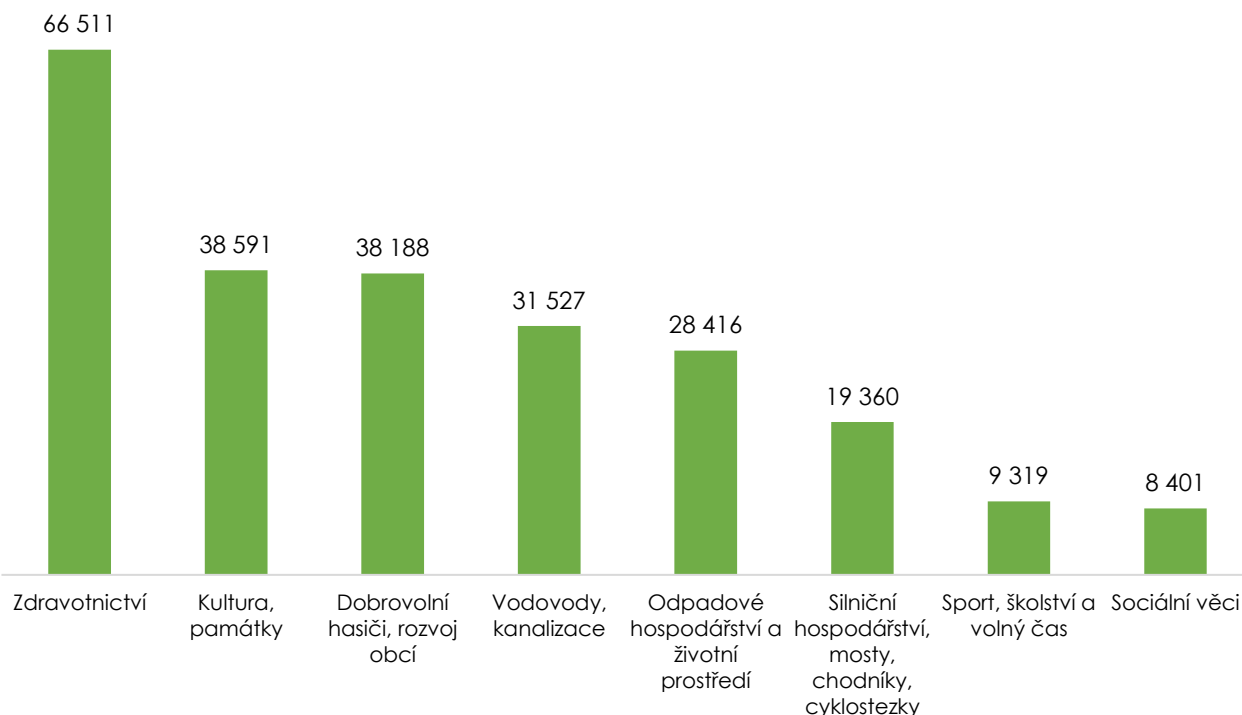
V roce 2023 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím (66 511 tis. Kč) směřován do oblastí zdravotnictví. Nejvýznamnější byl podíl z Fondu Ústeckého kraje v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (59 500 tis. Kč), zejména pro města Kadaň a Žatec – částky á 27 000 tis. Kč.

Mezi další významná čerpání patří:

- Program obnovy venkova ve výši 31 505 tis. Kč.
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v částce 22 945 tis. Kč
- Program pro podporu odpadového hospodářství ve výši 22 490 tis. Kč

Dotace obcím v r. 2023

v tis. Kč



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 68 344 tis. Kč (dotaci obdrželo 50 ze 70 obcí). Nejnižší dotace měl okres Most – 6 970 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 20 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 679 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 957 tis. Kč.

Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2023 v tis. Kč:

Žatec *	30 474
Kadaň*	28 448
Teplice	7 505

* zejména podpora v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 27 000 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje.

Dotace poskytnuté v roce 2023 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 1 410 tis. Kč, nejvýznamnější dotací byla dotace pro dobrovolný svazek obcí Chomutovsko ve výši 960 tis. Kč na kompostéry pro občany – horské a údolní obce z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2023: 298 Kč.

Obce a DSO v oblasti investičních dotací v roce 2023 vyčerpaly 155 447 tis. Kč a neinvestiční dotace čerpaly v částce 86 276 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond Ústeckého kraje	Regionální podpůrný fond ÚK	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	Fond pro mimořádné události	Celkem
zdravotnictví	6 940	0	59 571	0	0	0	66 511
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	280	0	400	37 876	0	82	38 638
kultura, památky	30	0	15 159	23 402	0	0	38 591
vodovody, kanalizace	0	0	0	2 123	29 404	0	31 527
odpadové hospodářství a životní prostředí	428	0	0	5 448	23 500	0	29 376
silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	0	0	0	19 360	0	0	19 360
sport, školství, volný čas	20	1 293	278	7 728	0	0	9 319
sociální věci	0	1 967	1 330	5 104	0	0	8 401
	7 698	3 260	76 738	101 041	52 904	82	241 722

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2023 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

v tis. Kč

	Název oblasti/programu	Obce 2023	DSO 2023
	Zdravotnictví	66 511	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba (00400)	6 940	0
FÚK	Individuální dotace (00222)	71	0
	Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (KV+BV) (00265)	59 500	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	38 188	450
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	220	0
	Soutěž Stavba dvacetiletí ÚK	10	0
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (KV+BV) (00022)	22 945	0
	Program obnovy venkova (KV+BV) (00101)	9 991	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (00246)	4 940	0
FÚK	Individuální dotace (00222)	0	400
FMU ÚK	Finanční dar obci Jetřichovice související s požárem v Českém Švýcarsku (00556)	82	0
	Odpadové hospodářství a životní prostředí	28 416	960
rozpočet	Finanční dar – Skleněná popelnice	380	0
	Finanční dar – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace – kamerový systém do pavilonu gepardů (00048)	48	0
RPF	Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (00210)	200	0
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (00079)	2 930	0
	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	1 961	0
	Program pro podporu obnovy krajiny na území Ústeckého kraje (00201)	157	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV) (00246)	200	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí (KV+BV) (00271)	22 490	960
	Financování opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona	50	0
	Kultura, památky	38 591	0
rozpočet	Cena zlaté cimbuří	30	0
FÚK	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (00026)	2 750	0
	Individuální dotace (KB+BV) (00222)	800	0
	Regionální funkce knihoven (00311)	11 609	0
RPF ÚK	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (00093)	4 750	0

	Název oblasti/programu	Obce 2023	DSO 2023
	Programy podpory regionální kulturní činnosti (00095)	2 127	0
	Program obnovy venkova (KV+BV) (00101)	3 333	0
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek (00102)	11 818	0
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury (00163)	700	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (00246)	674	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	19 360	0
RPF ÚK	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	12 749	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (00246)	3 850	0
	Podpora infrastruktury cestovního ruchu (KV) (00320)	2 761	0
	Vodovody, kanalizace	31 527	0
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství (KV)	29 404	0
RPF	Program obnovy venkova (BV+KV) (00101)	217	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (00246)	1 906	0
	Sociální věci	8 401	0
FR ÚK	Operační program Zaměstnanost – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5	1 967	0
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (00193)	3 261	0
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky (00194)	231	0
	Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra (00405)	1 612	0
FÚK	Individuální dotace (KV) (00222)	1 330	0
	Sport, školství, volný čas	9 319	0
rozpočet	Finanční dar – Sportovní olympiáda MŠ (00048)	20	0
FR ÚK	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji	1 293	0
FÚK	Individuální dotace (00222)	278	0
RPF	Primární prevence ÚK (00092)	1 441	0
	Program obnovy venkova (KV+BV) (00101)	3 255	0
	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (KV+BV) (00246)	3 032	0
	Celkem	240 312	1 410

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2023

okres	počet obcí	počet obyvatel k 31.12.2023	dotace DSO 2023	dotace obce 2023	dotace celkem 2023	dotace na jednoho obyvatele v roce 2023
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	86 899	0	68 345	68 345	786
Chomutov	44	123 947	960	49 118	50 079	404
Lišoměřice	105	119 486	0	47 519	47 519	398
Děčín	52	126 534	0	39 267	39 267	310
Teplice	34	127 918	0	19 706	19 706	154
Ústí nad Labem	23	118 433	450	9 387	9 837	83
Most	26	107 952	0	6 970	6 970	65
celkem/Ø	354	811 169	1 410	240 312	241 722	298

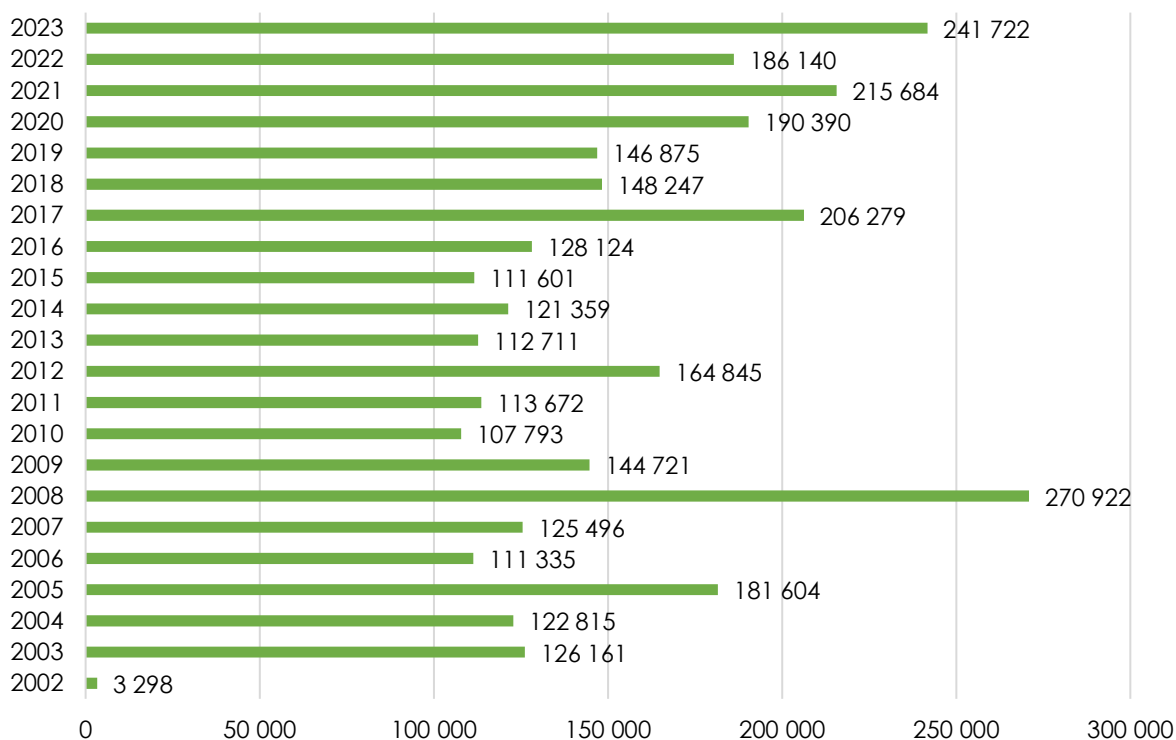
Pozn. Počet aktivních DSO k 31.12.2023 byl 40.

Dotace v letech 2002–2023

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002–2023 celkem 3 281 844 tis. Kč, z toho obcím 3 236 317 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 45 527 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002–2023. Jedná se o dotační programy kraje, individuální dotace z rozpočtu nebo následujících fondů: Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech (v tis. Kč)



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002–2023 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	238 082
Chomutov	163 685
Kadaň	133 310
Žatec	131 087
Děčín	127 115

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 9 142 tis. Kč.

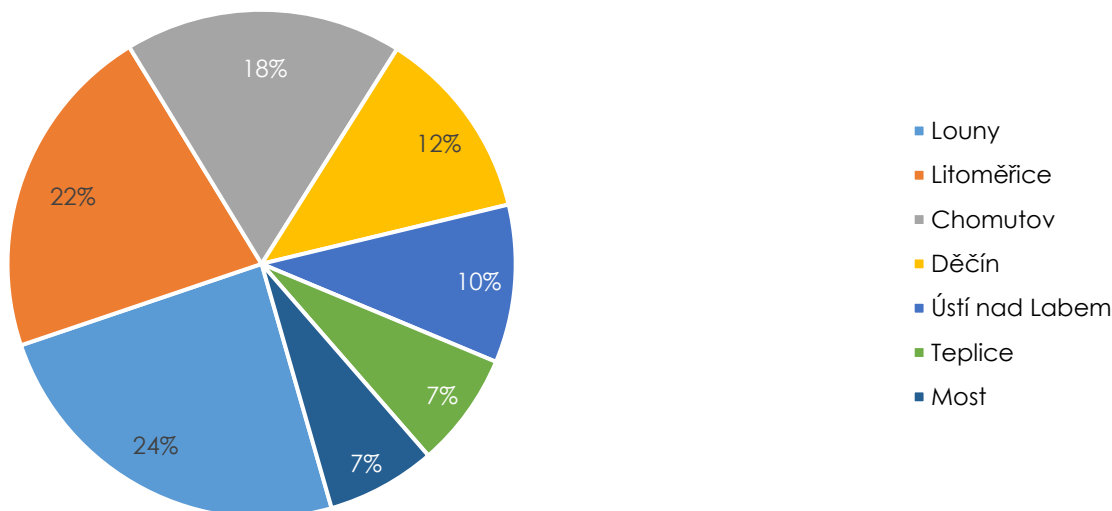
Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho každá získala za uvedené období alespoň 1 dotaci.

Z aktuálně evidovaných 40 aktivních dobrovolných svazků obcí neobdrželo 9 svazků žádnou dotaci.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002–2023

okres	dotace DSO 2002-2023	dotace obce 2002- 2023	dotace celkem 2002- 2023	počet obyvatel k 31. 12. 2023	dotace na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		v Kč
Louny	14 352	597 440	611 792	86 899	7 040
Litoměřice	5 500	739 228	744 728	119 486	6 233
Chomutov	7 436	628 966	636 402	123 947	5 134
Děčín	7 125	445 687	452 812	126 534	3 579
Ústí nad Labem	6 569	339 885	346 454	118 433	2 925
Teplice	3 318	268 050	271 368	127 918	2 121
Most	1 227	217 061	218 288	107 952	2 022
celkem/Ø	45 527	3 236 317	3 281 844	811 169	4 046

Okresy – dotace na 1 obyvatele v letech 2002–2023 (v %)



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 9. května 2024

14. PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

Obsah

Souhrnné informace o peněžních fondech	str. 99
Jednotlivé peněžní fondy:	
• Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)	str. 102
• Regionální podpůrný fond ÚK (RPF ÚK)	str. 106
• Fond rozvoje ÚK (FR ÚK)	str. 127
• Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	str. 137
• Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	str. 146
• Fond ÚK (FÚK)	str. 148
• Fond zaměstnavatele (FZ)	str. 154

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

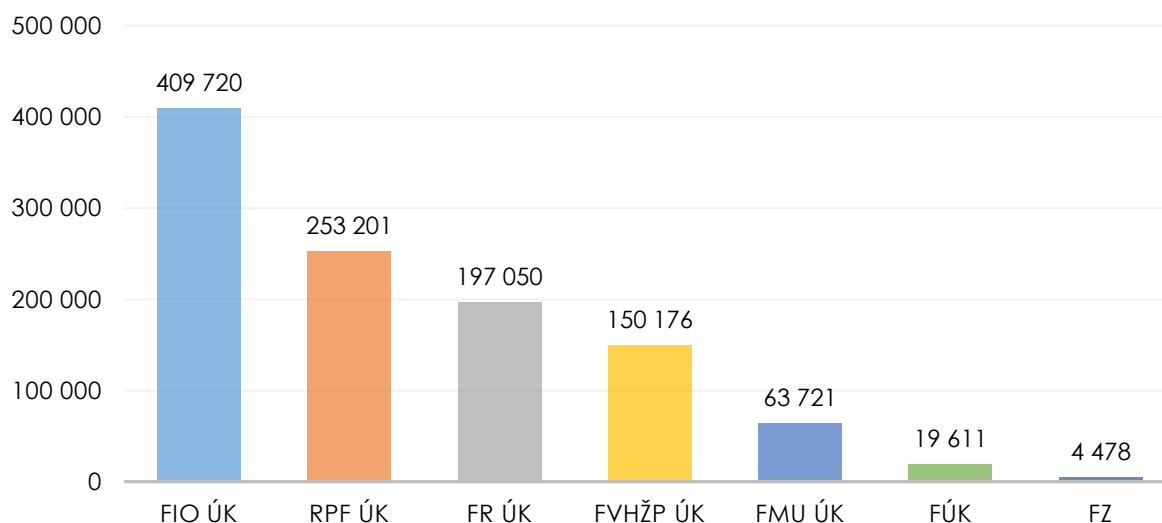
Fondy	Stav účtů k 1.1.2023	Zdroje		Čerpání celkem	Stav účtů k 31.12.2023
		celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)	544 307	584 097	507 217	718 685	409 720
Regionální podpůrný fond ÚK (RPF ÚK)	150 017	469 466	317 710	366 282	253 201
Fond rozvoje ÚK (FR ÚK)	177 411	*1 016 914	564 210	997 275	197 050
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	122 650	83 859	42 504	56 333	150 176
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	47 660	504 044	0	487 983	63 721
Fond ÚK (FÚK)	13 587	138 374	136 759	132 350	19 611
Fond zaměstnavatele (FZ)	3 128	14 187	14 163	12 837	4 478
CELKEM	1 058 760	2 810 941	1 582 563	2 771 745	1 097 957

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

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 097 957 tis. Kč se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

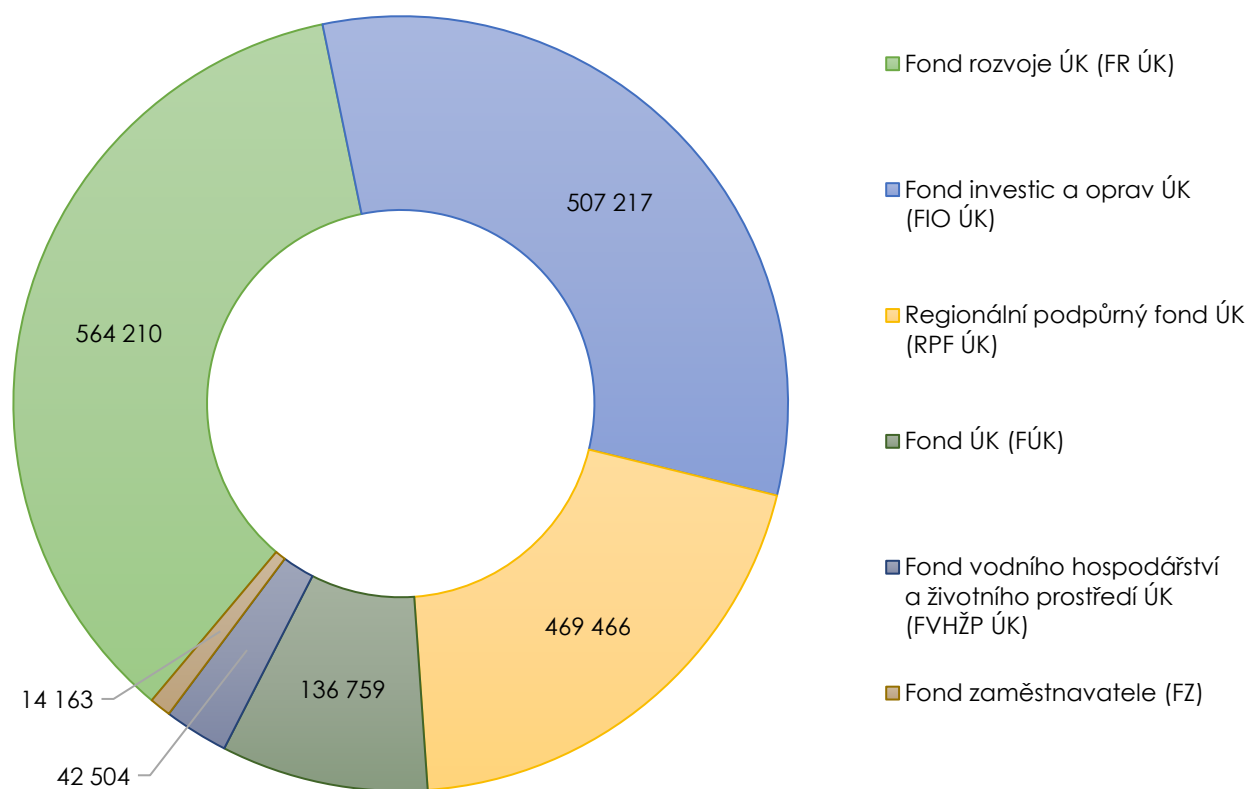
Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2023

v tis. Kč

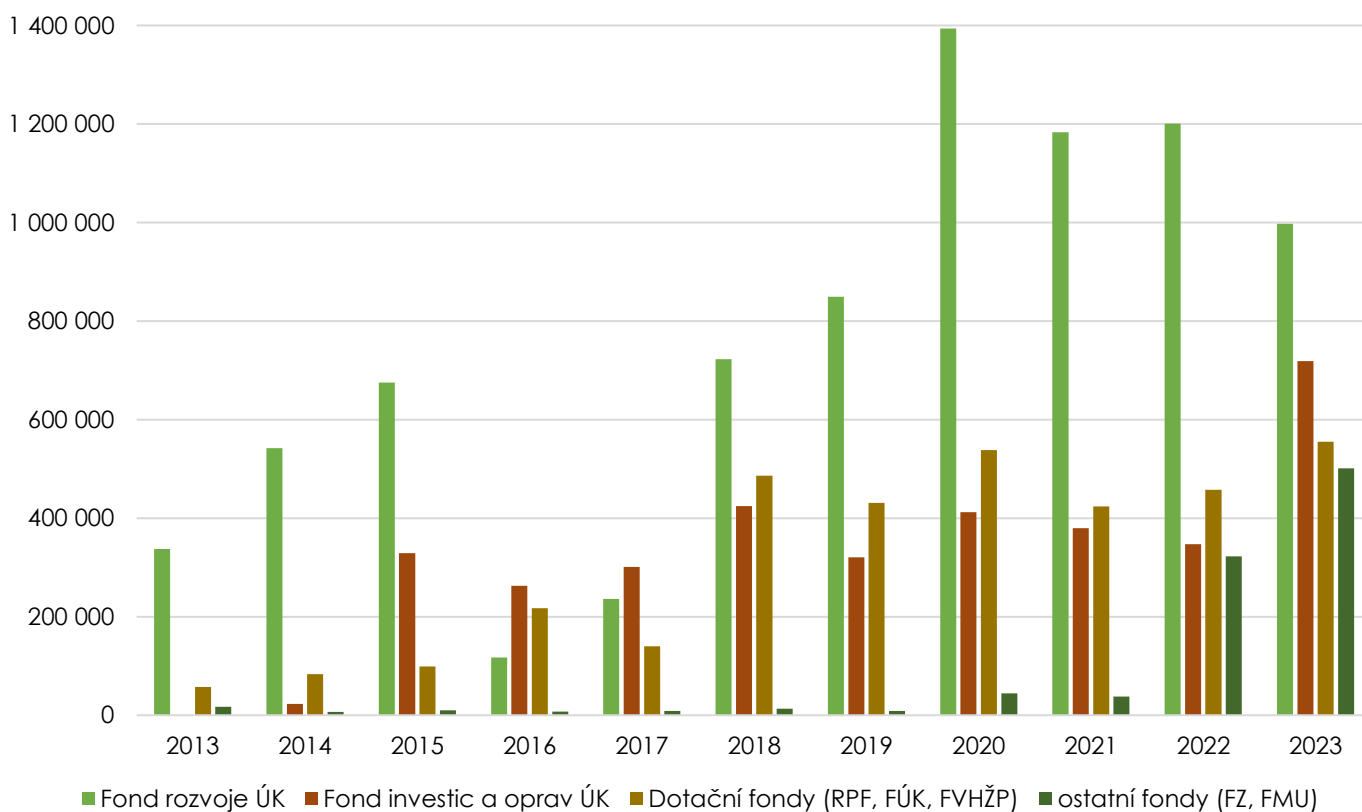


Přehled přidělů do fondů Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč



Vývoj čerpání vybraných fondů Ústeckého kraje v letech 2013–2023



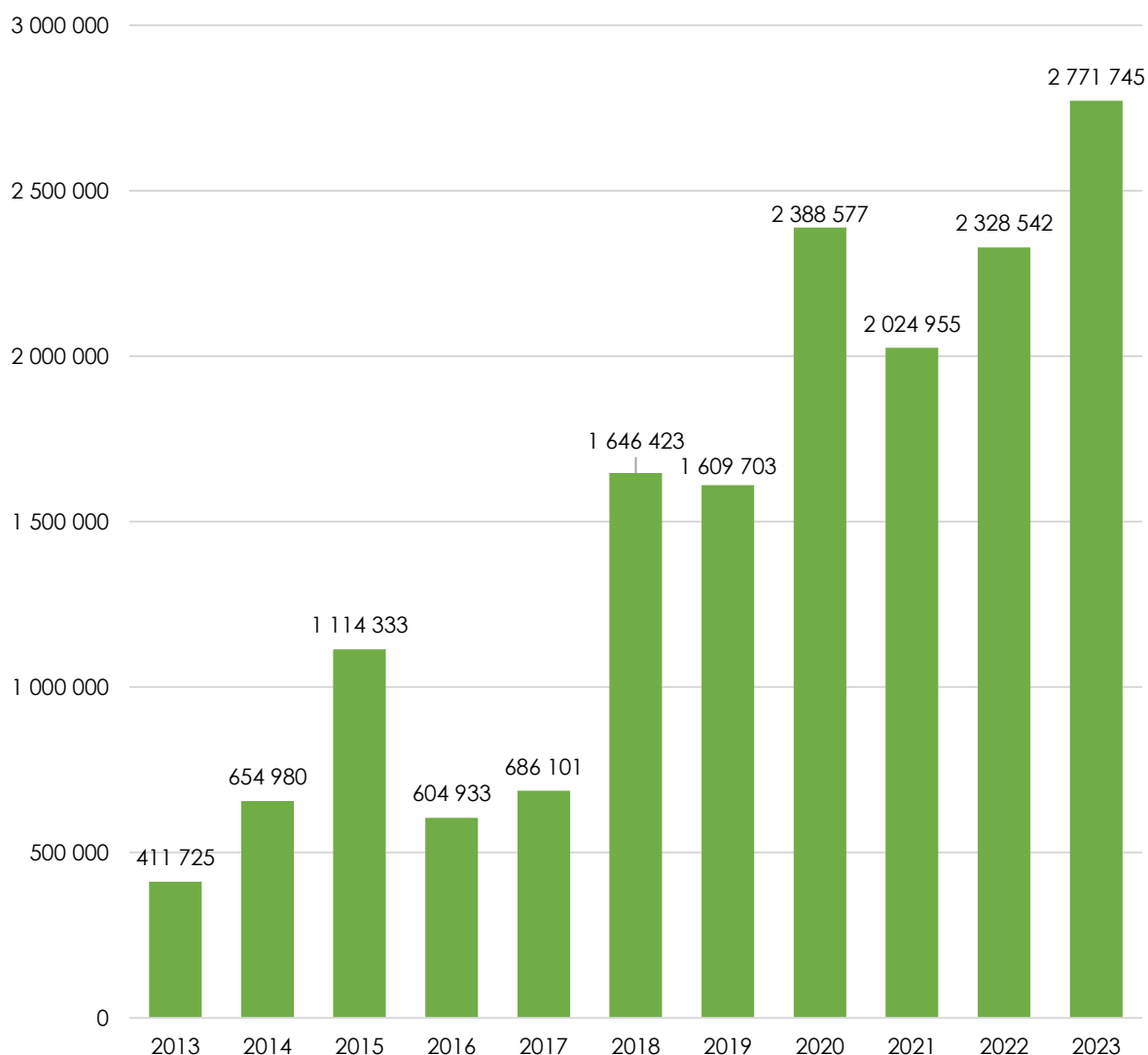
Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2013 – 2022

v tis. Kč

Název fondu	rok										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond rozvoje ÚK	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546	1 393 408	1 183 490	1 201 052	997 275
Fond investic a oprav ÚK	x	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675	412 388	379 709	346 963	718 685
Regionální podpůrný fond ÚK	x	x	x	127 292	56 909	330 063	258 157	318 648	220 655	296 094	366 282
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282	52 151	71 798	52 037	56 333
Fond pro mimořádné události ÚK	12 549	1 000	0	250	0	0	0	34 063	25 463	308 728	487 983
Fond ÚK	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487	138 256	167 607	131 632	109 759	132 350
Fond zaměstnavatele	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787	10 312	12 208	13 909	12 837
CELKEM	411 725	654 980	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703	2 388 577	2 024 955	2 328 542	2 771 745

Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2013–2023

v tis. Kč



14.1 Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2023

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	544 307 225,71
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – zřízení věcného břemene	31 002,62
2141	Příjmy z úroků	29 076 073,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	688 351,90
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropisy, vyúčtování	266 235,25
3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 457 799,00
3112	Příjmy z prodeje staveb a jejich částí	23 777 286,00
4134	Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	507 217 000,00
4211	Investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	6 583 490,00
	zdroje – celkem	584 097 237,79
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 709 077,05
5139	Nákup materiálu	327 941,58
5163	Služby peněžních ústavů	1 634,40
5166	Konzultační a poradenské služby – oblast architektury	14 000,00
5169	Projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor apod.	14 578 798,99
5171	Opravy a udržování	223 741 575,89
	běžné výdaje – celkem	240 373 027,91
6121	Pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	452 334 857,72
6122	Pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	7 063 253,03
6130	Pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	18 722 471,00
6142	Nadlimitní věcná břemena	191 180,00
	kapitálové výdaje – celkem	478 311 761,75
	stav účtů k 31.12.2023	409 719 673,84

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25.06.2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 06.09.2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnici ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S–04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání byla oblast školství mládeže a tělovýchovy (398 960 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2023:

- Rekonstrukce mostního objektu 25613–2 Jeníkov 55 251 tis. Kč
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) 43 526 tis. Kč
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvíží (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 39 736 tis. Kč
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - výměna oken, rekonstrukce obvodového pláště všech pavilonů 33 443 tis. Kč

- 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) 32 068 tis. Kč

Finančně významné zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2023:

Příjmy z úroků

29 076 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu byly v roce 2023 vedeny na pěti zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk a spořicí účet (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu a 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 31.12.2023 celkem částku 29 076 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků

16 458 tis. Kč

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků formou dražeb a o příjmy na základě uzavřených kupních smluv. Za rok 2023 činil příjem z dražeb 14 944 tis. Kč a z uzavřených smluv částku ve výši 1 514 tis. Kč. Největší položkou je příjem ve výši 14 550 tis. Kč z dražby pozemků bývalého hraničního přechodu v k. ú. Horní Jindřichov konané dne 09.03.2023.

Příjmy z prodeje staveb a jejich částí

23 777 tis. Kč

Jedná se jak o příjmy z prodeje staveb a jejich částí formou dražeb, tak o příjmy na základě uzavřených kupních smluv. Za rok 2023 bylo formou dražeb uskutečněno plnění v částce 20 092 tis. Kč a prostřednictvím uzavřených smluv v částce 3 685 tis. Kč. Největší položkou je příjem ve výši 20 092 tis. Kč z dražby staveb bývalého hraničního přechodu v k. ú. Horní Jindřichov konané dne 09.03.2023.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

507 217 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/18Z/2022 ze dne 12.12.2022 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 349 217 tis. Kč, který byl usnesením č. 049/23Z/2023 ze dne 11. 9. 2023 navýšen o částku 153 000 tis. Kč (dofinancování akcí, které měly být v roce 2023 hrazeny z úvěru 2021–2025) a usnesením č. 100/23Z/2023 o částku 5 000 tis. Kč (navýšení ve výši peněžitého daru od společnosti Severočeské doly a. s.). Celková výše přídělu v roce 2023 činila 507 217 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků

6 583 tis. Kč

Jedná se o refundaci výdajů Ústeckého kraje spojených s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky. Výdaje na výkupy pozemků za rok 2022 činily 1 191 tis. Kč, za rok 2023 částku 5 392 tis. Kč.

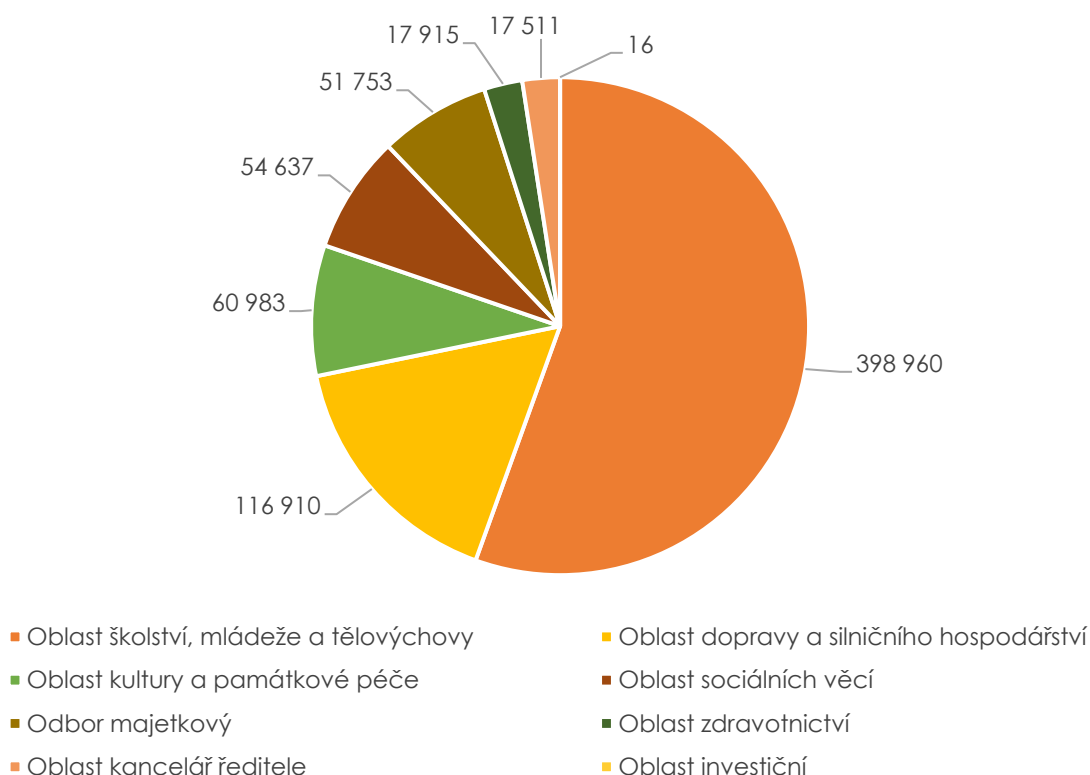
Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2023 v rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
Odbor majetkový	63 832	51 753	81,08
Odbor investiční	1 062 367	666 932	62,78
Oblast kancelář ředitele	32 827	17 511	53,34
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	526 251	398 960	75,81
Oblast kultury a památkové péče	95 839	60 983	63,63
Oblast sociálních věcí	129 962	54 637	42,04
Oblast zdravotnictví	37 701	17 915	47,52
Oblast dopravy a silničního hospodářství	221 235	116 910	52,84
Oblast investiční	*18 553	16	0,09
Celkem	1 126 200	718 685	63,82

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

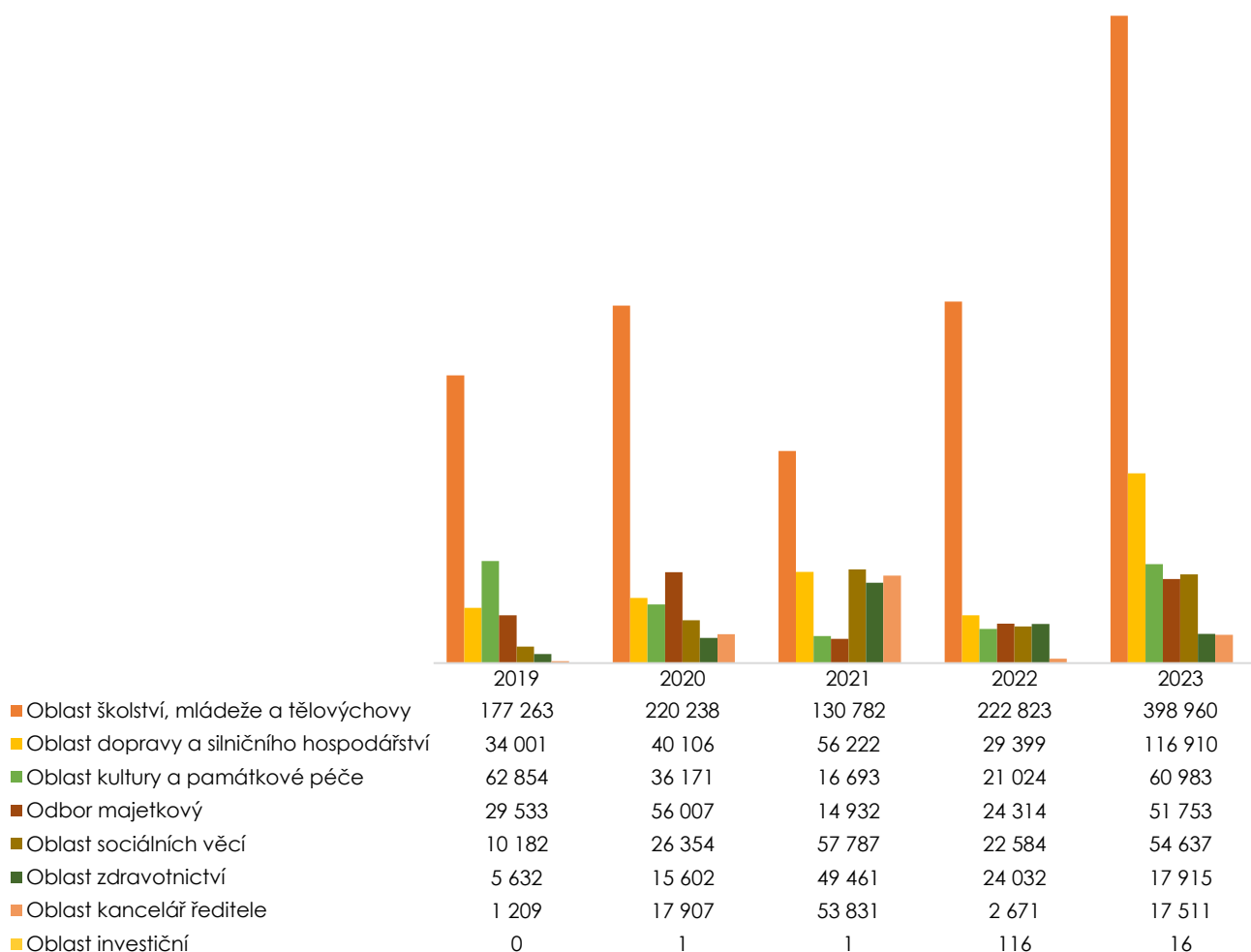
Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2023 po oblastech/odborech



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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 30.10.2023 usnesením č. 061/24Z/2023 o zrušení Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ke dni 31.12.2023 a v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zřízení peněžního Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje s účinností ode dne 01.01.2024. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 Fondu investic a oprav Ústeckého kraje budou převedeny do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblasti investic a budou použity na pokračování akcí v dalších letech.

Vývoj čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v letech 2019-2023 po oblastech/odborech



14.2 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 02.11.2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu byly v roce 2023 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 055/22Z/2023 ze dne 26.06.2023. V roce 2023 bylo účelem fondu:

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

- a) děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- b) aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- c) kultura a památková péče,
- d) věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
- e) zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- g) rozvoj venkovských obcí,
- h) podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- i) požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- j) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- k) řešení ekologických škod,
- l) podpora podnikání,
- m) poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.
- n) 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 pořízení domovních předávacích stanic
- o) 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 2023 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 282 420 tis. Kč, v průběhu roku byl zvýšen:

- o 2 000 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/20Z/2023 ze dne 20.02.2023,
- o 8 000 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/20Z/2023 ze dne 20.02.2023,
- o 5 432 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/21Z/2023 ze dne 24.04.2023,
- o 8 000 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/21Z/2023 ze dne 24.04.2023,
- o 6 431 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/22Z/2023 ze dne 26.06.2023,
- o 5 427 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/23Z/2023 ze dne 11.09.2023, na celkovou výši 317 710 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak jako rezerva na projekty administrované Ústeckým krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a Operačního programu Životního prostředí 2021–2027 - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) a Zastřešující projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty (viz níže).

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

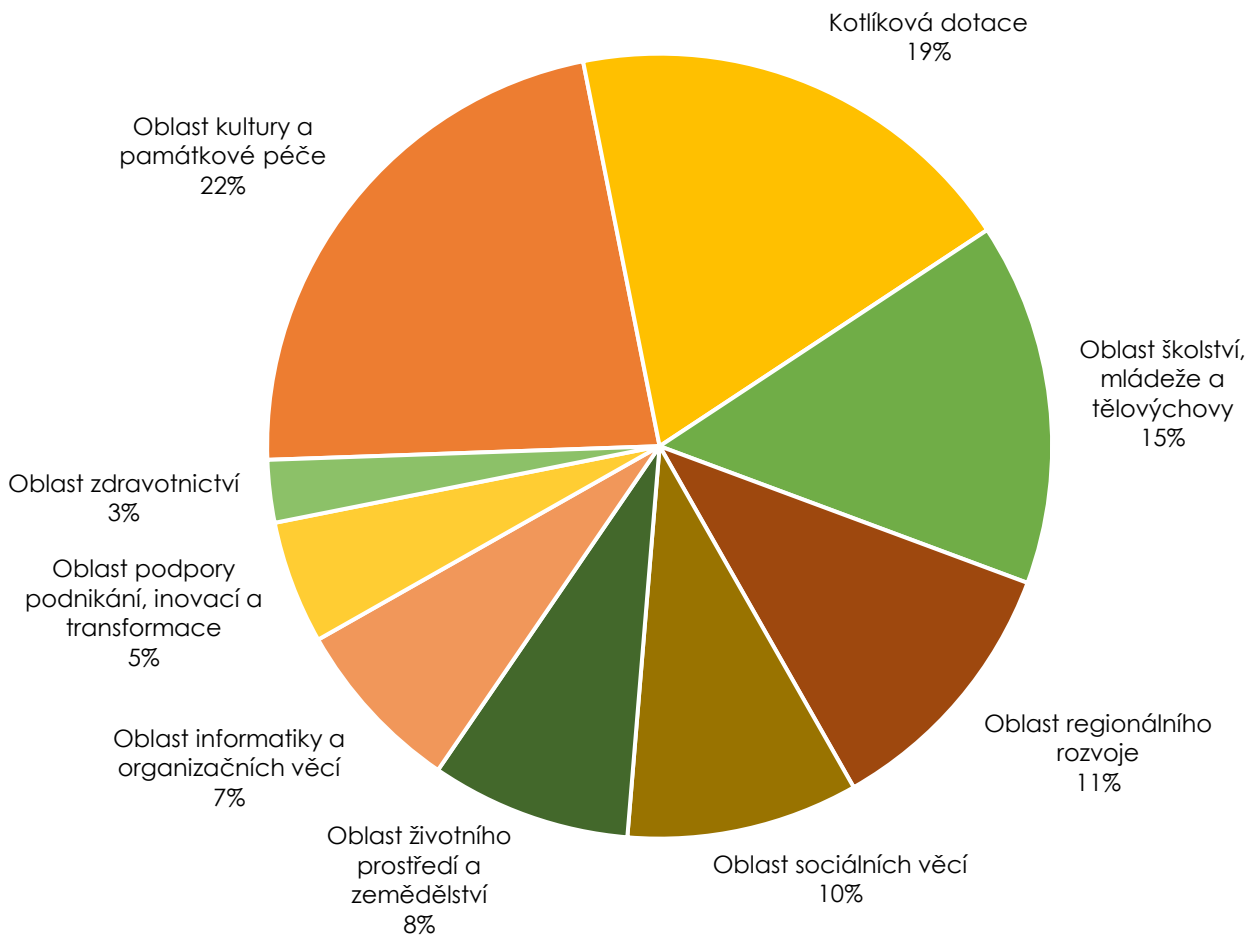
Název programu	podíl EU	Ústecký kraj
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)	100 %	
Zastřešující projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace	100 %	
Ostatní dotační tituly Ústeckého kraje		100 %

Rekapitulační tabulka fondu za rok 2023

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stav účtů k 01.01.2023	150 017	Běžné výdaje – Kotlíková dotace, Operační program Spravedlivá transformace	2 882
Příjmy 2023 – přijaté neinvestiční transfery	35 065		
Příjmy 2023 – přijaté investiční transfery	110 062	Běžné výdaje – dotace z vlastních prostředků	229 231
přídel z rozpočtu	317 710		
Ostatní zdroje – vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 690	Kapitálové výdaje – Kotlíková dotace, Operační program Spravedlivá transformace	66 131
Příjmy 2023 - přijaté úroky	1 939	Kapitálové výdaje – dotace z vlastních prostředků	68 038
Zdroje celkem	619 483	Výdaje celkem	366 282
Převod zůstatků na účtech do rozpočtu Fondu roku 2024			253 201

Skutečné čerpání dle jednotlivých oblastí/programů za rok 2023



Dotační programy z vlastních prostředků Ústeckého kraje

Pohyby na účtu v roce 2023

v Kč

Druhé zařídění	Hlavní účet 236 650	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	75 453 034,82
2141	příjmy z úroků	1 938 551,61
2211	příjem sankčních plateb přijatých od obcí	60 897,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	297 830,68
2223	vratky dotací z minulých let od obcí	2 183 179,75
2229	vratky dotací z minulých let od jiných subjektů	2 146 692,24
2324	náklady správního řízení	1 676,48
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	317 710 000,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku z roku 2022)	399 791 862,58
5212	neinvestiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	6 047 784,38
5213	neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	13 599 901,07
5216	neinvestiční transfery Krajské zdravotní, a. s.	1 375 500,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 239 511,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	85 176 933,10
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 775 591,00
5321	neinvestiční transfery obcím	54 417 625,37
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 583 000,00
5332	neinvestiční transfery Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem	160 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví	419 400,00
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	4 000,00
5491	stipendia žákům, studentům a doktorandům	960 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 445 430,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00
	běžné výdaje – celkem	229 234 675,92
6312	investiční transfery podnikatelům – fyzickým osobám	17 732 388,00
6313	investiční transfery podnikatelům – právnickým osobám	724 500,00
6321	investiční transfer Destinační agentuře Dolní Poohří, o.p.s.	505 000,00
6322	investiční transfery spolkům	2 452 600,00
6341	investiční transfery obcím	46 623 528,74
	kapitálové výdaje – celkem	68 038 016,74
	výdaje – celkem	297 272 692,66
	stav účtu k 31.12.2023	102 519 169,92

V roce 2023 byly z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje realizovány tyto dotační programy:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
Celkem – běžné výdaje		258 024	229 231	88,84
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		8 814	3 006	34,11
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji	00246	6 787	1 070	15,77
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	00333	2 027	1 936	95,52
Oblast informatiky a organizačních věcí		12 629	12 623	99,95
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	9 372	9 372	100,00

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	3 257	3 251	99,82
Oblast regionálního rozvoje		32 505	21 207	65,24
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	21 373	15 307	71,62
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	5 132	5 000	97,43
Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	00239	6 000	900	15,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		61 418	54 752	89,15
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium ve vybraných oborech	00038	3 000	2 583	86,10
Dotační program Sport	00091	11 478	10 893	94,90
Prevence rizikového chování v ÚK	00092	2 000	1 944	97,19
Dotační program Volný čas	00096	4 000	2 763	69,07
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	4 440	180	4,05
Výkonnostní sport	00235	13 500	13 500	100,00
Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje	00244	23 000	22 890	99,52
Oblast kultury a památkové péče		83 634	82 155	98,23
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	10 000	10 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	10 327	10 247	99,22
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	62 203	60 809	97,76
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 104	1 099	99,50
Oblast sociálních věcí		35 624	34 960	98,13
Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2022	00192	515	500	97,11
Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program	00193	12 009	11 981	99,77
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	2 500	2 500	99,99
Certifikace primární prevence pro poskytování sociálních služeb protidrogové politiky	00232	100	0	0,00
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	00238	500	350	70,00
Podpora národnostních menšin	00325	1 000	956	95,55
Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje	00339	7 500	7 440	99,20
Podpora sociálního podnikání v ÚK	00402	1 500	1 500	100,00
Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra	00405	10 000	9 734	97,34
Oblast zdravotnictví		8 775	7 422	84,59
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	4 017	4 005	99,71
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	240	30	12,50
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	700	700	100,00
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	1 400	750	53,57
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	00432	2 418	1 937	80,13

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
Oblast životního prostředí a zemědělství		14 623	13 104	89,61
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, z toho:		14 623	13 104	89,61
• Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	00079	8 032	7 994	99,53
• Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	00201	2 425	2 056	84,80
• Podpora včelařství	00202	3 316	2 559	77,16
• Podpora záchranných stanic	00210	400	400	100,00
• Podpora myslivosti	00326	450	95	21,06

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
Celkem – kapitálové výdaje		140 564	68 038	48,40
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		15 783	15 583	98,73
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji	00246	13 532	13 532	100,00
Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	2 251	2 051	91,11
Oblast informatiky a organizačních věcí		15 695	13 914	88,65
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	15 353	13 572	88,40
Program na podporu ostatních složek IZS	00024	342	342	100,00
Oblast regionálního rozvoje		88 185	19 464	22,07
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	61 506	16 198	26,34
Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	00320	26 679	3 266	12,24
Oblast zdravotnictví		2 000	2 000	100,00
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	2 000	2 000	100,00
Oblast životního prostředí a zemědělství		18 901	17 076	90,35
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	718	718	100,00
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	00099	18 183	16 358	89,97

Objemově nejvýznamnější programové dotace:

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji – UZ 00246

Upravený rozpočet k 31.12.2023: 20 319 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023: 14 602 tis. Kč
Skutečné čerpání: 71,86 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji je podpora území, kterým v souvislosti s plánovaným útlumem těžby uhlí v souvislosti s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku hrozí výrazné socioekonomické důsledky. Na podporu těchto území byl Evropskou unií zřízen Fond pro spravedlivou transformaci "Just transition fund" (FST). Z tohoto fondu budou v České republice podporovány projektové záměry v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Jedna z

forem podpory z FST bude realizována prostřednictvím tematických výzev s hlavními tématy zaměřenými na transformaci ekonomiky, naplňování energeticko-klimatických cílů a vliv na zaměstnanost. Dotační program Ústeckého kraje má za cíl podpořit přípravu projektových záměrů do tematických výzev do Fondu spravedlivé transformace pro města, obce, neziskový sektor a malé a střední podniky na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Celková částka, kterou bylo možno čerpat, činila 20 319 tis. Kč. V roce 2023 bylo přijato celkem 98 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 88 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 6 787 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 1 070 tis. Kč, tj. čerpání na 15,77 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 8 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Velemyšleves, Zaměření objektů, stavebně statický průzkum (200 tis. Kč)
- Město Terežín, Oprava střechy ZŠ Terežín (200 tis. Kč)
- Obec Černovice, Projektová dokumentace – oprava mostu (196 tis. Kč)

Prostředky ve výši 5 717 tis. Kč na rezervě běžných výdajů budou čerpány v roce 2024.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů bylo 13 532 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 13 532 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 80 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Zálužice, Projekt revitalizace návsi v obci Steklík (200 tis. Kč)
- Obec Ludvíkovice, Stezky v obci Ludvíkovice (200 tis. Kč)
- Obec Bitozeves, Přestavba fary na MŠ Bitozeves (200 tis. Kč)

V roce 2023 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí – UZ 00022

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	24 726 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	22 945 tis. Kč
Skutečné čerpání:	92,80 %

Účelem finanční podpory je obnova hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a podpora činnosti ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Celková částka, programu činila 24 726 tis. Kč. V roce 2023 bylo přijato celkem 141 žádostí, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů na UZ 00022 na účtu 236 650 činil 9 372 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 372 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 90 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Městys Kovářská – vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů – 178 tis. Kč,
- Město Jirkov – vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů – 162 tis. Kč,
- Město Vejprty – vybavení strážníků městské policie – 150 tis. Kč, a další

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů na činil 15 353 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 13 572 tis. Kč, tj. čerpání na 88,40 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 51 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Libočany – pořízení cisternové automobilové stříkačky – 1 000 tis. Kč,
- Obec Malečov – pořízení cisternové automobilové stříkačky – 1 000 tis. Kč,
- Město Roudnice nad Labem – přestavba požární zbrojnice - 500 tis. Kč.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 781 tis. Kč, finanční prostředky budou rozděleny v roce 2024.

Oblast regionálního rozvoje

Program obnovy venkova 2023 - UZ 00101

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	82 879 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	31 505 tis. Kč
Skutečné čerpání:	38,01 %

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

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

Program obnovy venkova Ústeckého kraje v roce 2023 byl zaměřen na tyto oblasti podpory:

- 1) OP 1 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.
- 2) OP 2 - Chodníky a místní komunikace
Záměrem je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich.
- 3) OP 3 - Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Účelem je zlepšení stavů zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.
- 4) OP 4 - Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
Úkolem je administrace projektových žádostí do evropských a národních fondů v obcích do 1 000 obyvatel.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Celková částka programu činila 82 879 tis. Kč. V roce 2023 bylo přijato celkem 265 žádostí s celkovou částkou požadované dotace ve výši 86 429 tis. Kč, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 164 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 21 373 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 15 307 tis. Kč, tj. čerpání na 71,62 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 86 žádostí.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Raná – oprava chodníku – 490 tis. Kč,

- Obec Černiv – oprava požární nádrže – 366 tis. Kč,
- Obec Jimlín – revitalizace místních komunikací Jimlín – komunikace v Zeměchách – 350 tis. Kč.

Ve 14 případech došlo k vyplacení poměrné části finančních prostředků z důvodu nižších celkových výdajů projektu. V tabulce jsou uvedeny obce, které nevyčerpaly částku vyšší než 5 tis. Kč. Obce s nižší částkou (celkem 6 obcí) jsou uvedeny v posledním řádku.:

Program obnovy venkova 2023			
Příjemce	Projekt	Poskytnuto v Kč	Nevyčerpáno v Kč
Město Úštěk	Oprava požární nádrže Konojedy 1.etapa	300 000	179 071
Obec Hřensko	Obnova hřbitova v obci Hřensko	299 600	19 890
Obec Bečov	Dřevěné pergoly a lavičky	200 000	73 448
Obec Chotěšov	Park satelit výsadba zeleně	100 000	6 991
Obec Kamýk	Výsadba zeleně	79 220	13 900
Obec Sirejovice	Prořez stromů lesoparku	73 500	8 400
Obec Perštejn	Digitalizace úřadu elektronická úřední deska	66 000	20 889
Obec Děčany	Rozvojový dokument obce	50 000	18 400
Ostatní (6 obcí s nevyčerpanými prostředky nižšími než 5 tis. Kč)		1 128 776	2 229
Celkem		2 297 096	343 218

Na rezervě zůstalo celkem nerozděleno 5 701 tis. Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2024.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 61 506 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 16 198 tis. Kč, tj. čerpání na 26,34 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 78 žádostí.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Martiněves – výměna oken a dveří na budově obecního úřadu – 403 tis. Kč,
- Obec Lišnice – změna zdroje vytápění v budově obecního úřadu – 387 tis. Kč,
- Obec Děčany – místní komunikace – 355 tis. Kč,
- Obec Kryštofovy Hamry – veřejné osvětlení – 350 tis. Kč.

V 16 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu viz níže uvedená tabulka. V tabulce jsou uvedeny obce, které nevyčerpaly částku vyšší než 5 tis. Kč. Obce s nižší částkou (celkem 3 obce) jsou uvedeny v posledním řádku.:

Program obnovy venkova 2023			
Příjemce	Projekt	Poskytnuto v Kč	Nevyčerpáno v Kč
Obec Vlastislav	Zhotovení nového povrchu komunikace k bytovému domu	350 000	95 243
Obec Chudoslavice	Obnova místní komunikace Myštice	300 000	10 174
Obec Vražkov	Zateplený prostor v kulturním domě pro potřeby obchodu a informačního centra	300 000	26 757
Obec Moldava v Krušných horách	Digitalizace úřadu – elektronická úřední deska	250 000	50 532
Obec Zabrušany	Výstavba veřejného osvětlení – úřad	247 000	60 950
Obec Vchynice	Vybudování sociálního zázemí v areálu vchynického statku včetně opravy střechy	237 000	61 150

Program obnovy venkova 2023			
Obec Blažim	Pořízení elektronické úřední desky	220 000	74 000
Obec Radonice	Elektronická úřední deska u radnice	150 000	34 808
Obec Velká Bukovina	Elektronická úřední deska	147 668	121 411
Obec Řehlovice	Výstavba zastřešených pergol pro podporu komunitního života	120 000	25 720
Obec Kamýk	Vybavení kulturního zařízení	67 576	25 915
Obec Bílenice	Podkladová dokumentace k projektové žádosti – Druhá náves	50 000	10 000
Obec Holedeč	Cyklotrasy Holedeč	45 000	15 960
Ostatní (3 obce s nevyčerpanými prostředky nižšími než 5 tis. Kč)		673 774	4 931
Celkem		3 158 018	617 551

Na rezervě zůstalo celkem nerozděleno 44 569 tis. Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2024.

Zůstatek na rezervách se skládá z nedočerpaných zasmulvněných finančních prostředků, které budou vyplaceny po dokončení realizace projektů. Rezerva také zahrnuje finanční prostředky žadatelů, které nebyly dočerpány v plné výši a finanční prostředky žadatelů, kteří odstoupili.

Podpora komunitního života v obcích na venkově – UZ 00237

Upravený rozpočet k 31.12.2023: 5 132 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023: 5 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 97,43 %

Účelem dotačního programu je podpora spolkové činnosti a drobného komunitního života ve venkovských oblastech. Žadateli jsou Místní akční skupiny, které se po obdržení dotace stávají administrátory jednorázové neinvestiční dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 5 132 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 000 tis. Kč, tj. čerpání na 97,43 %. Celkem bylo přijato 9 žádostí a všechny byly podpořeny.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- SERVISO, o.p.s. - Podpora komunitního života na venkově 2023 (800 tis. Kč)
- MAS Vladař – Podpora komunitního života na venkově 2023 (761 tis. Kč)
- MAS Český sever, z. s. - Podpora komunitního života na venkově 2023 (668 tis. Kč)

Na rezervě zůstalo nerozděleno 132 tis. Kč, jelikož 6 Místních akčních skupin vrátilo část dotace z důvodu nevyčerpání finančních prostředků.

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační program Sport – UZ 00091

Upravený rozpočet k 31.12.2023: 11 478 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023: 10 893 tis. Kč
Skutečné čerpání: 94,90 %

Účelem finanční podpory je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak realizace sportovních akcí a účasti na nich, na sportovní přípravu – soustředění, materiální a technická podpora sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Cílem je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 11 478 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 10 893 tis. Kč, tj. čerpání na 94,90 %. Celkem bylo přijato 305 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 187 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Florbal Ústí – Letní soustředění dětí a mládeže FbÚ (70 tis. Kč),
- TJ Vodní sporty Kadaň – Pádluj 2023 (70 tis. Kč),
- Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín – Rozvoj dívčího volejbalu v Děčíně (70 tis. Kč).

V 7 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu, v 1 případě došlo ke zrušení akce (viz níže uvedená tabulka). V tabulce jsou uvedeny organizace, které nevyčerpaly částku vyšší než 5 tis. Kč. Organizace s nižší částkou (celkem 5 organizací) jsou uvedeny v posledním řádku.:

Sport				
Příjemce	Projekt	Poskytnuto v Kč	Nevyčerpano v Kč	Důvod
SK KAMURA RYU SHOTOKAN	XXXIV.CZECH OPEN 2023	70 000	70 000	zrušení podpořené akce
Judo team Střekov	- Modernizace sportovního vybavení JT Střekov	70 000	7 932	nižší celkové náklady projektu
Sokol Velké Žernoseky	Zimní soustředění mládeže	60 000	8 308	nižší celkové náklady projektu
Ostatní (5 organizací s nevyčerpanými prostředky nižšími než 5 tis. Kč)		220 000	4 925	nižší celkové náklady projektu
Celkem		490 000	99 120	

Na rezervě zůstalo nerozděleno 486 tis. Kč z důvodu vrátek minulých let. Zůstatek byl převeden do roku 2024.

Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje – UZ 00235

Upravený rozpočet k 31.12.2023: 13 500 tis. Kč
 Skutečné čerpání k 31.12.2023: 13 500 tis. Kč
 Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem programu je podpora mládežnického sportovního hnutí prostřednictvím tréninkových středisek v oblasti výkonnostního sportu mládeže Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je podpora sportovních organizací, které od svého sportovního svazu získaly statut sportovních středisek a sportovních center mládeže výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 13 500 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 13 500 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem bylo přijato 23 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 21 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- SK HOCKEY CLUB Kadaň – HC Kadaň – výkonnostní sport 2023 (1 700 tis. Kč),
- FK Varnsdorf – Rozvoj talentové mládeže 2023 (1 294 tis. Kč),
- HC Stadion Litoměřice-Lední hokej dětí a mládeže v Litoměřicích 2023 (1 294 tis. Kč).

Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje – UZ 00244

Upravený rozpočet k 31.12.2023 23 000 tis. Kč
 Skutečné čerpání k 31.12.2023 22 890 tis. Kč
 Skutečné čerpání: 99,52 %

Účelem programu je podpora talentované mládeže jak kolektivních, tak i individuálních sportů v Ústeckém kraji. Cílem tohoto projektu je podpora olympijských sportů – klubů, 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.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 23 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 22 890 tis. Kč, tj. čerpání na 99,52 %. Celkem bylo přijato 13 žádostí a všechny byly podpořeny.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- HC Litvínov – Hokejová akademie Českého svazu ledního hokeje HC Litvínov - 2023 systémová výchova mládeže (4 203 tis. Kč)
- Podpora talentované mládeže v FK Teplice (2 802 tis. Kč),
- Labe aréna – Labská akademie veslování 2023 (2 530 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 101 tis. Kč z důvodu nižších finančních požadavků na projekty. Zůstatek byl převeden do roku 2024 na položku Sport.

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 31.12.2023	10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023	10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100 %

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.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 10 000 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 10 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem byly přijaty 4 žádosti a všechny byly podpořeny.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny projekty:

- Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace – Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2023 v rámci Ústeckého kraje (3 500 tis. Kč),
- Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o. - Zajištění tvorby a podpory zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě s r. o. (3 400 tis. Kč),
- Docela velké divadlo, o.p.s – DOCELA VELKÉ DIVADLO 2023 (1 850 tis. Kč),
- Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Činohra 2023 (1 250 tis. Kč)

Program podpory regionální kulturní činnosti – UZ 00095

Upravený rozpočet k 31.12.2023	10 327 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023	10 247 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,22 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská symposia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 10 327 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 10 247 tis. Kč, tj. čerpání na 99,22 %. Celkem bylo přijato 286 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 62 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Český varhanní festival z.s. - Český varhanní festival 2023 (400 tis. Kč),
- CIRQUEON, z.ú. - Cirkus BASE (320 tis. Kč),
- Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. - Mezinárodní sympóziium krušnohorské krajky 2023 (312 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo celkem nerozděleno 80 tis. Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2024.

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023 62 203 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2023 60 809 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,76 %

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.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 62 203 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 60 809 tis. Kč, tj. čerpání na 97,76 %. Celkem bylo přijato 162 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 66 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Římskokatolická farnost Třebenice – Obnova havarijního stavu střechy lodi kostela Narození Panny Marie v Třebenicích (2 400 tis. Kč),
- Via Levamente, z. s. - Zámek Pětipsy (2 400 tis. Kč),
- Římskokatolická farnost Libořice – Obnova fasády jižní strany lodi kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Šířemi – 2023 (1 200 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo 1 393 tis. Kč, které budou použity v roce 2024.

oblast sociálních věcí

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 – malý dotační program – UZ 00193

Upravený rozpočet k 31.12.2023 12 009 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2023 11 981 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,77 %

Účelem programu je podpora základních činností sociálních věcí v Ústeckém kraji. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími předpisy.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 12 009 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 981 tis. Kč, tj. čerpání na 99,77 %. Celkem byly přijaty žádosti od 328 poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí dotace. Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje žádosti od 89 poskytovatelů sociálních služeb, např.:

- Fokus Labe, s. r. o. - sociálně terapeutické dílny (967 tis. Kč)

- Naděje, Praha – chráněné bydlení (808 tis. Kč)
- Charita Most – azylové domy (652 tis. Kč)

Na rezervě zůstalo nerozděleno 28 tis. Kč, prostředky budou vyčerpány v roce 2024.

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023	7 500 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023	7 440 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,20 %

Cílem dotačního programu je systémová podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na území Ústeckého kraje. ZDVOP jsou krizová pobytová zařízení pro děti. Činnost těchto zařízení je upravena v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Na základě uvedeného zákona se na 1 obsazené lůžko poskytuje od 01.01.2023 státní příspěvek ve výši 39 600,- Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí oproti jiným pobytovým službám pouze na obsazené lůžko. Státní příspěvek nelze tedy vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení apod. Zároveň je žádoucí, aby malá část kapacity zařízení zůstala volná právě pro potřeby krizového umístění dětí. Tato zařízení mají také nastavené přísné personální a materiálně-technické standardy kvality, a které nejsou legislativou vyžadovány u jiných institucionálních zařízení pro děti (tj. nejvýše 4 děti na jednoho pečovatele a 1 sociální pracovník na 10 dětí). Vzhledem k sociálně-demografické situaci v Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení ZDVOP v kraji, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Další zařízení jsou zřizována dalšími 3 organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek a kapacitě 88 lůžek), Élie, z. s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení „Mosťáček“ o kapacitě 16 lůžek). Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, odbor sociálních věcí navrhnul poskytnout účelově vázanou dotaci ve výši 60 tis. Kč na lůžko/rok pro 124 lůžek, která provozují uvedené tři nestátní neziskové organizace.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 7 500 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 7 440 tis. Kč, tj. čerpání na 99,20 %.

Celkem byly přijaty žádosti od 3 poskytovatelů a všechny byly podpořeny:

- Fond ohrožených dětí, o. s. (5 280 tis. Kč)
- Élie, o. s. Kovářská (1 200 tis. Kč)
- Charita Most (960 tis. Kč)

Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč, prostředky budou vyčerpány v roce 2024.

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023	10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023	9 734 tis. Kč
Skutečné čerpání:	97,34 %

Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“) – Dotační program reaguje na zpracovanou Analýzu potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji (červen 2022), která nejen definuje potřebnost sociálních služeb v jednotlivých částech kraje, ale také popisuje specifika v rámci poskytování služeb pro tuto cílovou skupinu osob s PAS. Poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra je specifické z hlediska náročnosti na péči (klienti se chovají agresivně, mají časté stavy neklidu a nepohody), potřebují klidové a oddechové prostory. Službám zabývajícím se osobami s PAS vznikají často náklady spojené s opravou a údržbou prostor z důvodu ničení majetku samotnými uživateli služeb. Nutné je zdůraznit, že každý klient má jiné potřeby z hlediska vybavení prostor, výzdoby a bezpečnosti a poskytovatelé tak musí umět na tyto změny pružně reagovat, avšak v rámci běžných dotačních titulů nelze potřeby poskytovatelů financovat. Z hlediska personálního je potřeba

pro tuto cílovou skupinu zajistit odborný personál v dostatečném množství, kdy za ideální stav je považován stav jeden pracovník na jednoho klienta. Z důvodu specifčnosti je u pracovníků nutné zajistit odborné specializované vzdělávání, odborné stáže, ale též terapeutickou a psychologickou podporu zabraňující syndromu vyhoření. S tím vším jsou spojené vyšší mzdové náklady a odměňování – rizikové příplatky.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 10 000 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 9 734 tis. Kč, tj. čerpání na 97,34 %. Celkem byly ve dvou kolech přijaty žádosti o poskytnutí dotace od 13 poskytovatelů sociálních služeb. Z rozpočtu Ústeckého kraje byly podpořeny žádosti od 11 poskytovatelů sociálních služeb např.:

- Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s. (3 577 tis. Kč)
- Arkádie, o. p. s. (1 781 tis. Kč)
- Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (1 162 tis. Kč)

Na rezervě zůstalo nerozděleno 266 tis. Kč. Finanční prostředky budou vyčerpány v roce 2024.

oblast zdravotnictví

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – UZ 00098

Upravený rozpočet k 31.12.2023	6 017 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023	6 005 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,81 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti výdajů na UZ 00098 na účtu 236 650 činil 6 017 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 6 005 tis. Kč, tj. čerpání na 99,81 %. V roce 2023 bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 12 projektů/služeb (část subjektů měla v rámci jedné žádosti více projektů).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů na UZ 00098 na účtu 236 650 činil 4 017 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 4 005 tis. Kč, tj. čerpání na 99,71 %.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty subjektů:

- Hospic sv. Štěpána, z. s – 1 575 tis. Kč
 - Lůžková paliativní a hospicová péče (1 170 tis. Kč)
 - Domácí paliativní a hospicová péče (405 tis. Kč)
- Krajská zdravotní, a. s. - 1 148 tis. Kč
 - Program zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení (540 tis. Kč)
 - Rozvoj mobilní specializované paliativní péče mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (338 tis. Kč)
 - Program substituční léčby závislých na opioidech (270 tis. Kč)
- Hospic v Mostě, o. p. s – Léčba bolesti – hospicová péče (675 tis. Kč)

Na rezervě zůstalo nerozděleno 12 tis. Kč, prostředky byly předmětem vynětí ze zůstatku roku 2023.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 2 000 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 2 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. Podpořen byl projekt subjektu Hospic sv. Štěpána, z. s. - Rekonstrukce soustavy plynových kotlů (2 000 tis. Kč).

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 31.12.2023:	8 751 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	8 713 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,57 %

Program byl připraven v souvislosti s aktualizovanou „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“, která rozšířila počet podoblastí.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu bylo:

Dotační titul č. 1:

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

- 1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
- 1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
- 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, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže, projekty a další konkrétní akce).
- 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) – příspěvek by měl být vázaný na poskytování ekologických výukových programů

Dotační titul č. 3:

Podpora projektů EVVO

- 3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě
- 3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na sucha apod.)

Dotační titul č. 4:

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

- 4.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů, 1x ročně konání vzdělávacího kempu/tábora).

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu čerpat, činila 8 751 tis. Kč. V roce 2023 bylo přijato celkem 63 žádostí, všechny byly podpořeny.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti běžných výdajů činil 8 032 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 7 994 tis. Kč, tj. čerpání na 99,53 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 63 žádostí (z toho 6 projektů mělo i investiční část výdajů).

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. - Modernizace zázemí ekocentra Sever (200 tis. Kč),
- VSIS s.r.o. - Vytvoření infografických videí pro podporu vzdělávání pedagogů v oblasti ENVI/EVVO (200 tis. Kč)
- Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov – EKOLOGIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY V AREÁLU ŠKOLY (200 tis. Kč).

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

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025				
Příjemce	Projekt	Poskytnuto v Kč	Vráceno v Kč	Důvod
Základní škola Velké Březno, příspěvková organizace	Jak příroda a lidé přežívají zimu – pětidenní pobyt v ekocentru	157 760	37 280	Nižší celkové náklady projektu.
Celkem		157 760	37 280	

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 tis. Kč. Jedná se o vratky již vyúčtovaných projektů, které měly ukončení realizace projektu stanovené v roce 2023. Tyto finanční prostředky budou použity k pokrytí žádostí v roce 2024.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 718 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 718 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí. Žádosti o dotaci nebyly čistě investiční, jednalo se o 6 žádostí o investiční a neinvestiční dotaci.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace – Vybudování přírodní učebny na Základní škole Brná (200 tis. Kč)
- Mateřská škola Čtyřlístek Terežín, příspěvková organizace – Objevujeme, poznáváme se Čtyřlístkem (200 tis. Kč)
- Statutární město Chomutov – Naučné tabule v Bezručově údolí (160 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023 18 183 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023 16 358 tis. Kč
Skutečné čerpání: 89,97 %

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.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 18 183 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 16 358 tis. Kč, tj. čerpání na 89,97 %. Celkem bylo přijato 152 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 90 projektů, z toho 3 projekty byly zrušeny z důvodu nerealizace akce. Zasmulvněno bylo 17 597 tis. Kč

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- J. H. - Technické a stavební zajištění farmy Počáply (300 tis. Kč)
- Z. P. - Obnova opěrné zdi statku a vstupní brány (300 tis. Kč),
- B. T. - Obnova historických viničních teras (300 tis. Kč).

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků činil 1 824 tis. Kč, z toho je 342 tis. Kč zasmulvněno a po předložení závěrečného vyúčtování bude vyplaceno v roce 2024. Jedná se o 2 projekty, 3 projekty byly zrušeny žadateli z důvodu vysokého nárůstu cen či jiných důvodů. V 29 případech byly žadateli předloženy nižší náklady projektu. Volné finanční prostředky ve výši 1 482 tis. Kč budou použity na pokrytí žádostí o dotaci v roce 2024.

Zasmulvněné projekty k proplacení v roce 2024:

Program podpory směřů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025			
Příjemce	Projekt	Poskytnuto v Kč	Důvod
K. B.	Pořízení neseného rozmetadla minerálních hnojiv	167 600	nedodání potřebných podkladů k vyúčtování
T. G.	Nová střecha na posklizňové lince	174 760	nedodání potřebných podkladů k vyúčtování
Celkem		342 360	

DOTAČNÍ PROJEKTY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU – Kotlíková dotace, Zastřešující projekty Operačního programu Spravedlivá transformace

V roce 2023 byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky v celkové výši 145 128 tis. Kč pro realizaci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace – 77 628 tis. Kč) a Zastřešující projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (oblast podnikání – 67 500 tis. Kč).

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva – Kotlíková dotace (KD)

Celková maximální částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (kotlíková dotace) čerpat, činila na nový zdroj 128 tis. Kč, v rámci podpor pro nízkopříjmové domácnosti až 180 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 je Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší snížením emisí z lokálního vytápění domácností.

1) 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, proběhlo vyúčtování těchto plateb.

K 31.12.2023 byly vyplaceny dotace ve výši 233 092 tis. Kč pro 1 993 žádostí. Zbývající prostředky ve výši 13 458 tis. Kč byly převedeny v roce 2024 zpět poskytovateli.

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

Účelu dotace muselo být dosaženo nejpozději do 31.12.2023.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 654 bylo v roce 2023 čerpáno 10 616 tis. Kč. K 31.12.2023 zůstalo nevyčerpano 13 458 tis. Kč, které byly v roce 2024 vráceny poskytovateli. V rámci 4. výzvy Ústeckého kraje byly proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace v roce 2023–4. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí	Dotace celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	17	2 061 867,20
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	7	730 000,00
Tepelné čerpadlo	46	5 656 305,80
Kondenzační kotel na zemní plyn	24	2 167 519,54
CELKEM	94	10 615 692,54

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v roce 2023 dosáhla 113 tis. Kč.

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 59 635 tis. Kč. Investiční prostředky ve výši 4 266 tis. Kč budou v roce 2024 vráceny poskytovateli.

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

Účelu dotace muselo být dosaženo nejpozději do 31.12.2023.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 655 bylo v roce 2023 čerpáno 3 534 tis. Kč. V rezervě kapitálových výdajů zůstalo nerozděleno 4 279 tis. Kč. Z toho 4 266 tis. Kč bude vráceno poskytovateli v roce 2024. Zbývá část ve výši 13 tis. Kč se skládá z přijatých úroků na účty. Momentálně je tato částka v řešení z důvodu jejich rozdělení. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2023 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje NZÚ – AMO proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace – 2023–4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ – AMO		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí	Dotace celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	8	960 026,40
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	1	107 500,00

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace – 2023–4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ – AMO		
Tepelné čerpadlo	17	2 110 000,00
Kondenzační kotel na zemní plyn	4	356 471,25
CELKEM	30	3 533 997,65

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v roce 2023 dosáhla 118 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 v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (projektový účet 236 656 a 236 657).

3) 5. výzva Ústeckého kraje

Dne 13.05.2022 byla vyhlášena 5. výzva projektu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, projekt je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. 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 31.12.2023 byly vyplaceny dotace v celkové částce 53 056 tis. Kč za 331 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv a 5 zálohových faktur (v celkové výši 386 tis. Kč). Zbylé alokované prostředky jsou převedeny do roku 2024.

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.

Pohyby na účtu v roce 2023

v Kč

Druhové zařazení	účet České spořitelny, a. s. 236 656 (KD 21+)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	42 677 439,68
4134	převod mezi účty	32 343 234,40
	příjmy – celkem (včetně zůstatku z roku 2022)	75 020 674,08
5011	mzdové výdaje	1 384 521,00
5031	sociální pojištění	343 361,20
5032	zdravotní pojištění	124 606,89
5909	výdaje minulých let – přeúčtování platů	1 029 866,61
	běžné výdaje – celkem	2 882 355,70
6371	kotlíkové dotace	48 275 312,75
	chybně poskytnutá dotace (platba omylem provedená z účtu 236 657)	-52 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	48 223 312,75
	výdaje – celkem	51 105 668,45
	stav účtu k 31.12.2023	23 915 005,63

Běžné výdaje

Na účtu zůstaly nevyčerpané neinvestiční prostředky ve výši 2 089 tis. Kč. Budou čerpány v následujících letech 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:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace v roce 2023–5. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí (+ záloh)	Dotace a zálohy celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	56	7 188 474,98
- zálohy	3	230 100,00
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	18	2 286 644,10
- zálohy	2	156 000,00
Tepelné čerpadlo	201	35 982 653,15
Kondenzační kotel na zemní plyn	26	2 431 440,52
Celkem	301 + 5 záloh	48 275 312,75

*včetně doplatku ve výši 52 000 zaplaceného z účtu 236 657

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v 5. výzvě Ústeckého kraje dosáhla 159 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 21 826 tis. Kč, budou čerpány v následujících letech na dotace fyzickým osobám.

4) 6. výzva Ústeckého kraje

Dne 28.06.2023 byla vyhlášena 6. výzva projektu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, projekt je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. 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. na administraci projektu). Zbýlé alokované prostředky budou ministerstvem zaslány na základě předložených vyúčtování v žádostech o platbu v rámci monitorovacích zpráv.

K 31.12.2023 bylo proplaceno 3 220 tis. Kč za 19 žádostí o nový tepelný zdroj na základě předložených a schválených závěrečných zpráv a 4 zálohové faktury ve výši 486 tis. Kč. Zbývající investiční finanční prostředky jsou určeny pro cca 400 dalších zájemců o nový tepelný zdroj. Příjem žádostí bude probíhat do 31.08.2024.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2026.

Pohyby na účtu v roce 2023

v Kč

Druhé zatřídění	účet PPF Banky a.s. 236 654 (6. výzva)	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	0,00
4134	převod mezi účty	45 284 400,00
	příjmy – celkem (včetně zůstatku z roku 2022)	45 284 400,00
6371	kotlíkové dotace	3 706 000,00
	chybně poskytnutá dotace – platba omylem provedená z účtu, patřící na 236 656	52 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	3 758 000,00
	výdaje – celkem	3 758 000,00
	stav účtu k 31.12.2023	41 526 400,00

Běžné výdaje

Na účtu zůstaly nevyčerpané neinvestiční prostředky ve výši 3 159 tis. Kč. Budou čerpány následujících letech na administraci po splnění podmínek dotačního programu.

Kapitálové výdaje

Z účtu byla zaplacen doplatek dotace ve výši 52 tis. Kč, patřící do 5. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje. Zůstatky na účtech náležících k 5. a 6. výzvě byly srovnány v roce 2024. V oblasti kapitálových výdajů zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 38 367 tis. Kč, budou čerpány následujících letech na dotace fyzickým osobám na základě podmínek dotačního

programu. V rámci 6. výzvy Ústeckého kraje byly proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace v roce 2023–6. výzva Ústeckého kraje		
Typ tepelného zdroje	Počet proplacených žádostí (+ záloh)	Dotace a zálohy celkem v Kč
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	4	520 000,00
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	-	-
Tepelné čerpadlo	15 (+4)	2 700 000,00 (+486 000,00)
Celkem	19 (+4)	3 706 000,00

Průměrná výše dotace na nový tepelný zdroj v 6. výzvě Ústeckého kraje v roce 2023 dosáhla 170 tis. Kč.

PROJEKT – Zastřešující projekty Operačního programu Spravedlivá transformace

Zastřešující projekty

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 %. Ústecký kraj v rámci realizace zastřešujícího projektu vytvoří Dotační program k poskytování dotace konečným příjemcům. Po podání projektu konečného žadatele bude probíhat ze strany Ústeckého kraje hodnocení, které zahrnuje kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti.

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

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. Kraj dostává zálohové platby od Ministerstva životního prostředí ČR na předfinancování.

Běžné výdaje

V roce 2023 byly z účtu 236 670 hrazeny pouze bankovní poplatky ve výši 82 Kč.

Na rezervě zůstala nerozdělena částka 29 650 tis. Kč z důvodu příjmu žádostí o dotace od 15.01.2024.

Kapitálové výdaje

Na rezervě zůstala nerozdělena částka 37 850 tis. Kč z důvodu příjmu žádostí o dotace od 15.01.2024.

Ostatní zastřešující projekty budou zahájeny v roce 2024.

14.3 Fond rozvoje Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18.09.2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných aktualizovaných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11.12.2017.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2023

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 01.01.2023	177 411	Běžné výdaje, z toho:	404 985
Příjmy 2023, z toho:	1 016 914		
- přijaté neinvestiční transfery	304 533	- kryto neinvestičními transfery	304 533
- přijaté investiční transfery	578 018	- úroky z úvěrového rámce	19 655
- přijaté úroky	4 405	- ostatní výdaje	80 797
- vratky z finančního vypořádání, smluvní sankce	10 352		
Příděl z rozpočtu 2023	564 210		
Financování, z toho:		Kapitálové výdaje, z toho:	592 290
Čerpání úvěrového rámce2016 – 2023	153 429	- profinancování z úvěrového rámce 2016–2023	153 429
Splátky úvěrového rámce2016 – 2023	-598 159	- ostatní	438 861
Nerealizované kurzové rozdíly	126		
Zdroje celkem	1 194 325	Výdaje celkem	997 275
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2024			197 050

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

➤ realizaci projektů podporovaných z EU a státním rozpočtem

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj, 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 regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek, rekonstrukce objektů kraje – IROP (např.: silnice II. a III. třídy, obnovení komunikací po požáru v Českém Švýcarsku, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, vybavení škol – konektivita do škol apod.)
- podpora projektu v rámci vzniku a rozvoje digitálních technických map krajů – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Digitální technická mapa Ústeckého kraje)
- podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program Zaměstnanost (např. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 a 5 (POSOSUK), Multidisciplinarita, ROSPUK (Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji), Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 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)
- podpora vědy, výzkumu a vzdělávání – Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (např.: Krajský akční plán Ústeckého kraje, Smart akcelerator II. a III. - zvýšení odborné

kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod., podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami),

- podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti – jedná se o evropskou územní spolupráci, která je zaměřena především na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci – Cíl 2 resp. SN-CZ (např. Technická pomoc, Za společným dědictvím na kole a pěšky),
- podpora výzkumu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a snížení dopadů na životní prostředí – meziregionální spolupráce – Interreg Europe (např. RFC – Recapture the fortress cities)
- podpora projektu zaměřující se na nastavení prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů pro zjednodušení dosažení stanovených cílů – Operační program technická pomoc (např. Regionální stálá konference)
- podpora projektů na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech s cílem umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace – Operační program spravedlivá transformace (Transformační centrum Ústeckého kraje, Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, Oblastní muzeum a galerie v Mostě-Louka u Litvínova – rekonstrukce nádražní budovy)
- podpora projektů na pomoc malým prodejnám na venkově (koloniál) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Obchůdek 2021+

➤ **krajské rozvojové programy**

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

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

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85 %	5 %	10 %
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85 %		15 %
Operační program Zaměstnanost **	OPZ	91,89 %	3,11 %	5 %
		82,389 %	17,611 %	0 %
		85 %	10 %	5 %
Program Interreg Europe	OPIE	85 %		15 %
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85 %	10 %	5 %
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85 %	5 %	10 %
Operační program Životního prostředí **	OPŽP	až 60 %		40 %
		85 %	15 % *	
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020	SN/CZ	85 %	5 %	10 %
Národní program životního prostředí	NPŽP		80 %	20 %
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85 %	15 %
Ministerstvo vnitra České republiky	MV ČR		85 %	15 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	MPSV ČR		70 %	30 %
Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	RaOMTZSS		75 %	25 %
Operační program Technická pomoc	OPTP	65 %	5 %	30 %
Národní plán obnovy	NPO	až 60 %		40 %
Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech	NPRCRR		50 %	50 %
Operační program spravedlivá transformace	OPST	85 %	5 %	10 %

* Státní fond životního prostředí

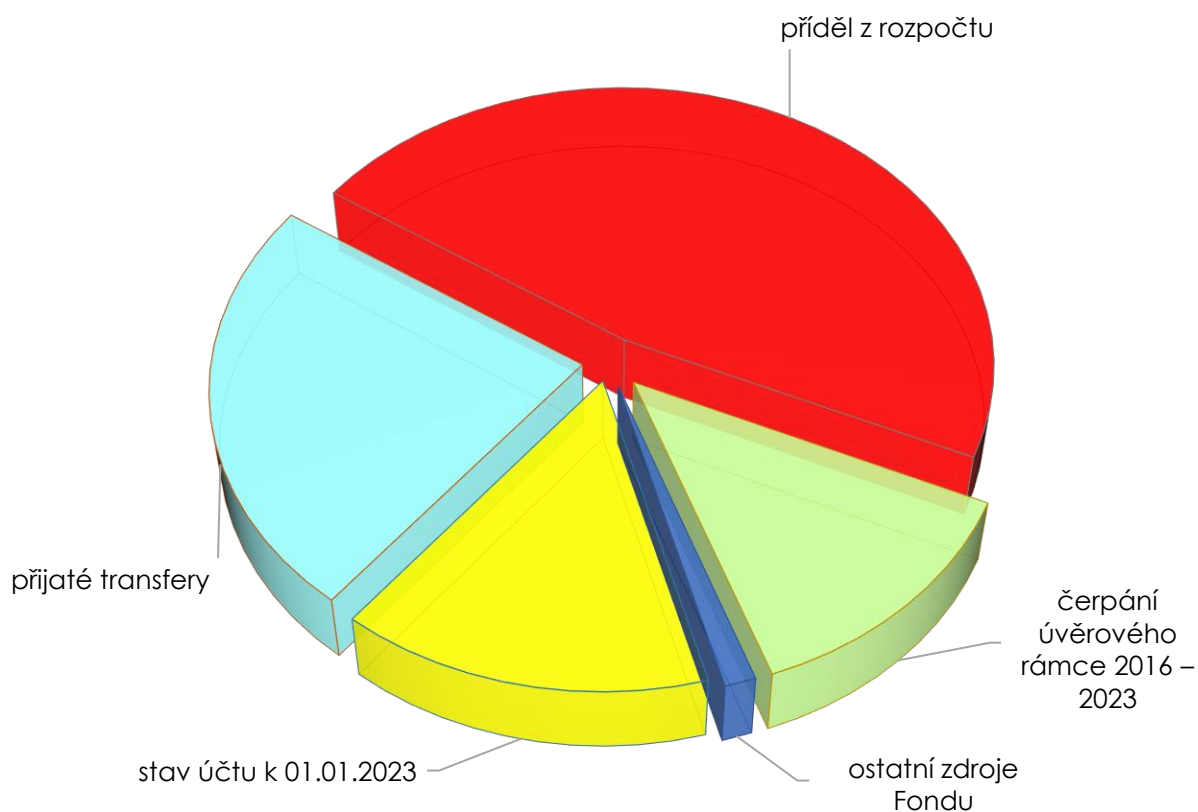
** Výše % spolufinancování projektů z Operačního programu životního prostředí a Operačního programu zaměstnanost je stanoveno rozhodnutím a určením podmínek poskytovatele dotace pro realizaci každého projektu zvlášť

❖ Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2023

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 564 210 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/18Z/2022 ze dne 12.12.2022. Finanční prostředky byly vyčleněny na projekty administrované krajem zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu či Operačního programu životního prostředí.

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023

	v tis. Kč
stavy účtů k 01.01.2023	177 411
příděl z rozpočtu	564 210
přijaté transfery	882 551
čerpání úvěrového rámce 2016–2023	153 429
splátky úvěrového rámce 2016–2023 (v grafu zahrnuty jako snížení přijatých transferů použité na splátku úvěrového rámce)	-598 159
připsané úroky – graf ostatní	4 405
platby a vratky od cizích organizací – graf ostatní	10 352
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	126
zdroje – celkem	1 194 325



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023 činily 882 551 tis. Kč, z toho 304 533 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery a 578 018 tis. Kč investiční přijaté transfery (použity na splátku úvěrového rámce 2016–2023).

Finanční prostředky Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou také zhodnocovány na spořicí účtu u Československé obchodní banky, přijaté úroky na tomto účtu dosáhly výše 4 085 tis. Kč.

Přehled přijatých transferů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč

název projektu	částka
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	188 826
IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	170 178
IROP – Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice	143 266
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK 5)	136 911
OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	65 110
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK 3)	41 814
OPJAK – Smart akcelerator III.	20 268
OPVVV – Implementace Krajský akční plán 2 B (IKAP 2 B)	18 381
OPVVV – Implementace Krajský akční plán 2 A (IKAP 2 A)	16 539
MPSV – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji	13 230
Interreg Europe – RFC (Recapture the fortress cities)	8 666
OPŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020–2023	8 621
OPŽP – Rekuperace do škol	7 608
SFŽP – Obnova krajských komunikací po požáru v Národním parku Českém Švýcarsku	7 501
Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky	6 638
OPTP – Regionální stálá konference IV.	5 619
Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	4 000
OPZ – MULTIDISCIPLINARITA	3 931
OP VVV – Krajský akční plán III.	3 775
OPZ – ROSPUK (Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji)	3 254
IROP – Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	1 773
SN-CZ – Technická pomoc	1 532
OPFST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž	1 250
ostatní	3 860
celkem	882 551

Úvěrový rámec 2016–2023

Úvěrový rámec 2016–2023 byl určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním a splácením do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce mohl dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016–2023 probíhaly průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrová smlouva č. 16/SML0816 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.04.2016 usnesením č. 37/29Z/2016.

Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2023 čerpány v objemu 153 429 tis. Kč, a to především na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Splátky jistiny úvěrového rámce činily 598 159 tis. Kč. Úroky z úvěrového rámce byly ve výši 19 655 tis. Kč. Proto, aby mohlo dojít, dle platné smlouvy, ke splacení úvěrového rámce 2016–2023 do konce roku v plné výši, byly proto zapojeny vlastní zdroje Ústeckého kraje na provedení mimořádné splátky a tím i splacení (vyrovnání) čerpaného úvěrového rámce. Celý úvěrový rámec byl splacen k 24.10.2023.

Přehled čerpání a splátek úvěrového rámce 2016–2023

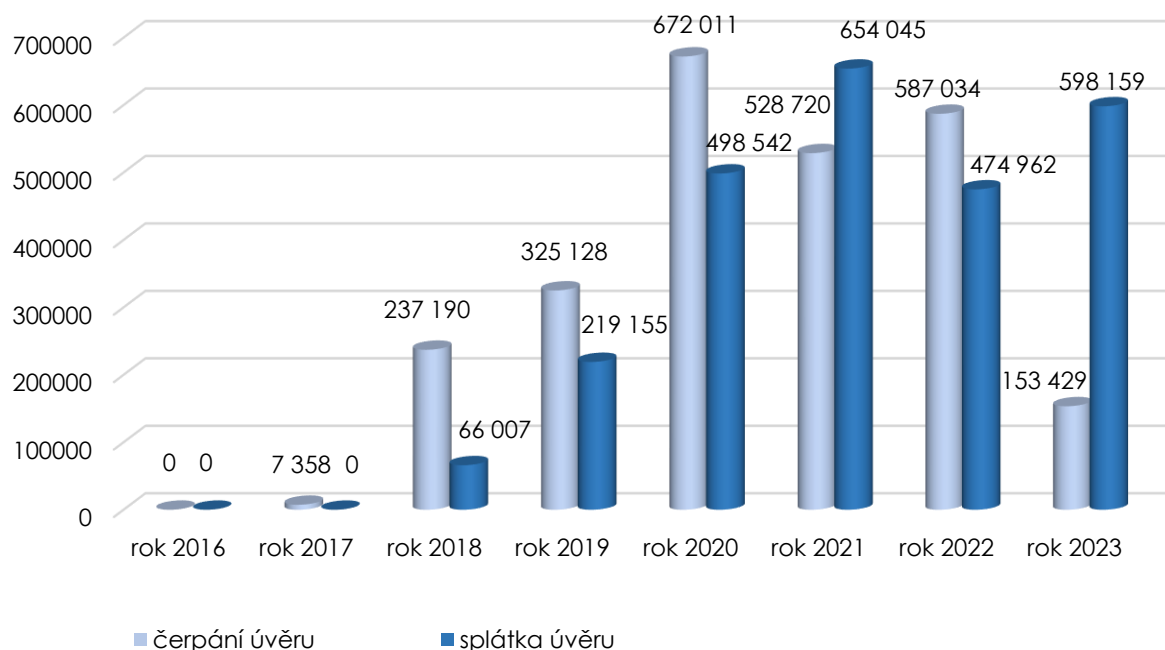
v tis. Kč

Název projektu	čerpano	splátka úvěru
IROP – Nová komunikace u města Chomutova		188 826
IROP – rekonstrukce silnice II/262, II/265, II/266, II/267 v úseku Starý Šachov – Děčín		170 178

Název projektu	čerpáno	splátka úvěru
IROP – Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice	47 485	143 266
OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	72 796	65 574
OPŽP – Rekuperace do škol (7 objektů škol v ÚK)	6 257	7 629
IROP – Domov bez zámků Tuchořice – výstavba nového objektu	23 444	
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	3 447	
IROP – Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		1 958
mimořádná splátka		20 728
Celkem	153 429	598 159

Čerpání a splátky úvěrového rámce 2016–2023 v letech

v tis. Kč



rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
čerpání úvěru	0	7 358	237 190	325 128	672 011	528 720	587 034	153 429
splátka úvěru	0	0	66 007	219 155	498 542	654 045	474 962	598 159

❖ Výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Celkově byly v roce 2023 čerpány výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 997 275 tis. Kč. Investiční výdaje v objemu 592 290 tis. Kč tvořily 59,39 % celkových výdajů.

V průběhu roku 2023 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti přípravy a výstavby komunikací, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje či podpory v rámci rozvoje sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání hrazených v rámci jednotlivých operačních programů (např. Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu životního prostředí, Operačního programu zaměstnanosti či Národního plánu obnovy) podporovaných z Evropské unie a státního rozpočtu.

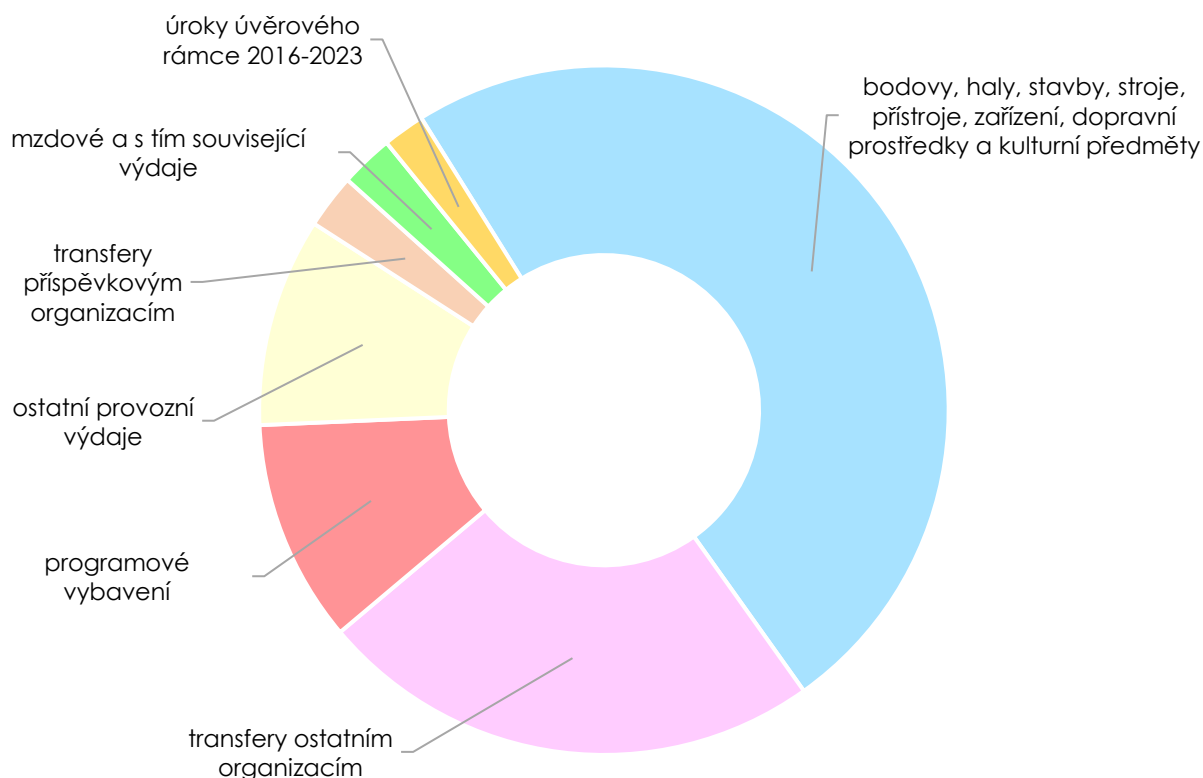
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2023 dle položkového seskupení

v tis. Kč

seskupení položek	částka
investiční nákupy (zejména budovy, haly, stavby, stroje, přístroje, zařízení)	489 034
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	176 352
programové vybavení investiční	104 168
služby informačních technologií (IT), konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, nájemné, ostatní	52 558
neinvestiční transfery obcím	34 789
vybavení a nákup materiálu	30 422
mzdové a s tím související výdaje	24 856
neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a Českému vysokému učení technickému Děčín	20 709
služby peněžních ústavů – úroky z úvěrového rámce	19 655
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým a právnickým osobám	14 545
neinvestiční transfery do zahraničí – platby partnerům	10 845
výdaje minulých let – přeúčtování mezd, cestovného apod.	6 789
investiční transfery příspěvkovým organizacím	4 671
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 576
ostatní nákupy (opravy a údržba, cestovné a občerstvení)	3 306
celkem	997 275

Výdaje za rok 2023 dle věcné struktury

(v tis. Kč)



V průběhu roku 2023 bylo v rámci operačních programů financováno celkem 73 projektů (jak realizujících projektů, tak i v přípravné fázi či udržitelnost projektu). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji V., Konektivita do škol v Ústeckém kraji I. etapa, Nová komunikace u města Chomutova, Digitální technická mapa Ústeckého kraje či Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu.

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč

název programu	název projektu	částka
IROP – Integrovaný regionální operační program	Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji - I. etapa	103 586
	Nová komunikace u města Chomutova	92 352
	Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu	89 503
	Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji – II. etapa	74 189
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	57 771
	Rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice	13 625
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic	3 285
	Domov Bez Zámku Tuchořice – pořízení vybavení včetně elektromobilu	1 756
	Rekonstrukce mostu E. Beneše Ústí nad Labem	337
	Centrální depozitář paměťových institucí s laboratořemi a dílnami	303
	Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	278
	Cyklostezka Ohře – úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří	212
	Cyklostezka Ohře – úsek Libočany – Přívlačky	211
	Oblastní muzeum v Děčíně pobočka Varnsdorf – stavební úpravy včetně expozice	206
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – přístavba objektu výjezdové základny v Rumburku	203
	Ostatní projekty (5)	228
OPST Operační program spravedlivá transformace	Transformační centrum Ústeckého kraje	55 871
	Digitalizace pečovatelských služeb Ústeckého kraje	33 305
	Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž	7 503
	Technická pomoc	1 428
	Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora	1 250
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – Odborný výcvik	482
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty	203
	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	175
	Oblastní muzeum a galerie v Mostě-Louka u Litvínova – REKO nádražní budovy	73
OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	Digitální technická mapa Ústeckého kraje	96 937
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 A (IKAP 2 A)	15 098
	Smart akcelerator III.	12 393
	Krajský akční plán Ústeckého kraje III.	5 390
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 B (IKAP 2 B)	4 518
	Smart akcelerator II.	1 485
	Krajský akční plán Ústeckého kraje	43

název programu	název projektu	částka
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference IV.	7 656
OP ŽP – Operační program Životní prostředí	Rekuperace do škol	11 104
	Natura 2000 4. etapa – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	7 026
	Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019–2022	4 733
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – gastro úspory	430
	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola – gastro úspory	387
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – gastro úspory	387
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace – aktualizace energetického posouzení	253
	Ostatní projekty (8)	323
OP Z – Operační program Zaměstnanost	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. - POSOSUK 5.	155 264
	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji	14 506
	MULTIDISCIPLINARITA	1 442
	ROSPUK (Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji)	1 334
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.	787
	Predikce trhu práce	307
	Kompetence 4.0	215
Interreg Europe	RFC – (Recapture the fortress cities)	7 867
Cíl 2	Za společným dědictvím na kole i pěšky	5 370
	Technická pomoc	1 296
MPSV ČR	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – Přístavba výtahu na pavilonu C	19 700
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o.-Zvětšení vstupních otvorů – stavba ÚK	851
MV ČR	Podpora prevence kriminality	142
Národní plán obnovy	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domov sociální péče Skalice – energetické úspory	34 270
	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – Rekonstrukce správní budovy – Trmice	12 537
	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Černovická 29 - dokončení zateplení objektů	1 611
	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace – rekonstrukce vily Na Schodech – kreativní centrum	301
	ostatní projekty (2)	209
SŽP	Obnova krajských komunikací po požáru v Národním parku Českém Švýcarsku	2 468
	Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém kraji	1 106
celkem		968 081

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

❖ **Program Obchůdek+**

V roce 2023 bylo vyřízeno 46 žádostí ve výši 4 000 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. Dále byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč za propagaci a administraci dotačního programu Obchůdek 2021+.

❖ **Ubytovací vouchery**

Finanční prostředky ve výši 4 884 tis. Kč byly vynaloženy na ubytovací vouchery v Českém Švýcarsku, které podpořily obnovení cestovního ruchu po rozsáhlém požáru.

❖ **Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)**

V roce 2023 nebyla podána žádná žádost obce v Ústeckém kraji o vyplacení dotace. Nevyčerpané finanční prostředky (jedná se pouze o investiční finanční prostředky na zpracování územních plánů) ve výši 2 216 tis. Kč se převádějí do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje pro obce, se kterými je uzavřena smlouva.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2023 dle jednotlivých akcí

		v tis. Kč
žadatel	název projektu	částka
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace obce	200
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Obec Lipová	nový územní plán obce	175
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Místo	územní plán obce	168
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	upracování územního plánu	150
Obec Rokle	územní plán obce	145
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	územní plán obce	77
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
celkem		2 216

❖ **Úroky z úvěrového rámce 2016–2023**

V roce 2023 činily úroky z úvěrového rámce 19 655 tis. Kč. Úvěrový rámec byl splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016–2023 na realizaci jednotlivých projektů činilo 153 429 tis. Kč.

❖ **Eurový účet**

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

Přijaté transfery na eurový účet v roce 2023

v tis. Kč

název projektu	částka
Interreg Central Europe – Cross border ecosystem for industry – ECOS4IN	11 777
Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky	625
Interreg Europe – CORCAP	1 029
Interreg Europe – Recapture the fortress cities (oživení pevnostních měst) - RFC	7 303
SN-CZ – Hornictví	351
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	3 649
celkem	24 734

Zároveň došlo z eurového účtu k úhradě podílu projektovým partnerům a za občerstvení na společném jednání (v rámci projektu Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky ve výši 16 tis. Kč) u níže uvedených projektů:

Zaslané transfery projektovým partnerům v roce 2023

v tis. Kč

název projektu	částka
INTERREG EUROPE – Recapture the fortress cities (oživení pevnostních měst) - RFC	4 135
Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky	674
celkem	4 809

❖ **Účet vedený u České národní banky**

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2023 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 684 104 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů.

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

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

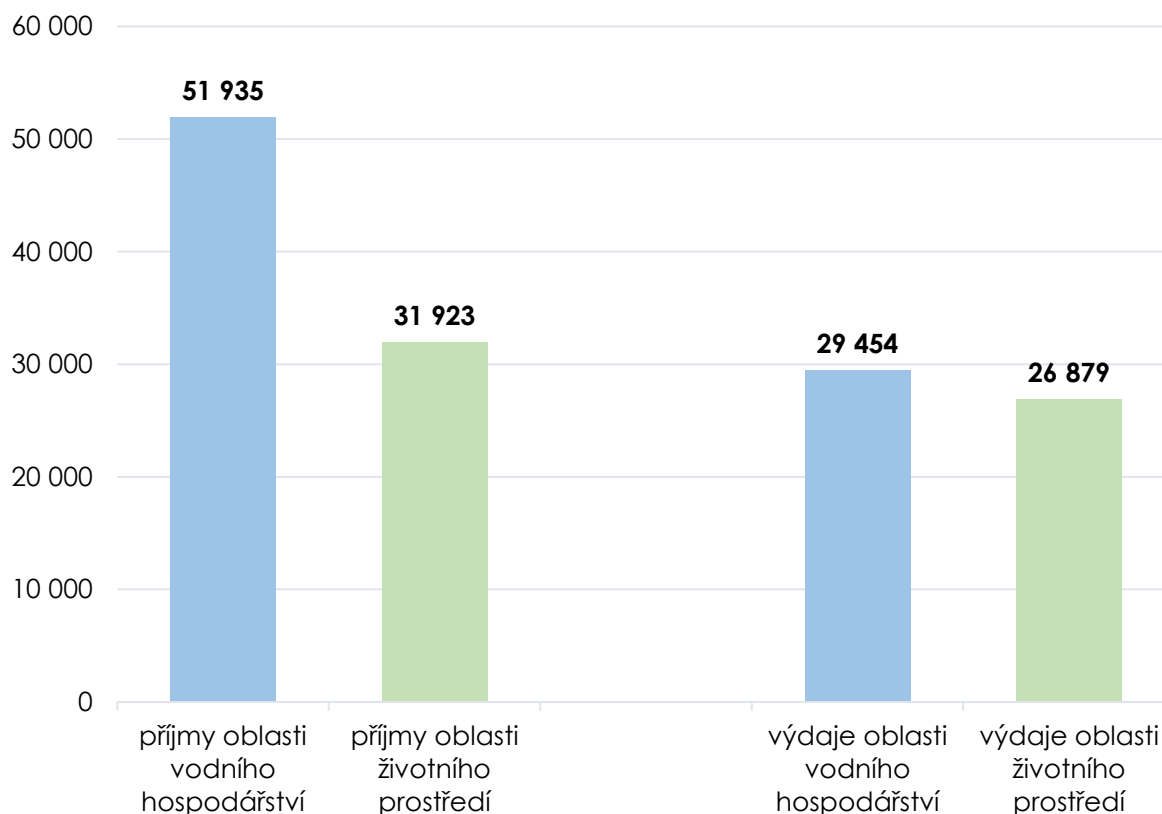
Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje roku 2023

v Kč

Zdroje			
Stav účtů k 01.01.2023	122 650 349,65	Běžné výdaje, z toho:	6 120 591,00
příjmy z poplatků za znečištění ovzduší	17 781 226,11	• oblast vodního hospodářství	50 306,00
příjmy z úroků	1 280 056,11	• oblast životního prostředí	6 070 285,00
příjmy za odebrané množství podzemní vody	22 078 618,50	Kapitálové výdaje, z toho:	50 212 045,00
přijaté sankční platby, náklady řízení	214 500,00	• oblast vodního hospodářství	29 403 685,00
Příděl do Fondu	42 504 000,00	• oblast životního prostředí	20 808 360,00
Zdroje celkem	206 508 750,37	Výdaje celkem	56 332 636,00
			150 176 114,37

Příjmy včetně přidělu z rozpočtu a výdaje Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého dle oblastí

v tis. Kč



Oblast vodního hospodářství (účty 236 150, 236 153)

v Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 01.01.2023)	63 972 904,49	Služby peněžních ústavů	296,00
platby za odebrané množství podzemní vody	22 078 618,50	Investiční transfery obcím	29 403 685,00
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	805 804,54		
příděl do oblasti vodního hospodářství	29 051 000,00	Financování opatření dle § 42 vodního zákona – žadatel město Litoměřice	50 010,00
Zdroje celkem	115 908 327,53	Výdaje celkem	29 453 991,00
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2024			86 454 336,53

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 2023 byla na účet připsána částka 22 079 tis. Kč
- úroky z účtu a vratky (na běžném účtu) tvořily částku ve výši 806 tis. Kč
- na konci roku 2023 byl proveden mimořádný příděl do oblasti vodního hospodářství ve výši 29 051 tis. Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků k vyhlášení další výzvy

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

Dle § 88h vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být využity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2023 byla ze zákonné rezervy čerpána částka ve výši 50 tis. Kč. Žadatelem bylo město Litoměřice, které zaslalo podklady k proplacení nákladů, vynaložených při likvidaci havárie – úniku oleje do slepého ramene řeky Labe v obci Žalhostice. V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2023 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 2024 částečně noprofinancováno celkem 14 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 28 632 tis. Kč. V samém závěru roku 2023 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 12 smluv, usnesením č. 017/24Z/2023 ze dne 30.10.2023 v celkové výši 44 051 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2024 a v letech následujících. Celkem je tedy zasmulvněno 72 683 tis. Kč.

V roce 2023 byly čerpány finanční prostředky ve výši 29 404 tis. Kč na projekty:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2023
Město Blšany	Blšany – splašková tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 700 EO	4 998
Obec Michalovice	Odkanalizování obce Michalovice – rekonstrukce	4 985
Obec Vrbičany	Vrbičany, čistírna odpadních vod – Intenzifikace na 500EO	3 218
Obec Černovice	Čistírna odpadních vod Černovice	3 117
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod v obci Markvartice	2 667
Obec Domoušice	Rekonstrukce umělé vodní nádrže, Domoušice - 2. etapa	2 403
Obec Nezabylice	Kanalizace Nezabylice - 2. část	2 319
Obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a čistírna odpadních vod	1 666
Městys Peruc	Automatická tlaková stanice Telce	1 474
Obec Kámen	Kámen – splašková kanalizace	1 262
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura MŠ	776
Obec Dolní Podluží	Stavba dešťové kanalizace Dolní Podluží	301
Město Úštěk	Habřina – kanalizace	218
Celkem čerpáno v roce 2023		29 404

Zůstatek Fondu činil k 31.12.2023 – 86 454 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných prostředků ve výši 72 683 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2024
Obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a čistírna odpadních vod II. etapa	31.12.2024	5 000
Obec Libochovany	Kanalizace a čistírna odpadních vod – Libochovany, Řepnice, I. etapa	31.12.2024	5 000
Obec Sedlec	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Sedlec	31.12.2025	4 745
Obec Malé Březno	Čistírna odpadních vod a kanalizace Malé Březno	31.03.2027	4 742
Obec Vinařice	Vinařice – Divice, čistírna odpadních vod a podtlaková kanalizace	30.09.2027	4 742
Obec Klapý	Odbahnění a oprava nádrže Klapý	31.12.2024	4 722
Město Velký Šenov	Kanalizace a vodovod ve Velkém Šenově – II. etapa – část kanalizace	30.09.2027	4 604
Město Jiříkov	Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou Kanalizací II. - IV. etapa v Jiříkově a Vodovod Filipov	30.04.2026	4 587
Obec Kámen	Kámen – splašková kanalizace	29.02.2024	3 952
Obec Liběšice	Vodovod Horní a Dolní Chobolice	28.02.2026	3 932
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31.12.2024	3 459
Obec Patokryje	Patokryje – splašková kanalizace	31.12.2025	3 359
Město Blšany	Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc	30.09.2024	2 987
Obec Patokryje	Jezero v Patokryjích	31.12.2024	2 927
Obec Polepy	Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy – Encovany	31.12.2024	2 897
Městys Ročov	Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov	31.10.2024	2 724
Obec Vchynice	Revitalizace vodní nádrže Vchynice	31.12.2024	2 435
Obec Černovice	Čistírna odpadních vod Černovice	31.12.2025	1 881

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2024
Obec Radonice	Čistírna odpadních vod pro osadu Ždov	31.08.2024	1 424
Město Třebenice	Retenční recipient dešťové vody Lhota	30.11.2024	731
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a čistírna odpadních vod EO 600	30.07.2024	615
Obec Vrbičany	Vrbičany, čistírna odpadních vod – Intenzifikace na 500EO	31.12.2025	525
Obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a čistírna odpadních vod	31.05.2024	326
* Obec Domoušice	Rekonstrukce umělé vodní nádrže, Domoušice - 2. etapa	31.12.2023	223
Město Jiříkov	Vodovod Filipov	31.12.2024	144
Celkem			72 683

* obec Domoušice – zaslání závěrečné zprávy včetně proplacení výdajů proběhlo v 02/ 2024

Oblast životního prostředí (účty 236 154, 236 340)

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
počáteční stav (stav účtů k 01.01.2023)	58 677 445,16	Služby peněžních ústavů	320,00
poplatky za znečištění ovzduší	17 781 226,11	neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017–2025	4 210 490,00
úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	474 251,57		
pokuty za delikty na úseku ochrany životního prostředí	214 500,00	vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	1 859 475,00
Příděl do oblasti životního prostředí	13 453 000,00	investiční transfery obcím a obchodním společnostem – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017–2025	20 808 360,00
Zdroje celkem	90 600 422,84	Výdaje celkem	26 878 645,00
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu roku 2024			63 721 777,84

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 2023 byla na účet připsána částka ve výši 17 781 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 2023 tvořily úroky částku 474 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 2023 částku ve výši 215 tis. Kč (příjem z pokut ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: SONO PLUS s.r.o. 15 tis. Kč, Silike, Spolek pro chemickou a hutní výrobu 30 tis. Kč, Válcovny trub Chomutov a.s. 25 tis. Kč, United Energy a.s. 50 tis. Kč, VITRABLOK s.r.o. 25 tis. Kč, EKOM CZ a.s. 45 tis. Kč, Vodní sklo a.s. 1,5 tis. Kč, Žatecká teplárenská a.s. 3 tis. Kč, Viterra CZECH s.r.o. 10 tis. Kč a REALITY – nájemní CZ s.r.o. 10 tis. Kč).

V roce 2023 byla z Fondu uhrazena vratka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 1 859 tis. Kč daňovému subjektu ČEZ, a. s., Praha 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 Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání dotací dochází na základě prokázaných skutečných výdajů příjemcem dotace.

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

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

V roce 2023 byly čerpány finanční prostředky ve výši 25 018 tis. Kč, z toho 4 210 tis. Kč neinvestiční výdaje a 20 808 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 2023
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko – kompostéry pro občany – horské obce	481
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko kompostéry pro občany – údolní obce	480
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech, Teplice 2023	456
Městys Slavětín	Domácí kompostéry a kontejnery na BRKO pro obec Slavětín	392
Obec Velké Žernoseky	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Velké Žernoseky	343
Město Žatec	Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci	294
Obec Přestanov	Kompostéry pro Přestanov	280
Obec Srbská Kamenice	Bioodpad – kompostéry v obci Srbská Kamenice	278
Obec Veselé	Kompostéry pro obec Veselé	210
Statutární město Děčín	Pořízení nádob na BIO odpad včetně příslušenství	202
Obec Bystřany	Vybavení domácností kompostéry	202
Obec Bžany	Kompostéry pro občany – II. etapa	197
Obec Háj u Duchcova	Pořízení zahradních kompostérů pro obec Háj u Duchcova	121
Obec Měděnec	Kompostéry pro domácnosti	105
Statutární město Děčín	Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	76
Obec Dolní Podluží	Vybavení sběrného místa Dolní Podluží	49
Obec Chotiměř	Obec Chotiměř – třídění odpadu	44
neinvestiční výdaje		4 210
Město Lovosice	Pořízení svozového vozidla a hydraulických lisovacích boxů	2 908
Město Žatec	Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec	1 237
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice 2021	1 175
Obec Krabčice	Obec Krabčice – zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst	1 068

žadatel	název projektu	čerpání v roce 2023
Obec Račiněves	Obec Račiněves – třídění odpadu	1 062
Město Verneřice	Pořízení shromažďovacího prostředku – Verneřice	1 016
Obec Holedeč	Sběrné místo Holedeč	1 738
Obec Bříza	Obec Bříza – zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst	1 037
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	813
Technické služby města Mostu a.s.	Nákladní vozidlo na BRKO se sklápěčkou	799
Technická správa města Žatec, s.r.o.	Pořízení štěpkovače	770
Obec Lenešice	Kontejnery, štěpkovač a pakovací lis pro obec Lenešice	752
Obec Chotiměř	Obec Chotiměř – třídění odpadu	739
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora a pořízení pakovacího listu a velkoobjemového kontejneru – Blažim	631
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická a Mlýnská	578
Obec Třebušín	Vybudování kontejnerových stání v místních částech obce Třebušín	466
Město Vejprty	Pořízení překopávače kompostu pro kompostárnu Vejprty	461
Obec Dolní Podluží	Vybavení sběrného místa Dolní Podluží	451
Obec Dolánky nad Ohří	Obec Dolánky nad Ohří – polopodzemní kontejnery	442
Obec Arnoltice	Sběrné místo pro tříděný odpad a zařízení na svoz odpadu	378
Obec Liběšice	Obec Liběšice – polopodzemní kontejnery	352
Obec Růžová	Polopodzemní kontejnery Růžová	346
Obec Obrnice	Štěpkovač pro Obrnice	339
Obec Janov	Sběrná místa pro tříděný odpad Janov – II. etapa	273
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Husova u osmidomů	219
Obec Staré Křečany	Nákup kontejnerů na tříděný odpad – sběrné místo Staré Křečany	191
Obec Želenice	Zřízení sběrného místa pro tříděný odpad	187
Obec Velké Žernoseky	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Velké Žernoseky	165
Městys Slavětín	Domácí kompostéry a kontejnery na BRKO pro obec Slavětín	108
Obec Chudoslavice	Pořízení kontejneru na biologicky rozložitelné složky odpadu	60
Obec Vilémov	Sběrné místo na tříděný odpad Vilémov	47
investiční výdaje		20 808
celkem čerpáno v roce 2023		25 018

Zůstatek Fondu k 31.12.2023 činil 63 722 tis. Kč, z toho je zaslupněných a prozatím nevyčerpaných 64 518 tis. Kč v počtu 70 smluv z 2., 6. a 7. výzvy Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (dále jen „POH“). 7. výzva POH byla schválena v samém závěru roku 2023 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/24Z/2023 ze dne 30.10.2023.

Přehled zasmulvněných akcí přecházejících do dalšího období:

			v tis. Kč
žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2024
Město Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	31.12.2024	4 142
2. výzva POH			4 142
Městys Cítoliby	Sběrný dvůr Cítoliby	31.12.2024	4 917
Svazek obcí pro sběrné místo	Sběrné místo pro obce Černčice, Obora u Loun	30.06.2024	4 842
Město Libochovice	Pořízení nákladního vozidla s hákovým nakladačem a pořízení vanových kontejnerů	31.12.2024	2 450
Statutární město Děčín	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	31.12.2024	1 925
Obec Třebušín	Modernizace systému sběru a svozu materiálů využitelných složek komunálního odpadu v obci Třebušín	31.12.2024	1 414
* Obec Patokryje	Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje	31.12.2023	921
* Obec Hrobce	Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce	31.12.2023	735
Obec Šířejovice	Sběrné místo	30.09.2024	602
Obec Málkov	Málkov – vybudování veřejných sběrných stanovišť pro oddělený sběr složek komunálního odpadu	31.03.2024	419
* Obec Býčkovice	Býčkovice – modernizace systému pro SKO	31.12.2023	187
6. výzva POH			18 412
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	20.07.2024	2 642
Obec Hora Svatého Šebestiána	Pořízení techniky pro odpadové hospodářství	31.12.2024	2 450
Město Třebenice	Pořízení svozového vozidla a kontejneru	30.06.2024	2 289
Služby města Vejprty	Rozšíření a zefektivnění systému sběru využitelných odpadů	31.07.2024	1 728
Statutární město Ústí nad Labem	Pořízení svozového vozu na tříděný odpad	31.07.2024	1 080
* Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání na Mírové náměstí, Litoměřice	15.12.2023	1 075
	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Liškova, Litoměřice	15.12.2023	1 058
Obec Mnetěš	Obec Mnetěš – zlepšení třídění odpadu	30.11.2024	1 061
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadů – Březno, Hrušovany	31.12.2024	1 047
	Chomutovsko zlepšuje třídění odpadu – Černovice, Strupčice	31.12.2024	706
Obec Křešice	Vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad	30.04.2024	912
Obec Dušníky	Obec Dušníky – zlepšení třídění odpadu	30.11.2024	780
Obec Domašín	Pořízení kontejnerových stání v místních částech obce Domašín	31.08.2024	770
Město Trmice	Trmice 2023 - Vybavení sběrného místa	31.10.2024	697

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2024
Město Trmice	Trmice – Dovybavení trmických domácností kompostéry	30.09.2024	105
Obec Hříškov	Veřejná stanoviště pro recyklovatelné odpady	30.09.2024	645
	Tříděný odpad Hříškov III	30.09.2024	218
Obec Hrobce	Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad	31.12.2024	574
* Obec Radonice	Mostová váha u kompostárny	31.12.2023	546
Obec Slatina	Velkoobjemové kontejnery pro oddělený sběr odpadů v obci Slatina	30.11.2024	500
* Město Bílina	Pořízení sběrných nádob a tašek na tříděný odpad	31.12.2023	500
Obec Mlékojedy	Mlékojedy třídí efektivně	30.06.2024	499
Mikroregion Česká Kalifornie	Mikroregion Česká Kalifornie třídí lépe a efektivně	30.06.2024	496
	Mikroregion Česká Kalifornie	30.06.2024	494
Obec Domoušice	Pořízení nádob pro oddělený sběr odpadu v Domoušicích	31.12.2024	490
Město Úštěk	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025	30.04.2024	490
* Město Roudnice nad Labem	Nákup nádob na tříděný odpad	31.12.2023	486
	Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická	16.12.2023	412
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech, Teplice 2024	31.10.2024	476
Město Jiříkov	Pořízení sběrných nádob Nový Jiříkov – centrum	31.12.2024	472
	Pořízení sběrných nádob Starý Jiříkov	31.12.2024	319
	* Pořízení sběrných nádob Nový Jiříkov	31.12.2023	314
	Pořízení sběrných nádob Filipov-Loučné	31.12.2024	277
* Technické služby města Mostu a.s.	Doplnění systému odděleného sběru BRKO	31.12.2023	458
* Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31.12.2023	452
Město Mikulášovice	Mikulášovice – zřízení a modernizace veřejných sběrných míst	31.05.2024	419
Obec Velké Březno	Kontejnerová stání z recyklovaného kompozitu	30.04.2024	406
* Obec Proboštov	Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo	31.12.2023	403
* Obec Výškov	Nákup kompostérů	31.12.2023	392
	Nákup nádob na oddělený sběr využitelného odpadu	31.12.2023	247
Obec Hrušovany	Zlepšení předcházení vzniku směsného komunálního odpadu v obci Hrušovany	30.06.2024	390
Obec Žitenice	Efektivní separace pro obec Žitenice	30.06.2024	358
Město Šluknov	Nová kontejnerová stání na separovaný odpad ve Šluknově	31.01.2024	354
Obec Chudoslavice	Pořízení nádob na separovaný odpad a pořízení kompostérů pro občany	30.04.2024	347

žadatel	název projektu	termín dokončení	plánované čerpání pro rok 2024
Obec Dolní Zálezly	Rozšíření veřejných sběrných míst pro rekreační oblasti	30.06.2024	287
Obec Úpohlavy	Pořízení kompostérů pro občany a venkovních košů na tříděný odpad	30.04.2024	281
* Město Klášterec nad Ohří	Svoz BRKO v Klášterci nad Ohří – II. etapa	30.11.2023	280
* Obec Chlumčany	Chlumčany, pořízení nádob na tříděný odpad	31.12.2023	266
Obec Žabovřesky nad Ohří	Oprava části povrchu na sběrném dvoře v Žabovřeskách nad Ohří	31.10.2024	258
Obec Světec	Kompostování bioodpadu v obci Světec	30.06.2024	245
Obec Brňany	Vybavení komunálním zařízením – kontejnery	31.03.2024	228
Obec Ploskovice	Pořízení kontejneru pro svoz bioodpadu a pořízení kompostérů pro občany obce	30.04.2024	219
* Obec Libědice	Vybavení sběrných míst	31.12.2023	212
Obec Straškov-Vodochody	Nákup kompostérů pro obec Straškov – Vodochody	30.06.2024	126
* Obec Blšany u Loun	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025	31.12.2023	117
Obec Měděnec	Kompostéry pro domácnosti II	30.06.2024	109
* Obec Chlumčany	Chlumčany, pořízení kompostérů	31.12.2023	75
7. výzva POH			41 964
Zasmulvněno – celkem	2., 6. a 7. výzva POH		64 518

* **6. výzva POH**

Obce předložily závěrečné vyúčtování v lednu/únoru 2024 z tohoto důvodu byly finanční prostředky čerpány až v 1.Q 2024. Obec Býčkovice doposud nepředložila závěrečné vyúčtování, je seznámena s krácením za nedodržení termínu předložení závěrečného vyúčtování dle smlouvy.

* **7. výzva POH**

Výzva byla schvalována v samém závěru roku, k distribuci smluv došlo v prosinci 2023. Smlouvy s termínem ukončení realizace akce v roce 2023 byly radní Ing. Mejšťákovou podepisovány až v lednu 2024. Ve většině případů obce žádaly o prodloužení termínu realizace akce, budou vyhotovovány dodatky ke smlouvám a smlouvy propláceny v roce 2024.

Přehled zkratk:

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

POH – Program odpadového hospodářství

ÚK – Ústecký kraj

14.5 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

Pohyby na účtech v roce 2023

v Kč

Druhé zařazení	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	47 659 788,31
2141	příjmy z úroků	2 785 030,94
2324	ostatní příspěvky a náhrady	50 990,30
4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	500 391 970,33
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	816 262,91
	zdroje – celkem	504 044 254,48
5139	nákup materiálu	6 600,79
5151	studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	38 638,69
5152	teplo	96 802,27
5154	elektrická energie	60 000,00
5157	teplá voda	44 886,07
5163	služby peněžních ústavů	1 725,80
5164	nájemné	171 987,60
5169	nákup ostatních služeb	1 038 992,87
5221	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	33 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	82 140,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 831 240,00
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	434 577 355,79
5345	vrácení přídělu z rozpočtu 2022	31 000 000,00
	běžné výdaje – celkem	487 983 369,88
	stav účtů k 31.12.2023	63 720 672,91

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 498 861 tis. Kč jako kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, příspěvek je poskytován ex-post na základě žádosti,
- Ministerstva vnitra ČR ve výši 816 tis. Kč na výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU ve výši 816 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši,
- Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 51 tis. Kč – vyúčtování služeb spojených s provozem KACPU dle nájemní smlouvy 22/SML3282 za období 9–12 /2022

Výdaje:

- výdaje spojené s plněním usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 a zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invází vojsk Ruské federace:
 - nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny v celkové částce 447 821 tis. Kč,
 - dotace na zajištění tlumočnicků v krajském asistenčním centru pro Ukrajinu (dále „KACPU“) Ústecké komunitní nadaci v celkové částce 33 tis. Kč,
 - služby, pronájem včetně energií, občerstvení a drobný materiál na zajištění provozu KACPU v celkové částce 1 408 tis. Kč,
 - účelový příspěvek SPZ Triangle, příspěvkové organizaci za stravování pro uprchlíky z Ukrajiny ve výši 3 tis. Kč.

Požár v Českém Švýcarsku:

Příjmy od:

- Ministerstva financí ČR ve výši 1 530 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. Prostředky byly vyčerpány v plné výši,

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 7 585 tis. Kč,
- humanitární dar poskytnutý v souvislosti s požárem v České Švýcarsku obci Jetřichovice ve výši 82 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním hasičů v rámci zásahu požáru v Národním parku České Švýcarsko na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 008/61R/2022 ze dne 04.01.2023.

Další výdaje fondu:

Výdaje:

- v souvislosti s výskytem SARS CoV-2 byly hrazeny služby (činnost krajského koordinátora, koordinace očkování ve výši 49 tis. Kč.

Do fondu byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny přiděly v celkové výši 0 tis. Kč:

- 30 000 tis. Kč usnesením č. 058/20Z/2023 ze dne 20.02.2023,
- 30 000 tis. Kč usnesením č. 008/24Z/2023 ze dne 30.10.2023,
- 31 000 tis. Kč usnesením č. 008/24Z/2023 ze dne 30.10.2023 byl schválen převod zbytných finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje, přidělených z rozpočtu v roce 2022 do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2023.

Zůstatek na účtech k 31.12.2023 ve výši 63 721 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací zejména výdaje související s Ukrajinou a požárem v Českém Švýcarsku, z toho 20 000 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2024.

14.6 Fond Ústeckého kraje

Pohyby na účtu v roce 2023

v Kč

Druhové zařídění	Název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	13 586 695,17
2141	příjmy z úroků	1 296 791,32
2211/2212	příjem sankčních plateb	159 221,36
2223/2229	přijaté vratky transferů	158 871,97
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	136 759 000,00
	zdroje – celkem (včetně zůstatku roku 2022)	151 960 579,82
5163	služby peněžních ústavů	414,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	338 200,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	5 790 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	17 291 611,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	17 767 117,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	582 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	470 000,00
5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9 170 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	16 157 700,00
5329	neinvestiční transfer Euroregionu Labe	400 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	349 000,00
5339	neinvestiční transfery Památníku Terežín, p. o.	200 000,00
5492	dary fyzickým osobám	169 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	559 690,00
	běžné výdaje – celkem	69 244 732,00
6313	investiční transfer JIPRO-CASH, s.r.o.	1 000 000,00
6322	investiční transfer Mostu k naději, z.s.	90 000,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	399 000,00
6339	investiční transfery Policii ČR	1 436 000,00
6341	investiční transfery obcím	60 180 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	63 105 000,00
	stav účtu k 31.12.2023	19 610 847,82

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

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

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

Příděl ve výši 132 159 tis. Kč byl unesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/18Z/2022 ze dne 12.12.2022 byl následně navýšen:

- o 3 600 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/21Z/2023 ze dne 24.04.2023,
- o 1 000 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/24Z/2023 ze dne 30.10.2023 na celkovou výši 136 759 tis. Kč

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 151 759 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2023), z toho byla rozpočtována částka 85 296 tis. Kč v běžných výdajích a 66 463 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 69 245 tis. Kč (81,18 % upraveného rozpočtu). Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 63 105 tis. Kč (94,95 % upraveného rozpočtu).

V roce 2023 byly realizovány tyto podpory (včetně bankovních poplatků za vedení účtu):

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
CELKEM – běžné výdaje		85 296	69 245	81,18
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		8 422	8 301	98,56
Bankovní poplatky	00000	2	1	50,00
Individuální dotace	00222	8 420	8 300	98,57
Oblast informatiky a organizačních věcí		17 921	16 600	92,63
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	4 321	3 000	69,43
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	3 600	3 600	100,00
Oblast regionálního rozvoje		33 491	19 174	57,25
Údržba běžkařských tras v Ústeckém kraji	00150	2 300	0,00	0,00 %
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	13 201	9 585	72,60
Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů	00323	5 492	935	17,02
Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě	00324	4 398	850	19,33
Podpora činnosti místních akčních skupin – na režijní náklady	00336	8 100	7 804	96,35
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		11 852	11 745	99,09
Podpora sportu ÚK	00243	11 602	11 495	99,07
Podpora Sokolských žup	00264	250	250	99,99
Oblast kultury a památkové péče		12 609	12 425	98,54
Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o. p. s.	00196	816	816	100,00
Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	11 793	11 609	98,44
Oblast zdravotnictví		1 000	1 000	100,00
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	00265	1 000	1 000	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Třída/Název	UZ	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% Plnění k UR
Celkem – kapitálové výdaje		66 463	63 105	94,95
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		5 463	3 605	65,99
Individuální dotace	00222	5 463	3 605	65,99
Oblast informatiky a organizačních věcí		1 000	1 000	100,00
Finanční dar Policii ČR	00217	1 000	1 000	100,00
Oblast zdravotnictví		60 000	58 500	97,50
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	00265	60 000	58 500	97,50

Objemově nejvýznamnější individuální podpory:

Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

Individuální dotace – UZ 00222

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	13 883 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	11 905 tis. Kč
Skutečné čerpání:	85,75 %

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

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

V roce 2023 bylo přijato celkem 193 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 73 dotací v rámci běžných výdajů a 9 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 v oblasti běžných výdajů Individuálních podpor (UZ 00222) činil 8 420 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 300 Kč, tj. čerpání na 98,57 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 73 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Hospic v Mostě, o.p.s., Most, HOSPIC V MOSTĚ – Paliativní péče (600 tis. Kč)
- Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s, Oprava havarijního stavu střechy čp. 94 (500 tis. Kč)
- Arkadie, o.p.s., Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením (350 tis. Kč)

Dotace ve výši 120 tis. Kč byly z důvodu pozdějšího podpisu smluv vyplaceny v roce 2024.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 Fondu v oblasti kapitálových výdajů Individuálních podpor (UZ 00222) činil 5 463 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 605 tis. Kč, tj. čerpání na 65,99 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 9 dotací.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Obec Lipová, Výstavba Domova pro seniory (1 200 tis. Kč)
- JIPRO-CASH, s.r.o., Chřibská, Výtah boří naše bariéry – výstavba (1000 tis. Kč)
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, Zefektivnění komunikace při mimořádných událostech (436 tis. Kč)

Dotace ve výši 1 000 tis. Kč (Salesiánská provincie Praha – Výtah pro živý dům) byla vyplacena v roce 2024 z důvodu změny v žádosti, žádost byla znovu schvalována v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26.02.2024. Na rezervě zůstalo nerozděleno 858 tis. Kč, zůstatek byl převeden do roku 2024.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – UZ 00218

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	7 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	7 000 tis. Kč
Skutečné čerpání:	100 %

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 2023. Z poskytnutého daru byly pořízeny následující položky: dýchací přístroje, dron, lafetová proudnice, seskoková matrace, diagnostický přístroj, užitkové automobily, víceúčelový traktor, zvedací pneu vaky, čerpadla, výcvik leteckých záchranářů. V roce 2023 byly všechny prostředky vyčerpany v plné výši upraveného rozpočtu.

Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů – UZ 00219

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	13 201 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	9 585 tis. Kč
Skutečné čerpání:	72,60 %

Účelem finanční podpory je poskytnout destinačním agenturám prostředky na činnost v každém ze čtyř turistických regionů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny následující projekty:

- Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - dotace na činnost 2023 (2 000 tis. Kč)
- České Švýcarsko, o.p.s. - dotace na činnost 2023 (2 000 tis. Kč)
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. - dotace na činnost 2023 (2 000 tis. Kč)
- České Švýcarsko, o.p.s. – podpora aktivit a činností destinace (1 300 tis. Kč)
- Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – smart destinace (1 015 tis. Kč)
- Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. - dotace na činnost 2023 (1 000 tis. Kč)
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. – Agaratón – Křížem krážem Poohřím (270 tis. Kč)

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

Na rezervě zůstala nerozdělena částka 3 616 tis. Kč z důvodu vyplacení 2 000 tis. Kč Destinační agentuře Krušnohoří, z. s. z běžných výdajů odboru regionálního rozvoje (jednalo se o členský příspěvek). Zbýlá nevyčerpaná část bude proplacena dle schválených a uzavřených smluv během roku 2024.

Podpora činnosti místních akčních skupin – režijní náklady – UZ 00336

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	8 100 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	7 805 tis. Kč
Skutečné čerpání:	96,35 %

Účelem finanční podpory je pokrytí režijních nákladů a animační činnosti v rámci realizace činnosti a projektů místních akčních skupin (MAS) Ústeckého kraje, a to ve výši 5% podílu způsobilých nákladů projektů Integrovaného regionálního operačního programu a dále ve výši 5% podílu nákladů projektů Operačního programu Technická pomoc (OP TP).

Celkem bylo přijato 15 žádostí o poskytnutí dotace a všechny byly podpořeny. Na rezervě zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 295 tis. Kč, z důvodu, že některé Místní akční skupiny nežádaly o maximální možnou částku dotace.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- SERVISO – Příspěvek na spolufinancování projektů OP TP na roky 2023-2028 (1 099 tis. Kč)
- MAS Vladař – Příspěvek na spolufinancování projektů z OP TP na roky 2023-2028 (1 072 tis. Kč)
- MAS Český sever – Příspěvek na spolufinancování projektů z OP TP na roky 2023-2028 (884 tis. Kč)

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora sportu Ústeckého kraje – UZ 00243

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	11 602 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	11 495 tis. Kč
Skutečné čerpání:	99,07 %

Účelem finanční podpory byla podpora významných sportovních akcí, které zajišťují pozitivní propagaci sportu v Ústeckém kraji. Šlo o podporu mezinárodních sportovních akcí, 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.

Celkem bylo přijato 84 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 54 projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny např. projekty:

- Tenisový klub Most – Mistrovství Evropy U14, Summer cup, ITF, Most Open (1 500 tis. Kč),
- Mandavan – Tour de Feminim 2023 (500 tis. Kč),
- Český florbal – Euro Floorball Tour 2023 (400 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 107 tis. Kč z důvodu vrátek minulých let a převodu z roku 2022. Nedočerpaná částka byla převedena do roku 2024.

Oblast kultury a památkové péče

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023:	11 793 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2023:	11 609 tis. Kč
Skutečné čerpání:	98,44 %

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 2023 podpořeny např. projekty:

- Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, p. o. (2 296 tis. Kč),
- Městská knihovna Děčín, p. o. (3 063 tis. Kč),
- Chomutovská knihovna, p. o. (1 497 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 184 tis. Kč, zůstatek byl převeden do roku 2024.

Oblast zdravotnictví

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

Upravený rozpočet k 31.12.2023: 61 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31.12.2023: 59 500 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,54 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Celková částka na UZ 00265, kterou bylo možno v roce 2023 čerpat, činila 61 000 tis. Kč (upravený rozpočet k 31.12.2023), z toho byla rozpočtována částka 1 000 tis. Kč v běžných výdajích a 60 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. V roce 2023 bylo přijato celkem 5 žádostí (1 žádost byla rozdělena na investiční a neinvestiční) a všechny byly podpořeny.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 finanční podpory v oblasti běžných výdajů činil 1 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. Byl podpořen 1 projekt (Polohovatelné postele) pro Město Kadaň ve výši 1 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2023 finanční podpory v oblasti kapitálových výdajů činil 60 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 58 500 tis. Kč, tj. čerpání na 97,5 %. Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2023 podpořeny projekty:

- Město Žatec, Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 v Žatci (27 000 tis. Kč),
- Město Kadaň, Stavební a rekonstrukční práce a zdravotnické přístroje (26 000 tis. Kč),
- Město Roudnice nad Labem, Investiční náklady do infrastruktury zdrav. služeb (4 500 tis. Kč),
- Město Duchcov, Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví (1 000 tis. Kč)

Investiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč (Město Duchcov – Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví) byla vyplacena v roce 2024 z důvodu pozdějšího podpisu dotační smlouvy.

14.7 Fond zaměstnavatele

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2023		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2022)	3 128 232,81
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	23 632,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	14 162 990,00
	zdroje – celkem	14 186 622,00
5131	voda do studánek	88 472,95
5169	služby – péče o zdraví (office jóga)	6 750,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	6 570 771,01
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 523 200,00
5499	stravenkový paušál	2 287 890,00
5499	peněžní dary	360 000,00
	běžné výdaje – celkem	12 837 083,96
	stav účtu k 31.12.2023	4 477 770,85

Fond zaměstnavatele (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4 % skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců krajského úřadu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014.

Z Fondu byly v roce 2023 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 2023 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 2024.

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 15. května 2024

15. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2023 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

Obsah:

Přehled příspěvkových organizací	str. 155
I. Schválení účetní závěrky	str. 156
II. Finanční hospodaření	str. 157
Hospodaření příspěvkových organizací po oblastech	
• SPZ Triangle, příspěvková organizace	str. 167
• Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 169
• Krajská majetková, příspěvková organizace	str. 170
• oblast školství, mládeže a tělovýchovy	str. 172
• oblast kultury a památkové péče	str. 182
• oblast sociálních věcí	str. 186
• oblast zdravotnictví	str. 196
• oblast dopravy a silničního hospodářství	str. 198
• Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 200

Přehled příspěvkových organizací

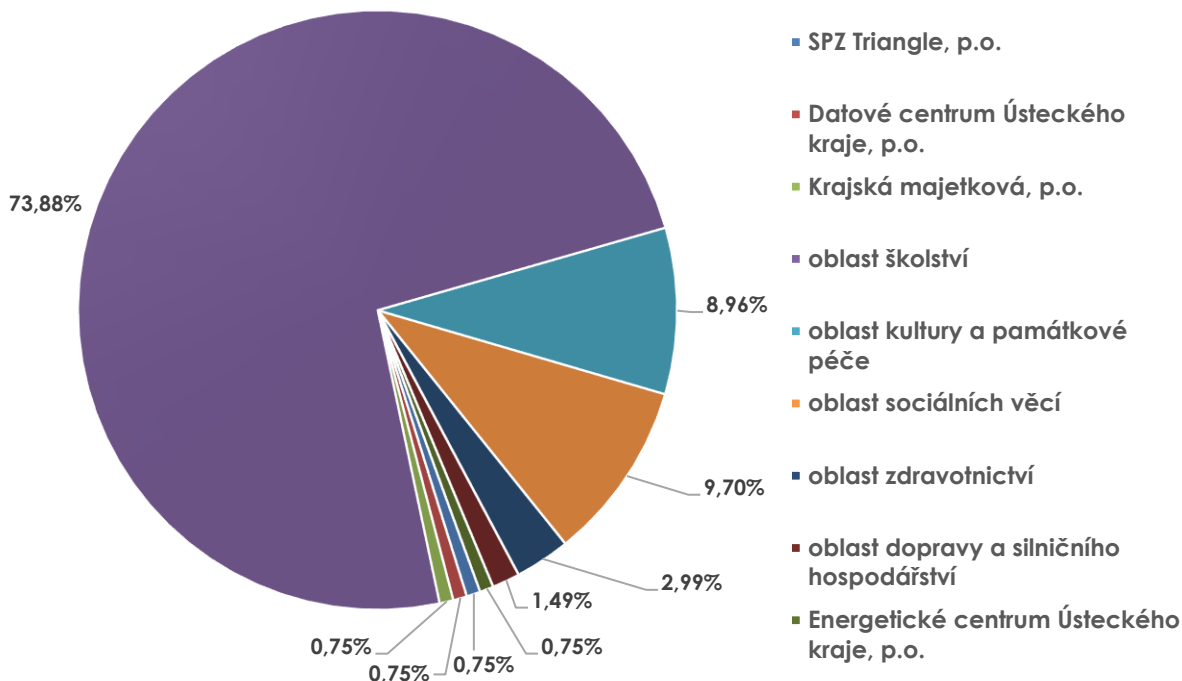
Ústecký kraj byl k 31.12.2023 zřizovatelem 133 příspěvkových organizací:

SPZ Triangle, p.o.	1
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	1
Krajská majetková, p.o.	1
oblast školství	99
oblast kultury a památkové péče	12
oblast sociálních věcí	13
oblast zdravotnictví	3
oblast dopravy a silničního hospodářství	2
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	1

Během roku 2023 nedošlo ke změnám v počtu příspěvkových organizací. K 01.01.2023 došlo ke změně názvu u Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Nový název zní Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká účetních závěrek k 31.12.2023 předložených zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů.

Poměrné zastupení příspěvkových organizací po oblastech v procentech



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 2023.

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 04.12.2013 (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 2023 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 (39 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 z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2023 bylo zjištěno u Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka Duchcov, příspěvkové organizace a u Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Schválení účetní závěrky

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

Pozn.:

Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31.12.2023 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 2023 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 31.12.2023,
- výsledek hospodaření a rozdělení do jednotlivých fondů organizace,
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví,
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv,
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn (dále FO),
- tvorba, čerpání a krytí rezervního fondu, fondu investic a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z fondu investic,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2023 ovlivnily ekonomické problémy v souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině a vysoká inflace. Jednalo se zejména o omezení činností generujících výnosy, např. zrušení pronájmů z důvodu zabezpečení ubytování osob z Ukrajiny. Dále došlo k razantnímu navýšení cen a dodacích lhůt u poptávaných služeb a materiálu, pohonných hmot a k navýšení nákladů na dodávky elektrické energie a plynu, i přes zajištění výhodné ceny zřizovatelem formou elektronické komoditní burzy.

V průběhu roku byly příspěvkové organizace vyzvány k zapojení svých bankovních účtů do zhodnocení finančních prostředků formou Cash pooling. Ekonomický odbor zajistil tuto možnost u dvou bankovních institucí. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 12.

Výsledek hospodaření

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2023 dosáhlo celkem:

- 105 příspěvkových organizací kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 165 823 tis. Kč,
- 28 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0.

Návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření do fondů podalo 109 organizací v celkovém objemu 166 275 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:

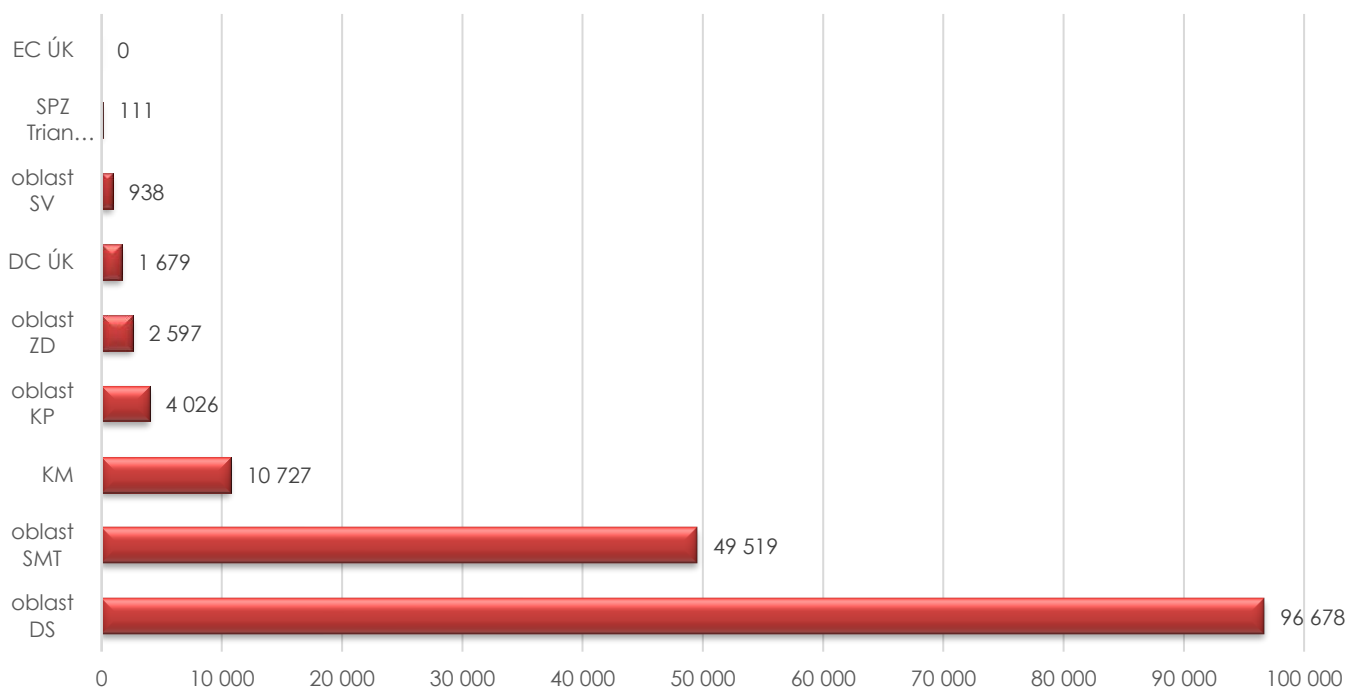
- 91 organizací převádí částku, která se rovná výsledku hospodaření za rok 2023,
- 7 organizací převádí částku nižší, než je výsledek hospodaření za rok 2023 z důvodu krytí výsledku hospodaření pohledávkami či materiálem na skladě,
- 11 organizací převádí částku vyšší, než je výsledek hospodaření za rok 2023 z důvodu pokrytí výsledků hospodaření z předchozích let (z toho 5 organizací vykázalo výsledek hospodaření za rok 2023 nulový),
- 24 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).

Výsledek hospodaření za rok 2023 – krytý finančními prostředky

oblast	kladný VH v tis. Kč	krytý kladný VH v tis. Kč	krytý kladný výsledek hospodaření - počet organizací	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření v tis. Kč
oblast dopravy a silničního hospodářství	97 018	96 678	2	0	0	0
oblast školství	49 409	49 519	79	20	0	0
Krajská majetková, p.o.	7 387	10 727	1	0	0	0
oblast kultury a památkové péče	4 026	4 026	10	2	0	0
oblast zdravotnictví	2 597	2 597	3	0	0	0
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	1 679	1 679	1	0	0	0
oblast sociálních věcí	938	938	12	1	0	0
SPZ Triangle, p.o.	2 769	111	1	0	0	0
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0	1	0	0
Celkem	165 823	166 275	109	24	0	0

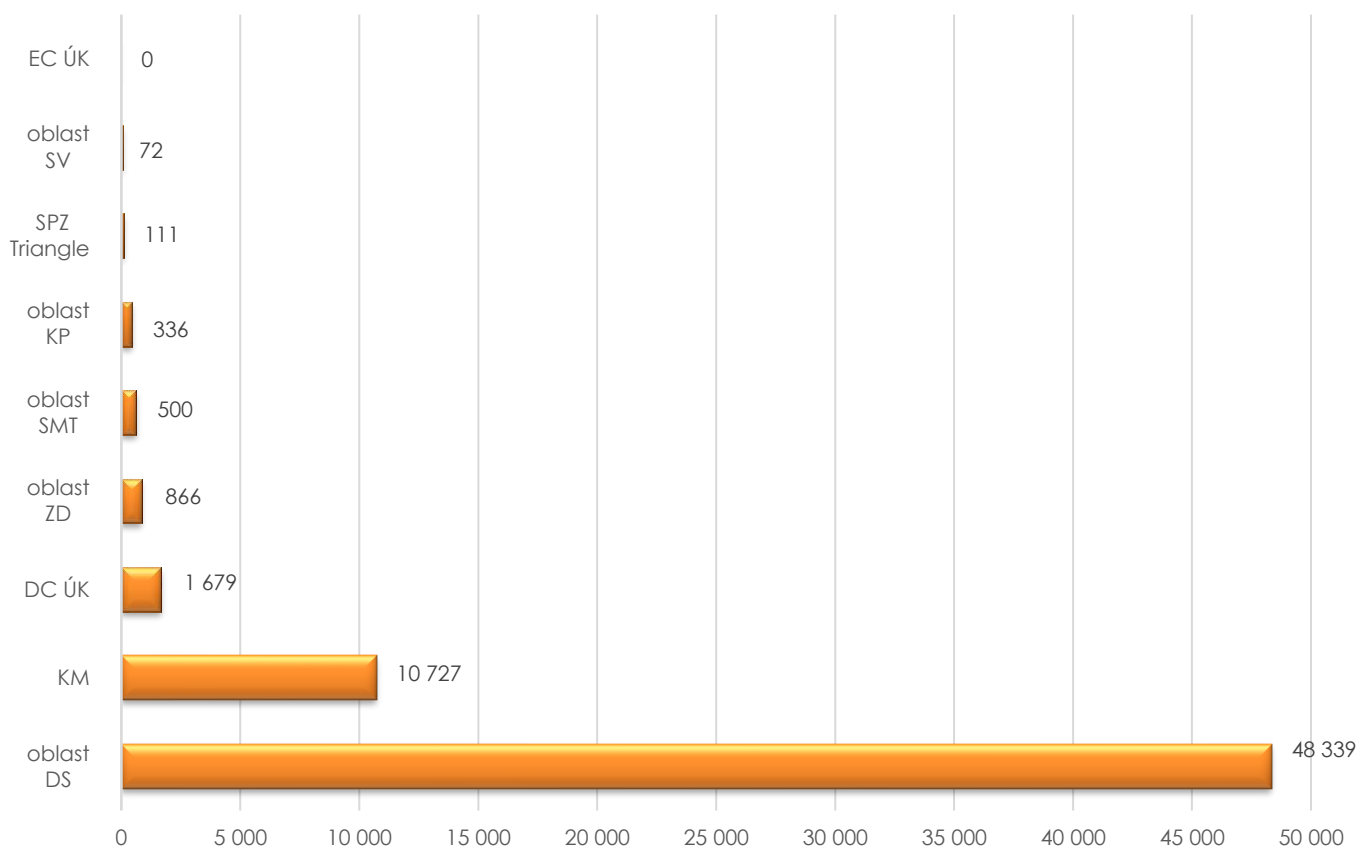
Výsledek hospodaření roku 2023 po oblastech

v tis. Kč



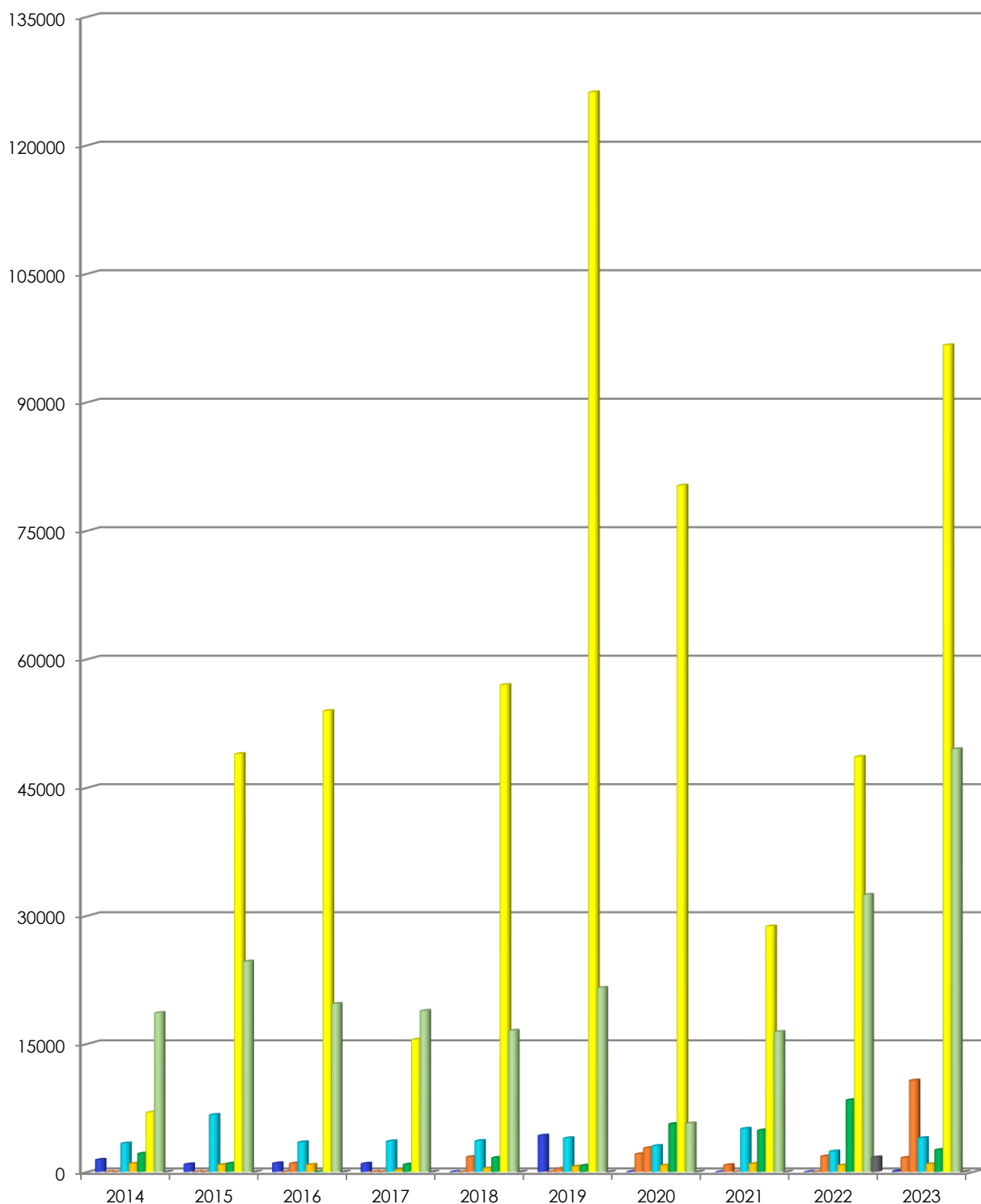
Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2023 na 1 organizaci po oblastech

v tis. Kč



Vývoj výsledku hospodaření v letech 2014 – 2023

v tis. Kč



■ SPZ Triangle, p.o.

■ Krajská majetková, p.o.

■ oblast sociálních věcí

■ oblast dopravy a silničního hospodářství

■ Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.

■ Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.

■ oblast kultury a památkové péče

■ oblast zdravotnictví

■ oblast školství

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Kumulovaná ztráta k 31.12.2022	Kumulovaná ztráta k 31.12.2023	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2023	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1	Krajská majetková, p. o.	4701	-5 252 529	-3 398 821	3 398 821	0
	Celkem		-5 252 529	-3 398 821	3 398 821	0

Fondy příspěvkových organizací a doplňkové informace

Ekonomický odbor upozorňuje na velký objem finančních prostředků shromážděný na fondech příspěvkových organizací k 31.12.2023. Investiční fondy vykazovaly stav 187 826 tis. Kč a rezervní fondy stav 289 279 tis. Kč (z toho 134 936 tis. Kč ze zlepšených výsledků hospodaření).

Po přidělení výsledku hospodaření za rok 2023 do fondů dojde k navýšení stavu rezervního fondu na 451 203 tis. Kč.

v tis. Kč

Odbor	RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	RF - z ostatních titulů	Fond investic
SPZ Triangle, p.o.	4 430	0	1 441
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	1 931	2 815	7 521
Krajská majetková, p.o.	98	0	2 078
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	78 185	148 198	74 615
oblast kultury a památkové péče	12 734	522	6 511
oblast sociálních věcí	3 541	1 338	13 687
oblast zdravotnictví	24 794	1 469	23 826
oblast dopravy a silničního hospodářství	8 642	0	58 137
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	581	0	10
Celkem	134 936	154 343	187 826
	289 279		

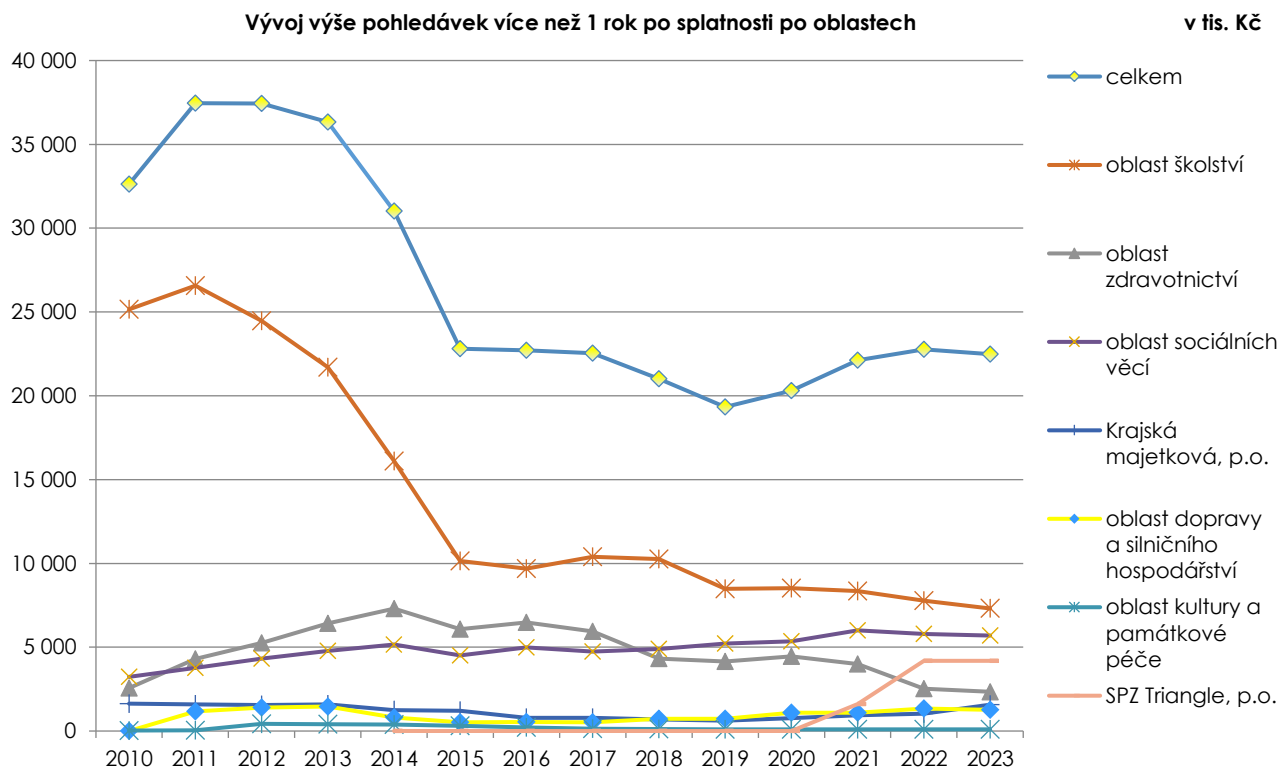
V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrýtí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti, zadluženosti (úvěr, kontokorent, půjčka) a návratné finanční výpomoci.

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	-2 600	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	1 576	0	0
oblast školství	-3 643	0	-108	-334	7 312	0	0
oblast kultury a památkové péče	0	0	0	0	92	0	0
oblast sociálních věcí	0	0	0	0	5 702	1 145	0
oblast zdravotnictví	0	-4 000	0	0	2 343	0	0
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	0	0	0	1 266	736 756	21 900
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	0	0	0		0	0	0
celkem	-3 643	-6 600	-108	-334	22 480	737 901	21 900

V případě nekrytí fondů se z velké části jedná o krytí pohledávkami nebo materiálem/zbožím na skladě. U oblasti školství se jedná o historické nekrytí FI a FO.

Pohledávky více než 1 rok po splatnosti nevykazuje Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



Zadluženost:

Oblast dopravy - Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2023 dlouhodobé úvěry ve výši 736 756 tis. Kč.

- 1) Organizace sjednala v roce 2018 úvěr ve výši 493 800 tis. Kč na pořízení 71 ks 12m autobusů včetně odbavovacího systému a dalšího příslušenství k zajištění dopravní obslužnosti na vybraných linkách v rámci Ústeckého kraje. Čerpání úvěru bylo ukončeno a úvěr se pravidelně splácí. K 31.12.2023 činí nesplacená částka 242 687 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře je stanovena k 31.12.2027.
- 2) V roce 2020 došlo k uzavření úvěrové smlouvy v celkové výši úvěrového rámce 600 000 tis. Kč na pořízení 95 ks autobusů včetně příslušenství. Možnost čerpání byla stanovena do 31.12.2023 s následnými splátkami vyčerpané částky od roku 2024. K 31.12.2023 bylo vyčerpano 494 069 tis. Kč.
- 3) V roce 2022 byla uzavřena další úvěrová smlouva na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m včetně příslušenství ve výši úvěrového rámce 129 000 tis. Kč. Možnost čerpání 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 Mašfův, příspěvková organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace a Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Jejich celkový závazek k 31.12.2023 činil 1 145 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc: V roce 2023 byla Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 21 900 tis. Kč za účelem úhrady DPH při pořízení 20 ks autobusů, s termínem vrácení neprodleně po vrácení přeplatku od správce daně, nejpozději do 31.03.2024.

Během roku 2023 byly vráceny všechny návratné finanční výpomoci poskytnuté v předchozích letech.

Průměrný měsíční plat v porovnání s předchozím rokem:

Oblast	Průměrný měsíční plat v Kč		Meziroční nárůst
	2022	2023	
SPZ Triangle, p.o.	35 678	39 560	10,88%
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	40 746	61 271	50,37%
Krajská majetková, p.o.	44 648	49 038	9,83%
oblast školství	42 372	44 823	5,78%
oblast kultury a památkové péče	38 162	40 707	6,67%
oblast sociálních věcí	35 656	37 235	4,43%
oblast zdravotnictví	53 523	55 169	3,08%
oblast dopravy a silničního hospodářství	42 466	44 967	5,89%
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	56 772	57 551	1,37%
celkem	41 652	44 157	6,01%

Informace k meziročnímu navýšení:

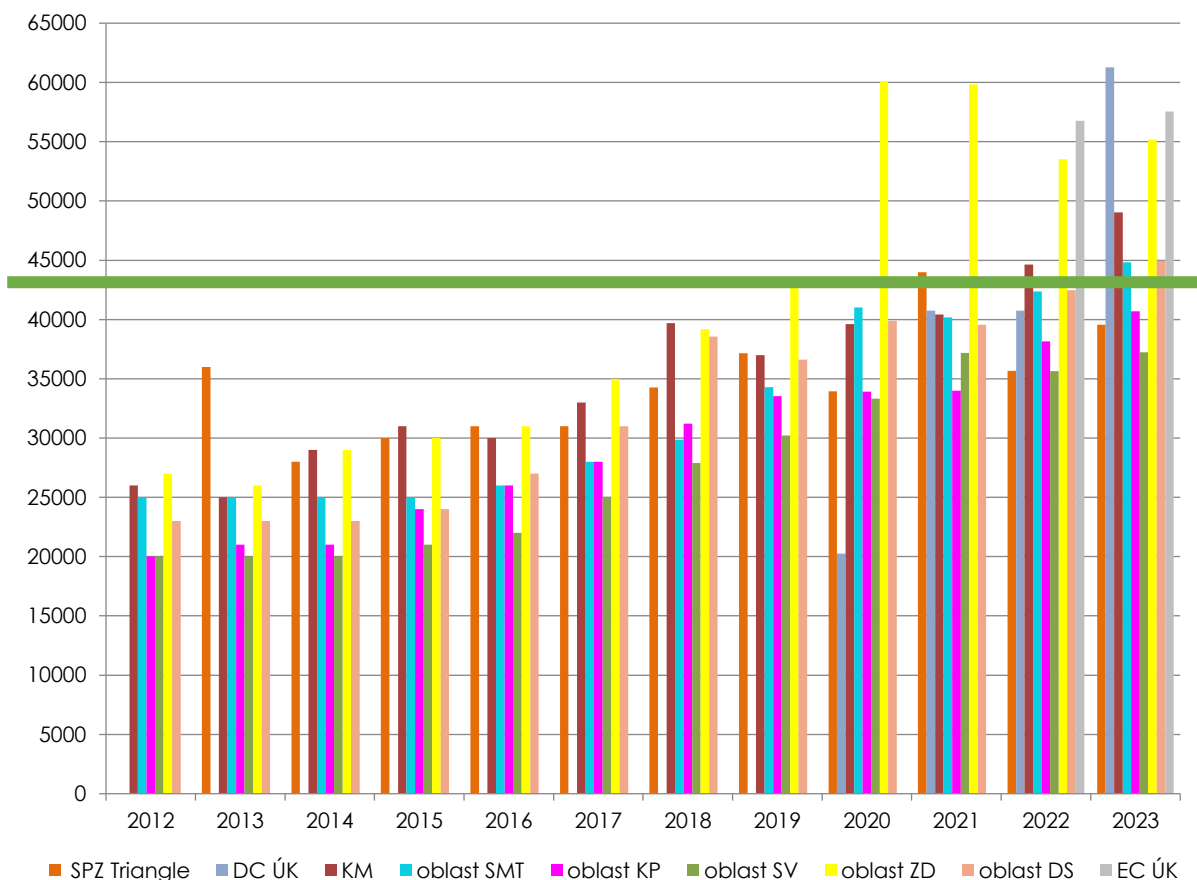
U Datového centra Ústeckého kraje, p.o. došlo k meziročnímu nárůstu průměrného měsíčního platu o 50,37 %. Přepočtený počet zaměstnanců se meziročně zvýšil ze 14,50 v roce 2022 na 20,05 v roce 2023. Organizace v roce 2023 zahájila realizaci 2 projektů financovaných z prostředků z Evropské unie, čímž došlo k přijímání nových zaměstnanců. Současně došlo k nárůstu odborných zaměstnanců zejména pro IT oblast a ekonomický úsek s větší praxí a vyšším osobním ohodnocením.

SPZ Triangle, p.o. vykazuje meziroční nárůst průměrného měsíčního platu o 10,88 %. V roce 2022 byl vykázán nižší průměrný měsíční plat z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnance, častého čerpání ošetrového zaměstnanci během roku a z důvodu navýšení tarifních mezd koncem roku 2022.

O 9,83 % narostl průměrný měsíční plat u Krajské majetkové, p.o. Hlavním důvodem nárůstu byl především nárůst zákonných platů od září 2022. Organizace také plánovala navýšení počtu zaměstnanců, které se v roce 2023 nepodařilo naplnit. Stávající zaměstnanci tak vykonávali činnosti nad rámec jejich pracovního fondu a navýšeno bylo i jejich ohodnocení.

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích

v Kč

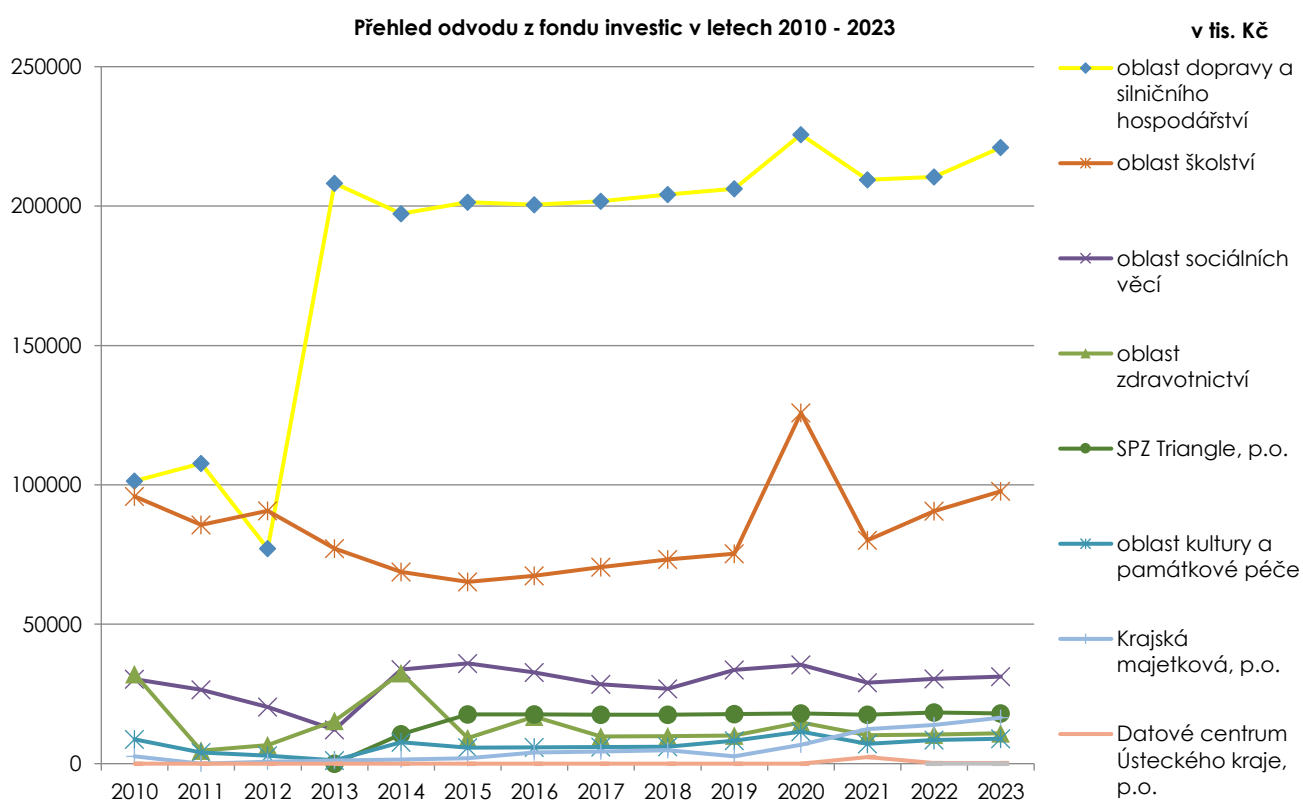
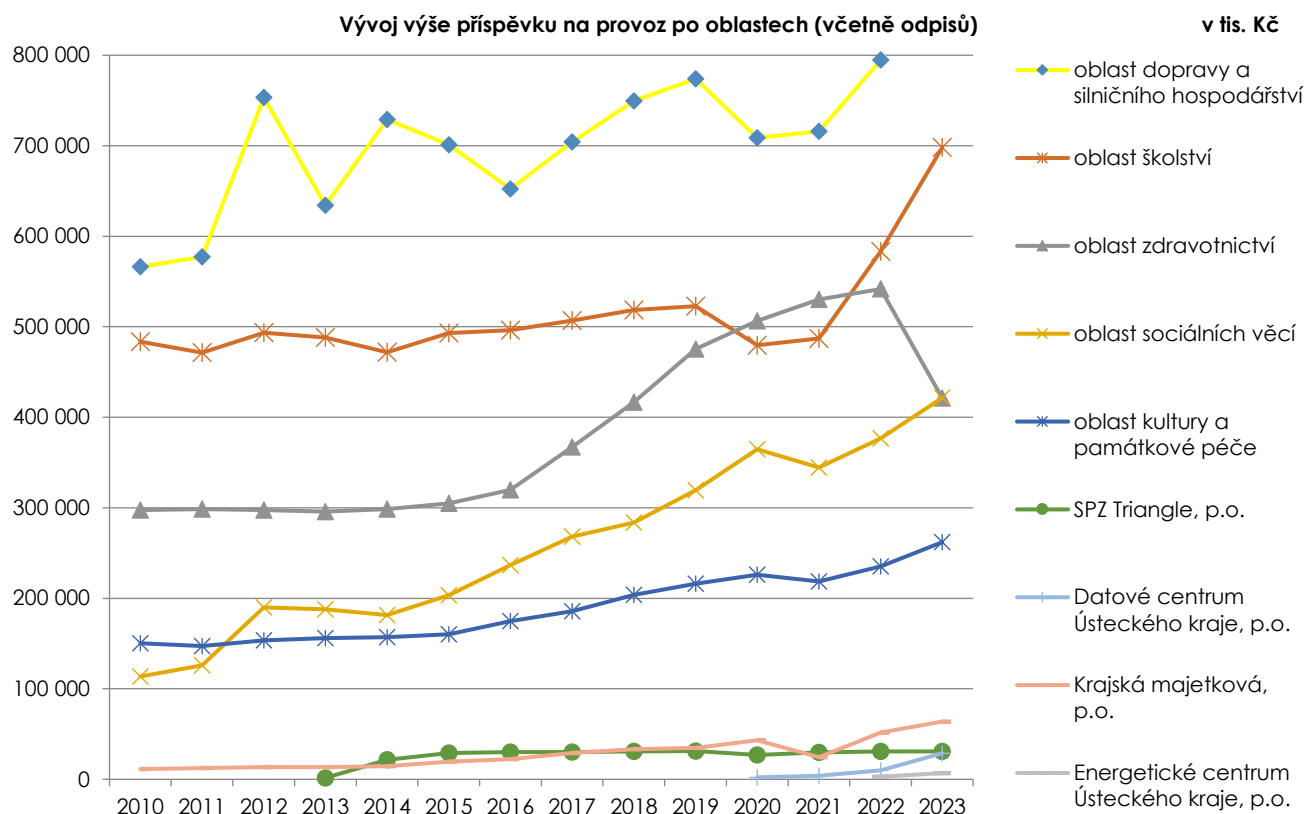


Průměrná měsíční mzda v ČR za rok 2023 byla 43 341 Kč.

Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31.12.2023

Oblast	příspěvek zřizovatele				v tis. Kč	
	příspěvek na provoz	úcelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	úcelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z fondu investic
SPZ Triangle, p.o.	30 697	5 912	0	0	6 646	17 993
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	28 831	0	0	0	14 742	195
Krajská majetková, p.o.	63 835	231	0	6 850	12 946	16 508
oblast školství	698 098	31 557	27 006	42 416	3 107 283	97 695
oblast kultury a památkové péče	262 039	6 607	5 409	13 040	140 098	8 992
oblast sociálních věcí	421 480	2 211	17 070	44 099	940 247	31 171
oblast zdravotnictví	421 304	1 571	0	0	579 448	10 903
oblast dopravy a silničního hospodářství	892 873	42 210	301 487	270 529	512 109	220 999
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	6 884	0	0	0	5 249	0
Celkem	2 826 041	90 299	350 972	376 934	5 318 768	404 456

* 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.



Odvod z fondu investic nebyl pro Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace dosud stanoven.

	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů			v Kč			
Oblast	počet organizací	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Záporný výsledek hospodaření	Krytý VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31.12.2023
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let					
SPZ Triangle, p.o.	1	110 717	0	110 717	0	110 717	0	4 479 116	0	9,02%	0
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	1	1 678 813	1 678 813	0	0	1 343 813	335 000	0	0	5,82%	0
Krajská majetková, p.o.	1	10 727 327	10 727 327	0	3 398 821	7 328 506	0	0	0	11,57%	3 398 821
oblast školství	99	49 519 244	36 775 871	12 743 373	210 600	47 662 644	1 646 000	517 062	0	7,08%	0
oblast kultury a památkové péče	12	4 026 124	4 046 935	-20 811	0	3 676 982	349 141	0	0	1,54%	0
oblast sociálních věcí	13	938 078	877 476	60 602	0	823 078	115 000	0	0	0,22%	0
oblast zdravotnictví	3	2 597 084	2 532 491	64 593	0	2 353 348	243 736	0	0	0,62%	0
oblast dopravy a silničního hospodářství	2	96 677 549	89 485 387	7 192 161	0	95 015 473	1 662 076	1 885 910	0	10,87%	0
Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
celkem	133	166 274 936	146 124 300	20 150 635	3 609 421	158 314 561	4 350 953	6 882 088	0	5,88%	3 398 821

* Ztrátu z minulých let bude z výsledku hospodaření za rok 2023 kryt Krajská majetková, p.o., Gymnázium a Střední odborná škola, Duchcov, p.o.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

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

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
SPZ Triangle	30 697	18 294	5 912	0	0	0	0	7 315	6 646	17 993

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 30 697 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně.

Účelový neinvestiční příspěvek byl během roku 2023 schválen na celkovou výši 18 294 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které organizaci vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky byly použity na ubytování ve výši 5 912 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu) a na zajištění stravy ve výši 3 tis. Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 7 315 tis. Kč. Organizace nevyčerpala schválený objem prostředků na platy.

Odvod z fondu investic ve výši 17 993 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2023 dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkové výši 2 769 tis. Kč, který vznikl především vyššími výnosy z ubytování osob, nedočerpáním mzdových nákladů a nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má rezervní fond ve výši 4 430 tis. Kč, který je krytý finančními prostředky jen ve výši 1 830 tis. Kč z důvodu neuhrazených pohledávek. Jedná se o pohledávky za neuhrazené nájemné, energie a úroky z prodlení. Pohledávky byly řešeny formou žaloby u Okresního soudu v Teplicích. V současné době jsou řešeny soudním exekutorem. Po schválení účetní závěrky za rok 2023 organizace převede finanční prostředky mezi bankovními účty tak, aby stav bankovního účtu odpovídal stavu účetnímu. Ostatní fondy organizace jsou kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvková organizace navrhuje část výsledku hospodaření, ve výši 111 tis. Kč, převést do rezervního fondu. Zbývající část výsledku hospodaření bude převedena na nerozdělený výsledek hospodaření za účelem zajištění krytí rezervního fondu finančními prostředky. Do příštích let zůstává nerozdělený výsledek hospodaření ve výši 4 479 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31.12.2023. V dokumentech neshledal rozpor a souhlasí s navrženým převody.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Hlavní činností Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajištění činností datového centra především pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Dále je plánováno, že bude realizovat projekty v oblasti SMART a IT technologií a provozovat školicí a vzdělávací centrum.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Datové centrum ÚK	28 831	0	0	0	0	0	0	14 780	14 742	195

Příspěvek na provoz byl pro rok 2023 oproti schválenému příspěvku ve výši 28 888 tis. Kč poskytnut příspěvkové organizaci ve výši 28 831 tis. Kč. Ke snížení schváleného příspěvku na částku 28 831 tis. Kč došlo z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2023 poskytnuty.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 14 780 tis. Kč. Organizace nevyčerpala schválený objem prostředků na platy.

Odvod z fondu investic ve výši 195 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK č. 008/78R/2023 ze dne 19.09.2023.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2023 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 1 679 tis. Kč, který vznikl především nedočerpáním mzdových nákladů a nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Výsledek hospodaření ve výši 1 679 tis. Kč byl příspěvkovou organizací navržen k přidělu do rezervního fondu ve výši 1 344 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 335 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31.12.2023. S předloženými podklady svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost (v rámci střediska Statek Kadaň – Jezerka).

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Krajská majetková	63 835	480	231	0	0	10 000	6 850	12 966	12 946	16 508

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2023 oproti schválenému příspěvku ve výši 60 900 tis. Kč poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 63 835 tis. Kč. K navýšení v průběhu roku došlo z důvodu úpravy odpisů 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 během roku 2023 schválen na celkovou výši 480 tis. Kč. Příspěvek byl určen na náklady, které organizaci vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky na ubytování byly použity ve výši 231 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu).

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2023 příspěvkové organizaci poskytnut.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 organizaci schválen usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 ve výši 10 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.03.2024. Příspěvek byl čerpán ve výši 6 850 tis. Kč – a to na postřikovač za traktor 18m na ošetření porostů-statek Kadaň, sběrač kamene za traktor-statek Kadaň, přepravník dobytka a koní za auto-statek Kadaň a na prodejní stánek-statek Kadaň.

Část účelového investičního příspěvku, ve výši 3 040 tis. Kč, na akci „Zpevnění a revitalizace části cyklostezky Třeboutice“ nebyla v roce 2023 vypořádána a přechází do dalšího období.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 12 966 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Krajská majetková, p. o. finanční prostředky na platy o 20 tis. Kč nižší.

Odvod z fondu investic byl pro rok 2023 schválen ve výši 13 908 tis. Kč. Následně došlo k aktualizaci odpisového plánu dle usnesení RÚK č. 175/78R/2023 ze dne 19.09.2023 na celkovou částku 16 508 tis. Kč, kterou příspěvková organizace i odvedla.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2023 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 7 387 tis. Kč. Středisko statek Kadaň se na tomto stavu podílelo ziskem v celkové výši 1 131 tis. Kč. Podíl na kladném výsledku hospodaření střediska Kadaň mají především zvýšené tržby z prodeje vlastních

výrobků způsobené nárůstem výkupních cen. Kladný výsledek hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace vznikl především v důsledku snížení nákladů na energie zbytného majetku, který se během roku podařilo prodat.

C) Peněžní fondy

Organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvková organizace navrhuje použít část kladného výsledku hospodaření na úhradu ztráty minulých let, a to ve výši 3 399 tis. Kč. Zbývající část výsledku hospodaření, ve výši 3 988 tis. Kč, byla navržena k přidělu do rezervního fondu.

Dále organizace požádala o převod do rezervního fondu ve výši nerozděleného výsledku hospodaření z roku 2022 ve výši 3 340 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření za rok 2023 včetně komentáře k rozdílům a navrhovaným řešením rozdělení kladného výsledku hospodaření.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky. V rámci průběžné informace o hospodaření střediska Statku Kadaň je uveden přehled hospodaření od roku 2012.

Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852	35 676	38 456
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235	33 388	39 587
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474	9 472	18 570
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617	-2 288	1 131

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31.12.2023 celkem 99 příspěvkových organizací. Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením RÚK č. 065/86R/2023 ze dne 13.12.2023, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2023 u většiny příspěvkových organizací.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
§ 3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	3 112	0	0	0	0	0	0	505
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	57 942	1 233	750	3 381	2 645	290	290	6 322
§ 3121 Gymnázia	70 875	15 411	8 570	8 643	5 205	26 193	12 935	10 366
§ 3122 Střední odborné školy	204 885	8 221	7 897	13 599	8 471	21 106	4 083	26 046
§ 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	203 528	19 301	9 924	7 161	2 699	17 456	12 492	36 320
§ 3125 Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 738	2 952	456	0	0	0	0	284
§ 3126 Konzervatoř	6 822	255	243	2 365	2 351	6 054	5 631	1 148
§ 3127 Střední školy	39 195	1 247	1 235	5 769	5 635	240	207	8 757
§ 3133 Dětské domovy	97 780	2 028	2 026	0	0	5 819	5 195	7 150
§ 3146 Zařízení výchovného poradenství	7 069	36	36	0	0	0	0	140
§ 3231 Základní umělecké školy	2 396	250	250	0	0	2 656	1 583	631
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 756	180	170	900	0	0	0	26
CELKEM	698 098	51 114	31 557	41 818	27 006	79 814	42 416	97 695

Příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 698 098 tis. Kč. Ke změně příspěvku zřizovatele na provoz celkem o 10 106 tis. Kč došlo zejména v souvislosti s aktualizací odpisových plánů během roku 2023 (7 137 tis. Kč) a na zajištění plynulého chodu 2 organizací (Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace).

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2023 evidován u 75 příspěvkových organizací v celkové výši 51 114 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto 31 557 tis. Kč, zejména na:

- **Program na podporu ozdravných a výchovně-vzdělávacích pobytů žáků středních škol a dětí v dětských domovech zřizovaných Ústeckým krajem**
 - byl schválený příspěvek ve výši 10 844 tis. Kč pro 58 příspěvkových organizací (dle usnesení RÚK č. 032/57R/2022 ze dne 09.11.2022 a č. 058/78R/2023 ze dne 19.09.2023) s termínem vyúčtování do 30.06.2023 a do 31.01.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 9 533 tis. Kč.
- **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace**
 - na vybavení novostavby domova mládeže a na zahradní úpravy prostor a oživení travnatých ploch kolem něho (ul. Vítězství, Děčín – Křešice) byl schválený příspěvek ve výši 3 200 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 086/67R/2023 ze dne 05.04.2023 a č. 070/79R/2023 ze dne 11.10.2023) s novým termínem vyúčtování do 15.12.2023 (dle usnesení RÚK č. 003/79R/2023 ze dne 11.10.2023). V roce 2023 byl příspěvek plně vyčerpan.
- **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace**
 - na úhradu nájemného (08–12/2023) v náhradních prostorách budovy Gymnázia, Litoměřice, vyplývající z uzavřené smlouvy o nájmu věci nemovité byl schválený příspěvek ve výši 3 144 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 037/70R/2023 ze dne 03.05.2023) bez termínu vyúčtování. V roce 2023 byl příspěvek plně vyčerpan.

Níže jsou uvedeny příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 18 466 tis. Kč:

- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 - na vybavení zrekonstruované budovy (Keplerova 315/7) byl schválený příspěvek ve výši 9 341 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 050/22Z/2023 ze dne 26.06.2023) s termínem vyúčtování do 31.01.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium Děčín, příspěvková organizace**
 - na vybudování a vybavení odborné učebny – fyzikální laboratoře byl schválený příspěvek ve výši 3 456 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 038/71R/2023 ze dne 24.05.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace**
 - na modernizaci učeben pro kombinovanou výuku byl schválený příspěvek ve výši 2 690 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 039/70R/2023 ze dne 03.05.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace**
 - na odstranění stavby (přízemní sklad materiálu) umístěné na st.p.č. 325, Vědomice byl schválený příspěvek ve výši 3 015 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 067/42R/2022 ze dne 06.04.2022), do roku 2023 byl převedený ve výši 2 952 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30.06.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 456 tis. Kč. Do roku 2024 se převádí částka 2 496 tis. Kč s novým termínem vyúčtování do 29.03.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024).
- **Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace**
 - na opravu sociálního zařízení na internátě (Měcholupy 1) byl schválený příspěvek ve výši 483 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 066/77R/2023 ze dne 23.08.2023) s termínem vyúčtování do 30.09.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Během roku 2023 byl schválen mimořádný příspěvek ve výši 23 651 tis. Kč, dle usnesení RÚK č. 005/61R/2023 ze dne 04.01.2023. Příspěvek byl určen na náklady, které příspěvkovým organizacím vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování. Prostředky na ubytování byly použity ve výši 13 122 tis. Kč (kompenzováno ze státního rozpočtu).

Příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2023 evidován u 12 příspěvkových organizací ve výši 41 818 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto 27 006 tis. Kč, zejména na:

- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace**
 - na opravu střech (poníčení následkem živelní pohromy) byl schválený příspěvek ve výši 7 133 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 038/23Z/2023 ze dne 11.09.2023) s termínem vyúčtování do 31.12.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 6 905 tis. Kč, částka 228 tis. Kč byla převedena do roku 2024 a vrácena zřizovateli.
 - na opravu interiéru (poníčení následkem živelní pohromy) byl schválený příspěvek ve výši 1 566 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 071/86R/2023 ze dne 13.12.2023) s termínem vyúčtování do 30.06.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 566 tis. Kč.
- **Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**
 - na opravu fasády budovy B (Alejní 654/46) byl schválený příspěvek ve výši 5 431 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 049/22Z/2023 ze dne 26.06.2023) s termínem vyúčtování do 31.03.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 686 tis. Kč, částka 1 745 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
- **Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace**
 - na výměnu oplocení v areálu školy byl schválený příspěvek ve výši 3 775 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 037/66R/2023 ze dne 15.03.2023) s termínem vyúčtování do 20.12.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 641 tis. Kč.
 - na opravu tělocvičny vč. výměny povrchu a obložení (Chomutovská 459) byl schválený příspěvek ve výši 1 994 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 042/70R/2023 ze dne 03.05.2023) s termínem vyúčtování do 20.12.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 994 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 9 025 tis. Kč:

- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace**
 - na realizaci výměny dveří v areálu SOŠ a SOU Roudnice nad Labem byl schválený příspěvek ve výši 2 869 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 052/63R/2023 ze dne 01.02.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**
 - na opravu fasády budovy B (Alejní 654/46) byl schválený příspěvek ve výši 5 431 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 049/22Z/2023 ze dne 26.06.2023) s termínem vyúčtování do 31.03.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 686 tis. Kč, částka 1 745 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
 - na renovaci atletického oválu (Alejní 654/46) byl schválený příspěvek ve výši 1 076 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 073/77R/2023 ze dne 23.08.2023) s novým termínem vyúčtování 31.05.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 - na výměnu protipožárních dveří (Keplerova 315/7) byl schválený příspěvek ve výši 1 590 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 075/72R/2023 ze dne 07.06.2023) s termínem vyúčtování do 31.01.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace**
 - na opravu tělocvičny (Masarykova třída 1278/70) byl schválený příspěvek ve výši 900 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 072/77R/2023 ze dne 23.08.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace**
 - na výměnu interiérových dveří v budově školy byl schválený příspěvek ve výši 2 136 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 039/66R/2023 ze dne 15.03.2023) s novým termínem

vyúčtování do 29.03.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 519 tis. Kč, částka 617 tis. Kč byla převedena do roku 2024.

- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace**
 - na opravu střech (poníčení následkem živelní pohromy) byl schválený příspěvek ve výši 7 133 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 038/23Z/2023 ze dne 11.09.2023) s termínem vyúčtování do 31.12.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 6 905 tis. Kč, částka 228 tis. Kč byla převedena do roku 2024 a vrácena zřizovateli.

Účelový investiční příspěvek byl v roce 2023 evidován u 39 příspěvkových organizací ve výši 79 814 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto 42 416 tis. Kč, zejména:

- **Operační program Spravedlivá transformace na služby spojené s komplexním řešením konektivity** – pro 25 příspěvkových organizací byl schválený příspěvek ve výši 7 988 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 023/61R/2023 ze dne 04.01.2023) s termínem vyúčtování do 19.12.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 840 tis. Kč, částka 4 148 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
- **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**
 - na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související stavební úpravy (Mostecká 3000) byl schválený příspěvek ve výši 6 533 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 060/15Z/2022 ze dne 27.06.2022 a RÚK č. 067/84R/2023 ze dne 22.11.2023) s termínem vyúčtování do 30.06.2024. V roce 2023 byl příspěvek plně vyčerpán.
- **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace**
 - na nákup koncertního klavírního křídla byl schválený příspěvek ve výši 5 105 tis. Kč (dle usnesení ZÚK č. 060/14Z/2022 ze dne 25.04.2022) s termínem vyúčtování do 30.06.2023. V roce 2023 byl příspěvek plně vyčerpán.
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace**
 - na výstavbu oválu školního hřiště (Pražská 702) byl schválený příspěvek ve výši 4 839 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 052/63R/2023 ze dne 01.02.2023) s termínem vyúčtování do 20.12.2023. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 4 446 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 34 393 tis. Kč:

- **Operační program Spravedlivá transformace na služby spojené s komplexním řešením konektivity** – pro 25 příspěvkových organizací byl schválený příspěvek ve výši 7 988 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 023/61R/2023 ze dne 04.01.2023) s termínem vyúčtování do 19.12.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 840 tis. Kč, částka 4 148 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace**
 - na pořízení CNC obráběcího centra byl schválený příspěvek ve výši 6 825 tis. Kč (dle usnesení ZÚK 046/21Z/2023 ze dne 24.04.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace**
 - na modernizaci učeben pro kombinovanou výuku byl schválený příspěvek ve výši 3 871 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 039/70R/2023 ze dne 03.05.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace**
 - na rekonstrukci střechy pavilonu II. byl schválený příspěvek ve výši 3 812 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 043/66R/2023 ze dne 15.03.2023) s termínem vyúčtování do 30.04.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**
 - na výstavbu výtahu pro objekt v ulici Čsl. Armády 681/10, Děčín 1 byl schválený příspěvek ve výši 3 800 tis. (dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a č. 041/66R/2023 ze dne 15.03.2023) s termínem vyúčtování do 30.6.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**
 - na výstavbu skladovacích prostor na dvoře budovy B (ul. Alejní 654/46) vč. projektové dokumentace byl schválený příspěvek ve výši 3 276 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 062/84R/2023 ze dne 22.11.2023) s termínem vyúčtování do 30.09.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč, částka 3 101 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
 - na vybudování depozitáře knihovny vč. projektové dokumentace (Čs. dobrovolců 530/11) byl schválený příspěvek ve výši 2 744 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 073/77R/2023 ze dne 23.08.2023) s termínem vyúčtování do 29.03.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 273 tis. Kč, částka 2 471 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
 - na vybudování workoutového hřiště (Alejní 654/46) byl schválený příspěvek ve výši 350 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 073/77R/2023 ze dne 23.08.2023) s novým termínem vyúčtování do 29.03.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 - na vybavení zrekonstruované budovy (Keplerova 315/7) byl schválený příspěvek ve výši 2 584 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 075/72R/2023 ze dne 07.06.2023) s termínem vyúčtování do 31.01.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Gymnázium Děčín, příspěvková organizace**
 - na vybudování a vybavení odborné učebny – fyzikální laboratoře byl schválený příspěvek ve výši 1 099 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 038/71R/2023 ze dne 24.05.2023) s novým termínem vyúčtování do 28.06.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč, částka 1 084 tis. Kč byla převedena do roku 2024.
- **Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace**
 - na technické a akustické řešení koncertního sálu ZUŠ Teplice (Chelčického 345/4) byl schválený příspěvek ve výši 2 348 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 052/63R/2023 ze dne 01.02.2023) s novým termínem vyúčtování do 29.03.2024 (dle usnesení RÚK č. 003/87R/2024 ze dne 10.01.2024). V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 275 tis. Kč, částka 1 073 tis. Kč byla převedena do roku 2024
- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace**
 - na vybudování kmenových učeben byl schválený příspěvek ve výši 1 893 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 063/84R/2023 ze dne 22.11.2023) s termínem vyúčtování do 30.04.2024. V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč, částka 706 tis. Kč byla převedena do roku 2024
- **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**
 - na rekonstrukci zahradního domku (Mostecká 3000) byl schválený příspěvek ve výši 568 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 067/84R/2023 ze dne 22.11.2023) s termínem vyúčtování do 30.06.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Odvod z fondu investic byl schválen usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 ve výši 90 222 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení RÚK č. 077/72R/2023 ze dne 07.06.2023 a č. 068/84R/2023 ze dne 22.11.2023. Skutečný odvod činil 97 189 tis. Kč.

Nad rámec povinného odvodu z odpisů z nemovitého majetku byl zřizovatelem nařízen mimořádný odvod z fondu investic u organizací:

- **Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace** ve výši 170 tis. Kč (dle usnesení RÚK č. 077/72R/2023 ze dne 07.06.2023) z důvodu použití na zvýšení příspěvku na provoz, na zajištění plynulého chodu organizace – pokrytí odpisů z movitého majetku.

Objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2023 ke konečnému vypořádání:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace** – na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č. p. 417) ve výši 1 020 tis. Kč – dle usnesení RÚK č. 024/11R/2017 ze dne 05.04.2017. V roce 2017 použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením RÚK č. 060/30R/2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29.06.2018. Usnesením RÚK č. 046/43R/2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2019. Usnesením RÚK č. 045/80R/2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2021. Usnesením RÚK č. 058/30R/2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 063/86R/2023 byl prodloužen termín vyúčtování do 31.12.2025. Prostředky v celkové výši 1 020 tis. Kč byly na příspěvkovou organizaci zaslány v roce 2017. Důvodem pro prodloužení termínů bylo nepřevzetí stavby multifunkčního hřiště z důvodu závažných vad při předání stavby, které je řešení v několikaletém soudním sporu mezi příspěvkovou organizací a zhotovitelem.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2023 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 75 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 24 organizací.

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkové výši 49 409 tis. Kč (v hlavní činnosti 36 654 tis. Kč, v doplňkové 12 755 tis. Kč).

Organizace s kladným výsledkem hospodaření vyšším než 1 500 tis. Kč:

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace** (6 268 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (6 146 tis. Kč) z důvodu úspor v oblasti energií a posunem nákupu u drobného dlouhodobého majetku, kde jsou rozpracované veřejné zakázky na nákup IT techniky a nábytku, který proběhne v roce 2024. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (122 tis. Kč) především poskytováním stravovacích a ubytovacích služeb
- **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace** (4 394 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (3 602 tis. Kč) z důvodu úspor za energie, posunu nákupu vybavení školní prodejny a domova mládeže, který proběhne v roce 2024 a z úroků zapojením v cash pooling. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (792 tis. Kč) především za mimoškolní výchovu a pořádání kurzů a školení, za ubytovací služby a za provoz autoškoly.
- **Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace** (2 598 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla záporného výsledku hospodaření (- 567 tis. Kč), který je krytý kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (3 165 tis. Kč) z chmelařství.
- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace** (2 250 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (2 054 tis. Kč) díky produktivní práci žáků – těžba dřeva v poleší, likvidace kůrovcové kalamity v regionu. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (196 tis. Kč) především pořádáním odborných kurzů.
- **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace** (1 881 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 758 tis. Kč) především úsporou za energie a díky vyšším příjmům za služby. V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (123 tis. Kč) především z provozu hostinské činnosti, ubytovacích a masérských služeb.

- **Sřední škola technická, Most, příspěvková organizace** (1 876 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 566 tis. Kč) především z důvodu zvýšení cen za pronájmy a služby nebytových prostor. V doplňkové činnosti (310 tis. Kč) se jednalo zejména o poskytování rekvalifikačních kurzů, sportovního zázemí a rozvoje hotových jídel.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace** (1 629 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla krytého kladného výsledku hospodaření ve výši 1 551 tis. Kč a nekrytého výsledku hospodaření ve výši 78 tis. Kč. Kladného výsledku organizace dosáhla především úsporou za energie a odložením velké údržby obytných objektů a také díky spolupráci s Potravinovou bankou. Do výsledku hospodaření byla také započtena úhrada pohledávek minulých let + 10 tis. Kč, odpisů pohledávek + 4 tis. Kč a odečtení neuhrazených pohledávek na ošetřovném – 92 tis. Kč.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Sřední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace** (1 614 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 577 tis. Kč) obdržením pojistného plnění od pojišťovny, související s krupobitím v červenci 2023. Organizace částku neprofinancovala, protože obdržela stejné prostředky od zřizovatele. V doplňkové činnosti se podílí na kladném výsledku hospodaření (37 tis. Kč) nejvíce polygrafická výroba, tiskařské práce a svářečské kurzy.
Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy: Částka 1 500 tis. Kč byla organizaci poskytnuta jako druhá záloha na pojistné plnění. Pojistné plnění od pojišťovny organizace účtuje na účet 649, od zřizovatele na účet 672. Ke zkrácení výsledku hospodaření nedošlo, výsledek hospodaření je krytý. Pojistná událost není dosud ukončena. Vyúčtování bude řešeno se zřizovatelem až po ukončení pojistné události a definitivním vypořádání tak, aby nedošlo ke dvojitému financování na stejný účel. Ve hře je stále i varianta vrácení zálohy pojišťovně. Proto je důležité, že je výsledek hospodaření krytý a organizace připravena na různé varianty, jak by vše mohlo dopadnout.
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Sřední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace** (1 605 tis. Kč)
V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 605 tis. Kč) díky úspoře na energiích, úrokům z cash poolingu a z transferu za nouzové ubytování.

6 organizací vykazuje nekrytý výsledek hospodaření k 31.12.2023 v celkové výši 517 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o pohledávky za rodiči na ošetřovném:

- **Dětský domov, Základní škola a Sřední škola, Žatec, příspěvková organizace** – 18 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace** – 29 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace** – 78 tis. Kč,
- **Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace** – 186 tis. Kč,
- **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace** – 17 tis. Kč,
- **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace** – 189 tis. Kč.

C) Peněžní fondy

1. **Nekrytý fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 5 organizací v celkové výši 3 643 tis. Kč. Proti roku 2022 došlo ke snížení nekrytí fondů o 10 tis. Kč.

v tis. Kč

č. org.	Název příspěvkové organizace	Fond investic – nekrytý		Rozdíl
		k 31.12.2022	k 31.12.2023	
2130	Gymnázium, Chomutov, příspěvková organizace	2 193	2 193	0
3220	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace	450	440	-10
5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace	390	390	0
6010	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace	281	281	0
3140	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace	339	339	0
CELKEM		3 653	3 643	-10

2. Nekrytý rezervní fond (dále RF)

V roce 2023 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

Z celkového krytého kladného výsledku hospodaření (49 519 tis. Kč) bylo navrženo krytí ztráty z roku 2022 ve výši 211 tis. Kč u **Gymnázia a Střední průmyslové školy, Masarykova 12 Duchcov, příspěvkové organizace**.

79 příspěvkových organizací navrhlo přiděly do rezervního fondu v celkové výši 45 960 tis. Kč a 14 organizací také do fondu odměn ve výši 3 349 tis. Kč.

Svodný odbor navrhl přiděly do rezervního fondu v celkové výši 47 663 tis. Kč a do fondu odměn (14 organizací) ve výši 1 646 tis. Kč. U 3 příspěvkových organizací svodný odbor nesouhlasil s návrhem organizace a navrhl nižší přiděly do fondu odměn z důvodu novely § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. U 5 příspěvkových organizací svodný odbor nesouhlasil s návrhem organizace a navrhl nižší přiděly do fondu odměn z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období. Jednalo se o příspěvkové organizace:

- **Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace,**
- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace,**
- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace,**
- **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,**
- **Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace.**

10 příspěvkových organizací navrhuje přiděly do rezervního fondu vyšší celkem o 627 tis. Kč, než je jejich výsledek hospodaření za rok 2023 z důvodu pokrytí nekrytého výsledku hospodaření minulých let na základě uhrazení pohledávek minulých let.

Uvedené příspěvkové organizace požádaly po přidělení výsledku hospodaření do rezervního fondu souběžně o převod z rezervního fondu do fondu investic v celkové výši 6 784 tis. Kč, za podmínky schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 do fondů.

v tis. Kč

název organizace	stav RF (účet 413) k 31.03.2024	VH za rok 2023 navrhovaný k převodu do RF	RF celkem	návrh na převod z RF do FI	zůstatek RF po převodu do FI	stav FI k 31.03.2024	stav FI po převodu z RF	plánované investice z FI včetně převodů *
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, p.o.	479	373	852	200	652	638	838	838
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 71, p.o.	-	506	506	253	253	60	313	253
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	487	651	1 138	300	838	24	324	300
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o.	1 150	1 340	2 490	620	1 870	3 683	4 303	4 609
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.	2 540	1 881	4 421	1 881	2 540	234	2 115	2 281
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.	4 827	4 394	9 221	3 500	5 721	499	3 999	3 669
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	202	37	239	30	209	143	173	175

* případný rozdíl plánují organizace pokrýt v průběhu roku z odpisů movitého majetku

- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 373 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 200 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na pořízení nových zahradních prvků. V roce 2023 musela organizace vyřadit zahradní prvky, které již nebyly bezpečné.
Organizace dále plánuje použít FI na nákup automobilu.
- Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 71, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 506 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 253 tis. Kč
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na obnovu zastaralých rozvodů elektrického vedení (ve sborovně a 2 třídách) a ve výši 53 tis. Kč na obnovu v PC učebně – pořízení nového serveru.
- Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 651 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 300 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou použity na nákup interaktivního displeje s úhlopříčkou min 86", SW balíčku, cloudového nástroje a výškově posunovatelného držáku s křídly do rekonstruované laboratoře fyziky.

- **Sřední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Sřední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 1 340 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 620 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč budou použity na nákup velkých spotřebičů do školních jídelen – z toho částka 360 tis. Kč na konvektomat pro školní jídelnu (Palackého 5), částka 170 tis. Kč na myčku pro školní jídelnu (Palackého 5) a částka 90 tis. Kč na elektrický sporák pro školní jídelnu (Na Průhoně 4800).
Organizace dále plánuje použít FI na opravy ve výši 2 989 tis. Kč, na pořízení 3 ks stolní sloupové vrtačky ve výši 600 tis. Kč, na pořízení traktůrku na trávu ve výši 150 tis. Kč, na pořízení učební pomůcky – anatomický model člověka ve výši 250 tis. Kč.
- **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Sřední pedagogická škola a Sřední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 1 881 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 1 881 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč budou použity na pořízení dvou konvektomatů pro školní jídelnu (Z. Fibicha), ve výši 450 tis. Kč na vybudování nové učebny z části šaten budovy školy, ve výši 441 tis. Kč na zastřešení světlíku mezi sálem v átriu a venkovní zdí budovy školy.
Organizace dále plánuje použít FI ve 400 tis. Kč na pořízení multimediálního vybavení átria.
- **Gymnázium a Sřední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 4 394 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 3 500 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč budou použity na pořízení elektrické multifunkční pece do školní kuchyně, ve výši 700 tis. Kč na nákup obráběcího pluhu pro výuku oboru opravář zemědělských strojů, ve výši 900 tis. Kč na rekonstrukci společenské místnosti – učebny oboru kuchař, ve výši 500 tis. Kč na zhotovení požárních vrat pro vjezd do areálu školy a ve výši 450 tis. Kč na zhotovení parkovacích stání pro vozidla v areálu školy.
Organizace dále plánuje použít FI ve 169 tis. Kč na pořízení pekařské pece pro cukrářskou dílnu.
- **Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace**
Příděl výsledku hospodaření za rok 2023 je do RF navrhován ve výši 37 tis. Kč. Žádost organizace o převod do FI je ve výši 30 tis. Kč.
Důvod převodu: Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na nákup nové keramické pece. Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI.
Organizace dále plánuje použít FI ve 75 tis. Kč na pořízení kopírky.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy k převodům:

Svodný odbor souhlasí s předloženými převody.

Vyjádření ekonomického odboru k převodům:

Ekonomický odbor akceptuje převody za podmínky ponechání dostatečné rezervy pro financování nenadálých událostí.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Kontrolou komentářů k finančnímu hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné chyby. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky.

Oblast kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče má ve své působnosti 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Oblastní muzeum v Děčíně	25 473	500	499	0	0	0	0	13 390	13 517	189
Oblastní muzeum v Chomutově	18 665	0	0	0	0	0	0	9 030	9 324	108
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	19 506	0	0	3 604	3 604	1 100	1 100	9 908	8 959	237
Galerie moder. umění v Roudnici	11 304	0	0	540	540	3 000	2 962	5 750	5 750	119
Oblastní muzeum v Litoměřicích	13 259	0	0	0	0	0	0	6 688	6 761	399
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	13 641	2 261	2 261	0	0	3 400	1 200	6 752	6 641	836
Oblastní muzeum v Lounech	15 121	0	0	0	0	850	850	8 139	8 204	423
Zámek Nový Hrad	6 205	415	415	0	0	0	0	2 785	2 824	429
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	26 917	1 400	115	0	0	7 128	2 057	14 977	14 977	1 308
Regionální muzeum v Teplicích	41 159	452	452	1 870	1 265	0	0	22 845	23 236	1 931
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	9 619	0	0	0	0	4 736	3 721	5 350	5 205	370
Knihovna Ústeckého kraje *	61 170	2 884	2 865	3 000	0	1 650	1 150	33 700	34 700	2 643
CELKEM	262 039	5 651	6 607	9 014	5 409	21 864	13 040	139 314	140 098	8 992

* nový název od 01.01.2023

Příspěvek na provoz byl pro rok 2023 poskytnut v celkové výši 262 039 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 1 367 tis. Kč došlo zejména z důvodu úpravy odpisů nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2023 poskytnut v celkové výši 6 606 tis. Kč. Zahrnuty jsou i prostředky, které organizace obdržely nad rámec běžných příspěvků. 3 organizacím byly poskytnuty příspěvky na náklady, které jim vznikly v souvislosti s bezúplatným ubytováním osob z Ukrajiny v nouzovém ubytování ve výši 832 tis. Kč (ze státního rozpočtu kompenzováno 829 tis. Kč).

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.** – usnesením RÚK č. 114/67R/2023 ze dne 05.04.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 285 tis. Kč na akci „Vybavení a adaptace depozitáře výtvarného umění“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2023 poskytnut v celkové výši 5 150 tis. Kč – nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno na akci „Oprava střechy a opatření proti holubům na kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích“ Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ve výši 2 739 tis. Kč.

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Regionální muzeum v Teplicích, p.o.** – usnesením RÚK č. 039/84R/2023 ze dne 22.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 605 tis. Kč na akci „Repase podlah v expozicích 2. NP, Zámecké náměstí 514/14, Teplice, včetně výmalby“ s termínem vyúčtování do 30.06.2025. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.
- **Knihovna Ústeckého kraje, p.o.** – usnesením RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč na akci „Přemístění pobočky knihovny z Kamenného vrchu do samostatného pavilonu objektu Základní školy praktické, příspěvkové organizace na Střekově - Karla IV. 34/12, Ústí nad Labem“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 037/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl termín vyúčtování změněn na 31.12.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 poskytnut v celkové výši 17 722 tis. Kč - nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích, příspěvkovou organizací na akce „Modernizace severozápadní kopule hvězdárny“ (2 047 tis. Kč) a „Nákup výkonného zrcadlového dalekohledu se zrcadlem o průměru minimálně 60cm“ (1 674 tis. Kč).

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.** – usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 200 tis. Kč na akci „Vybavení depozitářů v Pivovarské č.p. 29 – 30, Louny, sítěmi a velkokapacitními zásuvkami“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 039/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl termín vyúčtování změněn na 31.03.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.
- **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.** – usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byly stanoveny následující příspěvky
 - 1 700 tis. Kč na akci „Modernizace osobního výtahu v Československé armádě č.p. 1360/65, Most“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 046/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl termín vyúčtování změněn na 30.06.2024. V roce 2023 byly použity finanční prostředky ve výši 929 tis. Kč.
 - 550 tis. Kč na akci „nákup akvizic“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 046/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl termín vyúčtování změněn na 31.12.2024. V roce 2023 byly čerpány finanční prostředky ve výši 243 tis. Kč.
 - 3 993 tis. Kč na akci „Modernizace depozitářů výtvarného umění v Oblastním muzeu a galerii v Mostě“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.

- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.** – usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci "Nákup velkoformátové vědecké CMOS kamery pro sledování satelitů a kosmického odpadu" s termínem vyúčtování do 30.06.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.
- **Knihovna Ústeckého kraje, p.o.** – usnesením RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Zřízení pobočky na Sřekově – zakázková výroba zápůjčního pultu, vybavení zápůjčního systému RFID technologií" s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Usnesením RÚK č. 037/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl termín vyúčtování změněn na 31.12.2024. V roce 2023 nebyl příspěvek čerpán.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 139 314 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vyšší o 784 tis. Kč. Nad rámec schváleného objemu čerpalo 7 organizací finanční prostředky z fondu odměn z důvodu vyplacení odměn zaměstnancům organizací.

Odvod z fondu investic – byl pro rok 2023 schválen ve výši 8 508 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 8 992 tis. Kč, která byla skutečně odvedena.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2023 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 10 organizací, **nulového výsledku hospodaření** dosáhly 2 organizace, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 4 026 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 4 047 tis. Kč a záporný výsledek v doplňkové činnosti 21 tis. Kč.
- **Záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti**
Zámek Nový Hrad, p.o. vykazuje záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 38 tis. Kč. Organizace v rámci doplňkové činnosti provozuje hostinskou činnost - ubytování v penzionu. V roce 2023 nebyl penzion otevřen pro návštěvníky, ale sloužil k nouzovému ubytování osob z Ukrajiny. V doplňkové činnosti jsou tak vykazovány jen náklady na odpisy majetku a povinné televizní poplatky.

C) Peněžní fondy

Tvorba a čerpání fondů probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“. Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté finančními prostředky.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového krytého výsledku hospodaření (4 026 tis. Kč) předložily příspěvkové organizace návrh na přiděl výsledku hospodaření zejména do rezervního fondu (3 677 tis. Kč), z toho tři organizace navrhuji přiděl do fondu odměn (349 tis. Kč).

E) Zjištěné nedostatky

Ekonomický odbor upozorňuje na zjištěné nedostatky z předložených materiálů a zároveň předkládá stanovisko odboru kultury.

Příspěvkové organizaci **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.** byl pro rok 2023 stanoven příspěvek zřizovatele ve výši 9 619 tis. Kč. Zřizovatel během roku zaslal organizaci 9 619 tis. Kč. Organizace ve skutečnosti průčtovala na účet 672 jen 9 612 tis. Kč.

O stejnou částku je rozdíl na odvodu z fondu investic: schválený odvod z odpisů nemovitého majetku byl schválen ve výši 370 tis. Kč. Formou zápočtu zřizovatel záúčtoval odpisy ve výši 370 tis. Kč. Organizace průčtovala ve fondu investic odvod jen 363 tis. Kč.

Odpověď příspěvkové organizace: Ekonomka postupovala podle předem zapsaného předpisu předešlé paní ekonomky, nebyl v prosinci upraven dle skutečnosti. V roce 2023 je záúčtováno na účtu 348.

Stanovisko odboru kultury: V tomto případě se jedná o zkreslení výsledku hospodaření a špatné účtování. O daných 7 tis. Kč rozdíl má nižší kladný VH a tím pádem není zaúčtováno na RF plná výše zisku. Od zřizovatele obdržela PO provozní příspěvek, který ale nezaúčtovala ve správné výši, tudíž ho nepoužila a jedná se tak o zisk, který měl zůstat na účtu 672 v roce 2023. V roce 2024 ho měla převést do RF.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se ale o porušení rozpočtové kázně nejedná, neboť PO nepoužila finanční prostředky, jednalo se o špatné zaúčtování. Finanční prostředky budou použity letos. Příspěvková organizace zaúčtovala v lednu 2024 na účet 672.

Daná problematika byla konzultována i s odborem kontroly, vedoucí oddělení veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly realizace projektů.

Stanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor doporučuje schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace a jeho následné rozdělení do fondů.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací za rok 2023.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast sociálních věcí

V roce 2023 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 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
		upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	upravený / skutečnost	
DPS Šluknov – Krásná Lípa	33 976	0	0	11 193	2 628	4 570	3 569	64 182	64 182	1 902
Domov Brtníky	43 230	0	0	1 100	0	8 260	779	68 625	68 625	1 863
Domov Severka Jiřikov	16 011	0	0	0	0	1 000	0	32 872	32 872	4 372
DOZP Oleška-Kamenice	9 188	0	0	7 344	3 063	500	97	39 900	39 900	970
DSS Kadaň a Mašfov	29 619	667	425	1 838	1 637	15 357	8 205	62 706	62 034	1 646
ÚSP Snědovice	27 883	1 510	437	2 210	0	2 349	1 436	31 236	31 236	2 306
CSP Litoměřice	89 349	3 750	0	1 000	0	43 187	6 984	232 168	232 253	6 438
DBZ Tuchořice	15 767	1 000	0	0	0	3 005	2 969	23 909	23 909	1 293
DSS Meziboří	24 141	0	0	6 800	6 647	34 705	13 824	52 182	52 182	867
DSS Litvínov	34 325	0	0	0	0	26 730	518	112 100	112 100	3 282
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	29 465	1 462	611	2 700	2 284	14 599	722	96 252	96 252	2 665
DSS Háj a Nová Ves	29 175	350	350	3 521	811	14 604	4 238	60 709	60 742	2 161
DOZP Ústí nad Labem	39 351	388	388	2 650	0	759	758	63 960	63 960	1 406
CELKEM	421 480	9 127	2 211	40 356	17 070	169 625	44 099	940 801	940 247	31 171

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 421 480 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 505 276 tis. Kč, tj. k celkovému snížení 83 796 tis. Kč (zvýšení ve výši 714 tis. Kč, snížení ve výši 84 510 tis. Kč) došlo především z důvodu převodů finančních prostředků na účelové příspěvky a změn v odpisových plánech nemovitostí.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 2 211 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 6 914 tis. Kč:

- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 018/74R/2023 ze dne 28.06.2023 byl stanoven příspěvek v celkové výši 200 tis. Kč na akci „Oprava otopného systému“, s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč.
 - dle usnesení RÚK č. 028/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek v celkové výši 221 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – oprava vodovodního potrubí v DpS a DOZP Mašřov“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Nábytek pro uživatele“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.01.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 110 tis. Kč na akci „Vybavení trenažérového bytu – nábytek“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.09.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 100 tis. Kč na akci „Vybavení pokojů – Domov U Trati Litoměřice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 400 tis. Kč na akci „Oprava madel a vnitřních prvků chodeb v Domově sociální péče Skalice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 250 tis. Kč na akci „Oprava cest a chodníků v areálu Domova sociální péče Skalice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT-EU“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 400 tis. Kč na akci „Výměna osvětlení v objektu DD Ruská č. 37, Dubí“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 450 tis. Kč na akci „Výměna osvětlení v objektu DD Na Výšině č. 494, Dubí“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 17 070 tis. Kč – finančně nejvýznamnější akce „Oprava svislých rozvodů vody – Okružní č.p. 104“ byla realizována příspěvkovou organizací Domovy sociálních služeb Meziboří ve výši 6 148 tis. Kč. Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 22 704 tis. Kč:

▪ **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 3 700 tis. Kč na akci „Oprava střešní krytiny na budově č.p. 630 a 356 – stř. Šluknov“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 864 tis. Kč na akci „Oprava střechy na kulturní místnosti ve středisku Šluknov“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 400 tis. Kč na akci „Výměna podlahových krytin – pavilon C – Krásná Lípa č.p. 672“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 800 tis. Kč na akci „Oprava omítek a maleb na pokojích v 1. podlaží – pavilon C – Krásná Lípa č.p. 672“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 800 tis. Kč na akci „Oprava 12 sociálních zařízení – pavilon C – Krásná Lípa č.p. 672“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domov Brtníky, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 100 tis. Kč na akci „Oprava střešní krytiny a konstrukce střechy – Rumburk, U stadionu č.p. 1425/3“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 4 270 tis. Kč na akci „Oprava sociálních zařízení – DOZP Stará Oleška“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 200 tis. Kč na akci „Izolace vlhkosti budovy CHB Kadaň, Poštovní 951“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 600 tis. Kč na akci „Výměna samozavíračů“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.09.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 610 tis. Kč na akci „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) hlavní budově Zámek“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.09.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob v Domově sociální péče Skalice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Oprava podlahových krytin a výmalba v Domově sociální péče Skalice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 a usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 900 tis. Kč na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace v budově č. 1 Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 a usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 810 tis. Kč na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu Krupka“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 250 tis. Kč na akci „Oprava vnějších prostorů – Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem“ s termínem vyúčtování do 30.11.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 031/79R/2023 ze dne 11.10.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 400 tis. Kč na akci „Oprava nádvoří, plotu a vstupních vrat – Pod Vodojemem, Ústí nad Labem“ s termínem vyúčtování do 30.09.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Informace k příspěvku na velkou údržbu, který je k 31.12.2023 nevypořádaný, ale p. o. má finanční prostředky na svém účtu – jedná se o příspěvek, který byl schválen jako převod z příspěvku na provoz:

- **Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace:**
 - dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu ve výši 520 tis. Kč na akci „Výmalba prostor objektu Dubí, Ruská č. 37“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 byly poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši – vyúčtování předloženo RÚK dne 24.01.2024 (usnesení č. 030/89R/2024).

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 44 099 tis. Kč – finančně nejvýznamnější akce realizovaly organizace:

- **Domovy sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**
 - „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104“ ve výši 6 103 tis. Kč
 - „Vybudování stropního zvedacího systému“ ve výši 3 096 tis. Kč
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
 - „Vybudování jídelního výtahu – DD Libochovice“ ve výši 3 419 tis. Kč

Níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2023 vypořádány a přecházejí do dalšího období ve výši 125 185 tis. Kč:

- **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – revitalizace parku ve středisku Krásná Lípa“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domov Brtníky, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 300 tis. Kč na akci „Nákup a instalace elektrického stropního zvedacího systému s přímou kolejnicí, vč. zvedací jednotky s asistenčním vakem do prostoru domácnosti v objektu č.p. 281, Brtníky“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 200 tis. Kč na akci „Nákup a instalace klimatizačních jednotek do objektů Velký Šenov č.p. 98 a Brtníky č.p. 118“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 600 tis. Kč na akci „Rekonstrukce 3 koupelen – Rumburk, Matějova č.p. 1107/13 a Velký Šenov č.p. 98“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 250 tis. Kč na akci „Nákup a instalace 6 ks garážových vrat“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Nákup a realizace výstavby multismyslové místnosti – snoezelenu“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 150 tis. Kč na akci „Nákup a instalace elektrického stropního zvedacího systému s přímou kolejnicí včetně zvedací jednotky s asistenčním vakem“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 200 tis. Kč na akci „Pořízení devítimístního osobního vozidla – dofinancování“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč na akci „Pořízení osobního automobilu“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Výstavba fotovoltaické elektrárny – Brtníky – hospodářské objekty“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč na akci „Pořízení tepelných čerpadel – budova Brtníky č.p. 118 a budova kuchyně Brtníky“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 031/79R/2023 ze dne 11.10.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Fotovoltaická elektrárna k ohřevu TUV“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 403 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – úprava zahrady u hlavního objektu – DOZP Česká Kamenice“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč na akci „Kolejnicový transportní a zvedací systém – DOZP Kadaň, Dvořákova 1128“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Rozšíření vstupních otvorů v 1. a 4. nadzemním podlaží DPS a DOZP Mašfův“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci „Venkovní žaluzie – Kadaň – Dvořákova 1128 a Březinova 1093“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 038/67R/2023 ze dne 05.04.2023 a usnesení RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 637 tis. Kč na akci „Kolejnicový a transportní zvedací systém DpS a DOZP Mašfův“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 120 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – změna dispozic místnosti v DOZP Březinova ul., Kadaň“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 764 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašfův“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 873 tis. Kč.

▪ **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 150 tis. Kč na akci „Nákup stravovacího systému“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 372 tis. Kč na akci „Nákup 2 ks motomedů pro aktivní i pasivní pohyb těžce tělesně postižené uživatele“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 390 tis. Kč na akci „Vybavení trenažérového bytu – kuchyně“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.09.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

▪ **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 7 300 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace v Domově sociální péče Chotěšov, Domově sociální péče Skalice a Domova U Trati Litoměřice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč.
- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 2 990 tis. Kč na akci „Rekonstrukce areálového oplocení – DSP Chotěšov“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 610 tis. Kč na akci „Rekonstrukce kotelny – DSP Chotěšov“ s termínem vyúčtování

do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.3.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 955 tis. Kč na akci „Modernizace a rozšíření IT sítě – DD Libochovice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení ZÚK č. 027/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 17 700 tis. Kč na akci „Pilotní projekt DSP Chotěšov – instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 a usnesení RÚK č. 029/84R/2023 ze dne 22.11.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 178 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – rekonstrukce skladu potravin DNS Čížkovice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023.

V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 96 tis. Kč. Doplatek ve výši 82 tis. Kč proplacen v lednu 2024. Vyúčtování předloženo RÚK dne 03.04.2024.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 368 tis. Kč na akci „Rekonstrukce fasády budovy – ředitelství Lovosice“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 byl stanoven příspěvek ve výši 3 450 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2022, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024.

V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 139 tis. Kč.

▪ **Domovy sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 031/79R/2023 ze dne 11.10.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 4 907 tis. Kč na akci „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 3 331 tis. Kč na akci „Parkovací plocha u budovy Okružní 104“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 346 tis. Kč.

- dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 7 913 tis. Kč na akci „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024. Celková výše účelového investičního příspěvku činí 10 066 tis. Kč, z toho částku 2 153 tis. Kč má p. o. na účtu fondu investic (viz. dále).

V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 685 tis. Kč.

- dle usnesení ZÚK č. 017/17Z/2022 ze dne 31.10.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 5 887 tis. Kč na akci „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova ul. Javorová č.p. 102“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč.

▪ **Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 4 510 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace v budovách Křížatecká č.p. 16 a Zátíší č.p. 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/84R/2023 ze dne 22.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven příspěvek ve výši 2 750 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – areál Domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou (domečky)“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/84R/2023 ze dne 22.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč.
- dle usnesení ZÚK č. 027/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 2 400 tis. Kč na akci „Pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 027/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 220 tis. Kč na akci „Pořízení 2 ks kávovarů pro STD – kavárna Jiřenka, kavárna La ponto“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 027/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 16 380 tis. Kč na akci „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Křížatecká 16 a Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- **Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 400 tis. Kč na akci „Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – Ruská 37/130, Dubí“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 650 tis. Kč na akci „Nákup dodávkového automobilu“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 400 tis. Kč na akci „Nákup tunelové myčky včetně příslušenství – Na Výšině 494, Dubí“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 500 tis. Kč na akci „Vybudování technického zázemí a skladu v bývalé prádelně – Ruská 37/130, Dubí“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2023 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč.
 - dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021 ze dne 15.12.2021, 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 9 465 tis. Kč na akci „EPS – požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024.
V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 1 290 tis. Kč a v roce 2023 ve výši 74 tis. Kč.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 100 tis. Kč na akci „Nákup serveru“ s termínem vyúčtování do 30.06.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 031/79R/2023 ze dne 11.10.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 350 tis. Kč na akci „Nákup 1 ks zahradního traktoru – Háj u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 30.03.2024.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 a usnesení RÚK č. 017/74R/2023 ze dne 28.06.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 3 993 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – Rekonstrukce a přestavba budovy Nová Ves v Horách“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2025.
V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

- dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 1 500 tis. Kč na akci „Rozšíření příjezdové pozemní komunikace v areálu Háje u Duchcova“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 026/86R/2023 ze dne 13.12.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.09.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 091/42R/2022 ze dne 06.04.2022 a usnesení RÚK č. 031/79R/2023 ze dne 19.09.2023 byl stanoven příspěvek ve výši 4 392 tis. Kč na akci „EPS – elektronická požární signalizace“ s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

Informace k účelovým investičním příspěvkům, které jsou k 31.12.2023 nevypořádané, ale p.o. mají finanční prostředky na svých účtech – jedná se o příspěvky, které byly schváleny jako převod z příspěvku na provoz:

▪ **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mařtův, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 1 659 tis. Kč na akci „Nákup kolejnicového transportního a zvedacího systému“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 30.06.2024. V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 nebyly využity žádné finanční prostředky.

▪ **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 2 153 tis. Kč na akci „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104“ s termínem vyúčtování do 30.06.2023, který byl usnesením RÚK č. 025/83R/2023 ze dne 08.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 nebyly využity žádné finanční prostředky.

▪ **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 210 tis. Kč na akci „Digitální váha – 3 ks, Křížatecká 16“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023. Na základě usnesení RÚK č. 029/84R/2023 ze dne 22.11.2023 došlo k navýšení a změně účelu na akci „Multifunkční stacionární varný kotel“ v celkové výši 914 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 nebyly využity žádné finanční prostředky.
- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 166 tis. Kč na akci „Odvodnění výměňkové stanice, TZ budovy, Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 31.12.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/84R/2023 ze dne 22.11.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2024. V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 nebyly využity žádné finanční prostředky.

▪ **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace**

- dle usnesení RÚK č. 024/60R/2022 ze dne 14.12.2022 byl stanoven investiční příspěvek ve výši 2 800 tis. Kč na akci „Rozšíření/modernizace systému Call-Sister“ s termínem vyúčtování do 30.09.2023, který byl usnesením RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 změněn na nový termín vyúčtování do 31.12.2023. V roce 2022 byly finanční prostředky poskytnuty, ale nebyly použity. V roce 2023 byl vyčerpan příspěvek ve výši 2 532 tis. Kč. Vyúčtování bylo předloženo RÚK dne 24.01.2024 (usnesení č. 030/89R/2024). Zůstatek ve výši 268 tis. Kč byl změnou účelu převeden na novou akci „Nákup mobilního sprchového systému“.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 stanoven příspěvkovým organizacím v celkové výši 940 801 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo oproti plánu o 554 tis. Kč nižší z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců. Nad rámec schváleného objemu čerpaly dvě organizace finanční prostředky z fondu odměn z důvodu vyplacení odměn zaměstnancům organizací.

Odvod z fondu investic byl pro rok 2023 schválen ve výši 30 666 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 31 171 tis. Kč.

Informace ke schváleným příslibům financování akce z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2023 nebo v dalších letech, které jsou k 31.12.2023 nevypořádané:

- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl schválen příslib financování ve výši 2 515 tis. Kč na akci „Fotovoltaická elektrárna – DOZP Stará Oleška“,
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl schválen příslib financování ve výši 3 700 tis. Kč na akci „Úprava zahrady u hlavního objektu – DOZP česká Kamenice“,
- **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení ZÚK č. 025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl schválen příslib financování ve výši 5 500 tis. Kč na akci „Sanace budovy – ubytovna“,
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl schválen příslib financování ve výši 2 525 tis. Kč na akci „Závěsný systém pro přepravu klientů – DSP Skalice“,
 - dle usnesení RÚK č. 009/64R/2023 ze dne 16.02.2023 byl schválen příslib financování ve výši 4 830 tis. Kč na akci „Zateplení podkrovních prostor – DSP Chotěšov“,
 - dle usnesení ZÚK č. 025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl schválen příslib financování ve výši 5 365 tis. Kč na akci „Výstavba nové kuchyně – DUT Litoměřice“,
- **Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace**
 - dle usnesení ZÚK č. 025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl schválen příslib financování ve výši 9 033 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Vily Žatec – s podkrovím“.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2023 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 12 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace (Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace), **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 938 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 877 tis. Kč a v doplňkové činnosti 61 tis. Kč.

C) Peněžní fondy

Všechny příspěvkové organizace mají fondy kryté a jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Příspěvkové organizace, které dosáhly kladného výsledku hospodaření za rok 2023, navrhuji jeho převedení do svých rezervních fondů. Čtyři příspěvkové organizace žádají o převedení části hospodářského výsledku do fondu odměn, a to v celkové výši 115 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. Obecně upozorňuje na velké množství rozpracovaných akcí, krytých účelovými příspěvky, zejména u organizací Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov Brtníky, p. o., Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o.

Oblast zdravotnictví

V roce 2023 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 3 příspěvkovým organizacím.

B) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / schválený	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / schválený
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0	0	0	0	0	81 000	80 586	0
Kojenecké ústavy ÚK	52 513	1 068	371	0	0	0	0	34 090	33 590	1 886
Zdravotnická záchranná služba ÚK	368 791	1 200	1 200	0	0	0	0	464 209	465 272	9 017
CELKEM	421 304	2 268	1 571	0	0	0	0	579 299	579 448	10 903

Příspěvek na provoz byl pro rok 2023 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 421 304 tis. Kč. Ke snížení ze schváleného příspěvku ve výši 130 472 tis. Kč došlo především z důvodu zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven.

Účelový neinvestiční příspěvek

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 371 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 ÚK, příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč na financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností – příspěvek byl v roce 2023 vyčerpán ve výši 596 tis. Kč, 600 tis. Kč bylo poskytnuto na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ – příspěvek byl v roce 2023 vyčerpán ve výši 565 tis. Kč (181 tis. Kč ze schváleného příspěvku pro rok 2023/2024 a 384 tis. Kč ze schváleného příspěvku pro rok 2022/2023).

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2023 poskytnut.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 579 299 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Zdravotnická záchranná služba ÚK, příspěvková organizace finanční prostředky na platy o 1 063 tis. Kč více, a to čerpáním fondu odměn.

Odvod z fondu investic byl pro rok 2023 schválen a skutečně proveden ve výši 10 903 tis. Kč.

C) Výsledek hospodaření

Za rok 2023 vykázaly organizace **kladný výsledek hospodaření** v celkovém objemu 2 597 tis. Kč především z důvodu úsporných opatření, v případě Zdravotnické záchranné služby ÚK, příspěvkové organizace se jedná o navýšení tržeb za poskytnutou zdravotní péči.

D) Peněžní fondy

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Zdravotnická záchranná služba ÚK, příspěvková organizace vykazují všechny fondy kryté.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje nekrytý rezervní fond ve výši 4 000 tis. Kč z důvodu pohledávek za zdravotními pojišťovnami, které mají splatnost v následujícím roce.

E) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového výsledku hospodaření ve výši 2 597 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu v celkové výši 2 353 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 244 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2023 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 2023 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.

D) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Správa a údržba silnic ÚK	892 873	43 000	42 210	438 364	301 487	299 111	137 405	276 382	283 441	220 999
Dopravní společnost ÚK	0	0	0	0	0	134 820	133 124	230 330	228 668	0
CELKEM	892 873	43 000	42 210	438 364	301 487	433 931	270 529	506 712	512 109	220 999

Příspěvek na provoz byl pro rok 2023 poskytnut Správě a údržbě silnic ÚK ve výši 892 873 tis. Kč. Dopravní společnost ÚK o příspěvek na provoz pro rok 2023 nežádala.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2023 schválen Správě a údržbě silnic ÚK na posypový materiál pro zimní údržbu v celkové výši 38 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31.05.2024. V tabulce jsou započteny i prostředky převedené z roku 2022 (termín vyúčtování 31.05.2023). Příspěvek pro rok 2023 nebyl plně vyčerpan, prostředky ve výši 788 tis. Kč byly převedeny do roku 2024.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2023 schválen Správě a údržbě silnic ÚK na revitalizaci silnic v celkové výši 323 430 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V tabulce jsou započteny i prostředky převedené z roku 2022 (termín vyúčtování 31.12.2023). Příspěvek pro rok 2023 nebyl plně vyčerpan, prostředky ve výši 136 877 tis. Kč byly převedeny do roku 2024.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 schválen Správě a údržbě silnic ÚK ve výši 191 570 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí s termínem vyúčtování do 31.12.2024. V tabulce jsou započteny i prostředky převedené z roku 2022 (termín vyúčtování 31.12.2023). Příspěvek pro rok 2023 nebyl plně vyčerpan, prostředky ve výši 161 707 tis. Kč byly převedeny do roku 2024.

Dopravní společnosti ÚK byly pro rok 2023 schváleny prostředky v celkové výši 134 820 tis. Kč, a to: 106 000 tis. Kč na pořízení 20 ks autobusů délky 13 m, 28 000 tis. Kč na financování splátky úvěru č. 1, 700 tis. Kč na pořízení dvou vozidel pro střediska a prostředky ve výši 120 tis. Kč na

pořízení zkušební sady informačních panelů s termínem vyúčtování prostředků do 31.01.2024. Prostředky byly v roce 2023 vyčerpány ve výši 133 124 tis. Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 504 931 tis. Kč a během roku upraven na výši 506 712 tis. Kč. Správa a údržba silnic ÚK skutečně čerpala prostředky na platy o 7 059 tis. Kč vyšší, a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Odvod z fondu investic – Správa a údržba silnic ÚK v souladu s usnesením RÚK č. 073/84R/2023 ze dne 22.11.2023 odvedla celkem 220 999 tis. Kč.

Dopravní společnosti ÚK byla usnesením ZÚK č. 050/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 poskytnuta **návratná finanční výpomoc** ve výši 21 900 tis. Kč za účelem úhrady DPH při pořízení 20 ks autobusů délky 13 m, s termínem vrácení neprodleně po vrácení přeplatku od správce daně, nejpozději do 31.03. 2024.

E) Výsledek hospodaření

Správa a údržba silnic ÚK vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 87 984 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 80 792 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 7 192 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy). Zisk v hlavní činnosti je tvořen zejména neplánovanými výnosy – 20 713 tis. Kč z prominutého penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a 6 410 tis. Kč z dodatečného uplatnění DPH za rok 2021. Dále se jedná o výnosy za věcná břemena, zásahy do komunikací, pronájem majetku a pozemků za cca 20 973 tis. Kč a výnosy z přijatých úroků ze zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků formou spořicíh účtů ve výši 8 317 tis. Kč. Dále v roce 2023 nedošlo k čerpání prostředků na plánované akce, jejichž realizace z klimatických či technických důvodů přešla do roku 2024 (nedočerpání příspěvku na provoz a prostředků z rezervního fondu převedených do provozu).

Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 87 643 tis. Kč Správy a údržby silnic ÚK je složen z kladného výsledku hospodaření roku 2023 tj. 86 098 tis. Kč a nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2022 ve výši 1 545 tis. Kč.

Nekrytý kladný výsledek hospodaření roku 2023 tak představuje aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic v letech 2022 – 2023) ve výši 1 886 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku spotřebován.

Dopravní společnost ÚK vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 9 034 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 9 034 tis. Kč a nulovým výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Kladný výsledek hospodaření vznikl zejména úsporou nákladů na pohonné hmoty a mzdové náklady.

F) Peněžní fondy

Organizace mají peněžní fondy kryté.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření navrhla Správa a údržba silnic ÚK přidělit do rezervního fondu ve výši 87 643 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Dopravní společnosti ÚK je navržen k rozdělení do rezervního fondu (7 372 tis. Kč) a do fondu odměn (1 662 tis. Kč).

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a navrženým rozdělením do peněžních fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkových organizací a neshledal nedostatky.

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Hlavní činností Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajištění odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2023 byla schválena usnesením RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022. Během roku 2023 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Energetické centrum ÚK	6 884	0	0	0	0	0	0	5 280	5 249	0

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 6 884 tis. Kč. Během roku nedošlo ke změně.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2023 poskytnuty.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 schválen v celkové výši 5 280 tis. Kč. Organizace nevyčerpala schválený objem prostředků na platy z důvodu neobsazení všech plánovaných pracovních pozic.

Odvod z fondu investic nebyl pro rok 2023 stanoven.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2023 dosáhla nulového výsledku hospodaření se zapojením rezervního fondu.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Organizace dosáhla nulového výsledku hospodaření, proto nebyl navržen přiděl do fondů.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl kontrolu předložených podkladů, schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2023. Náklady i výnosy organizace korespondují s prováděnými aktivitami.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

16. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ÚSTECKÉHO KRAJE

16.1 Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31.12.2023 (účet 061, 062 a 069)

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00%	5 507 485 ks	5 507 485	7 776 471
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	100,00%	200 ks	2 000	3 084
Severočeské divadlo s. r. o.	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob	50,00%		8 291	8 291
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00%	3 ks	60	1 Kč
celkem			5 667 836	7 937 847

16.2 Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2023

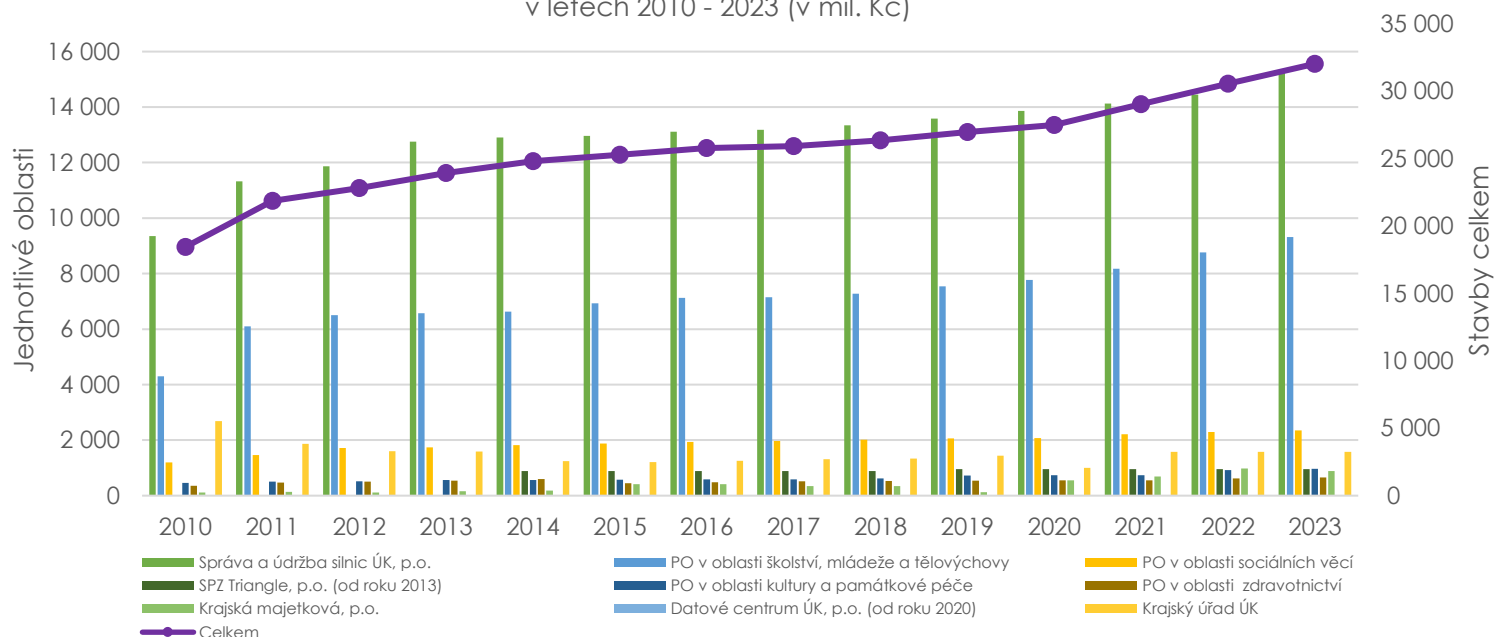
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- 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	
	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
Nemovitý majetek svěřený PO k hospodaření:						
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	14 446 020	15 298 557	2 165 581	2 159 205	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	8 765 363	9 321 756	255 907	255 427	1065	1 065
PO v oblasti sociálních věcí	2 288 434	2 353 263	27 016	37 810	164	164
Krajská majetková, p.o.	975 577	882 533	67 758	58 813	0	0
SPZ Triangle, p.o.	955 836	955 836	98 123	97 276	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	924 058	962 660	31 840	32 071	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	623 416	657 919	7 907	7 906	0	0
Datové centrum ÚK, p.o.	15 418	15 824	464	464	0	0
Krajský úřad ÚK:	1 575 545	1 581 825	88 759	88 626	0	0
	30 569 667	32 030 173	2 743 355	2 737 598	1 229	1 229
Pozn.: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto						

Vývoj nemovitého majetku - účet stavby podle jednotlivých oblastí
v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky) k 31.12.2023 je uveden v příloze č. 12 - Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 23.04.2024

17. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 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 2023):

Na základě výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2023, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že:

- **Při 1. dílčím přezkoumání** hospodaření Ústeckého kraje v prověřovaných oblastech na vybraných vzorcích dokumentace (viz příloha) **byly zjištěny 2 nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v:**
 - porušení ustanovení § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, spočívající v nesdělení důvodů žadatelům o podporu, jejichž žádosti nebylo vyhověno,
 - porušení ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, kdy hodnotící proces žádostí o dotaci vykazoval znaky chybovosti a rozpornosti ve vztahu k principům transparentnosti, rovnosti a nediskriminace,
 - v souladu s § 13 zákona č. 420/2004 Sb. byla z úrovně krajského úřadu přijata opatření uvedená konkrétněji v textu výše, kde kontrolní skupina shledává, že uvedené změny vedou ke zlepšení procesů na úrovni vnitřního řídicího systému kraje a mají potenciál zabránit opakovanému výskytu obdobných nedostatků, nebo trvání zjištěných nedostatků. Vzhledem ke skutečnosti, že z úrovně kraje došlo k přijetí opatření, jež v rámci 2. dílčího přezkoumání hospodaření mohly být kontrolní skupinou MF vyhodnoceny v kontextu uvedených zjištění, není po kraji požadován další postup podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- **V ostatních předmětech kontroly nebyly při 1. dílčím přezkoumání hospodaření zjištěny chyby či nedostatky.**
- **Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje v prověřovaných oblastech na vybraných vzorcích dokumentace, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2023

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,38 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,95 %
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 2023

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo vyhodnocení obdrženého vyjádření k Návrhu zprávy předložené krajem dne 18.04.2024.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2023.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 17. května 2024

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 2023 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 2023, 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 2023 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 byly zjištěny 2 nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v oblasti poskytování dotací. Zjištění bylo konstatováno v rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření. Okamžitě po zjištění bylo krajem provedeno opatření na odstranění uvedených nedostatků. Kontrolní skupina shledala, že uvedené změny vedou ke zlepšení procesů na úrovni vnitřního řídicího systému kraje a mají potenciál zabránit opakovanému výskytu obdobných nedostatků, nebo trvání zjištěných nedostatků. Vzhledem ke skutečnosti, že z úrovně kraje došlo k přijetí opatření, jež v rámci 2. dílčího přezkoumání hospodaření mohly být kontrolní skupinou MF vyhodnoceny v kontextu uvedených zjištění, není po kraji požadován další postup podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 12 787 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 29 987 349 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 29 974 562 tis. Kč. Do hospodaření kraj zapojil cizí zdroje včetně splátek ve výši 692 033 tis. Kč a vlastní zdroje minulých let 2 968 971 tis. Kč.

Krajský rozpočet r. 2023 byl sestaven jako prorůstový v souvislosti se stavem ekonomiky ČR. Díky inflaci rostla ekonomika nad rámec předpokladu, takže během roku došlo k zásadnímu navýšení vlastních příjmů i transferů obdobně jako v letech minulých. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu meziročnímu nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 1 278 173 tis. Kč tj. +16 %. Celkově byl zaznamenán meziročně nárůst příjmů o 3 062 113 tis. Kč tj. +11 %. Kromě daňových příjmů došlo k posílení transferů (+1 766 805 tis. Kč; tj. 10 %) zejména z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o 943 450 tis. Kč především na platy regionálního školství. Ve výdajích byl vykázán meziroční nárůst o téměř 12 % (+3 117 864 tis. Kč), z toho v běžných výdajích o 11 % (+2 588 752 tis. Kč); šlo především o zvýšení výdajů pro regionální školství a příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace. V kapitálových výdajích byl zaznamenán nárůst o 18 % (+529 112 tis. Kč). Navýšena byla zejména investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu o 435 000 tis. Kč.

Za územní dopravní obslužnost (dražní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 572 299 tis. Kč, z toho dražní dopravní obslužnost činila 1 637 735 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 290 135 tis. Kč. Meziroční nárůst je 154 658 tis. Kč, tj. 6 %.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 187 296 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 458 677 tis. Kč, z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu byl 25 157 tis. Kč.

- výdaje charakteru oprav ve výši 722 993 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 421 506 tis. Kč bylo kryto dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2023 realizovány za 1 314 697 tis. Kč (z toho 689 273 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční pokles o 213 024 tis. Kč (-14 %) odpovídá ukončení finančně významných projektů v roce 2022. V uvedené částce je 318 802 tis. Kč označeno jako nezpůsobilé výdaje.

Předfinancování projektů bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 částkou 153 429 tis. Kč. 36 % všech projektů, tj. za 472 621 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (programovací období 2014+ i 2021+) – finančně nejvýznamnější akcí byla „Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji I. a II. etapa“ ve výši 177 775 tis. Kč. V rámci operačního programu (OP) Zaměstnanost bylo uhrazeno 173 807 tis. Kč, z národního plánu obnovy zejména do oblasti školství šlo 167 064 tis. Kč, z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 96 937 tis. Kč (projekt Digitální technická mapa ÚK).

Na financování projektů obdržel kraj 1 214 808 tis. Kč z EU a 88 432 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (509 774 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 071 035 tis. Kč, které byly financovány zejména vlastními prostředky kraje (733 358 tis. Kč) a úvěrem 2021 – 2025 (327 334 tis. Kč). Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (1 051 515 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice“ ve výši 90 585 tis. Kč financovaná zejména z investičního úvěru 2021 – 2025.

Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 879 892 tis. Kč, z toho 80 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 37 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 25 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 1 407 264 tis. Kč, tj. 75 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 241 722 tis. Kč, z toho 155 447 tis. Kč (64 %) jako investiční.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2023 činila 2 700 000 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 692 033 tis. Kč odpovídající čerpání úvěrových prostředků a umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěrový rámec 2016 – 2023 byl zcela splacen. Úvěr s čerpáním v letech 2021 – 2025 určený na investice byl předčasně zcela vyčerpán (1 500 000 tis. Kč) - podrobněji viz kapitola 10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů ÚK.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2023 byl 3 674 226 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 613 541 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu - 278 000 tis. Kč
- dofinancování podpor (programové a individuální dotace) - 52 694 tis. Kč
- účelový investiční příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na nákup hybridního datové úložiště o využitelné kapacitě 2.OPTiB – 30 000 tis. Kč
- navýšení rozpočtu odborů - 27 586 tis. Kč.
- centrální rezerva – 225 261 tis. Kč

Krajský úřad měl na rok 2023 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 366 000 tis. Kč stanovený na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 088/66R/2023 ze dne 15.03.2023. Celkem bylo na platech vyplaceno 353 825 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,67 %. K 31.12.2023 pracovalo na krajském úřadě 611 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců

přepočtený za rok 2023 byl 598,9) a výše průměrného měsíčního platu byla 43 828 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 14 731 tis. Kč, tj. 4,16 %.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2023 a účetní závěrkou k 31.12.2023 projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24.06.2024. 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 07.06.2024.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 23. května 2024