



Erbenova vyhlídka v Ústí nad Labem

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021

Obsah

	Vysvětlivky
1.	Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje
2.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje
3.	Příjmy
4.	Financování
5.	Výdaje celkem
6.	Běžné výdaje
7.	Kapitálové výdaje
8.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2021
9.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje
10.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje
11.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje
12.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje
13.	Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2021
14.	Peněžní fondy Ústeckého kraje
15.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje
16.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje
17.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
18.	Závěr

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2021
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Příjmy - tabulka
Příloha č. 4 – Financování - tabulka
Příloha č. 5 – Běžné výdaje - tabulka
Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje - tabulka
Příloha č. 7 – 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 2021
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

AED – automatizovaný externí defibrilátor

CEDOP – centrum dopravní přípravy

CSP – Centrum sociální pomoci

CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu

ČNB – Česká národní banka

č. org. – číslo organizace

č. p. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČS – Česká spořitelna, a. s.

DbZ – Domov "Bez zámků"

DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.

DČ – doplňková činnost

DD – dětský domov/domov důchodců

DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

DDM – dům dětí a mládeže

DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek

DIK – Dílčí inventarizační komise

DM – domov mládeže/dotovaná místa

DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením

DPH – daň z přidané hodnoty

DPN – dětská psychiatrická nemocnice

DpS/DAS – domov pro seniory

DS – odbor dopravy a silničního hospodářství/dopravní stavby/darovací smlouva

DSO – dobrovolný svazek obcí

DSP – domov sociální péče

DSS – domov sociálních služeb

DSÚK – Dopravní společnost ÚK, příspěvková organizace

DTZ – drobné technické zhodnocení

DÚK – Doprava Ústeckého kraje

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

ECOS4IN – Cross border ecosystem for industry

EK – ekonomický odbor

EOA – Evropská obchodní akademie

ES – Evropské společenství

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy

EU – Evropská unie

ev. č. – evidenční číslo

FI – fond investic

FK – fotbalový klub

FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb

FMU – Fond pro mimořádné události ÚK

FO – Fond odměn

FÚK – Fond Ústeckého kraje

FVHŽP ÚK – Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

GDPR – ochrana osobních údajů

GVU – galerie výtvarného umění

HČ – hlavní činnost

HDD – pevný disk

HW – hardware

IKAP – Implementace krajského akčního plánu

INF – odbor informatiky a organizačních věcí

INV – odbor investiční/investice

IPO – Individuální projekt ostatní

IROP – Integrovaný regionální operační program

ISC – informační systém Controlling

IZS – integrovaný záchranný systém

JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí

JŠ – jazyková škola

JTS – společný technický sekretariát

k. ú. – katastrální území

KAP – krajský akční plán

KH – odbor kancelář hejtmána

KM – Krajská majetková, p. o.

KP – odbor kultury a památkové péče

KR – odbor kancelář ředitele

KS – kupní smlouva

KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje

KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.

LPS – lékařská pohotovostní služba

MAJ – odbor majetkový

MAS – místní akční skupina

MF ČR – Ministerstvo financí České republiky

MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MP – motivační program

MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠ – mateřská škola

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky

NAV – účetní systém MS NAVISION 2018

NEINV – neinvestiční

NFV – návratná finanční výpomoc

NN – nepřímé náklady (na provoz)

NP – národní park, nadzemní podlaží

NPR – národní program

NPŽP – Národní program životního prostředí

NS – nová stavba

OA – obchodní akademie

OM – oblastní muzeum

OON – ostatní osobní náklady

OP – operační program

OPTP – Operační program technická pomoc

OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program životního prostředí
OTE – operativně technická evidence
PAŽIT – program aktivního života
PC – počítač
p. č. – parcelní číslo
PHM – pohonné hmoty
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a transformace
PIV – Program inovační vouchery
PL – psychiatrická léčebna
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PRK – porušení rozpočtové kázně
PROKOM – podpora žáků se speciálními potřebami
PrŠ – praktická škola
PŠ – praktická škola
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RFC – Recapture the fortress cities (oživení pevnostních měst)
RIS – regionální inovační strategie
RM – Regionální muzeum
RPF – Regionální podpůrný fond ÚK
RR – regionální rozvoj
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)
RSK – Regionální stálá konference
RÚK – Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
SESO – Severočeské sdružení obcí
SEZ – Stará ekologická zátěž
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SH – silniční hospodářství
SIE-SME – Internacionalizace malých a středních podniků
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SN/CZ – program přeshraniční spolupráce
s. o. – státní organizace
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
s. p. – státní podnik
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ – střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební

SPÚ – Státní pozemkový úřad
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SŠEaS – střední škola energetická a stavební
SŠPg – střední škola pedagogická
SŠS – střední škola stavební
SŠSS – střední škola stavební a strojní
SŠT – střední škola technická
SŠZ – střední škola zdravotnická
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
st. č. – stavba číslo
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí
SVK – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
SVP – speciální vzdělávací potřeby
SW – software
SZŠ – střední zdravotnická škola
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ŠD – školní družina
ŠJ – školní jídelna
TJ – tělovýchovná jednota
TZ – technické zhodnocení
ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i.
ÚIP – účelový investiční příspěvek
ÚK – Ústecký kraj
ÚP – územní plán
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VH – výsledek hospodaření
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VÚ – velká údržba
VZ – veřejná zakázka
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ – základní škola
ZTI – zdravotně-technické instalace
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola

ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
ŽP – životní prostředí

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 11. května 2022

1. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2021

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 nebyl schválen před 1. 1. 2021, proto stanovilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále také zastupitelstvo kraje) pravidla rozpočtového provizoria, kterými se řídilo rozpočtové hospodaření kraje v době do schválení rozpočtu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 byla schválena pravidla rozpočtového provizoria nejdéle do 31. 3. 2021. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 21 581 021 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 003 822 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -769 760 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 189 646 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (100 000 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-519 886 tis. Kč).

Během roku 2021 bylo provedeno v rámci 21 souhrnných materiálů 280 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 27 297 541 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 23 683 240 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 614 301 tis. Kč (13 % celkových výdajů).

Krajský rozpočet v r. 2021 byl sestaven jako maximálně úsporný z důvodu propadu ekonomiky ČR v souvislosti s ekonomickými opatřeními vlády ČR k řešení pandemie COVID – 19. Propad se nenaplnil, naopak ekonomika ČR rostla. Z uvedených důvodů došlo během roku k nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 1 126 946 tis. Kč. Ve výdajích bylo použito zejména na posílení dopravní územní obslužnosti (437 000 tis. Kč), dofinancování příspěvkových organizací včetně účelových příspěvků (203 945 tis. Kč) a zvýšení centrální rezervy (451 284 tis. Kč) – zapojeno do rozpočtu r. 2022.

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 4 106 041 tis. Kč odpovídá kromě výše uvedeného posílení daňových příjmů zejména zvýšení státních transferů (+2 320 138 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 11 programů (+1 292 351 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření kraje za rok 2020 (+999 533 tis. Kč). V běžných výdajích byla posílena zejména:

- oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 459 373 tis. Kč (kryto především transfery na činnost regionálního školství),
- oblast dopravy o 946 306 tis. Kč - dopravní územní obslužnost a financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci včetně transferu ze Státního fondu dopravní infrastruktury (zejména z vlastních příjmů),
- oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 635 992 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu.

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 610 479 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+825 845 tis. Kč) a investičních transferů (+298 229 tis. Kč) a daňových příjmů. Ve výdajích byly posíleny stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti o 1 493 150 tis. Kč, z toho na revitalizaci silnic 857 796 tis. Kč.

V průběhu roku 2021 byl navýšen příděl z rozpočtu kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje o 365 202 tis. Kč na celkový objem 836 019 tis. Kč, z toho

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Celkem v tis. Kč	470 817	+365 202	836 019
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	67 302	+261 205	328 507
Fond rozvoje Ústeckého kraje	214 114	0	214 114
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	102 750	+38 334	141 084
Fond Ústeckého kraje	65 898	+55 079	120 977
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000	+10 000	20 000
Fond zaměstnavatele	10 753	+584	11 337

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2021 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2021 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 028/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.

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 (4), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace, SPZ Triangle, příspěvkové organizace a Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 575 527 tis. Kč, z toho bylo 2 402 787 tis. Kč na běžnou činnost, 137 674 tis. Kč na akce velké údržby a 35 066 tis. Kč do fondů investic na akce. Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého majetku ve výši 368 756 tis. Kč - zpětně přerozděleno 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 2021 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 1. restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 2. zefektivnění vzdělávacího systému,
 3. regionální zdravotnictví,
 4. dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.
- c) Kapitálový rozpočet (3 614 301 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 459 977 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 2 378 502 tis. Kč, z toho do majetku kraje 1 766 954 tis. Kč.
- d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. Skutečně bylo použito 1 214 799 tis. Kč, z toho 819 211 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 2021

V kapitolách 1. až 7. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2021. Kapitoly 8. až 17. obsahují další informace spojené s hospodařením např. účetní závěrku, finanční vypořádání se státním rozpočtem, poskytování podpor nebo hospodaření s majetkem kraje.

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

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

- zřízené příspěvkové organizace (kapitola 15. a příloha č. 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 73,5% – 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 24. května 2022

2. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2021

v tis. Kč

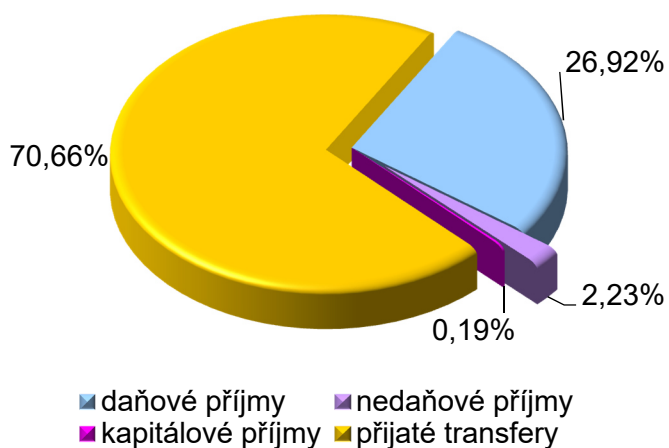
druhové třídění	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	20 811 261	24 856 705	25 196 003	339 298	101,37
daňové příjmy	5 328 693	6 460 189	6 783 219	323 030	105,00
nedaňové příjmy	461 885	551 439	562 274	10 835	101,96
kapitálové příjmy	135 245	56 749	47 258	-9 491	83,28
přijaté transfery	14 885 438	17 788 328	17 803 252	14 924	100,08

výdaje celkem, z toho:	21 581 021	27 297 541	24 768 248	-2 529 293	90,73
běžné výdaje	19 577 199	23 683 240	22 389 746	-1 293 494	94,54
kapitálové výdaje	2 003 822	3 614 301	2 378 502	-1 235 799	65,81

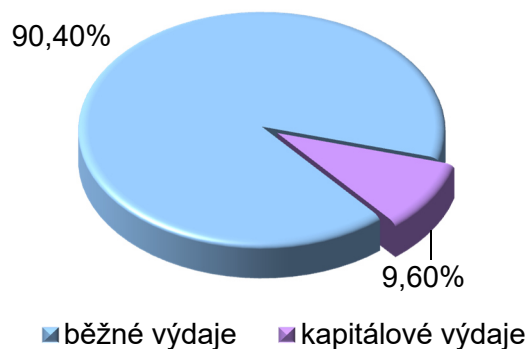
saldo: příjmy - výdaje	-769 760	-2 440 836	427 755	2 868 591	x
-------------------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------	----------

financování celkem, z toho:	769 760	2 440 836	1 589 457	-851 379	65,12
prostředky minulých let	100 000	695 507	695 507	0	100,00
prostředky fondů	0	1 129 871	1 129 871	0	100,00
termínované vklady	0	0	-500 588	-500 588	x
úvěr 2017 - 2022	476 400	586 400	508 813	-77 587	86,77
úvěr 2021 - 2025	0	107 000	19 237	-87 763	17,98
úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246	528 720	-184 526	74,13
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742	-654 044	-654 045	-1	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-914	-914	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2021



Poměr skutečných výdajů za rok 2021



Z tabulky a grafu vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2021 činily 25 196 003 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 6 783 219 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 562 274 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 47 258 tis. Kč. Přijaté transfery činily 17 803 252 tis. Kč, z toho neinvestiční 16 822 800 tis. Kč a investiční 980 452 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce příjmů.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2021 činily 24 768 248 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 22 389 746 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 378 502 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2021 se saldem příjmů a výdajů ve výši 427 755 tis. Kč.

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2021 *	1 821 564
2	celkem příjmy	25 196 003
3	financování v běžném roce**	-235 921
4	celkem výdaje	-24 768 248
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2021	2 013 398
6	finanční prostředky včetně majetkových účtů (504 402 tis. Kč) k 31. 12. 2021	2 517 800
7	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2021	-969 750
8	z toho: Fond investic a oprav Ústeckého kraje	-427 793
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje	-226 627
10	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	-151 774
11	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-128 283
12	Fond Ústeckého kraje	-15 674
13	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-14 806
14	Fond zaměstnavatele	-4 793
15	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu	-7 362
16	z toho: UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-5 805
17	UZ 98071 SČaKŽÚ volby do Poslanecké sněmovny PČR	-800
18	UZ 33353 SMT přímé náklady - regionální školství	-625
19	UZ 27355 DS příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	-75
20	UZ 14032 SV Program prevence kriminality	-30
21	UZ 98074 SČaKŽÚ volby do obecních zastupitelstev	-25
22	UZ 04001 SV Romský koordinátor	-2
23	úcelové prostředky převáděné do roku 2022 - projekty	-19 724
24	z toho: UZ 13014 SMT obědy do škol	-13 015
25	UZ 48 KH dotace Vršanská uhelná, a.s. - Srpina	-6 000
26	UZ 48 KH finanční podpora organizacím z darů od společnosti NET4GAS, a.s.	-645
27	UZ 98074 SČaKŽÚ dodatečné volby do zastupitelstva obce Lužice	-35
28	UZ 33006 PIT OPVK GG - odvod za porušení rozpočtové kázně	-29
29	nerealizované platby roku 2021	-154 651
30	z toho: SPZ - Triangle - zasmluvněné	-111 257
31	SV - úcelové investiční příspěvky PO	-15 857
32	SMT - úcelové investiční příspěvky PO	-9 926
33	SV - úcelové neinvestiční příspěvky PO	-3 881
34	KP - úcelové neinvestiční příspěvky PO	-3 150
35	KP - úcelové investiční příspěvky PO	-2 407

36	ZPZ - Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje smlouvy 21/SML3757/SoD/ZPZ až 21/SML3766/SoD/ZPZ 850 tis. Kč. Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2021 – 2023 21/SML0660/SoD/ZPZ, 21/SML0691/SoD/ZPZ, 21/SML0715/SoD/ZPZ a 21/SML0791/SoD/ZPZ 1 131 tis. Kč	-1 981
37	ZD - lékařská pohotovostní služba za rok 2021 (Krajská zdravotní, a.s. 20/SML6327 nedočerpano 760 tis. Kč, Nemocnice Litoměřice, o. z. 20/SML6341 nedočerpano 881 tis. Kč)	-1 641
38	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-1 448
39	ZD - SOHZ, a. s. - zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické zachytné stanice (21/SML1113 úhrada nákladů za 12/2021 1 303 tis. Kč)	-1 303
40	SMT – příjmy z prodeje majetku PO	-830
41	SMT – účelové neinvestiční příspěvky PO	-562
42	MAJ – přijaté pojistné náhrady pro PO	-146
43	MAJ - přeplatek nájemného (úhrada 2x - společnost B. Braun Avitum s.r.o.)	-128
44	KP – přijaté pojistné náhrady pro PO	-72
45	SV – přijaté pojistné náhrady pro PO	-59
46	ZD – přijaté pojistné náhrady pro PO	-3
46	zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2021 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022	-637 759
47	KZ, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby	-200 000
48	zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2021	528 554

* finanční prostředky včetně majetkových účtů (3 814 tis. Kč) byly k 1. 1. 2021 ve výši 1 825 378 tis. Kč,

** financování v běžném roce zahrnuje zapojení finančních prostředků v aktuálním roce (2021) bez zapojení prostředků minulých let do skutečnosti.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech včetně majetkových účtů k 31. 12. 2021 byl 2 517 800 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

Řádek č. 7 - 14

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 969 750 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (řádek č. 8) 427 793 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje (řádek č. 9) 226 627 tis. Kč
- Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje (řádek č. 10) 151 774 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (řádek č. 11) 128 283 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje (řádek č. 12) 15 674 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (řádek č. 13) 14 806 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele (řádek č. 14) 4 793 tis. Kč

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

Řádek č. 15 - 22

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 7 362 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2021 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpany a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola 11. Finanční vypořádání.

Řádek č. 23 - 28

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2022:

- Obědy do škol ve výši 13 015 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc dětem ve věku 3 až 15 let ze sociálně ekonomicky slabých rodin na zajištění pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách – vratka do státního rozpočtu (*řádek č. 24*),
- dar od Vršanské uhelné, a. s. ve výši 6 000 tis. Kč určený na řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny (*řádek č. 25*),
- dar od společnosti NET4GAS ve výši 645 tis. Kč, termín realizace byl prodloužen do 30. 6. 2022 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 008/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021, finanční prostředky budou použity na akce pořádané Ústeckým krajem v průběhu roku – ceny a medaile hejtmana, studie cestovního ruchu Podkrušnohoří, podpora očkování v Obrnicích apod. (*řádek č. 26*),
- dodatečné volby do zastupitelstva obce Lužice ve výši 35 tis. Kč, jedná se o dotaci od Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů spojených se zajištěním voleb v roce 2021 (*řádek č. 27*),
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, globální grant ve výši 29 tis. Kč – jedná se o vymožené finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně od firmy Selli, s. r. o. Žatec, které je nutné vrátit v roce 2022 na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu projektu (*řádek č. 28*).

Řádek č. 29 - 46

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2021 v celkovém objemu 154 651 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2022:

- V rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 111 257 tis. Kč (*řádek č. 30*), jedná se o zapojení zasmluvněných finančních prostředků v souvislosti s budováním zóny a dále v návaznosti na plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
- Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a kultury a památkové péče a ve výši 35 783 tis. Kč (*řádek č. 31 – 35, 41*), jde o příspěvky schválené v roce 2021, které ale do konce roku nebyly příspěvkovým organizacím poskytnuty zejména z důvodu nedokončení akcí nebo nepředložení podkladů:

Řádek č. 31

- investiční účelový příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – REKO nemovitosti Bratří Čapků 437/28 Ústí nad Labem (5 456 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 049/07R/2021, 033/17R/2021 a 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci – REKO evakuačního výtahu (3 775 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 049/23R/2021 a 018/23R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci – dofinancování akce „Zařízení pro přivolání pomoci – Domov důchodců Libochovice“ (269 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/23R/2021 a 023/33R/2021, termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domovy se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvkovou organizaci – modernizace vjezdových vrat (450 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domovy pro seniory Šluknov, příspěvkovou organizaci – přístavba výtahu pavilonu C – Krásná Lípa (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/30R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvkovou organizaci – rekonstrukce oplocení – Zátíší 177 (1 260 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

- investiční účelový příspěvek pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci – pořízení průmyslové sušičky prádla (300 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021 a 023/33R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci – vybudování plošiny na vyhlídku v areálu zahrady ve Snědovicích (690 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domovy se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvkovou organizaci – pořízení myčky černého nádobí – Domovy se zdravotním postižením Stará Oleška (267 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 027/30R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvkovou organizaci – sanace a odvětrávání obvodové stěny – budovy v ul. Okružní čp. 104 (1 850 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/30R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci – rekonstrukce výměňkové stanice v Domově důchodců Libochovice (1 290 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 026/30R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022,

Řádek č. 32

- investiční účelový příspěvek pro Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci – přestavba hospodářské budovy a dílny (5 050 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 055/31R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Logopedickou základní školu, Měcholupy 1, příspěvkovou organizaci – připojení na obecní čistírnu odpadních vod (920 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 027/21R/2021, termín vyúčtování 12. 1. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Střední průmyslovou školu, Resslova 5, příspěvkovou organizaci – 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace, Výstupní 2 (761 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 029/21R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Základní uměleckou školu Teplice, příspěvkovou organizaci – adaptace učebny a kabinetu na taneční sál a šatnu (1 608 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 047/24R/2021 a 054/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2021,
- investiční účelový příspěvek pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkovou organizaci – REKO otopného systému v botanické zahradě (207 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 046/24R/2021 a 004/33R/2021, termín vyúčtování 29. 4. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Obchodní akademii a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – modernizace IP telefonie a rozšíření síťové infrastruktury (936 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 041/28R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizaci – pořízení serverové jednotky (144 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 052/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- investiční účelový příspěvek pro Speciální základní školu a Mateřskou školu, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvkovou organizaci – pořízení schodišťové plošiny (300 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 056/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,

Řádek č. 33

- příspěvek na velkou údržbu pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkovou organizaci – oprava Wi-Fi sítě pro středisko Šluknov a Krásnou Lípu (607 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- příspěvek na velkou údržbu pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci – sanace vlhkosti poškozených povrchů – Kadaň, Dvořákova 1128 (1 375 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

- účelový neinvestiční příspěvek pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci - výměna krytiny střechy nad skladem potravin (300 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 019/27R/2021 a 023/33R/2021, termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci – výmalba objektu – Brtníky čp. 119, 278 a budovy kuchyně (417 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 019/27R/2021 a 023/33R/2021, termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domov Severka, příspěvkovou organizaci – oprava dveří a obložek dveří (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 024/26R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – dovybavení pokojů klientů a společných prostor chráněného bydlení – Teplice M. Alše 1738 (511 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/23R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – dovybavení prostor domácnosti dětí – Bratří Čapků 437/28 Ústí nad Labem (369 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/23R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci – oprava oplocení, revitalizace zahrady chráněného bydlení – Kadaň, Poštovní 951 (52 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 018/23R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,

Řádek č. 34

- účelový neinvestiční příspěvek pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou organizaci – údržba elektronické zabezpečovací a požární signalizace, pult centrální ochrany (2 100 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 049/7R/2021 a 023/28R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022,
- účelový neinvestiční příspěvek pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvkovou organizaci – výměna počítačové sítě, řešení problematického připojení Wi-Fi (550 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/12R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,
- účelový příspěvek na velkou údržbu pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci – adaptace výstavního sálu - tělocvična (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 034/33R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022,
- účelový příspěvek na velkou údržbu pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – oprava kotle v objektu Velká Hradební 49 – výměna regulátoru tepla (250 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 033/33R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,

Řádek č. 35

- účelový investiční příspěvek pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci - modernizace a rozšíření elektronické požární signalizace v objektu zámku v Teplicích (2 407 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 073/12R/2021, termín vyúčtování 30. 6. 2022,

Řádek č. 41

- účelový příspěvek na velkou údržbu pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou Žatec, příspěvkovou organizaci – vybudování přírodovědného centra, Svatopluka Čecha 1180 (540 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 028/9R/2021, termín vyúčtování 12. 1. 2022,
 - účelový neinvestiční příspěvek pro Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizaci – oprava vzduchotechnické jednotky a pořízení softwaru (22 tis. Kč), usnesení rady kraje č. 052/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022,
- ▣ převod finančních prostředků ve výši 1 981 tis. Kč (**řádek č. 36**) na úhradu výdajů souvisejících s Plány péče o Maloplošná zvláště chráněná území Ústeckého kraje dle smluv 21/SML3757/SoD/ZPZ až 21/SML3766/SoD/ZPZ (850 tis. Kč) a Péči o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

- 2021 – 2023 dle smluv 21/SML0660/SoD/ZPZ, 21/SML0691/SoD/ZPZ, 21/SML0715/SoD/ZPZ a 21/SML0791/SoD/ZPZ (1 131 tis. Kč),
- převod finančních prostředků ve výši 1 641 tis. Kč (*řádek č. 37*) na úhradu výdajů za lékařskou pohotovostní službu za rok 2021 (Krajská zdravotní, a. s. 20/SML6327 nedočerpáno 760 tis. Kč, Nemocnice Litoměřice, o. z. 20/SML6341 nedočerpáno 881 tis. Kč),
 - přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace ve výši 1 728 tis. Kč (*řádek č. 38, 42, 44 - 46*) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2021. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, majetkové, kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2022,
 - převod finančních prostředků ve výši 1 303 tis. Kč (*řádek č. 39*) na úhradu výdajů Služeb obecného hospodářského zájmu - zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice (Krajská zdravotní, a.s. 21/SML1113 úhrada nákladů za 12/2021),
 - příjmy z prodeje majetku (*řádek č. 40*) přijaté koncem roku 2021 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 830 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011,
 - přeplatek nájemného ve výši 128 tis. Kč (*řádek č. 43*) je nutno v roce 2022 vrátit společnosti B. Braun Avitum s. r. o.

Řádek č. 47

Jedná se o finanční prostředky ve výši 637 759 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022. Finanční prostředky jsou určeny na investice.

Řádek č. 48

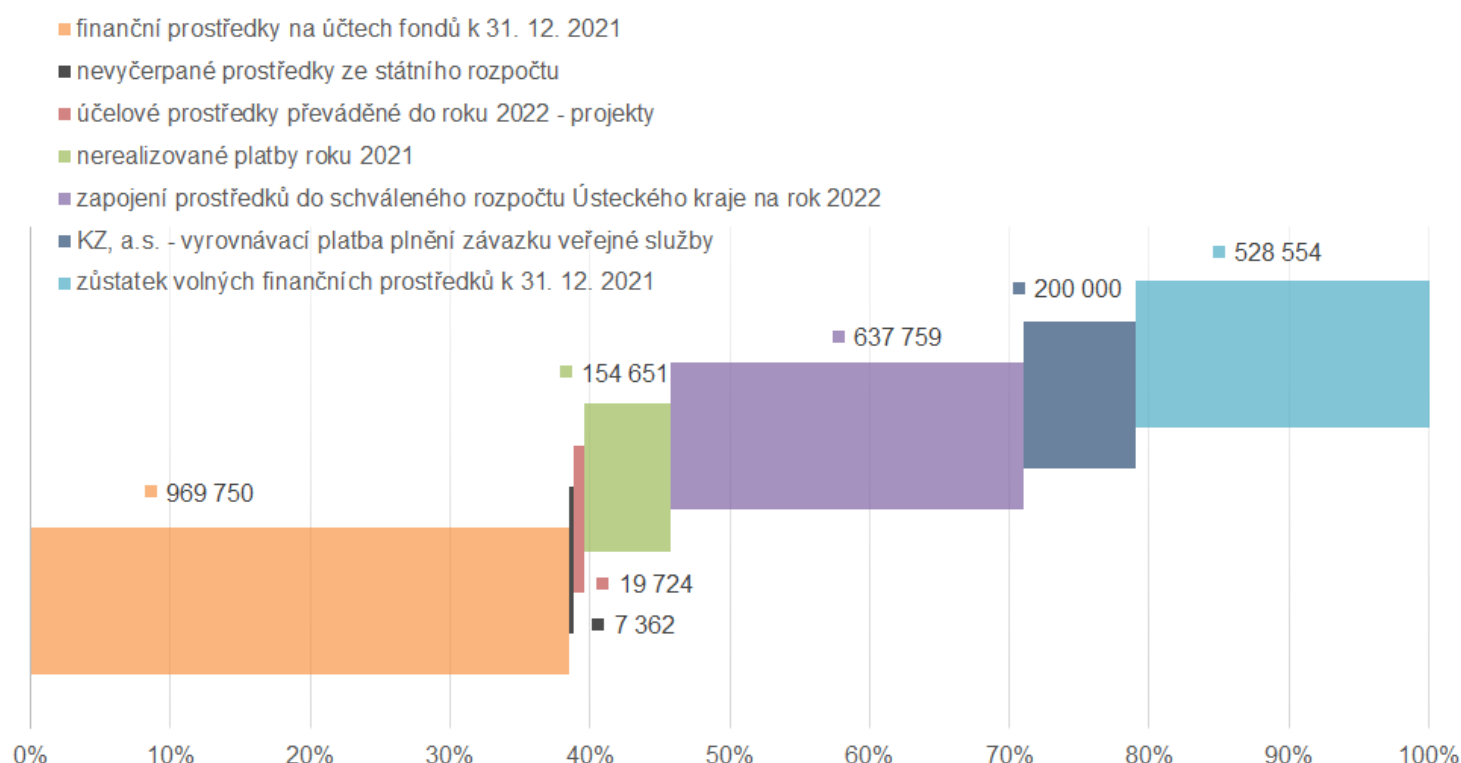
Jedná se o finanční prostředky ve výši 200 000 tis. Kč pro Krajskou zdravotní, a. s. na vyrovnávací platbu plnění závazku veřejné služby. Jde o investiční dotaci v rámci Služby obecného hospodářského zájmu na investiční aktivity v rumburské nemocnici, do rozpočtu byla zapojena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022.

Volné finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 528 554 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 323 030 tis. Kč a nepoužitím centrální rezervy ve výši 321 659 tis. Kč.

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit na individuální dotace a dotační programy celkem 57 675 tis. Kč, zvýšit centrální rezervu o 180 700 tis. Kč. Dále poskytnout příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 193 492 tis. Kč, navýšit finanční prostředky ve Fondu pro mimořádné události ve výši 40 000 tis. Kč a ostatní provozní výdaje ve výši 56 687 tis. Kč.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 528 554 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (466 175 tis. Kč) a kapitálových výdajů (62 379 tis. Kč).

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Použití finančních prostředků ve výši 528 554 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 následovně:

	v tis. Kč
Disponibilní prostředky celkem	528 554
Kancelář ředitele	600
Nákup služebního vozidla pro krizové řízení	600
Odbor ekonomický	180 700
Centrální rezerva	180 700
Odbor informatiky a organizačních věcí	40 000
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – doplnění finančních prostředků	40 000
Odbor majetkový	10 000
Pojištění majetku kraje - riziko zvýšení pojistného v důsledku inflačního navýšení hodnot pojištěného majetku na tzv. nové hodnoty	4 900
Elektronické dražby, nárůst cen za zpracování ZP, GP, poradenské služby	2 800
Nárůst výdajů za energie a vodné/stočné v areálu Nemocnice LT (nemovitosti vlastní ÚK)	2 300
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	97 379
Příspěvek na provoz pro zřizované příspěvkové organizace - rezerva	81 000
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - odvodnění a oprava nádvoří SPŠ (příspěvek na velkou údržbu)	3 000
Konzervatoř Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - nákup koncertního klavírního křídla (investiční účelový příspěvek)	5 105
Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace - modernizace výtahů dle směrnice EU (investiční účelový příspěvek)	3 105

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace - půdní klimatizace (investiční účelový příspěvek)	1 809
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín, příspěvková organizace -výstavba výtahu pro objekt na Čsl. Armády 681/10 Děčín 1 (investiční účelový příspěvek)	1 800
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - půdní vestavba rozšíření stávajícího bytu (investiční účelový příspěvek)	1 560
Odbor kultury a památkové péče	4 700
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zprovoznění pobočky knihovny na Střekově (příspěvek na velkou údržbu)	3 000
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - pořízení transportního vozu (investiční účelový příspěvek)	1 200
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zřízení pobočky knihovny na Střekově (investiční účelový příspěvek)	500
Odbor sociálních věcí	67 437
Příspěvek na provoz pro zřizované příspěvkové organizace - dofinancování	40 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - oprava areálového oplocení a oprava zdobných prvků v DD Čížkovice (příspěvek na velkou údržbu)	2 500
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje	237
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří čp. 104 (účelový investiční příspěvek)	5 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - vybudování jídelního výtahu v DD Libochovice (účelový investiční příspěvek)	3 500
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy v Domově U Trati Litoměřice (účelový investiční příspěvek)	3 200
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - vybudování parkoviště u Domova sociálních služeb Háj u Duchcova (účelový investiční příspěvek)	3 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)	3 892
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)	2 292
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)	2 056
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)	1 380
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)	380
Odbor zdravotnictví	21 213
Příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím na platy	21 213
Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 000
Zvýšení nákladů oproti předpokladu rozpočtu - Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	26 000
Chybějící kompenzace státu při snížení slev v dopravě	10 000
Vyšší potřeba na zajištění lodních linek 2022	5 000
Vyúčtování poskytnuté dotace na „ošlapné“	3 000
Náhrada chybějících spojů za dopravce QuickBus	1 000
Odbor životního prostředí a zemědělství	250
Materiál Sídla a odtokové poměry Litoměřické kotliny – východiska pro zadání územní studie	250

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

Odbor investiční	600
Odborný poradce v oblast veřejných zakázek	600
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	60 675
Příspěvek na provoz energetické agentury	3 000
Fond Ústeckého kraje	11 225
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje - individuální dotace	5 000
Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - individuální dotace	700
Finanční dar Policii ČR - individuální dotace	500
Podpora činnosti destinačních managementů - individuální dotace	4 200
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s. - individuální dotace	825
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	46 450
Dotiční program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	14 000
Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	1 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji	20 000
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	8 000
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025 - podpora včelařů	500
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025 - program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity	450
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025 - podpora myslivosti	2 000

☐ zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje

odbor kancelář ředitele – 600 tis. Kč**600 tis. Kč – nákup služebního vozidla pro krizové řízení**

Finanční prostředky budou použity na pořízení služebního vozidla pro potřeby krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vozidlo bude používáno v případě řešení mimořádných událostí a krizových situací na území Ústeckého kraje (např. povodně, větrné smrště, sněhové kalamity, převoz humanitární pomoci, uprchlická krize). V současné době krizové řízení používá automobil Nissan Pathfinder zakoupený v roce 2012.

odbor ekonomický – 180 700 tis. Kč**180 700 tis. Kč – centrální rezerva**

Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2022. Navýšení centrální rezervy je navrhováno z důvodů řešení uprchlické krize, zvýšení cen energií (příspěvkové organizace) včetně pohonných hmot (dopravní obslužnost).

odbor informatiky a organizačních věcí – 40 000 tis. Kč**Oblast kancelář hejtmána****40 000 tis. Kč – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje- doplnění finančních prostředků**

Navýšení přidělu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje souvisí s předpokládanými výdaji, které bude mít Ústecký kraj v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu z Ukrajiny a stále trvající pandemickou situací COVID-19.

V současné době byl z fondu zaslán finanční dar Člověku v tísní, o.p.s. Praha ve výši 10 000 tis. Kč na humanitární pomoc Ukrajině. Je uzavřená smlouva ve výši 500 tis. Kč do 5/2022 na zajištění stravování pro členy Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, kteří zabezpečují chod centra 24 hodin denně ve dvou směnách. Dále

budou z fondu placeny výdaje související s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v rámci příspěvkových organizací ÚK, a dalších výdajů a služeb, které vyplynou z požadavků a usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje.

Dále byl z fondu zaslán Krajské zdravotní, a.s. finanční dar ve výši 3 000 tis. Kč na uhrazení nákladů spojených s nákupem přístrojů HFNO pro hospitalizované na JIP v důsledku COVID-19. Měsíčně jsou placeny výdaje za činnost krajského koordinátora a koordinace očkování, ubytování příslušníků Armády ČR na výpomoc dle potřeby nemocnic.

Zůstatek volných prostředků fondu k 11. 3. 2022 činil cca 7 000 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů je zapotřebí doplnit příděl do fondu na pokrytí dalších výdajů s ohledem na krizovou situaci na Ukrajině. Ústecký kraj také podal žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Ministerstva financí ve výši 10 000 tis. Kč na řešení krizových situací v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR.

Žádosti nebylo vyhověno s odkazem na usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení č. 235/2022, kterým bylo mimo jiné stanoveno použití rezervy na řešení krizových situací z kapitoly Všeobecné pokladní správy výhradně na financování kompenzačních příspěvků pro kraje v návaznosti na zajištění nouzového ubytování dle uvedeného usnesení vlády. Vzhledem k tomu, že kompenzační příspěvek bude kraji poskytován ex-post, je třeba mít dostatek finančních zdrojů na proplacení příspěvku ubytovatelům před přijetím státní dotace. Jedná se přibližně o předfinancování 2 měsíců, protože v souvislosti s postupným uzavíráním smluv s ubytovateli nebude splněn termín pro podání žádosti na Ministerstvo vnitra za ubytování za březen do 15. 4. 2022. Příspěvek za březen a současně duben pak bude předmětem žádosti podané k 15. 5. 2022. Z tohoto důvodu bylo při projednání v radě kraje navýšen příděl do Fondu pro mimořádné události ÚK, který je zdrojem financování výdajů spojených s pomocí Ukrajině, na celkové zvýšení o 40 000 tis. Kč.

odbor majetkový – 10 000 tis. Kč

4 900 tis. Kč – pojištění majetku – riziko zvýšení pojistného v důsledku inflačního navýšení hodnot pojištěného majetku tzv. nové hodnoty

Navýšení prostředků je nárokováno v důsledku inflačního navýšení hodnot pojištěného majetku na tzv. nové hodnoty, které zahrnují nárůst finančních prostředků na pokrytí pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.

2 800 tis. Kč – elektronické dražby, nárůst cen za zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, poradenské služby

Z důvodu nárůstu cen za zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů a poradenských služeb se očekává nárůst výdajů na tyto služby, v neposlední řadě se také jedná o zvýšení nákladů na konání dražeb, protože v roce 2022 začala být používána nová formy provedení dražby, a to elektronicky, přičemž za poskytnutí služby dražebního portálu je nutno hradit odměnu tomuto provozovateli, oproti kamenné dražbě, kterou si kraj provádí vlastními silami.

2 300 tis. Kč – nárůst výdajů za energie a vodné/stočné v areálu Nemocnice Litoměřice (nemovitosti vlastní ÚK)

Nárůst potřeby finančních prostředků se očekává také v oblasti cen vodného a stočného. Ústecký kraj je vlastníkem nemovitostí Nemocnice Litoměřice a jako takový hradí spotřebu vody firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Tyto výdaje jsou následně přefakturovány Krajské zdravotní, a.s. k úhradě. Předpokládané navýšení, z důvodu časového posunu příchozích faktur od Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. a odchozích faktur (vystavených) Krajské zdravotní, a. s., činí 2 300 tis. Kč.

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – 97 379 tis. Kč

81 000 tis. Kč – příspěvek na provoz pro zřizované příspěvkové organizace - rezerva

Vzhledem k ponížení provozního příspěvku v letech 2020 až 2022 ve srovnání s rokem 2019 (viz příložená tabulka) a prudkému nárůstu cen energií, pohonných hmot a celkové inflaci, která nebyla zohledněna v rozpočtech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství, je předkládáno rozpočtové opatření na převod 81 000 tis. Kč k navýšení příspěvku zřizovatele na provoz škol a školních zařízení. Bez posílení provozního příspěvku zřizovatele nebudou příspěvkové organizace v oblasti školství schopny dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření v roce 2022.

Odbor SMT provede analýzu dopadu nárůstu cen na nákladový účet 502 - spotřeba energií (elektrina, plyn, teplo, pára). Tento předpoklad skutečné spotřeby porovná s plánovanými náklady tohoto účtu ve schválených rozpočtech škol a školních zařízení na rok 2022. S přihlédnutím k dalším faktorům, jako je výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 a zůstatky na peněžních fondech, bude tento rozbor stěžejním podkladem pro konečné rozdělení provozních prostředků na jednotlivé školy a školská zařízení. Cílem celé akce je dosažení plynulého chodu a platební schopnosti organizací v rozpočtovém roce 2022.

Finanční prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé příspěvkové organizace cca v květnu 2022.

v tis. Kč

období	schválený				skutečnost/upravený				rozdíl skutečnost a schválený
	čistý příspěvek na provoz	odpisy	celkový příspěvek na provoz	meziroční změna v porovnání s r. 2019	čistý příspěvek na provoz	odpisy	celkový příspěvek na provoz	meziroční změna v porovnání s r. 2019	celkový příspěvek na provoz
2019	447 356	71 527	518 883	-	447 356	75 333	522 689	-	3 806
2020	451 830	75 958	527 788	1,72	402 567	76 906	479 473	-8,27	-48 315
2021	403 904	76 470	480 374	-7,42	403 594	80 170	*483 764	-7,45	3 390
2022	403 904	85 750	489 654	-5,63	** 484 904	85 750	570 654	9,18	81 000

* upravený příspěvek na provoz

** upravený příspěvek na provoz po navýšení

Odbor SMT prověřil možnost spolufinancování z národních nebo evropských prostředků. Výsledkem této analýzy bylo vyčlenění investiční akce s názvem: „Nákup tiskového stroje“ SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk, která jako jediná má reálný předpoklad spolufinancování z těchto zdrojů. Ostatní akce svým věcným a finančním rozsahem nesplňují kritéria spolufinancování.

3 000 tis. Kč – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace - odvodnění a oprava nádvoří SPŠ (příspěvek na velkou údržbu)

Akce spočívá v zajištění odvodnění - opravě kanalizační přípojky. Dále bude v rámci stavebních prací provedeno vyspádování a oprava povrchu nádvoří. Odvodněním se prodlouží životnost fasády i samotných zděných konstrukcí obvodového pláště budovy. Organizace nepředpokládá vliv na provozní náklady. Předpokládané celkové náklady stavební akce byly stanoveny ve zpracovaném investičním záměru.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 37 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

5 105 tis. Kč – Konzervatoř Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - nákup koncertního klavírního křídla (investiční účelový příspěvek)

Akce spočívá v nákupu koncertního klavírního křídla pro hlavní koncertní sál konzervatoře. Současné klavírní křídlo Kašpar, které je umístěno na koncertním sále Oáza, je bohužel svou kvalitou pro koncertní činnost a výuku hlavního oboru zcela nevyhovujícím nástrojem. Přední klavírní umělci, kteří vystupují ve slavných koncertních sálech, vyžadují kvalitní nástroje pro jejich nenapodobitelný zvuk, nesrovnatelnou bohatost a zvučnost splňující nejvyšší požadavky na kvalitu přednesu. Možnost dát studentům právě takový nástroj k výuce již při samotném počátku jejich odborného vzdělávání není zbytečný luxus, ale dává studentům mnohonásobně vyšší šance stát se umělcem těch nejvyšších kvalit, což je s nástroji levnější kategorie těžko dosažitelné, zejména při studiu na konzervatoři, kdy se již nejedná o hráče začátečníky.

Organizace nepředpokládá vliv na provozní náklady. Předpokládané celkové náklady akce byly stanoveny v rámci předběžných, tržních konzultací.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 256 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

3 105 tis. Kč – Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace - modernizace výtahů dle směrnice EU (účelový investiční příspěvek)

Akce spočívá v modernizaci tří výtahů dle Směrnice EU ve třech pavilónech o 4 podlažích. Technický stav všech výtahů odpovídá jejich stáří. Výtahy jsou v nepřetržitém provozu od roku 1978.

Organizace předpokládá snížení finančních nákladů na spotřebu elektrické energie a snížení finančních nákladů na pravidelný servis výtahů. Předpokládané celkové náklady stavební akce byly stanoveny ve zpracovaném investičním záměru.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 34 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

1 809 tis. Kč – Gymnázium Děčín, příspěvková organizace - půdní klimatizace (účelový investiční příspěvek)

Akce spočívá v instalaci půdních klimatizačních jednotek. Při rekonstrukci školy a půdních prostor v letech 2006 - 2011 nebyla řešena teplota v těchto prostorech v letních měsících. Teplota se v období duben - září v odborných učebnách VV a IVT a kabinetech pohybuje okolo 29°C, což je pro výuku a zdraví všech zúčastněných nevyhovující.

Organizace předpokládá navýšení finančních nákladů na spotřebu elektrické energie a pravidelné revize zařízení. Předpokládané celkové náklady stavební akce byly stanoveny v rámci předběžných, tržních konzultací.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 93 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

1 800 tis. Kč – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín, příspěvková organizace -výstavba výtahu pro objekt na Čsl. Armády 681/10 Děčín 1 (účelový investiční příspěvek)

Akce spočívá v přístavbě bezbariérového, osobního výtahu, který bude překonávat 5 nadzemních podlaží. Přístavbou výtahu dojde ke splnění požadavku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na zajištění bezbariérovosti objektu.

Organizace předpokládá navýšení finančních nákladů na spotřebu elektrické energie, údržbu a pravidelné revize. Předpokládané celkové náklady stavební akce byly stanoveny ve zpracovaném investičním záměru.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 23 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

1 560 tis. Kč – Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - půdní vestavba rozšíření stávajícího bytu (účelový investiční příspěvek)

Organizace má své klienty rozdělené do 5 tzv. rodinných skupin. Každá z těchto skupin obývá jeden z bytů, ve kterém samostatně hospodaří. Rozšíření půdního bytu znamená rozšíření ubytovací kapacity pro tyto rodinné skupiny. Akce spočívá ve vybudování nové půdní vestavby části stávajícího objektu. Budou osazena nová okna v provedení euro a nová střešní okna. Cihelné obvodové zdivo bude z vnitřní strany zatepleno. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidními a herbicidními nátery. Konstrukce krovu bude z vnitřní strany zateplena a opatřena sádkokartonovým podhledem. Dále budou osazeny nové výplně dveřních otvorů a nová topná tělesa s kryty. Z venkovní strany budou řešeny praskliny fasády a neodvedené svody.

Organizace nepředpokládá vliv na provozní náklady. Předpokládané celkové náklady stavební akce byly stanoveny ve zpracované projektové dokumentaci.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na cca 19 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

odbor kultury a památkové péče – 4 700 tis. Kč

3 000 tis. Kč – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zprovoznění pobočky knihovny na Střekově (příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o přemístění pobočky knihovny z Kamenného Vrchu (uzavřena k 1. 1. 2020) do samostatného pavilonu objektu Základní školy praktické, příspěvkové organizace na Střekově – Karla IV 34/12, Ústí nad Labem, která je v majetku Ústeckého kraje. Pro potřeby knihovny v souvislosti se žádostí o změnu užívání je nutné provést vnitřní opravy tohoto prostoru (sociální zařízení, odpady, vodoinstalace, elektroinstalace, výměna podlahových krytin, výměna vchodových dveří).

Provozní náklady plánované nové pobočky Střekov, jsou odhadovány na 140 tis. Kč ročně. Předpokládané členění je; elektrická energie 23 tis. Kč, vytápění 75 tis. Kč, vodné - stočné 5 tis. Kč, odpady a srážková voda 8 tis. Kč, internet 5 tis. Kč, ostraha 9 tis. Kč a režijní materiál a úklidové prostředky 15 tis. Kč. Odhad je tvořen na základě skutečností z ostatních poboček.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2023

Vyjádření EK:

Ekonomický odbor upozorňuje na volné zůstatky na peněžních fondech příspěvkové organizace – rezervní fond ve výši 1 350 tis. Kč a fond investic 720 tis. Kč.

Vyjádření PO:

Z důvodu zastaralého vozového parku předpokládá knihovna v roce 2023 koupi nového automobilu se specifickými úpravami, jehož cena bude převyšovat 1 000 tis. Kč (v plánu žádost o přesun prostředků z rezervního fondu do fondu investic). Aby byla organizace i nadále schopna rozvíjet služby, je nutné objem zdrojů na fondech zachovat.

1 200 tis. Kč – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - pořízení transportního vozu (investiční účelový příspěvek)

Pořízení transportního vozu včetně adaptace pro převoz uměleckých děl. Jediné aktuální služební vozidlo organizace - Ford Tranzit - je využíváno především pro svozy a rozvozy exponátů na vlastní výstavy galerie. Každým rokem se podílí na realizaci 4 výstav v hlavním sálu galerie a 4 menších výstav ve foyer. Toto vozidlo bylo pořízeno v roce 2009 a nyní, přes veškerou servisní péči, se nachází na hraně spolehlivosti. Je sice stále běžně využíváno, ale pro transport cenných uměleckých předmětů to již rozhodně není optimální situace. Při využití externího dopravce by náklady na transport uměleckých předmětů dosahovaly cca 400 – 500 tis. Kč ročně. Tzn., že pořizovací

cena nového vozu se během 3 – 4 let vrátila ušetřenými náklady na externí transportní služby.

V oblasti dotačních titulů pro příspěvkové kulturní organizace nejsou vypsány žádné, které by umožnily nákup vozidla.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2023

500 tis. Kč – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zřízení pobočky knihovny na Střekově (investiční účelový příspěvek)

Zakázková výroba zápůjčního pultu, vybavení zápůjčního systému RFID technologií (identifikace na radiové frekvenci) pro identifikace čárových kódů zapůjčovaných knih, tiskovin a médií. Datové pokrytí studoven, čtenářských koutků a rozvod datové sítě. Dále stavební úprava některých příček.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2023

odbor sociálních věcí – 67 437 tis. Kč

40 000 tis. Kč – Příspěvek na provoz pro zřizované příspěvkové organizace - dofinancování

V době přípravy a schvalování rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2022 nebyl znám konkrétní návrh pro zvyšování platů zaměstnanců v sociálních službách od 1. 1. 2022.

Dne 29. 12. 2021 vláda na základě projednání návrhu vládní koalice změnila nařízení vlády č. 347/2021 Sb., 420/2021 Sb., kterým se měnily platové tarify ve veřejné sféře s účinností od 1. 1. 2022. Výše platových tarifů tak zůstala na úrovni stanovené nařízením vlády č. 300/2019 Sb.

S ohledem na tyto změny neměly příspěvkové organizace možnost uplatnit své požadavky v souvislosti s navýšením platových tarifů nejen v rámci příspěvku na provoz, ale také ani v rámci dotace na sociální služby pro rok 2022 (žádosti o dotace pro rok 2022 byly podávány v termínu od 18. 10. 2021 – 7. 11. 2021).

Na základě kalkulace odboru sociálních věcí, činí navýšení platových tarifů a dalších souvisejících nákladů částku 22 500 tis. Kč.

S ohledem na skutečnost, že do konce roku 2021 nebyl schválen státní rozpočet a počátek roku 2022 je tak v režimu rozpočtového provizoria, patří mezi prioritní témata Vlády ČR a Asociací krajů ČR stanovení reálného objemu financí na sociální služby pro rok 2022, který neohrozí a neomezí v zásadním měřítku fungování stávajících sociálních služeb a zohlední zásadní okolnosti, jako jsou právě vládou schválené navýšení platů a mezd, výpadek evropských financí pro individuální projekty, inflace a růst cen energií ovlivňující významně provozní náklady poskytovatelů sociálních služeb.

Pokud by však nedošlo ke schválení dostatečné alokace na podporu sociálních služeb pro rok 2022, činí kalkulace pro případné dofinancování příspěvkových organizací dalších 17 500 tis. Kč. Přesnou kalkulaci bude odbor sociálních věcí schopen sdělit, po schválení státního rozpočtu a následném rozdělení alokace na sociální služby pro jednotlivé poskytovatele, včetně příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální.

Na základě tiskové zprávy MPSV je do státního rozpočtu na podporu sociálních služeb navrženo pro rok 2022- 20 400 000 tis. Kč. Po odečtení částky pro služby s celorepublikovou a nadregionální působností je pro kraje – vyčleněno 19 380 000 tis. Kč (v roce 2021 – 20 890 000 tis. Kč). Odhad pro ÚK dle směrného čísla – 1 882 000 tis. Kč (v roce 2021 bez dofinancování 1 956 000 tis. Kč). S ohledem na propad alokace pro rok 2022 s ohledem na rok 2021 (cca 74 000 tis. Kč) se toto snížení dotkne všech poskytovatelů, včetně příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální.

2 500 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – oprava areálového oplocení a oprava zdobných prvků v DD Čížkovice (příspěvek na velkou údržbu)

DD Čížkovice – oprava areálového oplocení a oprava zdobných prvků

Jedná se o kompletní opravu stávajících sloupků a kovaných výplní obvodového zdiva, opravu plného zdiva ohradní zdi a opravu zdobných prvků. Konstrukce obvodového zdiva oplocení je natolik degradovaná, že dochází jednak k vydrolení na patě oplocení zděných sloupků ze smíšeného zdiva, ale i v místě styku s kovanou výplní. V části plného zdiva je situace shodná. Zároveň s pracemi provedenými na oplocení bude provedena oprava zdobných prvků, poškozených rzí. Předpokládané práce - mechanické odstranění vydroleného a nesoudržného zdiva, zajištění a podchycení v místech vetknutých kovových konstrukcí, doplnění zdiva, oprava hlavy sloupků a plného zdiva, oprava kovových prvků, oprava zdobných prvků a kompletní nátěry zdiva vápenným nátěrem, ocelových prvků barvou. Stavba vyžaduje schválení záměru odborem památkové péče MěÚ Lovosice, popisem odborně způsobilou osobou.

Aktuálně nejsou pro realizaci k dispozici žádné výzvy z národních ani evropských zdrojů. Příspěvková organizace v dané záležitosti předložila v roce 2021 aktualizovaný investiční záměr, při jehož přípravě provedla průzkum trhu za účelem stanovení ceny akce. Celá akce musí být realizována v souladu s vyjádřením památkové péče MÚ Lovosice.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2022

237 tis. Kč – Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 13. 12. 2021 projednalo prodloužení platnosti Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021, nově do konce roku 2022. Pro vytvoření Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje na následující období je potřeba pracovat s aktuálnějšími daty a sledováním vývoje situace rodin v Ústeckém kraji v návaznosti na epidemiologickou situaci v předchozích letech. S ohledem na velmi dobrou spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně na současnou koncepci, je plánována obdobná spolupráce i na podkladech pro koncepci budoucí. Spolupráce bude spočívat ve sběru a vyhodnocení potřebných dat pro tvorbu nové koncepce, který bude opětovně zajišťovat Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Koncepce bude nově rozšířena i o cílovou skupinu seniorů.

5 000 tis. Kč – Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří čp. 104 (účelový investiční příspěvek)

Nástavba spojovacího krčku objektu DSS Meziboří, budova Meziboří čp. 104 (kód 12288). Jedná se o návrh nové nástavby na stávající krček, který propojuje oba stávající trakty objektu. Uvažovanou nástavbou dojde k dispozičnímu propojení obou objektů v úrovních dalších nadzemních podlaží a nově vzniklá plocha bude využita pro bytové aktivity a skladovací prostory. Stávající objekt v současné době nedisponuje dostatečnými prostory pro uvažované využití. Předmětné propojení bude v úrovni 2. NP. Stávající krov vč. střešní krytiny (spojovacího krčku) bude zdemontován a na stávající zdivo bude nastaveno nové podlaží. Střecha nástavby bude plochá – pochozí využití pro relaxaci. Předmětná investiční akce byla podána do výzvy MPSV č. 9, cíl 2_ Zkvalitnění stávajících bytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Žádost o dotaci na investiční akci nebyla podpořena. Na odděleních, kde bylo možné zajistit společenské místnosti v oddělených prostorech, jsou tyto místnosti nevyhovující svou rozlohou. Dle materiálně technického standardu by společenská místnost měla být o velikosti alespoň 18 m². Nynější místnosti jsou maximálně o rozloze 16,25 m². Jedná se o aktivizační místnosti na dvou odděleních a jednu reminiscenční místnost. Vybavení a využití těchto místností by mohlo být přesunuto do nově vzniklé nástavby, která rozlohou společenských prostorů odpovídá materiálně technickému standardu. Uvolněné prostory po aktivizačních místnostech a reminiscenční místnosti by byly

následně využity jako pokoje pro uživatele. Svou rozlohou splňují požadavky na jednolůžkové pokoje, které by zde vznikly. Zvýšil by se tím komfort uživatelů, protože z nynějších třech dvoulůžkových pokojů by díky nové nástavbě vzniklo šest jednolůžkových pokojů. Jednolůžkové pokoje jsou pro uživatele více vyhovující z důvodu většího soukromí, které je jednou ze základních lidských potřeb.

Pro předmětnou akci byla zpracována Studie proveditelnosti stavebního záměru. Realizací akce nedojde k provozním úsporám, dojde však ke zkvalitnění života klientů pobytového zařízení vybudováním společných prostor pro aktivizační činnosti klientů. Termín vyúčtování do 30. 6. 2023

3 500 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - vybudování jídelního výtahu v DD Libochovice (účelový investiční příspěvek)

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2021 usnesení č. 027/7Z/2021, dochází k ukončení činnosti v Domova důchodců Milešov k 31. 12. 2023. Domov důchodců Libochovice je jedno ze zařízení, kam budou klienti z Domova důchodců Milešov postupně přestěhováváni. Domov důchodců Libochovice nemá žádný jídelní výtah. Předpokládaná změna klientů z režimu domov pro seniory na režim domov se zvláštním režimem a též přestěhování klientů z Domova důchodců Milešov sebou přináší nutnost rozvozu stravy klientům při zhoršeném stavu a imobilitě na jednotlivé pokoje. Platná zdravotní a hygienická legislativa neumožňuje rozvoz jídel v osobním výtahu, kde se současně s klienty převáží i odpad. Umístění v pavilonu „C“ umožní dopravu do všech podlaží domova. Jedná se o výstavbu jídelního výtahu v prostoru pavilonu „C“ - tři podlaží.

Aktuálně nejsou pro realizaci k dispozici žádné výzvy z národních ani evropských zdrojů. Příspěvková organizace v dané záležitosti předložila na konci roku 2021 investiční záměr, při jehož přípravě provedla průzkum trhu za účelem stanovení ceny akce. Původně příspěvková organizace zamýšlela, že předmětnou akci zrealizuje ze svých prostředků. S ohledem na skutečnost, že do konce roku 2022 dojde k přestěhování cca 40 klientů z DD Milešov (klienti se službou domovy se zvláštním režimem) je potřeba mít pro ně připraven jídelní výtah pro rozvoz stravy.

Vybudováním jídelního výtahu dojde ke zvýšení provozních nákladů, ale bez jeho vybudování není možné zajistit rozvoz stravy v objektu.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2022

3 200 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy v Domově U Trati Litoměřice (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o celkové provedení zateplení střechy s novým řešením oplechování poplastovaným plechem pro následné přivaření střešní fólie jako konečné krytiny. Krytinou ploché střechy objektu Domova U Trati Litoměřice jsou přivařené živičné pásy. Opakovaně dochází k promáčení a protečení vody do obytných pokojů nejvyššího podlaží, dílčí opravy jsou prováděny minimálně 1x ročně. Z hlediska úspor energií je konstrukce střechy nevyhovující. Nová investice vyloučí řešení havarijních oprav střechy a neefektivně vynakládané finanční prostředky na opravu střechy (opravy probíhají již 6 let). Střecha bude následně vyžadovat jen běžnou údržbu.

Aktuálně nejsou pro realizaci k dispozici žádné výzvy z národních ani evropských zdrojů. Příspěvková organizace v dané záležitosti předložila v roce 2021 aktualizovaný investiční záměr, při jehož přípravě provedla průzkum trhu za účelem stanovení ceny akce. Organizace již po dobu cca 6 let, pravidelně opravuje střechu, vznikají tak zvýšené náklady na provozní prostředky. Nová investice vyloučí řešení havarijních oprav a bude vyžadovat pouze běžnou údržbu, tzn. úsporu provozních nákladů při řešení havarijních stavů.

Termín vyúčtování akce: 31. 12. 2022

3 000 tis. Kč – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - vybudování parkoviště u Domova sociálních služeb Háj u Duchcova (účelový investiční příspěvek)

V organizaci již v roce 2020 vznikla akutní potřeba zajistit parkovací místa pro zaměstnance Domova sociálních služeb Háj u Duchcova. V současné době je zde zaměstnáno 85 zaměstnanců. Kapacita stávajícího parkoviště je nedostačující, a to především z důvodu parkování služebních vozidel a nízké kapacity parkoviště (celkem pouze 14 parkovacích míst určených zejména pro služební vozidla).

Obsahem investiční akce je výstavba 10 parkovacích míst pro osobní automobily v areálu organizace. Parkovací plochy jsou navrženy na pozemku č. 145/4 v areálu organizace – pracoviště Háj u Duchcova, na tomto pozemku se v současné době nachází travnatá plocha s minimem vzrostlé zeleně (2x strom, vzrostlé keře) a štěrková cesta pro pěší, tato cesta je velmi nevhodná z důvodu poskytování služeb i pro imobilní klienty. Parkovací stání jsou navržena kolmá. Povrch komunikace a společné části jsou navrženy z asfaltového betonu o celkové ploše 391,2 m².

Podél navrhovaného parkoviště bude vybudováno nové oplocení (systém PILONET s podhrabovou deskou) o délce 54,4 m včetně nové posuvné vjezdové brány o délce 5,60 m. Původní vjezdová hlavní brána zůstane zachována. Veřejné osvětlení parkovací plochy nebude realizováno.

Parkovací plochy budou určeny především k parkování vozidel zaměstnanců organizace. Na vybudování nových parkovacích ploch je zhotovena projektová dokumentace včetně povolení a vyjádření všech dotčených organizací jako jsou Obec Háj u Duchcova, Magistrát města Teplice, ČEZ Distribuce, SČVK, Grid Services, Hasičský záchranný sbor apod. Projektová dokumentace byla hrazena z Fondu investic organizace.

Aktuálně nejsou pro realizaci k dispozici žádné výzvy z národních ani evropských zdrojů. Pro předmětnou akci je zpracována PD.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2022

10 000 tis. Kč - Vybudování požární signalizace v objektech příspěvkových organizací v oblasti sociální v roce 2022 – účelový investiční příspěvek

V roce 2021 začaly příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí s budováním požárních signalizací v budovách sociálních služeb. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byly přiděleny účelové investiční příspěvky vybraným organizacím na akce „EPS – požární signalizace“.

V roce 2022 bylo naplánováno dokončení zabezpečení požární signalizace u dalších budov příspěvkových organizací, pro které byl ve schváleném rozpočtu stanoven účelový investiční příspěvek. Jedná se o příspěvkové organizace – ÚSP Snědovice, p. o. (dokončení objektu Zámku), CSP Litoměřice, p. o., DSS Meziboří, p. o. a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplic, p. o.

Dne 23. listopadu 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se v § 8 výrazně dotýká sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb dle zákona o sociálních službách, kdy zařízení musí být vybaveno:

- a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob
- b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a)

Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění této povinnosti do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Bilance příjmů a výdajů + rozdělení výsledku hospodaření

Příspěvkové organizace prověřily na svých územních pracovištích HZS projektové záměry (jejich soulad se zákonem). Na základě prověření vzešly další požadavky v souvislosti s vybudováním elektrické požární signalizace či zařízení autonomní detekce a signalizace, tak aby byl naplněn zákon a zařízení mohla být napojena na pult centralizované ochrany.

Termín vyúčtování u všech akcí je stanoven do 31. 12. 2022.

3 892 tis. Kč – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)

Popis řešení	Náklady celkem včetně DPH v tis. Kč
Pracoviště Háj u Duchcova	2 368
Pracoviště Nová Ves	1 524
<i>Příspěvkové organizaci poskytnut účelový investiční příspěvek pro rok 2022</i>	0
Potřeba dofinancování	3 892

2 292 tis. Kč – Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)

Popis řešení	Náklady celkem včetně DPH v tis. Kč
DpS a DOZP Mašťov – vybudování EPS	Cena vzejde z projektové studie, která bude hrazena z FI
<i>Příspěvkové organizaci poskytnut účelový investiční příspěvek pro rok 2022</i>	0
Potřeba dofinancování (předpoklad)	2 292

2 056 tis. Kč – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)

Popis řešení	Náklady celkem včetně DPH v tis. Kč
Nová cena EPS dle studie	2 123
Nová cena vybudování evakuačního výtahu a evakuačního schodiště	6 990
<i>Příspěvkové organizaci poskytnut účelový investiční příspěvek pro rok 2022</i>	7 057
Potřeba dofinancování	2 056

1 380 tis. Kč – Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)

Popis řešení	Náklady celkem včetně DPH v tis. Kč
Meziboří, Javorová 102 – pořízení autonomních hlásičů Meziboří, Okružní 104 - PD Zpracování požárně bezpečnostního řešení Meziboří, Okružní 104 – realizace EPS	2 035
<i>Příspěvkové organizaci poskytnut účelový investiční příspěvek pro rok 2022</i>	655
Potřeba dofinancování	1 380

80 tis. Kč – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace (účelový investiční příspěvek)

Popis řešení	Náklady celkem včetně DPH v tis. Kč
Zpracování PD	30
DPS Krásná Lípa – pavilon B – výměna prvků, ústředny, práce a zajištění spojení s centrálním pultem HZS	350
Příspěvkové organizaci poskytnut účelový investiční příspěvek pro rok 2022	0
Potřeba dofinancování	380

odbor zdravotnictví – 21 213 tis. Kč**21 213 tis. Kč – Příspěvek na provoz pro zřizované příspěvkové organizace - platy**

Na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, došlo k navýšení tarifních platů o výši 6 % s účinností od 1. 1. 2022. Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví tak předložily žádosti o zvýšení závazných ukazatelů - objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2022 a dále o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022. Toto navýšení tarifních mezd nebylo při návrhu rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2022 zohledněno. U příspěvkové organizace Psychiatrické léčebny Petrohrad se jedná o navýšení pouze závazného ukazatele - objemu prostředků na platy, k pokrytí budou sloužit zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven potažmo zapojení rezervního fondu do hospodaření.

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek zřizovatele	Schválený objem prostředků na platy pro rok 2022	Zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2022	Zvýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2022
	517 818	542 962	+ 17 798	+ 21 213
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	460 518	429 550	+14 460 (444 010)	+19 393 (479 911)
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	76 340	+ 2 000 (78 340)	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	57 300	37 072	+ 1 338 (38 410)	+ 1 820 (59 120)

V souvislosti se zvýšením tarifních mezd došlo také k přehodnocení souvisejících odvodů, jež jsou také promítnuty do zvýšeného příspěvku zřizovatele.

odbor dopravy a silničního hospodářství – 45 000 tis. Kč**26 000 tis. Kč – Zvýšení nákladů oproti předpokladu – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Vnitřní autobusový dopravce Ústeckého kraje Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále „DSÚK“) nárokoval ke dni 3. 2. 2022 navýšení prostředků ve výši cca 26 000 tis. Kč vztažených k ceně dopravního výkonu 45,29 Kč/km (dále „CDV“). Důvodů k tomuto navýšení je hned několik:

Vyčerpání rezervního fondu (dále jen „RF“) proběhlo rychleji, než bylo v roce 2021 dohodnuto a naplánováno. Toto neočekávané vyčerpání RF bylo způsobeno nárůstem

ceny PHM v období od září roku 2021 do konce roku 2021 (plánovaná cena pro rok 2021 22,50 Kč/l se vyšplhala na 29 Kč/l). Zde tedy DSÚK generuje potřebu cca 7 800 tis. Kč.

Další položka reaguje na ukončení stávajících smluvních vztahů ohledně pronájmu autobusů a nutnosti si na přechodné období do 30. 6. 2022 pronajmout autobusy další, což generuje potřebu navýšení cca 4 500 tis. Kč.

Další položkou je navýšení o cca 1 000 tis. Kč z důvodu změny koncepce organizace zajištění dopravy v oblasti Šluknovska (nová oblast od 1. 7. 2022), kdy z provozních důvodů bude organizační postavení Šluknovska na úrovni samostatného střediska (uvažovaný záměr společného střediska Děčínska a Šluknovska byl zejména z organizačních a technologických důvodů opuštěn).

Další požadavek se týká naplnění zákonného předpisu platného od 1. 1. 2022, kdy došlo k navýšení cestovních náhrad, resp. diet pro řidiče. Výše požadavku je cca 400 tis. Kč.

V neposlední řadě se opět dostáváme k růstu cen PHM (rozdíl mezi plánem pro rok 2022, který uvažoval s cenou 26 Kč/l a aktuální cenou. Výše požadavku k datu 3. 2. 2022 činila cca 12 000 tis. Kč (uvažováno s cenou 29 Kč/l).

Analýza aktuální situace a výhledu na období roku 2022 ovšem ukazuje, že nárokováná částka 26 000 tis. Kč nemusí a s největší pravděpodobností nebude dostatečná k pokrytí nákladů v oblasti PHM. Již dnešek a pravděpodobně i následující měsíce, v kontextu s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině, nám jasně dávají najevo, že zodpovědná predikce vývoje cen PHM není v podstatě možná. Ceny PHM se téměř denně skokově zvyšují a dopad do CDV, při zachování stávajícího objemu kilometrů v objednávce Ústeckého kraje, bude představovat navyšování v řádech 3 až 7 Kč/km. V rámci odborného odhadu můžeme k dnešnímu dni, v porovnání s žádostí a skutečnostmi popisovanými výše platnými ke dni 3. 2. 2022, konstatovat, že cena PHM se skokově vyšplhala ke 40 Kč/l (v některých dopravních oblastech Ústeckého kraje i výše) a odhadovaný nárok na finanční pokrytí stávajícího provozu je dalších cca 48 000 tis. Kč.

Opatření na vládní úrovni se DSÚK prakticky nedotýkají, protože dopravní prostředky v režimu závazku veřejné služby jsou od silniční daně osvobozeny (DSÚK bude tedy platit silniční daň pouze za 2 zájezdové autobusy, úspora se dotýká v řádu 10 tis. Kč pouze služebních osobních automobilů). Dle posledních informací není na centrální úrovni uvažováno s realizací navrhovaných opatření v oblasti DPH, spotřební daně či zastropování cen PHM.

Odhadovaný předpoklad růstu cen PHM během roku 2022 tedy zcela jistě bude generovat potřebu dalších finančních prostředků. Pro adekvátní reakce a realizaci opatření, která by zajistila kontinuální plnění objednávky Ústeckého kraje bez mimořádných opatření či zásahů do provozu integrovaného dopravního systému DÚK, je třeba nepřetržitě monitorovat situaci a mít připravené variantní návrhy na financování DSÚK (např. odborný odhad nároku na finanční prostředky zřizovatele při cenách kolem 50 Kč/l by činil cca 71 000 tis. Kč.).

DSÚK v rámci svých možností pružně reaguje na vývoj situace a změny cen PHM od nasmlouvaných dodavatelů (týdenní cykly) a v případě potřeby operativně přechází od dražších externích subjektů k tankování na levnějších čerpacích stanicích. Přesný výpočet podkladů ze strany DSÚK, pro výše uváděné finanční částky, je následující:

Aktuálně známé nárůsty nákladů oproti nákladům v CDV 45,29 Kč/km

Položka	Náklady ve schválené CDV na rok 2022 - 45,29 Kč/km	Navýšené náklady o nové skutečnosti	Rozdíl	Odůvodnění
Nafta	110 349 975 Kč	122 322 768 Kč	-11 972 793 Kč	Ve schválené CDV bylo uvažováno s cenou nafty 26 Kč/l aktuální cena s prognózou růstu se pohybuje kolem 28 Kč/l - nový plán uvažuje s 29 Kč/l
Diety	7 105 896 Kč	7 492 086 Kč	-386 190 Kč	Původně plánován nárůst o 3 Kč/den oproti roku 2021, tedy z 89 Kč/den na 92 Kč/den - vyhláškou na rok 2022 schváleno 97 Kč/den
Šluknovsko	0 Kč	1 004 400 Kč	-1 004 400 Kč	Z důvodu organizačních změn = Šluknovsko = samostatné středisko.
Nájemné autobusů	73 044 612 Kč	77 624 612 Kč	-4 580 000 Kč	Meziroční nárůst nájemného za autobusy
Čerpání rezervního fondu	11 623 196 Kč	3 800 000 Kč	-7 823 196 Kč	Většina prostředků vyčerpána již v roce 2021 z důvodu nárůstu ceny nafty ve čtvrtém čtvrtletí v RF zbývá 3 800 tis. Kč.
Celkem aktuálně známé skutečnosti			-25 766 579 Kč	

10 000 tis. Kč – Chybějící kompenzace státu při snížení slev v dopravě

Výměrem MF č. 02/2022 ze dne 10. února 2022 s platností od 1. 4. 2022 dojde ke změně kompenzace státních slev ze zlevněného jízdného ze 75 % na 50 %. Za předpokladu, že by města v souladu s Ústeckým krajem a se státem avizovanou změnou slev toto jízdné nezdrazila, znamenalo by to pro Ústecký kraj snížení tržeb o cca 18 000 tis. Kč. Ústecký kraj vyzval zástupce jednotlivých měst ke zvážení úpravy cen v městských zónách ke stejnému datu a na stejnou slevovou úroveň, jakou bude kompenzovat stát (tedy 50 % slevy od 1. 4. 2022). Na základě probíhajících jednání přistoupila některá města ke změně tarifních položek již od 1. 4. 2022, jiná města zavedou změny tarifních položek až od 1. 7. 2022 a některá města se rozhodla zlevněné jízdné nezdrazovat. Potřeba dofinancování tržeb oproti původně předpokládané částce se tím sníží na cca 10 000 tis. Kč.

5 000 tis. Kč – Vyšší spotřeba na zajištění lodních linek 2022

V tomto roce byla uzavřena nová smlouva na lodní dopravu pro roky 2022 - 2026. Na vypsanou zakázku přišla pouze jedna nabídka. Jelikož plánování rozpočtu probíhalo v době, kdy ještě nebyla vypsaná soutěž, bylo plánováno dle loňského roku (2021) 5 263 tis. Kč, jelikož nebyla známa nabídková cena pro roky následující. Pravděpodobně vlivem vysokých nákladů a také z důvodu, že plánovaná cena byla z roku 2016, jelikož během let nebyla valorizována, přišla nabídková cena na roční potřebu 9 927 tis. Kč, což je cca o 88 % vyšší, než bylo plánováno dle loňských let.

3 000 tis. Kč – Vyúčtování poskytnuté dotace na „ošlapné“

Ministerstvo dopravy ČR upravilo podmínky čerpání dotace na „ošlapné“ během jejího čerpání, resp. měsíc před vyúčtováním této dotace. Jelikož byl zcela pozměněn systém dotace, Ústecký kraj byl nucen část dotace Ministerstvu dopravy ČR vrátit a tuto část uhradit dopravcům z vlastních prostředků.

Dle vypořádání poskytnuté dotace na kompenzaci ceny za použití přístupových komunikací dle článku 2 odst. 5 Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy pro kalendářní rok 2021 činila hodnota, která byla vrácena Ministerstvu dopravy ČR 2 964 tis. Kč.

1 000 tis. Kč – Náhrada chybějících spojů za dopravce QuicBus

Každoročně Ústecký kraj objednává u Libereckého kraje na základě Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou linky a spoje zajišťující dopravní

obsluha na svém území. Součástí objednávaných spojů vždy byly i spoje přímé linky mezi Šluknovským výběžkem a Prahou. Doplněk k dopravní obslužnosti Šluknovského výběžku tvořila také linka z Rumburku přes Českou Lípou do Prahy provozovaná dopravcem Quick Bus a.s. Tuto linku dopravce provozoval na komerční bázi a Ústecký kraj do její přípravy, tvorby ani realizace nijak nevstupoval, ať už z pohledu jízdního řádu nebo finanční podpory. Ústecký kraj v rámci stávající mezikrajské spolupráce s Libereckým krajem podporoval pouze vybrané spoje na lince 400 Rumburk - Varnsdorf - Praha v závazku veřejné služby dva páry do Nového Boru a České Lípy jakožto do spádových center v sousedním kraji (typicky do školských zařízení). Stejným způsobem se Ústecký kraj také zavázal pro pokračování podpory na lince 400 od 12. 12. 2021 a nově rozšířil svou objednávku v rozsahu čtyř párů spojů s tím, že bude umožněna přeprava cestujících po Ústeckém kraji s platnou jízdenkou DÚK. Přičemž stále zůstával předpoklad, že linka 400 bude provozována vedle stávající linky Quick Bus a.s.

Dne 29. 11. 2021 se však dopravce Quick Bus a.s. nečekaně rozhodl pro ukončení svého provozu s odkazem na podmínky obsluhy zastávek v Libereckém kraji stanovené ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje, odborem dopravní obslužnosti, které vlastně znemožňovaly nástup cestujících na území sousedních krajů. Důsledkem zmíněného měl být znatelný odliv cestujících a tedy i tržeb, což má vést k situaci, že dopravu již nelze dále provozovat komerčně tak, aby nebyla ztrátová. To dovedlo Quick Bus a.s. k rozhodnutí o zastavení provozu linky.

Na popud výše uvedeného Ústecký kraj neprodleně zahájil jednání s Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o. (organizátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji) o zajištění některých dalších spojů nad rámec schválené objednávky. Dále také Ústecký kraj deklaroval, že převezme do své objednávky současné dva víkendové páry (dosud provozované na komerční riziko).

Liberecký kraj na základě podnětu Ústeckého kraje souhlasil se změnou rozsahu objednaných výkonů na linkách 500400 (provozované ČSAD Liberec, a.s.) a 501400 (provozované ČSAD Česká Lípa a.s.) s platností od 1. 1. 2022. Následně tyto spoje Ústecký kraj zařadil do své Objednávky v rámci Smlouvy s Libereckým krajem č. 17/SML3568 na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 26. 1. 2022.

odbor životního prostředí a zemědělství – 250 tis. Kč

250 tis. Kč – Materiál Sídla a odtokové poměry Litoměřické kotliny – východiska pro zadání územní studie

Navýšení prostředků je určeno na pokrytí nákladů spojených s pořízením podkladového materiálu „Sídla a odtokové poměry Litoměřické kotliny – východiska pro zadání územní studie“. Materiál k této problematice bude předložen k projednání Radě Ústeckého kraje v dubnu letošního roku.

odbor investiční – 600 tis. Kč

600 tis. Kč – Odborný poradce v oblasti veřejných zakázek

Navýšení prostředků je nárokováno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 053/34R/2022 ze dne 12. 1. 2022. V současné době, kdy text zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je koncipován tak, že je možné si jednotlivá ustanovení tohoto zákona vykládat více způsoby a nejsou jednoznačně stanoveny hranice, což nahrává vzniku různých sporů a to jak s dodavateli, kontrolními orgány, tak i popř. soudem, je více než žádoucí, aby měl odbor investiční, který nedisponuje vlastním právníkem v oblasti veřejných zakázek, k dispozici osobu, která poskytne odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek a se kterou může konzultovat své postupy, stanoviska a rozhodnutí.

odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 60 675 tis. Kč**3 000 tis. Kč – Příspěvek na provoz energetické agentury**

Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 071/37R/2022 dne 9. 2. 2022 schválila přípravu založení Energetické agentury Ústeckého kraje jako příspěvkové organizace, a zároveň uložila odboru podpory podnikání, inovací a transformace připravit a předložit Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje veškeré podklady potřebné pro její založení do 5. 9. 2022. Výše 3 000 tis. Kč je odhadovaná částka, která by měla pokrýt náklady spojené se založením agentury a nastartováním jejího provozu v posledním čtvrtletí roku 2022.

Fond Ústeckého kraje**Oblast informatiky a organizačních věcí**

Důvodem navýšení individuálních dotací jsou požadavky, jejichž cílem je zkvalitnění technického vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů a rozvoji požárního sportu a prací s mládeží. Navýšené částky odpovídají původním návrhům požadavkům jednotlivých složek IZS a sdružení hasičů.

5 000 tis. Kč - Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje – individuální dotace

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2022 je po navýšení 7 000 tis. Kč.

700 tis. Kč - Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – individuální dotace

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2022 je po navýšení 1 000 tis. Kč.

500 tis. Kč – Finanční dar Policii ČR – individuální dotace

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2022 je po navýšení 2 000 tis. Kč.

Oblast regionálního rozvoje**4 200 tis. Kč - Podpora činnosti destinačních managementů – individuální dotace**

Jedná se o účelové dotace pro destinační agentury na činnost v každém ze čtyř turistických regionů Ústeckého kraje. Jedná se o tyto destinační agentury:

- ✓ České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- ✓ Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- ✓ Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- ✓ Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 je celkem alokováno 8 000 tis. Kč. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje byla dne 28. 2. 2022 schválena pro každou destinační agenturu dotace na činnost ve výši 2 000 tis. Kč. Finance požadované v rámci přerozdělení budou použity pouze pro některé destinační agentury na aktivity a činnosti mimo běžný rámec aktivit. Jedná se například o marketing páteřních cyklostezek, provoz informačního centra, přeshraniční spolupráce, koordinace turistické dopravy, apod.

Dále budou finanční prostředky určeny pro nově vznikající společnou destinační agenturu Krušné hory, z. s., která bude založena společně s Karlovarským krajem. Oba kraje se dohodli na stejném finančním příspěvku. Vše bylo projednáno v radě kraje a je také v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti cestovního ruchu.

Oblast kultury a památkové péče**825 tis. Kč – Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. – individuální dotace**

Jedná se o úhradu:

- části nákladů spojených se správou statku světového dědictví UNESCO Hornický region, se zajištěním naplňování Management Plánu statku a s propagací a prezentací statku světového dědictví,
- provozu kanceláře koordinátora včetně podílu na úhradě mezd jeho zaměstnanců,

- části vlastního podílu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na projektu Naučné stezky Krušných hor dotované v roce 2022 z Programu na podporu památek světového dědictví Ministerstva kultury ČR,
- části nákladů spojených s výlohami na cestovné v rámci plnění výše uvedených úkolů.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Oblast informatiky a organizačních věcí

14 000 tis. Kč – dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

Navýšení dotačního titulu zabezpečí uspokojení větší počet žadatelů v rámci tematických oblastí dotačního programu na rok 2022. Důvodem podpory je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2022 je po navýšení 20 000 tis. Kč.

Oblast regionálního rozvoje

1 000 tis. Kč – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje a to do dvou oblastí podpory:

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

Odbor požaduje v rámci navýšení finančních prostředků k již schválené částce ve výši 1 000 tis. Kč, nad rámec rozpočtu na rok 2022. Uvedené prostředky budou použity v rámci 2. kola výzvy 6/2022.

Oblast kultury a památkové péče

20 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji

Pro rok 2022 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 20 000 tis. Kč. Žádosti o dotace každoročně přesahují částku 60 000 tis. Kč. Účelem dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku de 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.

Oblast životního prostředí a zemědělství

Výše finančních prostředků přidělená do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje – dotačních programů oblasti životního prostředí:

V roce 2019 činila částka schváleného rozpočtu 19 500 tis. Kč.

V roce 2020 byly veškeré finanční prostředky ve výši 19 752 tis. Kč převedeny na nově vzniklý Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ (v celkové částce byly zahrnuty i zůstatky FP za rok 2019).

Na rok 2021 byl schválen rozpočet ve výši 8 600 tis. Kč na jednotlivé podpory.

Na rok 2022 byl schválen rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč na jednotlivé podpory.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu předkládaném v roce 2019 byl naším odborem požadován na jednotlivé roky objem ve výši 18 100 tis. Kč. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení finančních prostředků na jednotlivé podpory na původně požadovanou částku.

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

Navýšení o 8 000 tis. Kč do Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2022 z důvodu očekávání velkého zájmu žadatelů tak, jako

v minulých letech. Alokace finančních prostředků byla v loňském roce navýšena z původních 3 600 tis. Kč o dalších 8 000 tis. Kč, přesto vznikl převis žadatelů oproti přiděleným finančním prostředkům a výše dotace byla všem žadatelům krácena koeficientem. Pro letošní rok tedy žádáme o navýšení finančních prostředků o totožnou částku, abychom se dostali na úroveň loňského roku. Přesto lze důvodně předpokládat převis žadatelů.

500 tis. Kč – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – podpora včelařů

V dotačním titulu jsou v současné době přiděleny 2 000 tis. Kč tak, jako v loňském roce. V loňském roce došlo k přesunu finančních prostředků v rámci tohoto dotačního programu a podpora včelařů byla navýšena o cca 430 tis. Kč. Alokace finančních prostředků byla úplně vyčerpána. Proto i pro letošní rok žádáme o navýšení o 500 tis. Kč, abychom se dostali na úroveň loňského roku a mohl být uspokojen maximální počet žadatelů.

500 tis. Kč – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity

Schválený rozpočet dotačního titulu činí 1 000 tis. Kč. I u tohoto programu došlo v loňském roce k přesunu finančních prostředků. Alokace finančních prostředků byla vyčerpána, proto i pro letošní rok žádáme o její navýšení z důvodu uspokojení maximálního počtu žadatelů.

450 tis. Kč – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – podpora myslivosti

Jde o nový dotační titul a nejsou v něm alokované žádné finanční prostředky. Program je určen na podporu mysliveckých akcí s účastí veřejnosti a podpora uvádění zvěřiny na trh v rámci Ústeckého kraje. Žadatelé mohou finanční podporu využít na uhrazení sokolnických a kynologických zkoušek, soutěží na okresní a celostátní úrovni. Dále je určena na úhradu technického vybavení bouráren.

Oblast podpora podnikání, inovací a transformace

2 000 tis. Kč – Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji

Rada Ústeckého kraje projednala a svým usnesením 066/37R/2022 ze dne 9. 2. 2022 navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program "Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022", na který je podle schváleného rozpočtu určena částka 4 000 tis. Kč. Na základě odhadu absorpční kapacity navrhl odbor podpory podnikání, inovací a transformace navýšení alokace programu o 2 000 tis. Kč na celkových 6 000 tis. Kč.

Zpracoval odbor ekonomický
V Ústí nad Labem dne 3. května 2022

3. Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2021 činily 25 196 003 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 dosáhl výše 24 856 705 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 339 298 tis. Kč, což představuje plnění na 101,37 %.

v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	5 328 693	6 460 189	6 783 219	323 030	105,00
třída 2 - nedaňové příjmy	461 885	551 439	562 274	10 835	101,96
třída 3 - kapitálové příjmy	135 245	56 749	47 258	-9 491	83,28
třída 4 - přijaté transfery	14 885 438	17 788 328	17 803 252	14 924	100,08
celkem	20 811 261	24 856 705	25 196 003	339 298	101,37

Rozpis příjmů Ústeckého kraje za rok 2021 dle jednotlivých tříd je uveden v příloze č. 3 „Příjmy k 31. 12. 2021“.

Plnění příjmů za rok 2021 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 26,92 % 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.

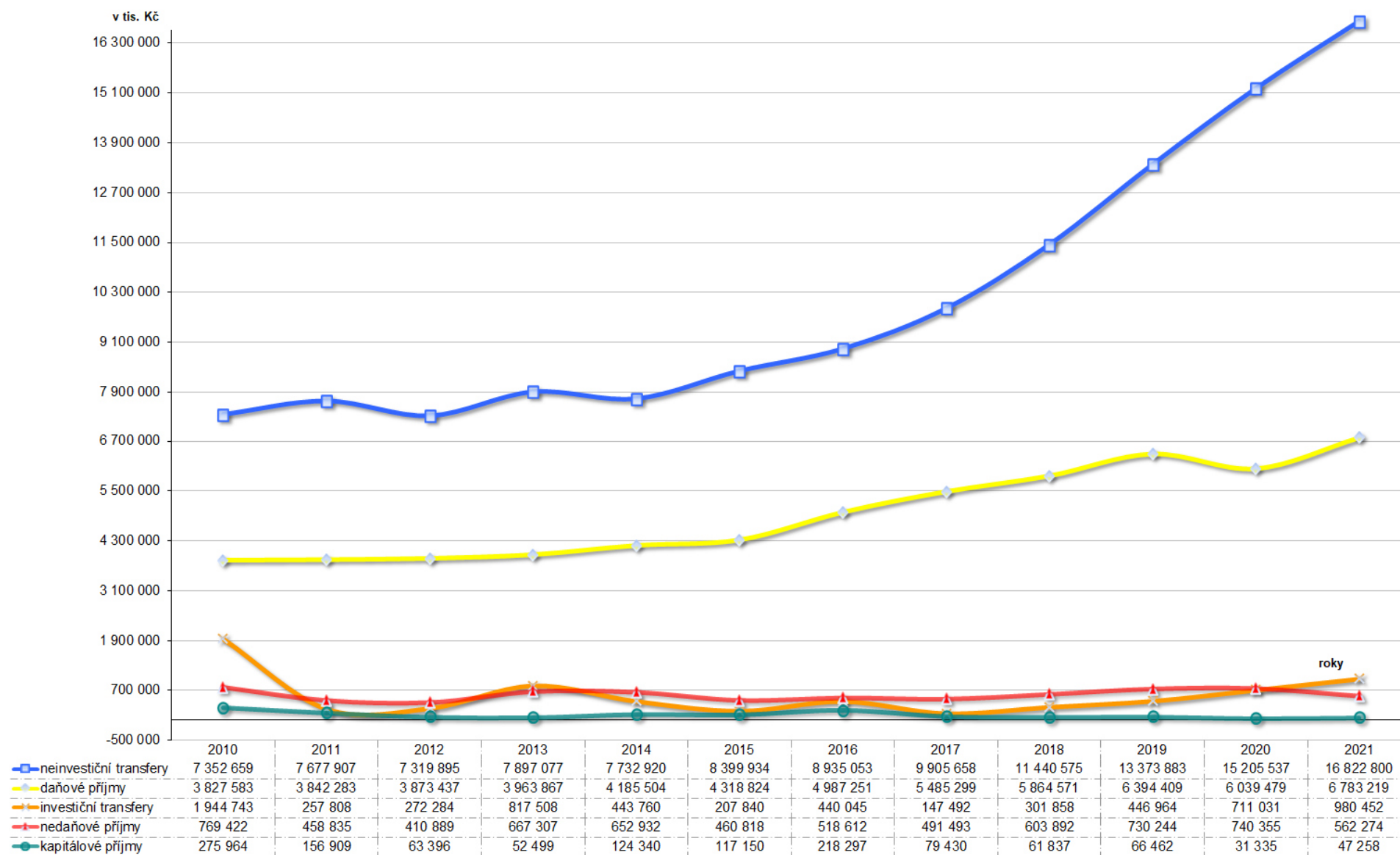
Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 6 460 189 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2021 byla 6 783 219 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 323 030 tis. Kč (105,00 %). Plnění odpovídá vyššímu výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z přidané hodnoty o 113 401 tis. Kč a daně z příjmů právnických osob o 104 886 tis. Kč. Meziročně se daňové příjmy zvýšily o 743 740 tis. Kč, tj. o 12,31 %. Důvodem byla stabilizace ekonomiky po koronavirové pandemii. Jelikož byla reálná ekonomická situace lepší než očekávání, došlo i přes rozpočtové navýšení daňových příjmů k jejich přeplnění.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 2,23 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 368 756 tis. Kč. Dále sem patřily zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 48 672 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 43 744 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 37 400 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 16 406 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 15 241 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 12 000 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 10 673 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 551 439 tis. Kč, skutečnost byla 562 274 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 10 835 tis. Kč, což představovalo plnění na 101,96 %.

Struktura skutečných příjmů v letech 2010 – 2021



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

plnění 133,56 %

řádek č. 52 - 60

Rozpočet u příjmů z úroků byl přeplněn v celkovém objemu 2 682 tis. Kč, a to z důvodu vyšších výnosů na účtech termínovaných vkladů, 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, ke kterému došlo na podzim roku 2021 jako k nástroji v boji proti inflaci.

příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

plnění 602,65 %

řádek č. 82 - 106

Rozpočet u příjmů z finančního vypořádání byl přeplněn v celkovém objemu 12 712 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratky finančních prostředků od obcí ve výši 12 671 tis. Kč, které byly určeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na projekt „Obědy do škol“, ten byl ukončen k 31. 12. 2021, vypořádání proběhlo v roce 2022.

ostatní přijaté vratky transferů

plnění 108,42 %

řádek č. 107 - 171

Rozpočet u příjmů z finančního vypořádání byl přeplněn v celkovém objemu 3 779 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratku příspěvku na velkou údržbu neřešení havarijního stavu budov v ul. Růžová 3 a Fr. Nohy 4 od Základní školy Rumburk, příspěvkové organizace ve výši 1 750 tis. Kč, realizaci z důvodu celkové opravy budov převzal odbor investiční. Dále se jednalo zejména o vrácené finanční prostředky, které byly organizacím poskytnuty v rámci dotačních titulů.

přijaté neinvestiční dary

plnění 600,00 %

řádek č. 173 - 176

Rozpočet u přijatých darů byl přeplněn v celkovém objemu 10 000 tis. Kč a to z důvodu částečného přeúčtování investičního daru na neinvestiční od Severočeských dolů, a. s.

přijaté pojistné náhrady

plnění 202,25 %

řádek č. 177 - 180

Rozpočet u přijatých pojistných náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 1 772 tis. Kč a to u náhrad pro zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o přijaté pojistné náhrady za škody vzniklé v roce 2021. Vzhledem k tomu, že pojistné náhrady byly Allianz pojišťovnou a. s. uhrazeny koncem roku 2021, nemohl být tento příjem z časových důvodů zahrnut do rozpočtu.

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

plnění 112,48 %

řádek č. 181 - 213

Rozpočet u přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 4 855 tis. Kč a to zejména u vyúčtování záloh územní autobusové dopravní obslužnosti za rok 2020 (2 928 tis. Kč), vratky za zrušení veletrhu MIPIM v Cannes (Francie) uhrazené v roce 2020 (1 139 tis. Kč) a přeúčtování mezd včetně odvodů za 10 – 11/2020 (606 tis. Kč). Tato přeúčtování nebyla v rozpočtu zohledněna. U odboru dopravy a silničního hospodářství došlo k vyúčtování v závěru roku, kdy z časových důvodů již nebylo možné schválit rozpočtové opatření. U odboru podpory podnikání, inovací a transformace byly na základě nákupního dobropisu finanční prostředky přijaty v závěru roku, z časových důvodů již nebylo možné schválit rozpočtové opatření.

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

plnění 73,80 %

řádek č. 43 - 51

Příjmy z pronájmů nebyly naplněny v celkovém objemu 13 279 tis. Kč a to zejména u pronájmů autobusových vozidel – dopravní obslužnost (13 159 tis. Kč). Jednalo se o příjem plateb za podnájem vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, které vyplývají z uzavřených smluv z roku 2018. V rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno ještě s

platnými třemi smlouvami, avšak od dubna 2021 zůstala platná již jen jedna, a to na oblast Litoměřicko, ostatní dvě smlouvy pro oblasti Děčínsko a Ústecko byly vypovězeny.

ostatní nedaňové příjmy

plnění 62,95 %

řádek č. 214 - 220

Rozpočet u ostatních nedaňových příjmů nebyl naplněn v celkovém objemu 9 657 tis. Kč a to zejména u přefakturace IT služeb a údržby a oprav vozidel – dopravní obslužnost (9 885 tis. Kč). Jednalo se o příjem plateb za IT služby a údržbu a opravy vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, které vyplývají z uzavřených smluv z roku 2018. V rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno ještě s platnými třemi smlouvami, avšak od dubna 2021 zůstala platná již jen jedna, a to na oblast Litoměřicko, ostatní dvě smlouvy pro oblasti Děčínsko a Ústecko byly vypovězeny.

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

plnění 0,00 %

řádek č. 219

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

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,19 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují investiční dar od Severočeských dolů, a. s., příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 56 749 tis. Kč, skutečnost byla 47 258 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 9 491 tis. Kč, což představuje plnění na 83,28 %.

Nenaplněny byly následující kapitálové příjmy:

přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.

plnění 50,00 %

řádek č. 226

Rozpočet nebyl plněn ve výši 10 000 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že část daru byla použita na úhradu neinvestičních výdajů, byla i tato část přeúčtována na přijaté neinvestiční dary, které nebyly zahrnuty do rozpočtu viz řádek č. 176.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 70,66 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 17 788 328 tis. Kč, skutečnost byla 17 803 252 tis. Kč. Přijaté transfery byly přeplněny ve výši 14 924 tis. Kč, což představuje plnění na 100,08 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 1 886 684 tis. Kč, tj. 11,85 %.

Přitom neinvestiční přijaté transfery nebyly naplněny o 1 225 tis. Kč (plnění na 99,99 %), investiční přijaté transfery byly přeplněny ve výši 16 149 tis. Kč (plnění na 101,67 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 16 822 800 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 16 475 502 tis. Kč, ze státního fondu 316 476 tis. Kč a ze zahraničí 28 317 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 13 498 536 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 13 433 380 tis. Kč, což je 79,85 % z celkových přijatých neinvestičních transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 980 452 tis. Kč, a byly přijaty ze státního rozpočtu.

Nejvýznamnější investiční transfery roku 2021:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celkem 819 622 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z toho nejvýznamnější dotace na projekty:

✕ Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	161 942 tis. Kč
✕ Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	126 000 tis. Kč
✕ Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	118 832 tis. Kč

✖	Nová komunikace u města Chomutova	111 276 tis. Kč
✖	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	87 839 tis. Kč
✖	Střední škola technická Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	50 556 tis. Kč
▫	Ministerstvo životního prostředí ČR celkem 129 036 tis. Kč, z toho nejvýznamnější dotace na projekty:	
✖	Operační program životního prostředí - kotlíková dotace	72 603 tis. Kč
✖	Nová zelená úsporám – kotlíková dotace	31 950 tis. Kč
▫	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Strategická průmyslová zóna Triangle (21 339 tis. Kč).	

Zpracoval: ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2022

4. Financování - komentář

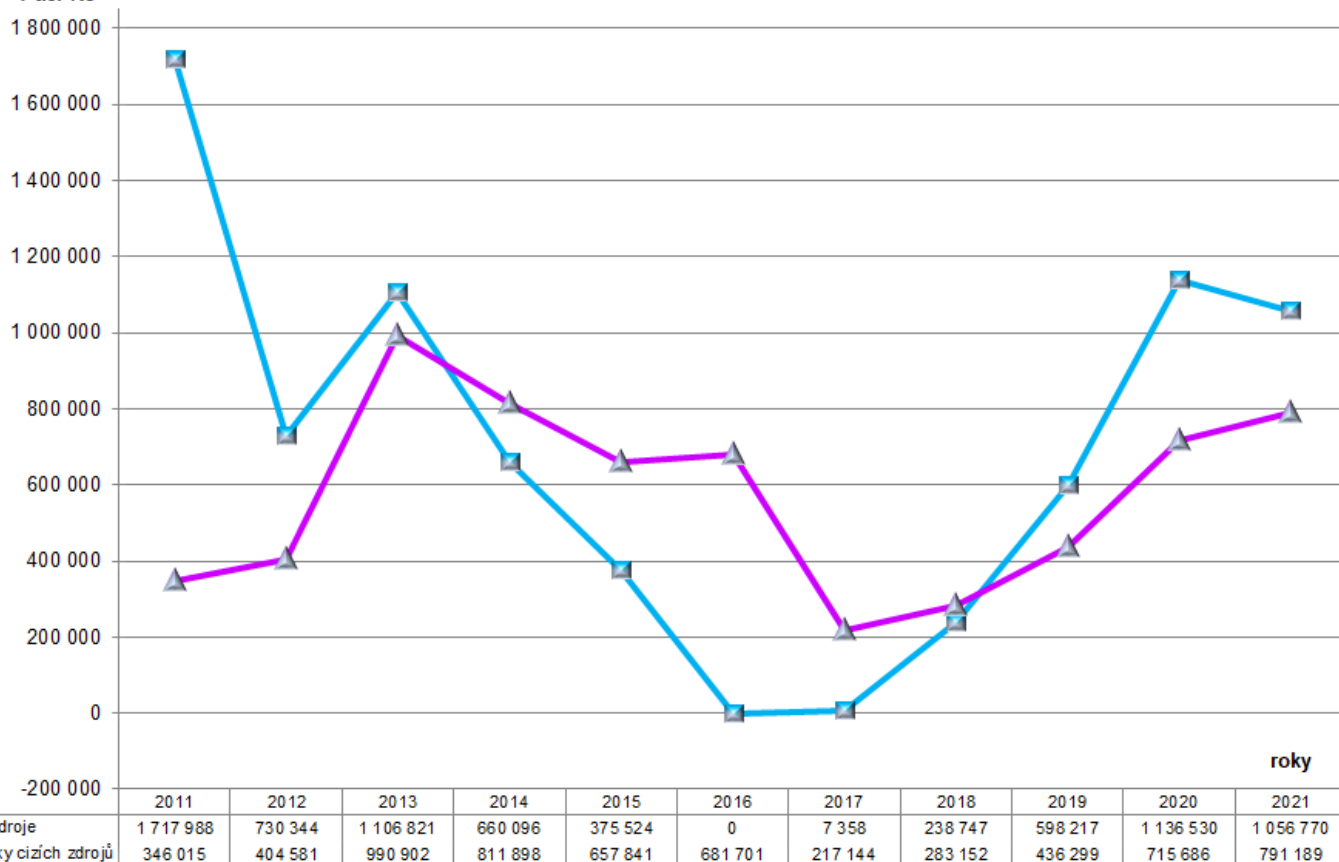
Celkové financování za rok 2021 činilo 1 589 457 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 dosáhl výše 2 440 836 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 851 379 tis. Kč.

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	100 000	695 507	695 507	0	100,00
prostředky minulých let - fondy	0	1 129 871	1 129 871	0	100,00
termínované vklady	0	0	-500 588	-500 588	x
úvěr 2017- 2022	476 400	586 400	508 813	-77 587	86,77
úvěr 2021 - 2025		107 000	19 237	-87 763	17,98
úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246	528 720	-184 526	74,13
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742	-654 044	-654 045	-1	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-914	-914	x
celkem	769 760	2 440 836	1 589 457	-851 379	65,12

Souhrn skutečného čerpání a splácení cizích zdrojů v letech 2011 – 2021

v tis. Kč



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

Plnění celkového financování za rok 2021 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 1 825 378 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.

TERMÍNOVANÉ VKLADY - KRÁTKODOBÉ

Termínované vklady - krátkodobé nebyly k 31. 12. 2021 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2021 byla -500 588 tis. Kč (převod na termínovaný vklad, který je veden na majetkových účtech). Jednalo se o zhodnocení finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (250 588 tis. Kč) na zhodnocovacím účtu s měsíčním revolvingem vedeném u banky ČSOB, a.s. a PPF, a. s. a zhodnocení finančních prostředků kraje (250 000 tis. Kč) na termínovaném vkladu s měsíčním revolvingem vedeném u banky PPF, a. s.

ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 1 406 646 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2021 byla 1 056 770 tis. Kč.

úvěr 2017 - 2022

plnění 86,77 %

řádek č. 7

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 v celkové výši 1 500 000 tis. Kč a se splacením do 31. 12. 2031.

Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

Finanční prostředky čerpané z úvěru jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu. Jedná se o dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

Čerpání finančních prostředků ve výši 389 113 tis. Kč proběhlo dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 4. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Dále byly v roce 2021 načerpány finanční prostředky ve výši 119 700 tis. Kč na zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. za účelem koupě obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. (podrobněji popsáno v oblasti Odbor ekonomický – kapitálové výdaje).

K nedočerpání finančních prostředků ve výši 77 587 tis. Kč došlo zejména u tří stavebních akcí z důvodu prodloužení jejich realizace do roku 2022.

úvěr 2021 - 2025

plnění 17,98 %

řádek č. 8

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 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a splatností do 31. 12. 2033.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Finanční prostředky ve výši 19 237 tis. Kč čerpané z úvěru byly určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu.

K nedočerpání finančních prostředků ve výši 87 763 tis. Kč došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací některých akcí, než se původně předpokládalo.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 74,13 %

řádek č. 9

Úvěrový rámec 2016 – 2023 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním a splácením do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2021 čerpány na projekty v objemu 528 720 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 184 526 tis. Kč. Důvodem byl především útlum při realizaci některých staveb z důvodu pandemie COVID-19 a dále také nutných víceprací, které realizaci projektů zpomalily. Jednalo se především o projekty zabývajících se rekonstrukcí či výstavbou silnic II. třídy či rekuperace do škol.

SPLÁTKY ÚVĚŘŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 činil 791 188 tis. Kč, což představovalo 100,00 % splacení.

Jedná se o úhradu následujících splátek úvěrů:

- úvěr 2011 – 2014 137 144 tis. Kč
- úvěrový rámec 2016 – 2023 654 045 tis. Kč

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2021 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2021 byla -914 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2021 vyhlášeným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2021.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. dubna 2022

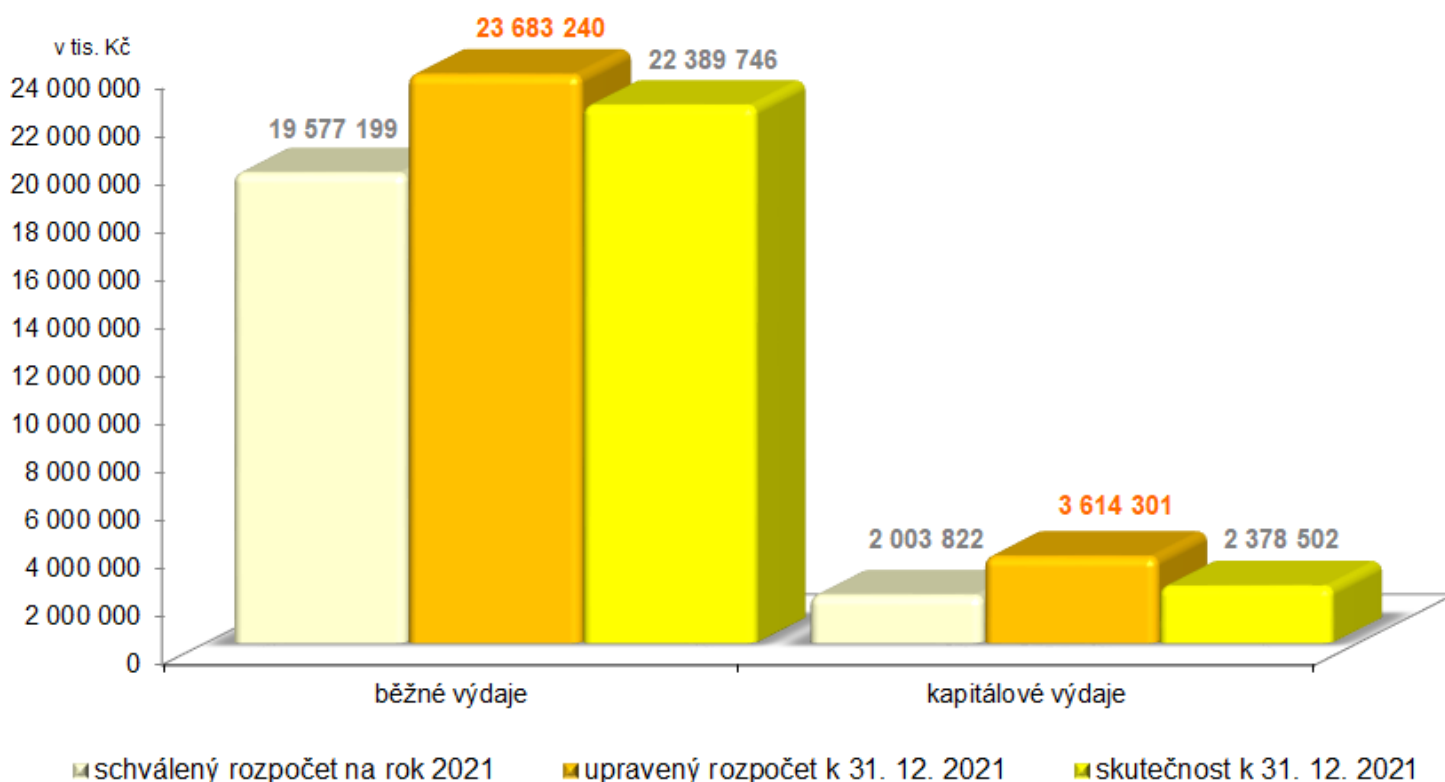
5. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2021 činily 24 768 248 tis. Kč při upraveném rozpočtu 27 297 541 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 2 529 293 tis. Kč, což představuje plnění na 90,73 %.

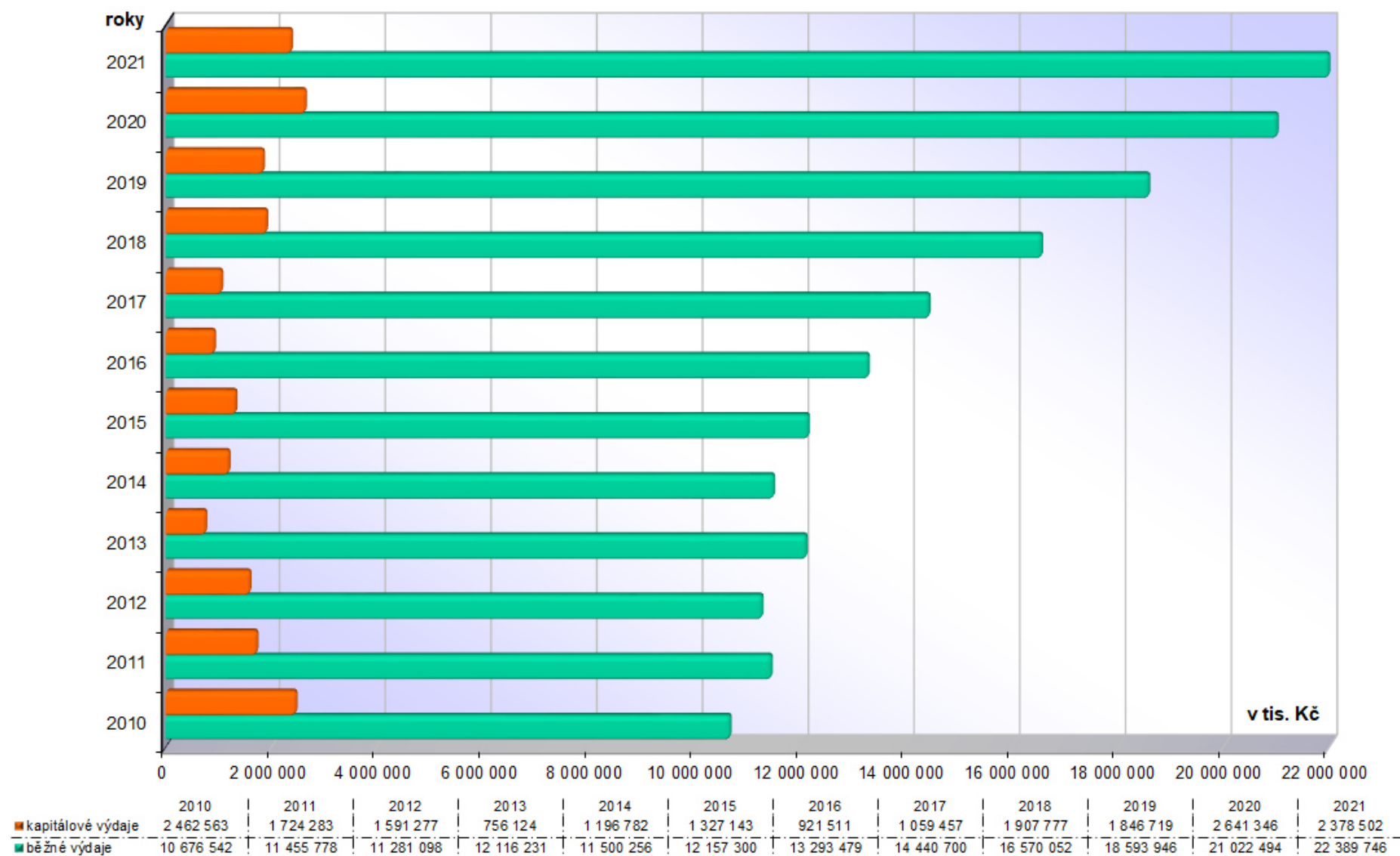
v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	19 577 199	23 683 240	22 389 746	-1 293 494	94,54
třída 6 - kapitálové výdaje	2 003 822	3 614 301	2 378 502	-1 235 799	65,81
celkem	21 581 021	27 297 541	24 768 248	-2 529 494	90,73

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2021



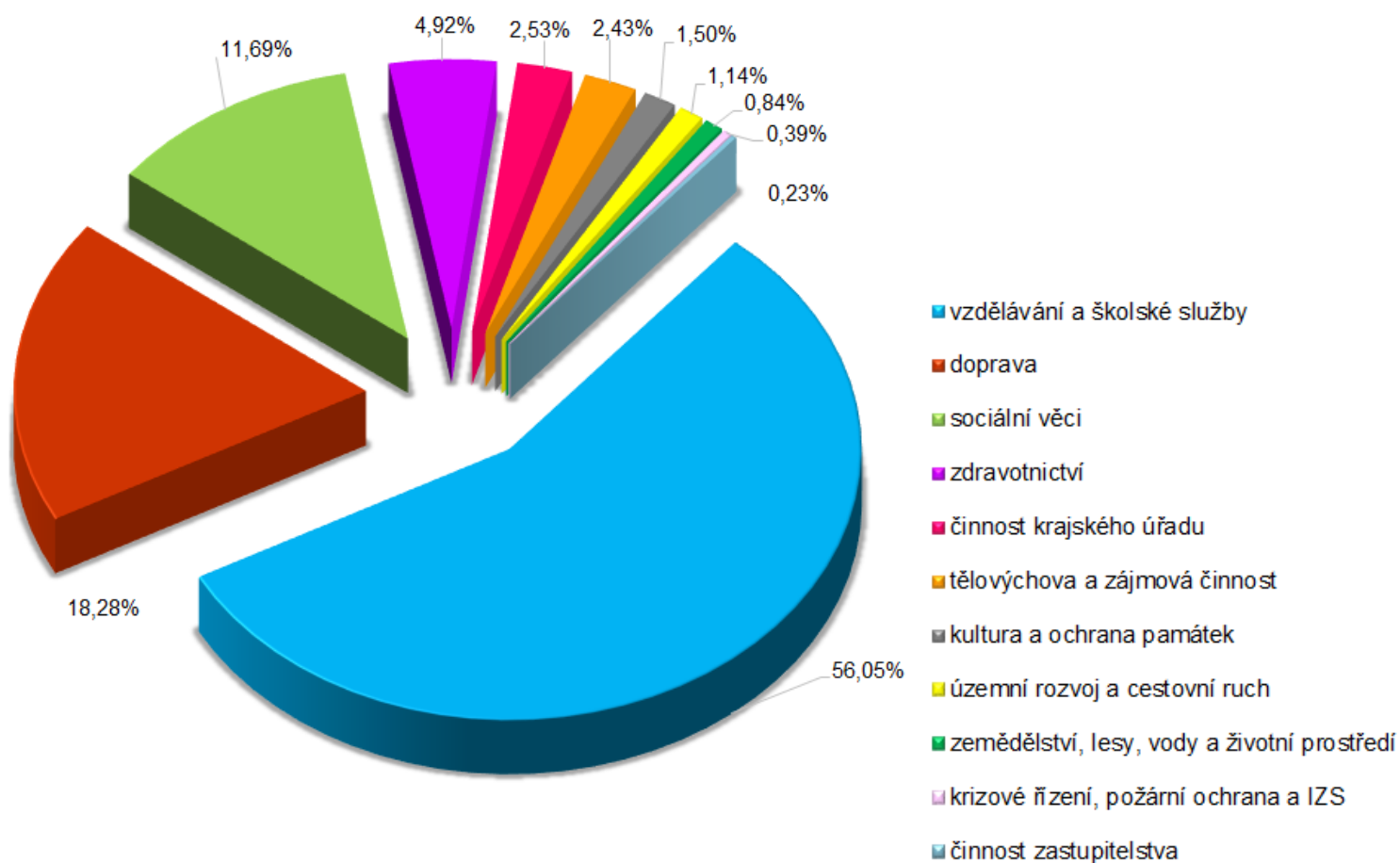
Struktura skutečných výdajů v letech 2010 – 2021



Výdaje za rok 2021 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

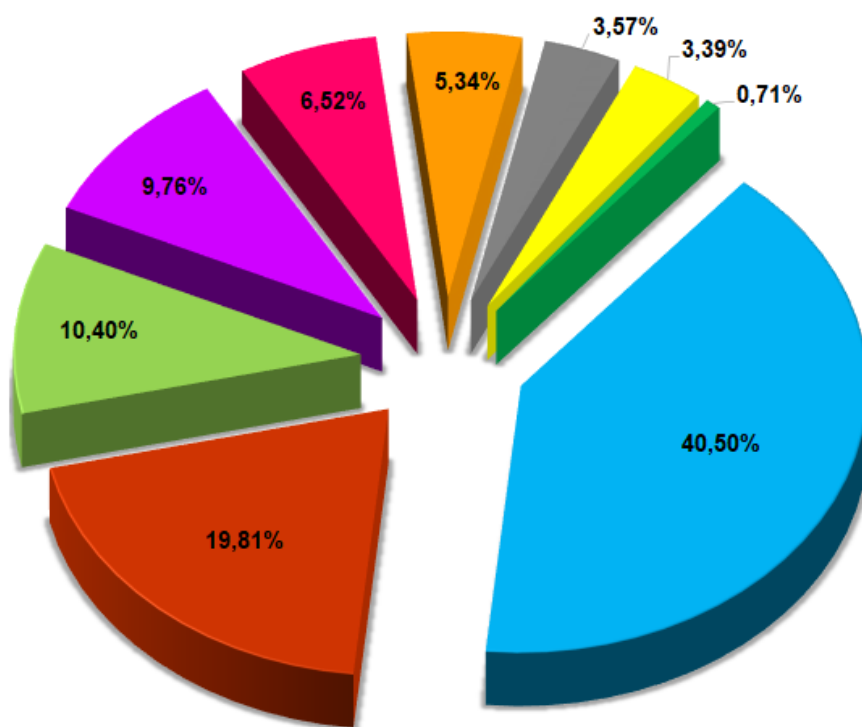
oblast	skutečnost k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2021	podíl v %
vzdělávání a školské služby	12 993 611	13 883 002	56,05
doprava	4 376 146	4 527 676	18,28
sociální věci	2 575 753	2 895 913	11,69
zdravotnictví	1 182 385	1 218 878	4,92
činnost krajského úřadu	624 837	627 321	2,53
tělovýchova a zájmová činnost	613 185	602 962	2,43
kultura a ochrana památek	481 866	371 851	1,50
územní rozvoj a cestovní ruch	515 490	281 257	1,14
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	171 993	208 154	0,84
krizové řízení, požární ochrana a IZS	70 369	95 582	0,39
činnost zastupitelstva	58 205	55 652	0,23
celkem	23 663 840	24 768 248	100,00



Výdaje za rok 2021 dle věcné struktury

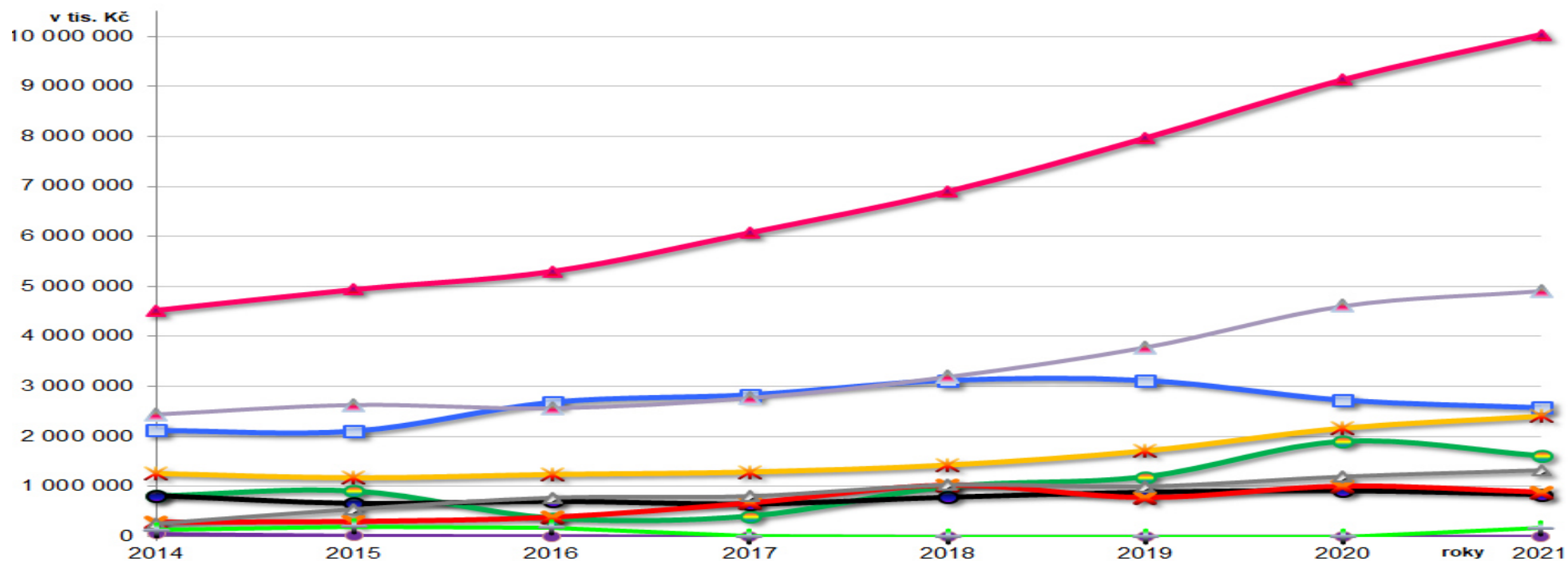
v tis. Kč

název	skutečnost k 31. 12. 2020	skutečnost k 31. 12. 2021	podíl v %
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	9 130 437	10 031 674	40,50
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	4 607 079	4 906 879	19,81
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 726 477	2 575 527	10,40
dopravní obslužnost	2 176 891	2 416 234	9,76
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 902 425	1 614 089	6,52
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	1 198 984	1 323 867	5,34
dotace podnikatelům	1 005 538	884 785	3,57
provozní výdaje	916 009	840 332	3,39
finanční majetek	0	174 861	0,71
celkem	23 663 840	24 768 248	100,00



- transfery obcím včetně jejich příspěvkových organizací
- dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím
- transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu
- dotace podnikatelům
- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
- provozní výdaje
- dopravní obslužnost
- finanční majetek
- investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy

Výdaje dle věcné struktury v letech 2014 – 2021



v tis. Kč

název	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	4 518 993	4 935 016	5 296 463	6 070 507	6 893 885	7 964 079	9 130 437	10 031 674
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 443 521	2 631 364	2 566 576	2 769 482	3 190 611	3 779 867	4 607 079	4 906 879
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 120 017	2 107 829	2 683 119	2 834 105	3 122 768	3 119 303	2 726 477	2 575 527
dopravní obslužnost	1 265 751	1 178 838	1 245 390	1 294 641	1 436 191	1 719 840	2 176 891	2 416 234
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	807 414	905 837	363 665	403 965	993 145	1 192 666	1 902 425	1 614 089
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	256 624	547 189	776 259	807 682	1 030 847	1 001 379	1 198 156	1 323 578
dotace podnikatelům	288 486	299 797	384 645	669 093	1 024 803	777 519	1 005 538	884 785
provozní výdaje	818 530	659 532	704 174	646 682	784 878	885 018	916 009	840 332
finanční majetek	124 732	201 368	185 165	3 000	25	0	0	174 861
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	52 970	17 673	9 534	1 000	677	994	828	289

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. dubna 2022

6. Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	23 419	65 603	42 926	-22 677	65,43
Odbor kancelář ředitele	486 970	510 957	493 473	-17 484	96,58
Odbor ekonomický	262 702	1 025 325	63 213	-962 112	6,17
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	41 795	32 415	-9 380	77,56
Odbor majetkový	113 064	66 417	64 958	-1 459	97,80
Odbor legislativně-právní	8 844	4 044	3 268	-776	80,81
Odbor regionálního rozvoje	298 354	488 755	404 752	-84 003	82,81
Odbor územního plánování a stavebního řádu	900	700	647	-53	92,43
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 963 318	13 961 660	-1 658	99,99
Odbor kultury a památkové péče	259 931	277 958	273 861	-4 097	98,53
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 569 745	2 558 365	-11 380	99,56
Odbor zdravotnictví	536 766	607 093	598 698	-8 395	98,62
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 699 648	3 661 701	-37 947	98,97
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	22 369	17 335	-5 034	77,50
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	447	447	0	100,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 345	521	-824	38,74
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	111 680	204 561	143 637	-60 924	70,22
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, z toho:	32 002	133 160	67 869	-65 291	50,97
oblast kancelář ředitele	6 700	15 819	15 232	-587	96,29
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	19 300	88 629	34 515	-54 114	38,94
oblast kultury a památkové péče	0	15 011	10 098	-4 913	67,27
oblast sociálních věcí	6 000	13 355	7 929	-5 426	59,37
oblast zdravotnictví	0	94	94	0	100,00
oblast investiční	2	252	1	-251	0,40
celkem	19 577 199	23 683 240	22 389 746	-1 293 494	94,54

pozn.: odbor kanceláře hejtmána byl od 1. 9. 2021 sloučen s odborem informatiky a organizačních věcí, rozpočtově však zůstal pro rok 2021 vykazován samostatně

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2021 řazený dle odborů je uveden v příloze č 5. „Běžné výdaje k 31. 12. 2021“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 23 683 240 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 22 389 746 tis. Kč, tj. plnění na 94,54 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 22 860 727 tis. Kč čerpán ve výši 21 781 008 tis. Kč, tj. plnění na 95,28 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 959 418 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 213 669 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor investiční, odbor podpory podnikání, inovací a transformace, odbor kancelář hejtmána a odbor kancelář ředitele), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 9 700 tis. Kč (odbor sociálních věcí, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, odbor podpory podnikání, inovací a transformace, odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kancelář hejtmána a odbor dopravy a silničního hospodářství).

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

- odbor kancelář hejtmána (7 808 tis. Kč, z toho 6 625 tis. Kč – finanční podpory organizacím),
- odbor kancelář ředitele (13 381 tis. Kč, z toho 8 500 tis. Kč – mzdy, ostatní osobní výdaje včetně souvisejících odvodů, 972 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům včetně odvodů),
- odbor informatiky a organizačních věcí (9 380 tis. Kč, z toho 5 284 tis. Kč - služby zpracování dat),
- odbor kultury a památkové péče (4 097 tis. Kč, z toho 2 684 tis. Kč - účelové příspěvky pro příspěvkové organizace, 580 tis. Kč – účelové příspěvky na velkou údržbu),
- odbor sociálních věcí (4 282 tis. Kč, z toho 1 969 tis. Kč - účelové příspěvky pro příspěvkové organizace, 1 982 tis. Kč – účelové příspěvky na velkou údržbu),
- odbor zdravotnictví (8 395 tis. Kč, z toho 4 017 tis. Kč - lékařská pohotovostní služba, 1 303 tis. Kč – zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice),
- odbor dopravy a silničního hospodářství (37 872 tis. Kč, z toho 24 175 tis. Kč – pronájem autobusů a služeb s ním souvisejících, 10 522 tis. Kč – dopravní územní obslužnost - autobusová),
- odbor životního prostředí a zemědělství (5 032 tis. Kč, z toho 1 947 tis. Kč – péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje a 1 700 tis. Kč – budoucnost životního prostředí v Ústeckém kraji),
- odbor podpory podnikání, inovací a transformace (12 237 tis. Kč, z toho 10 059 tis. Kč – konzultační, poradenské a právní služby a 2 100 tis. Kč – návratná finanční výpomoc zájmovému sdružení Terezín – město změny).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 22 389 746 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	6 572 485	7 239 024	5 955 230	82,27
<i>výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)</i>	<i>6 387 571</i>	<i>6 416 511</i>	<i>5 346 492</i>	<i>83,32</i>
<i>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</i>	<i>24 865</i>	<i>24 401</i>	<i>9 943</i>	<i>40,75</i>
<i>Fond Ústeckého kraje</i>	<i>57 216</i>	<i>57 216</i>	<i>43 956</i>	<i>76,82</i>
<i>Fond zaměstnavatele</i>	<i>17 000</i>	<i>16 417</i>	<i>12 208</i>	<i>74,36</i>
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	<i>470 424</i>	<i>470 424</i>	<i>388 629</i>	<i>82,61</i>

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	7 116	7 116	7 114	99,97
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	113 779	113 779	79 019	69,45
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	133 160	133 160	67 869	50,97
převod finančních prostředků na zhodnocovací účty	-500 588			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			
nerealizované kurzové rozdíly	-914			
transfery	16 822 800	16 444 216	16 434 516	99,94

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 65 603 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 926 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 22 677 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,43 %.

Zásadní výdaje odboru proběhly v roce 2021 v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 a živelnou pohromou v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 25 132 tis. Kč zejména za služby (činnost krajského koordinátora očkování, koordinace očkování, pronájem kontejnerů, ubytování Armády ČR – 11 436 tis. Kč). Výdaje v souvislosti s pandemií COVID – 19 byly částečně kryty státními dotacemi ve výši 15 189 tis. Kč (náhrady studentům včetně odvodů, služby, pronájem).

V souvislosti se živelnou pohromou v létě 2021 byla z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje poskytnuta humanitární pomoc Jihomoravskému kraji (2 000 tis. Kč) a obcím Ústeckého kraje (obce Blatno, Kryry, Liběšice, Lobendava, Dolní Poustevna (3 300 tis. Kč) a finanční dary obyvatelstvu (1 000 tis. Kč) na odstranění následků živelné pohromy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány zejména na prezentaci Ústeckého kraje včetně mediální politiky, na pořízení věcných darů pro Jednotky dobrovolných sborů hasičů obcí a na činnost související s krizovým řízením. Dále výdaje na členské příspěvky zejména Terezínu-městu změny, zájmovému sdružení právnických osob a Asociaci krajů ČR. Dále byly poskytnuty individuální dotace z přijatých finančních darů od společností (Severočeská spořitelna a.s., NET4GAZ, Severní energetická a.s.)

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 510 957 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 493 473 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 17 484 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,58 %.

Zásadní podíl výdajů odboru tvořily finanční prostředky na platy, ostatní osobní výdaje a související odvody a další osobní výdaje včetně Fondu zaměstnavatele ve výši 391 840 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů a další osobní výdaje ve výši 40 047 tis. Kč. Dále byl součástí rozpočtu odboru příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci SPZ Triangle ve výši 29 665 tis. Kč. Další významnou položkou rozpočtu byl nákup služeb (ostraha, úklid, stravenky, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací) a opravy budov a služebních vozidel ve výši 14 823 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 1 025 325 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 213 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 962 112 tis. Kč, což představuje čerpání na 6,17 %.

Významnou položku čerpání běžných výdajů ekonomického odboru představují vratky dotací (finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020) ve výši 42 104 tis. Kč. Dále byly

čerpány výdaje na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 12 036 tis. Kč, zejména úroky z úvěru 2017 – 2022 ve výši 10 877 tis. Kč. 7 739 tis. Kč bylo použito na odvod daní, z toho daň z příjmu Ústeckého kraje činila 6 995 tis. Kč.

Rozdíl čerpání ve výši 962 112 tis. Kč vznikl především z důvodu nedočerpání finančních prostředků z centrální rezervy, která vykazuje zůstatek ve výši 959 419 tis. Kč. Jelikož v roce 2021 došlo na základě zlepšené ekonomické situace k vyšší daňové výtěžnosti, vyšší daňové příjmy byly převáděny do centrální rezervy. Částka 637 759 tis. Kč byla jako zdroj předběžně zapojena do schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 a zbytek byl ponechán na případné financování nepředvídatelných výdajů.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 41 795 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 32 415 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 380 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,56 %.

Finanční prostředky odbor vynaložil zejména na činnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, jsou servisní podpory a upgrade jednotlivých systémů, prodlužování stávajících licencí a bezpečnostních řešení ve výši 16 122 tis. Kč (emailová komunikace, přístup do PC sítě, přístup na internet, antivir do mobilních telefonů), dále na obměnu stávající techniky ve výši 6 869 tis. Kč (nákup nové techniky - PC, notebooků, mobilních telefonů a drobné IT techniky na sklad atd.)

V roce 2021 byl poskytnut příspěvek na provoz Datového centru ÚK, příspěvkové organizaci ve výši 3 869 tis. Kč.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 66 417 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 64 958 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 459 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,80 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, p. o. ve výši 21 865 tis. Kč a dotaci Ministerstva zdravotnictví poskytnutou Krajské majetkové, p. o. – Lužické nemocnici Rumburk na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče v souvislosti s COVID-19 ve výši 14 136 tis. Kč. Další významnou část rozpočtu tvořilo pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši 19 768 tis. Kč.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 044 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 268 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 776 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,81 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti dle uzavřených smluv ve výši 2 215 tis. Kč, ostatní poradenské, právní či konzultační služby činily 251 tis. Kč. Na úhradu nákladů soudních výloh v neúspěšných soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady řízení, bylo vynaloženo 686 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 488 755 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 404 752 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 84 003 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,81 %.

V průběhu roku 2021 byly v rámci běžných výdajů určených na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ústeckého kraje v České republice i v zahraničí. Ústecký kraj byl prezentován v rádiích se zaměřením na cestovní ruch, včetně zajištění výroby a tvorby propagačních a reklamních

předmětů. Plnění běžných výdajů určených na činnost odboru bylo realizováno ve výši 16 123 tis. Kč, tj. na 87,95%.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány zejména pokračující rozvojové projekty spolufinancované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Podpořeny byly zejména oblasti sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkově byl fond čerpán ve výši 388 629 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním 2021:

- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. – POSOSUK III. (227 194 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A (57 079 tis. Kč)
- OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 B (36 042 tis. Kč)
- OP VVV – Smart akcelerator II. (10 505 tis. Kč)
- INTERREG CENTRAL EUROPE – ECOS4IN (8 606 tis. Kč)

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 82,61 %

řádek č. 394 - 1411

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 388 629 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (470 424 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 81 795 tis. Kč.

U níže uvedených projektů došlo k nedočerpání oproti upravenému rozpočtu z důvodu nižších požadavků na dotace u poskytovatelů sociálních služeb, než byla předem obdržena záloha (dotace z MPSV), do veřejné zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč, a proto musela být opakována, došlo k posunutí zpracování podkladů k veřejné zakázce a fakturace od dodavatele přešla do následujícího období a nemohlo již dojít k ponížení rozpočtu nebo nebyly práce realizovány v takovém objemu, jak bylo smluvně domluveno a fakturace od zhotovitele byla proto nižší. V průběhu roku 2021 došlo také k případům, kdy prostředky nebyly čerpány dle upraveného rozpočtu projektu z důvodu posunu projektových aktivit v souvislosti s pandemickým opatřením proti koronaviru SARS CoV-2 – asistenční vouchery, pilotní ověřování, nákup služeb, materiálu, občerstvení, cestovné. Prostředky budou čerpány v roce 2022.

Nedočerpání finančních prostředků bylo zaznamenáno především u následujících projektů:

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

plnění 85,81 %

řádek č. 486 - 632

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 37 555 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. Následně dojde ze strany příjemce dotace na základě vyúčtování (monitorovací zprávy) k zaslání žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků na pokračování realizace projektu. Dalším důvodem nedočerpání rozpočtovaných projektů je skutečnost, že při jejich realizaci dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno.

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 – 2022

nečerpáno

řádek č. 937 - 939

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 189 tis. Kč.

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

plnění 71,73 %

řádek č. 1104 - 1260

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 14 202 tis. Kč.

OP VVV - Smart akcelerator II.

čerpáno 52,26 %

řádek č. 1265 - 1356

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 9 595 tis. Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 700 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 647 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 53 tis. Kč, což představuje čerpání na 92,43 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na zpracování „Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – Vodní dílo Kryry“ etapy A ve výši 381 tis. Kč a v rámci díla „Aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK – Vysokorychlostní trať“ bylo čerpáno 168 tis. Kč na „Posouzení vlivu územních hledisek vysokorychlostní tratě“.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 13 963 318 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 961 660 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 658 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,99 %.

Zásadní podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (13 432 755 tis. Kč) hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu byly vyplaceny organizacím v celkové výši 12 144 tis. Kč.

Další významnou část rozpočtu tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem ve výši 486 925 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 277 958 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 273 861 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 097 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,53 %.

Největší část rozpočtu odboru tvoří příspěvky na provoz a účelové příspěvky pro 12 příspěvkových organizací ve výši 223 020 tis. Kč. Další významnou položku rozpočtu představovaly podpory - peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 33 000 tis. Kč pro společnost Severočeské divadlo s.r.o. v Ústí nad Labem a ve výši 9 880 tis. Kč pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci se sídlem v Mostě, z čehož činila institucionální podpora částku 6 880 tis. Kč a neinvestiční účelová dotace částku 3 000 tis. Kč na celkovou opravu fasády.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 2 569 745 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 558 365 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 380 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,56 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 2 028 574 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dále kraj obdržel dotace na Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi související s COVID 19 ve výši 136 748 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly také poskytnuty finanční prostředky zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkovém objemu 28 576 tis. Kč. Ostatní dotace ze státního rozpočtu byly čerpány ve výši 6 606 tis. Kč. Dalším významným výdajem byl příspěvek na provoz (344 459 tis. Kč) příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby, účelové určené příspěvky byly vyplaceny ve výši 3 075 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 607 093 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 598 698 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 395 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,62 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 529 773 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb, kdy tyto prostředky slouží k pokrytí nákladů, které nejsou kryty z příjmů od zdravotních pojišťoven. Další významnou část rozpočtu tvořily prostředky na financování lékařské pohotovostní služby ve výši 24 626 tis. Kč, které slouží k úhradě prokázaných nákladů od poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve spádových oblastech na území Ústeckého kraje. Dále byly součástí rozpočtu odboru prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ve výši 19 581 tis. Kč určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19 a na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (UZ 35025, 35018). Součástí rozpočtu odboru byl také výdaj ve výši 18 200 tis. Kč na financování Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, kterou provozuje společnost Krajská zdravotní, a. s., v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 3 699 648 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 661 701 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 37 947 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,97 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- dopravní obslužnost drážní 1 535 038 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 270 847 tis. Kč a 12 963 tis. Kč na použití přístupových komunikací,
- dopravní obslužnost autobusová 873 671 tis. Kč, včetně pronájmů autobusů,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 875 369 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 130 000 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 30 000 tis. Kč,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – financování oprav silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 305 083 tis. Kč.

K nižšímu čerpání ve výši 24 175 tis. Kč došlo u položek Dopravní obslužnost – nájemné, poskytování IT služeb a oprav a údržby autobusů, ze kterých probíhají úhrady společnosti OverLine s.r.o. V rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno s třemi platnými smlouvami, avšak od dubna 2021 zůstala v platnosti pouze jedna, a to na oblast Litoměřicko. Smlouvy na oblast Děčínsko a Ústecko byly vypovězeny, a tudíž došlo k nižšímu čerpání položek. Dále došlo k nižšímu čerpání položky Dopravní územní obslužnost – autobusová, která zahrnuje platby autobusovým dopravcům a platby městům na vyrovnání tržeb mezi Středočeský krajem a městy Litvínov, Chomutov, Bílina a Roudnice nad Labem.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 22 369 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 335 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 034 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,50 %.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu se hradily dotace ve výši 4 480 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025 na 26 projektů, dále byl vrácen přeplatek dle zákona o ochraně ovzduší ve výši 2 634 tis. Kč firmě United Energy, a.s.

Odbor životního prostředí a zemědělství nechal aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v Ústeckém kraji v celkové výši 5 444 tis. Kč. Dále zajišťoval péči o chráněná území, přírodní parky a biotopy zvláště chráněných druhů v 60 lokalitách celého kraje (1 633 tis. Kč) a na pozemcích jiných vlastníků zprostředkoval smluvní ochranu ohrožených biotopů (784 tis. Kč).

Odbor investiční – Oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 447 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 447 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly čerpány na akci „Triangle City a zázemí občanské vybavenosti“ - jednalo se o sadové úpravy z II. části akce (plynovod a sadové úpravy).

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 1 345 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 521 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 824 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,74 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu byly zapojeny finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a doplňující volby do zastupitelstev obcí.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 204 561 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 143 637 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 60 924 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,22 %.

Z rozpočtu byly poskytnuty příspěvky na činnost subjektům, jejichž členem je Ústecký kraj zejména Inovačnímu centru Ústeckého kraje z. s. (13 500 tis. Kč) Dále odbor zajistil zpracování podkladů expertní činnosti pro aktivity Ústeckého kraje v rámci odstraňování ekologických škod, odbornou podporu při přípravě a implementaci Mechanismu pro spravedlivou transformaci, zajištění konference 6. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje a přípravu projektu Transformační centrum Ústeckého kraje.

Zásadní výdaje odboru ale tvoří výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2021 činily 82 368 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci dotačních programů:

- Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program (11 616 tis. Kč),
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji (10 374 tis. Kč),
- Program „Sport“ (9 849 tis. Kč).

Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2021 poskytnuty ve výši 43 956 tis. Kč.

Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci individuálních dotací:

- Individuální dotace poskytnuté v oblasti PIT (10 095 tis. Kč),
- Zajištění regionálních funkcí knihoven (8 180 tis. Kč),
- Podpora činnosti destinačních managementů (8 000 tis. Kč).

Neodčerpaný zůstaly finanční prostředky Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 35 427 tis. Kč zejména dotační tituly:

- Program na podporu kempů a stelplatů (11 534 tis. Kč) – nebyl vyhlášen dotační titul,
- Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji (2 000 tis. Kč) – finanční prostředky byly rozděleny 4 příjemcům, z toho 2 ji odmítli; financování probíhá ex post s tím, že realizace může probíhat během dvou let,
- Program obnovy venkova (9 940 tis. Kč) – dotace jsou vypláceny na základě vyúčtování, které je předkládáno na konci kalendářního roku, s výplatou v následujícím roce.

Dále nebyly dočerpány finanční prostředky ve Fondu Ústeckého kraje ve výši 13 260 tis. Kč. Jednalo se především o nečerpání individuální dotace „Mobility Innovation Hub“, kdy cílem projektu je odchytnout nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe (6 015 tis. Kč). Nedočerpány zůstaly také individuální dotace oblasti podpory podnikání, inovací a transformace ve výši 4 063 tis. Kč, které jsou poskytovány průběžně na základě schválení v orgánech kraje.

Odborem nebyly dočerpány zejména finanční prostředky související s přípravou a koordinací procesů v rámci Fondu spravedlivé transformace z důvodu posunu aktivit zpracování podkladů pro realizaci strategického projektu „Transformační centrum Ústeckého kraje“ (10 059 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 133 160 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 67 869 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 65 291 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,97 %.

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční	133 160	67 869
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	15 819	15 232
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	88 629	34 515
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	15 011	10 098
<i>Oblast sociálních věcí</i>	13 355	7 929
<i>Oblast zdravotnictví</i>	94	94
<i>Oblast investiční (bankovní poplatky)</i>	252	1
Celkem	133 160	67 869

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (34 515 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce běžných výdajů - čerpání v r. 2021:

- Střední škola technická, Most, p. o. – opravy sociálního zařízení v budově Teoretického vyučování 25 997 tis. Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 14 344 tis. Kč

K nedočerpání rozpočtu došlo zejména z těchto důvodů:

- ✖ řešení věcného břemene pro vstup k rekonstruované části objektu (*Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)*) nedočerpáno 14 955 tis. Kč, řádek č. 4264 - 4265),
- ✖ rozdělení veřejné zakázky na několik samostatných zadávacích a výběrových řízení (*Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení*) nedočerpáno 10 254 tis. Kč, řádek č. 4255 - 4256),
- ✖ průtahy se stavebním řízením (*Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy*) nedočerpáno 7 424 tis. Kč, řádek č. 4246 – 4247),
- ✖ klimatické podmínky (*Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)*) nedočerpáno 7 300 tis. Kč, řádek č. 4240 - 4241),
- ✖ úprava projektové dokumentace (*Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14*) nedočerpáno 3 807 tis. Kč, řádek č. 4273 – 4274 a *Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)*) nedočerpáno 3 479 tis. Kč, řádek č. 4232 – 4233).

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2022.

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

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 11. května 2022

7. Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	900	1 840	1 593	-247	86,58
Odbor kancelář ředitele	0	3 060	2 746	-314	89,74
Odbor ekonomický	119 700	174 861	174 861	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	18 007	10 853	-7 154	60,27
Odbor majetkový	0	4 995	4 995	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 123 986	802 322	-321 664	71,38
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	17 568	6 812	-10 756	38,78
Odbor kultury a památkové péče	0	4 113	1 706	-2 407	41,48
Odbor sociálních věcí	8 673	26 726	10 260	-16 466	38,39
Odbor zdravotnictví	300 000	330 219	330 219	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 502	2 502	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	194 153	64 684	-129 469	33,32
Odbor investiční - akce hrazené z úvěru 2017 - 2022	356 700	466 700	389 113	-77 587	83,38
Odbor investiční - akce hrazené z úvěru 2021 - 2025	0	107 000	19 237	-87 763	17,98
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	71 839	130 054	18 797	-111 257	14,45
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	76 061	343 353	225 962	-117 391	65,81
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	76 000	665 164	311 840	-353 324	46,88
odbor majetkový	10 000	38 386	14 932	-23 454	38,90
odbor investiční, z toho:	66 000	626 778	296 908	-329 870	47,37
oblast kancelář ředitele	20 000	42 505	38 598	-3 907	90,81
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	257 708	96 267	-161 441	37,36
oblast kultury a památkové péče	0	33 311	6 595	-26 716	19,80
oblast sociálních věcí	19 000	80 162	49 859	-30 303	62,20
oblast zdravotnictví	0	60 331	49 367	-10 964	81,83
oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	145 047	56 222	-88 825	38,76
oblast investiční	4 000	7 714	0	0	x
celkem	2 003 822	3 614 301	2 378 502	-1 235 799	65,81

pozn.: odbor kanceláře hejtmána byl od 1. 9. 2021 sloučen s odborem informatiky a organizačních věcí, rozpočtově však zůstal pro rok 2021 vykazován samostatně

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2021 řazených dle odborů a oblastí je uveden v příloze č. 6 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2021“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2021 činily 2 378 502 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 dosáhl výše 3 614 301 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 235 799 tis. Kč, což představuje plnění 65,81 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 378 502 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	2 004 184	2 002 809	1 205 990	60,21
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	593 445	593 445	444 727	74,94
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	331	331	331	100,00
Fond Ústeckého kraje	90 090	89 252	87 676	98,23
Fond rozvoje Ústeckého kraje	403 923	403 192	266 171	66,02
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	192 966	194 153	64 684	33,32
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	665 624	665 164	311 840	46,88
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	57 805	57 272	30 561	53,36
cizí prostředky, z toho:	1 314 605	1 611 492	1 172 512	72,76
transfery	980 452	204 846	115 742	56,50
úvěr 2017 - 2022	508 813	586 400	508 814	86,77
úvěr 2021 - 2025	19 237	107 000	19 237	17,98
úvěrový rámec 2016 - 2023	528 720	713 246	528 720	74,13
splátka úvěrového rámce 2016 - 2023	-654 045			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-68 572			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 1 840 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 593 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 247 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,58 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu - proběhla XV. etapa portálu krizového řízení (1 015 tis. Kč). Dále byl poskytnut finanční dar Krajské zdravotní, a. s. na nákup mrazících boxů na vakcíny COVID (331 tis. Kč) v rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 3 060 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 746 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 314 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,74 %.

Finanční prostředky odboru byly vynaloženy zejména na obnovu vozového parku ve výši 2 688 tis. Kč (6 ks), zbylých 58 tis. Kč bylo použito na vybudování recepce v 7. a 8. nadzemním podlaží hlavní budovy úřadu.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 174 861 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 174 861 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Dne 22. 6. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 033/30Z/2020 o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 119 700 tis. Kč na nákup obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. Výdaj byl realizován na základě Smlouvy o úpisu akcií č. 21/SML0548 z prostředků investičního úvěru na roky 2017 – 2022.

Dne 1. 11. 2021 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 028/10Z/2021 o dalším zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 86 911 tis. Kč na nákup závodu a nemovitých věcí Lužické nemocnice Rumburk. Dne 8. 11. 2021 byla podepsána Smlouva o úpisu akcií č. 21/SML3543, na základě které byla uhrazena z rozpočtu ekonomického odboru částka ve výši 55 161 tis. Kč, částka 31 750 tis. Kč byla splacena započtením pohledávky za společností (kupní cena převáděných nemovitostí dle smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 21. 6. 2021).

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 18 007 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 853 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 154 tis. Kč, což představuje čerpání na 60,27 %.

Značná část finančních prostředků byla vynaložena na rozšíření stávajících systémů ve výši 6 997 tis. Kč (stávající - SW NAV 18, SW 602 nebo SW IS Controlling aj.), a na dodávku aktivních prvků a obnovu serverů (2 283 tis. Kč). V rámci kybernetické bezpečnosti byl pořízen centrální kontroler pro aktivní prvky síťové infrastruktury (2 178 tis. Kč), úhrada proběhla v roce 2022 z důvodu posunutí termínu dodání až ke konci roku 2021 vzhledem ke covidové krizi na světovém trhu. S tím i souvisí nedočerpání dalších finančních prostředků v oblasti kybernetické bezpečnosti s ohledem na dobu dodání.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 4 995 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 995 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci činil 4 995 tis. Kč a v této výši byl i čerpán. O stanovení účelového investičního příspěvku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 053/16R/2021 dne 19. 5. 2021. Příspěvek byl určen pro středisko Lužická nemocnice Rumburk na pořízení oční mikrochirurgické jednotky (1 000 tis. Kč), anesteziologické věže (1 000 tis. Kč), videogastroskopu (450 tis. Kč), zařízení pro ortopedické operace (400 tis. Kč), autorefraktokeratometru (145 tis. Kč) a projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu nového urgentního centra (2 000 tis. Kč).

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 1 123 986 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 802 322 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 321 664 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,38 %.

Finanční prostředky byly použity zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu roku 2021 probíhalo čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty spolufinancované a podporované z EU dle platných uzavřených smluv na realizaci jednotlivých projektů. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje dopravy a infrastruktury, zlepšení stavu životního prostředí (příspěvkové organizace ÚK - např. zateplení objektů středních škol či sociálních ústavů, atd.) a oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

Projekty byly realizovány zejména z operačních programů:

- IROP – Integrovaný regionální operační program (764 553 tis. Kč),
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (24 758 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova (240 746 tis. Kč),
- IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov (183 488 tis. Kč),
- IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem (173 026 tis. Kč),
- IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov (71 490 tis. Kč),
- IROP – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – vybavení výukových středisek (43 882 tis. Kč),
- IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna (25 824 tis. Kč).

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 71,20 %

řádek č. 67 - 167

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 71 - 72, 74) ve výši 291 904 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů a dotací.

Finanční prostředky nebyly čerpány především z důvodu časového posunu realizace, zamítnutí podaných žádostí o poskytnutí podpor na významné investiční projekty nebo došlo k posunu ve výzvách a při zpracování žádostí o poskytnutí podpory. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

× IROP – Integrovaný regionální operační program

- REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín
- REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
- Nová komunikace u města Chomutova
- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
- REKO silnice II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice
- REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava

× OPŽP – Operační program životního prostředí

- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 17 568 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 812 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 756 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,78 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2021 čerpány jako investiční účelové příspěvky zřizovatele a to v celkové výši 4 145 tis. Kč pro příspěvkové organizace oblasti školství. Prostředky ve výši 2 667 tis. Kč byly určeny příspěvkovým organizacím na základě přijatých dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR. Nevyužité prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 4 113 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 706 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 407 tis. Kč, což představuje čerpání na 41,48 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily zejména investiční příspěvky čtyřem příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 642 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 1 235 tis. Kč. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu tvoří nevyčerpaný účelový investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Teplicích ve výši 2 407 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje schválila organizaci prodloužení čerpání a vyúčtování příspěvku do roku 2022.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 26 726 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 260 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 466 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,39 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvořily investiční účelové příspěvky 9 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální na nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací. Nevyužité prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022 z důvodu prodloužení termínů realizací.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 330 219 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 330 219 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří zejména investiční dotace pro společnost Krajská zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 311 000 tis. Kč. Poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na financování investičních potřeb společnosti pro rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021 usnesením č. 042/7Z/2021 a usnesením č. 030/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021. Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) jsou celkem dvě investiční akce – jedna akce ve výši 300 000 tis. Kč na novou investici - objekt kardiocentra Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a druhá akce ve výši 11 000 tis. Kč na rozvojovou investici - investice do infrastruktury ICT nemocnice Rumburk.

Další významnou položkou rozpočtu odboru byl investiční příspěvek na nákup sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o. ve výši 14 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k dofinancování nákupu 6 sanitních vozidel v celkové částce 21 618 tis. Kč. Dále jsou součástí rozpočtu kapitálových výdajů prostředky ve výši 4 999 tis. Kč - dotace od Ministerstva zdravotnictví (UZ 35500), které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje na nákup 2ks speciálního sanitního vozidla.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 502 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 502 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V oblasti kapitálových výdajů byla zejména čerpána položka Programové vybavení pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) v částce 2 333 tis. Kč na provedení díla „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém DÚK“. Tato aplikace umožňuje cestujícím samoobslužný nákup jízdenky.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 194 153 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 64 684 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 129 469 tis. Kč, což představuje čerpání na 33,32 %.

Kapitálové výdaje v roce 2021 byly čerpány z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – oblast vodního hospodářství (31 351 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řádu. Hrazeno bylo celkem 18 smluv. Akce jsou zasmluvněné na několik let, u některých dochází v průběhu jejich platnosti k prodloužení termínu realizace akce - jsou hrazeny postupně dle vykázaní skutečných nákladů. Na rezervách oblasti vodního hospodářství zůstalo 62 074 tis. Kč (řádek č. 245 – 246), z toho je 52 659 tis. Kč zasmluvněno a čerpání ze smluv proběhne v následujících letech.

Dále bylo čerpáno 33 333 tis. Kč v oblasti životního prostředí - pro obce v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025. Dotace byly hrazeny na 39 projektů – pro 38 obcí. Na rezervách oblasti životního prostředí zůstalo 67 395 tis. Kč (řádek č. 247 – 248), které budou použity při realizaci projektů v následujících letech – celkem je zasmluvněno 43 919 tis. Kč (5. výzva 37 652 tis. Kč, 4. výzva 2 027 tis. Kč, 3. výzva 98 tis. Kč a 2. výzva 4 142 tis. Kč). Zůstatek finančních prostředků bude použit na vyhlášení 6. výzvy v průběhu roku 2022.

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2017 - 2022

Upravený rozpočet 466 700 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 389 113 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 77 587 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,38 %.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 11. 12. 2017 usnesením č. 016/9Z/2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK) s čerpáním v letech 2017

až 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí v celkové výši 1 500 000 tis. Kč. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

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

Jde o dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2017 - 2022	466 700	389 113
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>386 761</i>	<i>336 454</i>
<i>Oblast sociálních věcí</i>	<i>24 000</i>	<i>17 263</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>55 939</i>	<i>35 396</i>

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2021:

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

čerpáno 252 423 tis. Kč

řádek č. 318

V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a dostavbě areálu školy na adrese Stará 99 a Stará 100. V rámci realizace stavby jsou prováděny: kompletní výměna střešního pláště vč. zateplení, rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení a nový fasádní plášť), kompletní výměna vnitřních instalací a instalačních přípojek, nové podlahy, omítky, obklady, dlažby a malby. Součástí stavby je 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. Celkové náklady na realizaci stavby v současné době činí 466 508 tis. Kč. Dokončení realizace se předpokládá v druhé polovině roku 2022.

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

čerpáno 66 183 tis. Kč

řádek č. 315 - 316

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 190 000 tis. Kč. V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a přístavbě budovy C, výstavbě nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, výměnu výplní otvorů, kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů. V rámci realizace akce bude vybudována přístavba spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C, přístavba bezbariérového výtahu u objektu A, půdní vestavba objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet v podkroví. Budou provedeny stavební úpravy dvora včetně oplocení a bude vybudováno multifunkční hřiště s tribunou. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2022.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)

čerpáno 17 389 tis. Kč

řádek č. 311 - 314

Celková výše výdajů na akci činila 46 900 tis. Kč. Na základě změny školského zákona (inkluzivní vzdělávání) došlo k potřebě navýšení zaměstnanců a prostor Pedagogicko - psychologické poradny i Speciálně pedagogického centra. Původní prostory, které si obě organizace pronajímaly v domově mládeže, byly nevyhovující, nevhodně situovány a měly

obtížný přístup pro imobilní klienty. Řešením byla rekonstrukce hlavního křídla budovy. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace vlhkosti přízemí objektu, byl zajištěn bezbariérový přístup, vybudována vestavba výtahu, kompletní rekonstrukce elektroinstalace (silové i osvětlení), rozvodů vody, splaškové kanalizace, úprava vestibulu budovy, zajištění požární - bezpečnostních zařízení, výměna dveří, dovybavení kanceláří a ostatních místností, internetové připojení, ověření kapacit venkovních přípojek inženýrských sítí. Stavební práce byly dokončeny v dubnu 2021.

Domovy se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení

čerpano 17 263 tis. Kč

řádek č. 319

V roce 2021 pokračovaly stavební úpravy objektu č. p. 1738 v Teplicích za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů v souladu s Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2/2016 Materiálně - technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V objektu vzniknou tři domácnosti (jedna domácnost pro 4 klienty), zázemí pro zaměstnance a technické zázemí. V rámci stavebních prací bude provedeno statické zajištění objektu, rekonstrukce střechy, zateplení objektu, vnitřní úpravy, nové rozvody vody, kanalizace, topení a elektřiny, instalován televizní okruh a datové rozvody, přípojky kanalizace, přístupový chodník včetně plošiny pro imobilní osoby, terénní a sadové úpravy. Součástí akce bude také vybavení kuchyňských koutů a standardní vybavení bytů běžné občanské zástavby. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce dubna 2022. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 35 500 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem

čerpano 19 736 tis. Kč

řádek č. 321

Celková výše výdajů na akci činila 34 013 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2022. Byla provedena výstavba nového železobetonového rámového monolitického mostu, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Nový most je postaven na normovou zatížitelnost. V rámci rekonstrukce mostu byla upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku. Světlost mostního otvoru je 8 m, nosná konstrukce je přímo pojížděná železobetonová. Navazující rovnoběžná křídla mostu jsou částečně zavěšená, vetknutá do dřívku opěr, na které navazují úhlové opěrné zdi. Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou železobetonové římsy se zábradelními svodidly.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 – 1A v Roudnici nad Labem

čerpano 15 363 tis. Kč

řádek č. 320

Celková výše výdajů na akci činila 23 245 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2021. Došlo k odstranění původního mostu a vybudování nového železobetonového rámového monolitického, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Nový most je navržen na normovou zatížitelnost. V rámci rekonstrukce mostu byla upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku.

Nedočerpání finančních prostředků u následujících akcí bylo způsobeno především nižší měsíční fakturací oproti předkladu nebo z důvodu prodloužení dokončení díla s ohledem na zjištění nových skutečností, které bylo potřeba řešit. Jde zejména o akce:

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

plnění 68,10 %

řádek č. 315 - 316

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 30 604 tis. Kč.

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

plnění 92,80 %

řádek č. 318

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 19 588 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem

plnění 61,68 %

řádek č. 321

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 12 264 tis. Kč.

Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025

Upravený rozpočet 107 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 237 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 87 763 tis. Kč, což představuje čerpání na 17,98 %.

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 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních věcí.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15. 2. 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).

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční – akce hrazené z úvěru 2021 - 2025	107 000	19 237
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>82 000</i>	<i>19 237</i>

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2021:

Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň

čerpáno 12 761 tis. Kč

řádek č. 332

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 80 816 tis. Kč. V září 2021 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Předmětem plnění je kompletní odstranění stávající mostní konstrukce a výstavba nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce. V rámci této akce je řešen i samostatný stavební objekt komunikace, který je vyvolán novým mimoúrovňovým křížením silnice III/1981 s železniční tratí v km 32,2 na trati Chomutov – Klášterec. Vyvolanou investicí úpravy bude kompletní vozovkové souvrství v dotčeném úseku předpolí mostu a křižovatky. Součástí stavby je i stavbou vyvolaná přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. a zřízení silniční meteorologické stanice, která bude poskytovat aktuální informaci o povětrnostní situaci na mostě. Dokončení akce se předpokládá v roce 2022.

K nedočerpání finančních prostředků ve výši 87 763 tis. Kč došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací, významných změn cen materiálů a prací ve stavebnictví v roce 2021 nebo sdělování vysvětlení k zadávací dokumentaci veřejných zakázek u následujících akcí:

Konzervátor Teplice, p. o. – stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)

nečerpáno

řádek č. 330

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

Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň

plnění 20,24 %

řádek č. 331

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 25 524 tis. Kč.

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

plnění 25,52 %

řádek č. 332

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 37 525 tis. Kč.

Odbor investiční – oblast Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle

Upravený rozpočet 130 054 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 797 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 111 257 tis. Kč, což představuje čerpání na 14,45 %.

V oblasti kapitálových výdajů SPZ Triangle byly financovány zejména stavební akce, kde realizace byla částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016) – v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, částečně z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Jedná se především o akci:

SPZ Triangle – přístavba užitkového vodojemu

čerpáno 18 144 tis. Kč

řádek č. 358 - 360

Celkové výdaje na akci činily 42 560 tis. Kč. Jednalo se o novou stavbu (vybudovanou v blízkosti stávajících vodojemů na pitnou a užitkovou vodu) dvou vodojemů na užitkovou vodu o objemu 1 500 m³/ks, napojení vodojemů na přírodní vodovodní řad užitkové vody a na zásobní řad užitkové vody pro areál SPZ Triangle a na dešťovou kanalizaci. Dále bylo zhotoveno vedení pro dálkové a automatické ovládání. Mezi vodojemy byla zhotovena armaturní komora s ovládacími armaturami. Bylo provedeno rozšíření stávající tlakové stanice a provedeny úpravy na stávajícím potrubním vedení v tlakové stanici. Realizace akce byla zahájena v srpnu 2020, stavební práce byly ukončeny v dubnu 2021 s tím, že zbylých 10 % výše odměny technického dozoru na stavbě bude vyfakturováno až po vydání kolaudačního souhlasu.

Nízké čerpání bylo způsobeno zejména nečerpáním výdajů ve výši 51 500 tis. Kč na akci odstavná stání pro kamiony (financováno z výnosů zóny), kde se s uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci čekalo na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic České republiky k realizaci dvou obdobných záměrů na vybudování parkovacích stání pro kamiony dvěma objednateli ve stejné oblasti. Dále bylo nižší čerpání způsobeno přerušením či posunem realizace některých akcí z důvodu časové návaznosti akce na dokončení jiné stavby (např. autobusové zastávky II. etapa – nečerpáno 12 000 tis. Kč, přezbrojení regulačních stanic plynu – nečerpáno 10 000 tis. Kč).

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Upravený rozpočet 343 353 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 225 962 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 117 391 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,81 %.

Kapitálové výdaje odboru tvoří programové a individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Fond Ústeckého kraje – finančně nejvýznamnější individuální dotace:

- ✖ Plnění základních úkolů obce (Město Kadaň, Město Roudnice nad Labem, Město Žatec a Město Duchcov) – rozvoj zdraví (40 000 tis. Kč),
- ✖ Město Litvínov – výstavba dopravního terminálu (24 946 tis. Kč),
- ✖ Město Klášterec nad Ohří – dopravní terminál (7 000 tis. Kč).

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – finančně nejvýznamnější programové dotace:

- ✖ Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (107 725 tis. Kč) – hrazeno z Ministerstva životního prostředí ČR,
- ✖ Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (12 382 tis. Kč),
- ✖ Podpora směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (8 354 tis. Kč).

Dočerpány nebyly finanční prostředky Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva

(89 104 tis. Kč) a Programu obnovy venkova (22 270 tis. Kč) z důvodu posunutí plateb do roku 2022 a nižších celkových nákladů v předložených vyúčtováních projektů.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 665 164 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 311 840 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 353 324 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,88 %.

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

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	38 386	14 932
Odbor investiční	626 778	296 908
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	42 505	38 598
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	257 708	96 267
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	33 311	6 595
<i>Oblast sociálních věcí</i>	80 162	49 859
<i>Oblast zdravotnictví</i>	60 331	49 367
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	145 047	56 222
<i>Oblast investiční</i>	7 714	0
Celkem	665 164	311 840

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (čerpání ve výši 96 267 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2021:

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. -
- rekonstrukce bazénu a tělocvičny J. E. Purkyně 42 748 tis. Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici
Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 38 393 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba
výjezdové základny v Lovosicích 28 866 tis. Kč
- Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 237756 - 003
Kololeč 24 596 tis. Kč
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - demolice a
výstavba nového objektu č. p. 122 21 601 tis. Kč

K nižšímu čerpání finančních prostředků Fondu došlo u majetkového odboru zejména z následujících důvodů:

- ✗ neuzavření smluv o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na plánované akce,
- ✗ zdlouhavého projednávání podmínek kupních smluv se Statutárním městem Teplice, kdy nedošlo k plánovému výkupu pozemků v areálu dvou škol (řádek č. 607 – 608),
- ✗ nekomunikace vlastníků nebo jejich neochota k prodeji, změny vlastnictví (např. řádek č. 588),
- ✗ pozastavení a přepracování projektové dokumentace a nové záborové podklady - Rekonstrukce silnice II/227, II/260 Úštěk – Malé Březno (řádek č. 585),

- ✖ problematických jednání s vlastníky pozemků, která bylo ovlivněno situací v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID – 19 - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (řádek č. 596).

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

„*Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)*“ - v průběhu realizace došlo k přerušení stavebních prací z důvodu výskytu chráněného ptactva a čekání na zpracování znaleckého ornitologického posudku na další postup (řádek č. 638 – 640) nedočerpáno 38 107 tis. Kč.

„*Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.*“ - nevyčerpaná částka ve výši 23 182 tis. Kč (řádek č. 658), představuje nedočerpanou část investiční dotace. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace byly finanční prostředky příjemci poskytovány až po předložení soupisu provedených prací. Stavba je z části dokončená, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo do konce roku 2021 k proplacení všech skutečně provedených prací. Realizace projektu byla k 31. 12. 2021 ukončena.

„*Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem*“ - výběrové řízení na stavební práce bude zahájeno až po dokončení dotační akce „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, protože tato komunikace bude využita jako objízdná trasa při uzavření komunikace II/246 při rekonstrukci tohoto mostu. Zahájení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2022 (řádek č. 724) nedočerpáno 22 583 tis. Kč.

„*Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení*“ - z důvodu různorodosti a specifickým požadavkům předmětných dodávek rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na několik samostatných zadávacích a výběrových řízení, které je nutné soutěžit postupně, některá výběrová řízení musela být opakována nebo upravena z důvodu nepodání žádné nabídky (řádek č. 644) nedočerpáno 18 502 tis. Kč.

„*Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. Masaryka 580)*“ - splatnost faktur za listopad a prosinec připadla do roku 2022 (řádek č. 635) nedočerpáno 10 552 tis. Kč.

„*Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov*“ – řeší se majetkoprávní vypořádání pozemků (nedaří se dohodnout s některými vlastníky pozemků), zároveň probíhají potřebné průzkumy a řeší se způsob odvodnění komunikace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2022 (řádek č. 701) nedočerpáno 9 706 tis. Kč.

„*Rekonstrukce mostu ev. č. 26120 - 2 Radouň*“ – projektová dokumentace byla dokončena v červenci 2021, zahájení výběrového řízení na stavební práce bylo posunuto až na konec roku 2021 z důvodu, aby byly stavební práce zahájeny v jarních měsících, kdy jsou pro venkovní práce příznivé klimatické podmínky (řádek č. 730) nedočerpáno 9 678 tis. Kč.

Z důvodu výrazných změn cen materiálů a prací ve stavebnictví v roce 2021 bylo nutné provést aktualizaci rozpočtu, a teprve následně zahájit výběrové řízení na zhotovitele:

„*Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář*“ - (řádek č. 668) nedočerpáno 14 999 tis. Kč.

„*Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C*“ - (řádek č. 614) nedočerpáno 11 000 tis. Kč.

„*Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu Krupka*“ - výběrové řízení bylo zahájeno v druhé polovině roku, smlouva na stavební práce byla podepsána v lednu 2022 (řádek č. 642) nedočerpáno 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož zpracovaná projektová dokumentace neodpovídala skutečnému stavu dotčených objektů a bylo ji potřeba dopracovat:

„Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)“ - v průběhu realizace muselo dojít k přerušení stavebních prací z důvodu doplňování nových podkladů - např. statika, požárně - bezpečností zařízení (řádek č. 629) nedočerpáno 13 357 tis. Kč.

„Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)“ - (řádek č. 673) nedočerpáno 10 691 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2022.

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

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2022

8. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2021

Roční účetní závěrka účetní jednotky Ústecký kraj byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2009 Sb.“), vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 5/2014 Sb.“), vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „inventarizační vyhláška“) a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 18. 11. 2021 opatření ředitele krajského úřadu O-51/2021 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2021, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

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

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

Na základě § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 byla schválena Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13. 1. 2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2019. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021

Rozvaha – zobrazuje stav majetku, závazků, pohledávek a vlastních zdrojů k rozvahovému dni

Výkaz zisku a ztráty – poskytuje informace o nákladech a výnosech za příslušné období

Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

Přehled o peněžních tocích – poskytuje informace o přírůstku a úbytku peněžních prostředků v příslušném účetním období

Přehled o změnách vlastního kapitálu – vysvětluje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky

b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bylo zahájeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola dne 1. 7. 2021. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 11. 10. 2021 do 29. 10. 2021 (1. dílčí přezkoumání) a od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022 a od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022 (2. dílčí přezkoumání), konečné přezkoumání proběhlo od 28. – 29. 4. 2022. Celé přezkoumání bylo provedeno distančním způsobem na podkladech zpřístupněných elektronickou cestou v místě výkonu služby kontrolní skupiny MF. Předmětem kontroly hospodaření za rok 2021 nebyla žádná vybraná příspěvková organizace kraje.

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

d) inventarizační zpráva

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 pro účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 1. 12. 2021 opatření O-09/2020 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2021.

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

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se při inventarizaci majetku a závazků kraje za rok 2021 postupovalo operativně a s ohledem na dodržování opatření která byla v souvislosti s výskytem onemocnění vydána.

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

e) vyjádření k opravám případných nesprávností

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

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2021 částku 1 066 853 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období v návaznosti na výsledek účetních operací roku 2021. Oproti roku 2020 došlo ke zvýšení nákladů cca o 3 % (359 462 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 3 % (401 184 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby účetní výsledek hospodaření za rok 2021 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2021 činil 6 921 118 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2021

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Název položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Stálá aktiva	12 831 917	14 155 140	Vlastní kapitál	12 997 532	14 561 248
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	35 723	48 518	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	5 469 959	5 793 413
• Software	20 206	36 169	• Transfery na pořízení DM	1 297 487	1 580 373
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 539	8 550	• Opravy předcházejících účetních období	-440 737	-443 183
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 977	3 797	Fondy účetní jednotky	606 456	780 181
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	4 743 699	5 842 614	Výsledek hospodaření, z toho:	6 921 118	7 987 655
• Pozemky	86 664	88 834	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 018 206	1 066 537
• Stavby	839 173	1 269 475	Cizí zdroje	6 625 407	7 722 989
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	246 022	204 188	Rezervy	204 904	199 862
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 567 724	4 276 958	Dlouhodobé závazky, z toho:	2 208 680	2 607 238
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	141	141	• Dlouhodobé úvěry	1 359 249	1 624 830
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 703 658	7 910 270	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0	0
✖ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 658	7 760 270	• Ostatní dlouhodobé závazky	706	49 164
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	348 837	353 739	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	848 725	933 244
✖ Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	341 688	346 269	Krátkodobé závazky, z toho:	4 211 823	4 915 889
Oběžná aktiva	6 791 022	8 129 098	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	49 850	44 625
Zásoby	40 839	40 082	• Výdaje příštích období	524	0
Krátkodobé pohledávky, z toho:	4 921 828	5 551 344	• Dohadné účty pasivní	3 615 231	4 329 594
✖ Odběratelé	38 794	43 205			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 109 960	1 165 047			
✖ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2767 297	3 122 857			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	1 828 355	2 537 671			
✖ Termínované vklady krátkodobé	3 814	504 402			
✖ Základní běžný účet územních samosprávných celků	694 508	1 297 049			
✖ Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 127 057	716 349			
AKTIVA CELKEM	19 622 939	22 284 238	PASIVA CELKEM	19 622 939	22 284 238

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2021

v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Název položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Náklady z činností, z toho:	3 399 261	3 141 563	Výnosy z činností, z toho:	3 068 103	2 490 269
• Spotřeba energie	6 625	7 184	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	2 658	55 425
• Ostatní služby	236 613	189 314	• Výnosy z prodeje pozemků	3 106	29 107
• Daň z nemovitostí	346	351	• Čerpání fondů	2 546 205	1 961 371
• Jiné pokuty a penále	8	1 821	Finanční výnosy	13 963	11 210
• Manka a škody	5 794	16	• Úroky	13 472	11 143
• Tvorba fondů	2 289 541	2 136 293	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	999	49 394	Výnosy z transferů	2 993 119	3 234 156
• Prodané pozemky	666	9 557	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	6 037 307	6 778 040
• Tvorba a zúčtování rezerv	81 071	-5 041	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 684 824	1 398 150
• Náklady z vyřazených pohledávek	283	2 672	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 161 894	1 653 881
Finanční náklady	12 456	17 499	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 132 767	3 682 401
Náklady na transfery	7 649 303	8 287 860	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	57 822	43 609
Daň z příjmů	26 342	-99			
Náklady celkem	11 087 361	11 446 823	Výnosy celkem	12 112 492	12 513 676

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2021
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 051 473	1 066 754
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 025 130	1 066 853

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2022

9. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

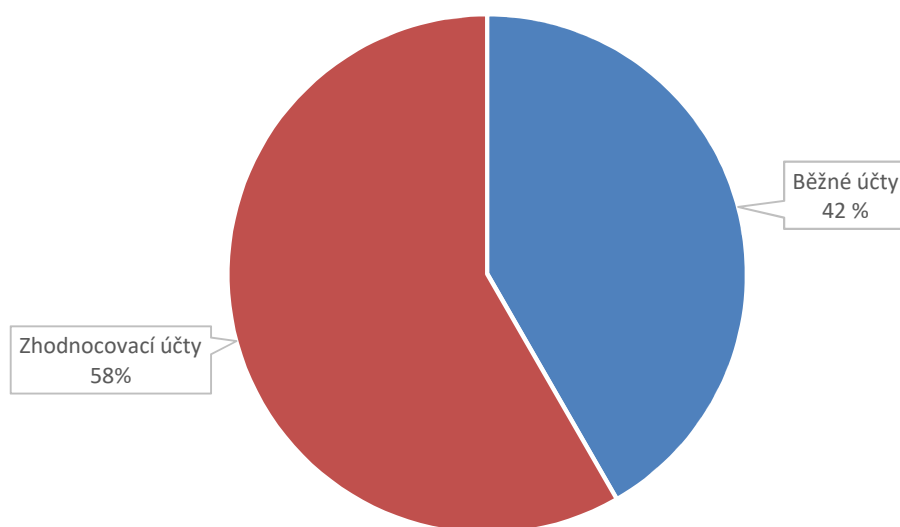
Zhodnocení finančních prostředků

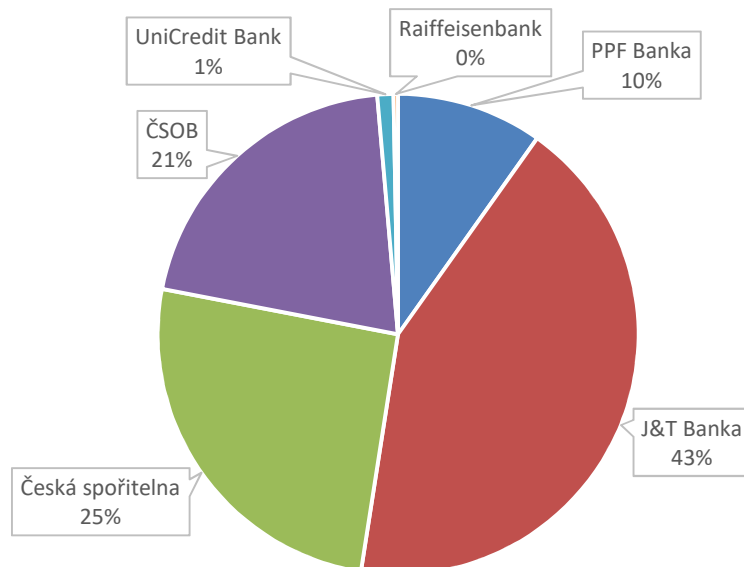
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2021 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2021	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	10 230	7 991	10 673	133,56

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Do poloviny roku 2021 dochází oproti přechodímu období k poklesu těchto příjmů v návaznosti na makroekonomickou situaci a vývoj úrokových sazeb. Finanční instituce od druhé poloviny roku začaly zvyšovat úrokové sazby všech běžných i zhodnocovacích produktů. V roce 2021 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 10 673 tis. Kč (v roce 2020 činily 10 151 tis. Kč). Z celkového výnosu 10 673 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 6 225 tis. Kč (58,32 %) a výnos z běžných účtů 4 448 tis. Kč (41,68 %).

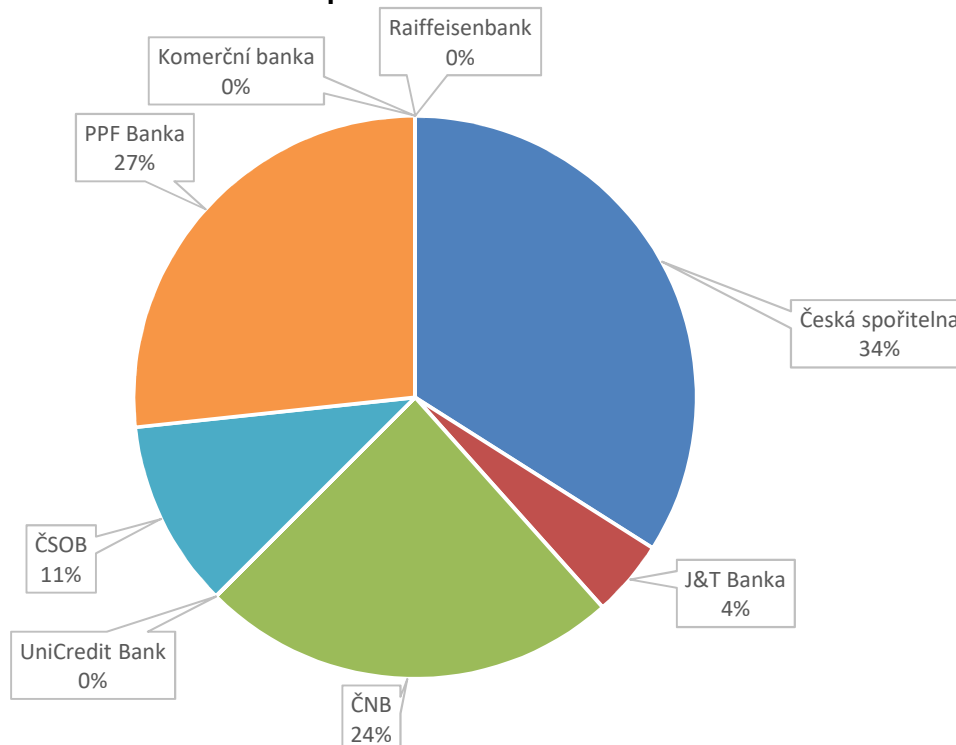
Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2021 dle typu účtu



Podíl na celkovém úrokovém výnosu v roce 2021 dle bank**Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje**

K datu 31. 12. 2021 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 2 537 380 tis. Kč z toho 1 297 049 tis. Kč na běžných a zhodnocovacích účtech, 716 349 tis. Kč na fondových účtech včetně zhodnocovacích, 504 402 tis. Kč na termínovaných vkladech a 19 580 tis. Kč na ostatních běžných účtech. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 125 bankovních účtech vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., PPF banka, a.s., J&T Banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank a.s., Komerční banka, a.s.). Největší počet bankovních účtů kraje je založen u České spořitelny a.s. (aktuálně 80 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků kraje je u České spořitelny, a.s.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle bank

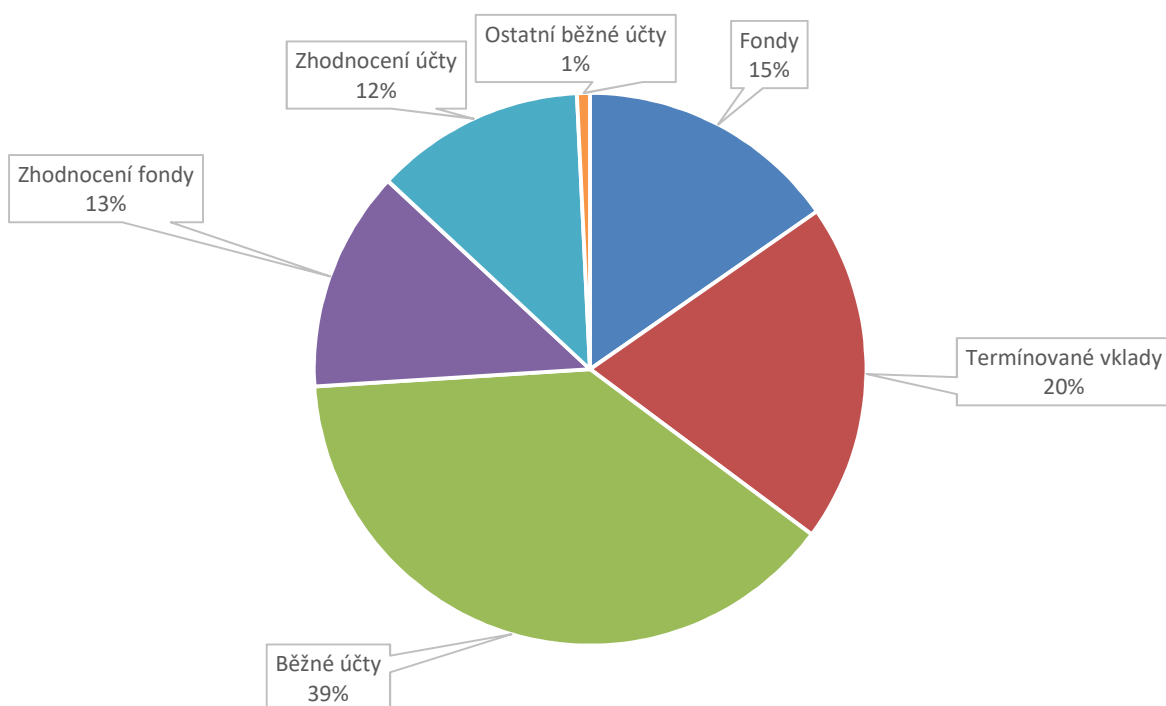


Prostředky ve výši 2 537 380 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 716 349 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 77 514 tis. Kč, ČSOB 250 234 tis. Kč a na fondových účtech u ostatních bank 388 601 tis. Kč.
- 504 402 tis. Kč na krátkodobých termínovaných vkladech u PPF Banky (z toho 253 402 tis. Kč jsou finanční prostředky Fondu investic a oprav ÚK)
- 312 397 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
 1. 7 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
 2. 59 tis. Kč na běžném účtu v Kč se zvýhodněnou sazbou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 3. 32 tis. Kč na spořicímu účtu v Kč u Československé obchodní banky, a. s.,
 4. 100 850 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 5. 100 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 6. 4 122 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 1-denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,

7. 6 519 tis. Kč na vkladovém účtu v EUR s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
 8. 200 708 tis. Kč na spořicí účtu v Kč u České spořitelny a.s.,
- 984 652 tis. Kč na běžných účtech,
 - 19 580 tis. Kč na ostatních běžných účtech.

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2022

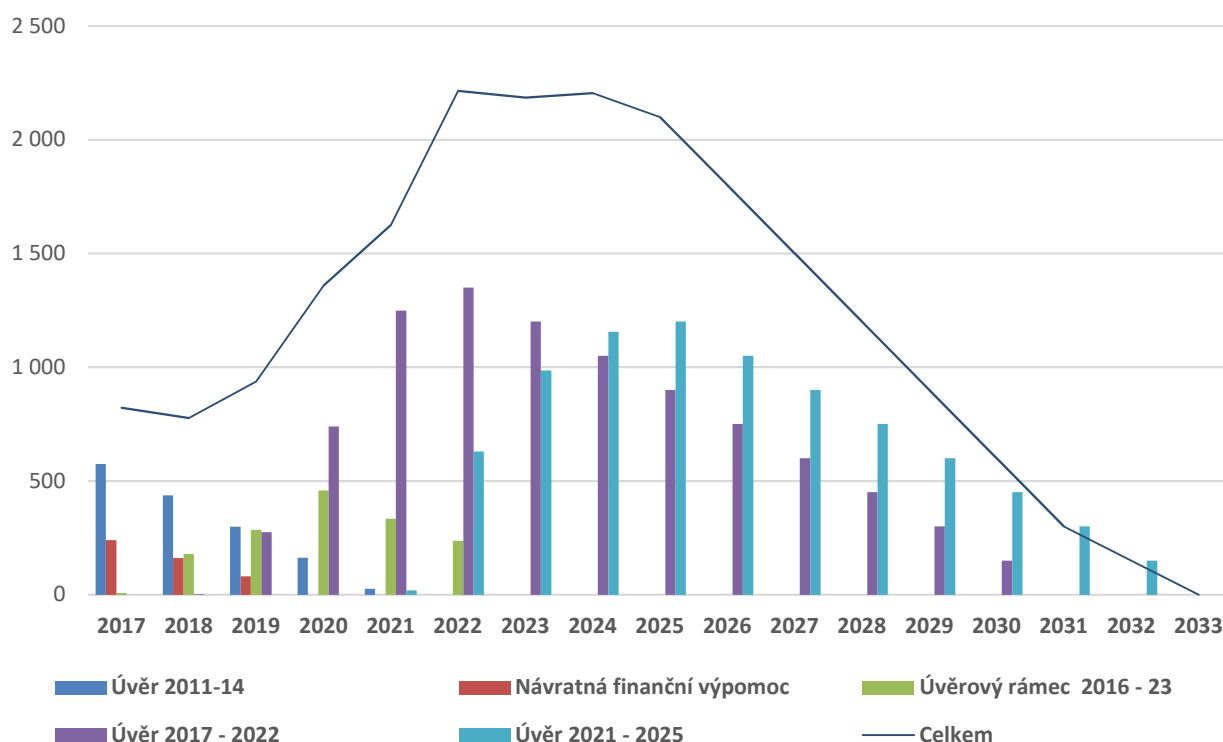
10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2021	Stav k 31. 12. 2021			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-1 175 041	68 236	24 959
Úvěrový rámec 2016 - 23	600 000*	528 720	1 770 408	-1 437 750	11 707	332 658
Úvěr 2017 - 2022	1 500 000	508 813	1 247 976	0	16 618	1 247 976
Úvěr 2021 - 2025	1 500 000	19 237	19 237	0	18	19 237
Celkem	4 800 000	1 056 770	4 237 621	-2 612 791	96 579	1 624 830

* 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. 2021 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při dluhu 1 624 830 tis. Kč a průměru příjmů 21 802 109 tis. Kč v letech 2018 až 2021) za rok 2021 činila 7,5 %.

1) Úvěr 2011 – 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč s čerpáním v letech 2011 až 2013 a se splácením jistiny od roku 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023. Úvěr byl použit na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD tj. o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30. 9. 2014. Úvěr byl celý vyčerpán. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 byla schválena mimořádná splátka úvěru ve výši 180 000 tis. Kč. Došlo jak ke zkrácení doby splatnosti úvěru k 30. 9. 2022. V roce 2016 byla uskutečněna další mimořádná splátka na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016, a to ve výši 69 321 tis. Kč. Tímto se zkrátila doba splatnosti k 31. 3. 2022.

v tis. Kč

úvěr 2011 - 2014		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 200 000	68 398	-1 200 000
2011	skutečnost	316 533	0	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014		93 203	9 914	-80 000
2015		x	8 862	-260 000
2016		x	6 442	-149 321
2017		x	5 433	-137 144
2018		x	8 335	-137 144
2019		x	10 032	-137 144
2020		x	3 977	-137 144
2021		x	1 141	-137 144
2022	rozpočet	x	162	-24 959

Přehled čerpání Úvěru 2011 - 2014

v tis. Kč

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

čerpání úvěru k 31. 12. 2013	447 856
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod</i>	100 000
<i>Investiční odbor</i>	307 323
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ</i>	40 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2014	93 203
<i>Investiční odbor</i>	92 736
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	51 852
Oblast kultury a památkové péče	8 638
Oblast sociálních věcí	18 837
Oblast zdravotnictví	2 844
Oblast dopravy a silničního hospodaření	10 503
Oblast průmyslové zóny Triangle	62
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</i>	467

2) Úvěrový rámec 2016 - 2023

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 25. 4. 2016 usnesením č. 37/29Z/2016 schválena úvěrová smlouva č. 1297/15/LCD uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Finanční zdroje jsou používány na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů.

v tis. Kč

Úvěrový rámec 2016 - 2023		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka úvěru
Celkem		2 588 723	25 707	-2 588 276
2016	skutečnost rozpočet	0	0	0
2017		7 358	3	0
2018		237 190	991	-66 008
2019		325 128	3 624	-219 155
2020		672 011	3 431	-498 542
2021		528 720	3 658	-654 045
2022	schválený rozpočet	627 316	7 000	-724 526
2023	střednědobý výhled rozpočtu	191 000	7 000	-426 448

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017 – 2021

název projektu	čerpáno 1 770 408 tis. Kč					splátky celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	
Celkem	7 358	237 190	325 127	672 012	528 721	-1 437 750
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	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	-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
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0	0	0	-13 782
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0	0	0	-25 479
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	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	-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	-47 228
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	0	0	128 457	122 421	182 420	-330 144
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	21 589	176 732	93 504	-197 125
IROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice	0	0	650	25 178	289	-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	-334 825
IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem – Evropská knihovna	0	0	34 892	76 176	0	-64 141
IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	0	28 327	23 107	0	-122 155
IROP – vybavení a obnova výukových středisek integrovaného záchranného systému – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	0	0	3 187	2 513	40 449	-43 679
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice - Nučnice	0	0	0	16 013	6 616	-18 000
mimořádná splátka bez dotace	0	0	0	0	0	-20 000

3) Úvěr 2017 - 2022

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 11. 12. 2017 usnesením č. 016/9Z/2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK) s čerpáním v letech 2017 až 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Z uzavřené smlouvy vyplývá čerpání úvěru v celkové výši 1 500 000 tis. Kč ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31. 12. 2021 a splacením do 31. 12. 2031. Dodatkem ke smlouvě uzavřeným dne 11. 11. 2019 bylo období čerpání úvěru prodlouženo do 31. 12. 2022.

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

I. tranše – pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6 250 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 1. 2022

II. tranše – pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18 750 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 3. 2022

úvěr 2017 - 2022		v tis. Kč		
Celkem		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
		1 500 000	201 915	-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		508 813	10 877	0
2022	rozpočet	252 023	23 416	-150 000
2023	předpoklad	x	35 002	-150 000
2024		x	30 855	-150 000
2025		x	26 709	-150 000
2026		x	22 563	-150 000
2027		x	18 417	-150 000
2028		x	12 562	-150 000
2029		x	8 910	-150 000
2030		x	5 258	-150 000
2031		x	1 606	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017 - 2022

v tis. Kč

Název akce	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	Čerpání celkem
Odbor ekonomický	0	0	0	119 700	119 700
Krajská zdravotní, a.s. – zvýšení majetkové účasti – nákup obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s.	0	0	0	119 700	119 700
Odbor majetkový	0	0	59 951	0	59 951
Krajská majetková, p. o. – nákup nemocnice Rumburk	0	0	59 951	0	59 951
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	421	131 599	327 740	336 454	796 214
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	0	61 820	246 605	35	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	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	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	46 548
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	0	3 205	28 615	0	31 820
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	421	526	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	72 048
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	0	0	16 926	252 423	269 349
Oblast sociálních věcí	171	379	2 850	17 263	20 663
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	171	279	342	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	19 871
Oblast dopravy a silničního hospodářství	965	141 111	73 977	35 396	251 449
Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	965	0	0	0	965
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	0	139 177	56 859	239	196 275
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	0	905	0	0	905
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	0	817	1 579	58	2 454
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	0	118	7 554	15 363	23 035
Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	0	94	7 985	19 736	27 815
Celkem	1 557	273 089	464 518	508 813	1 247 977

* pozn. v roce 2017 k čerpání úvěru nedošlo

4) 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 které byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí a souvisejícího vybavení.

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

Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami v celkové roční výši 150 000 tis. Kč. První splátka bude zaplacená dne 31. 3. 2024, poslední dne 31. 12. 2033.

v tis. Kč

úvěr 2021 - 2025		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		1 500 000	86 527	-1 500 000
2021	skutečnost	19 237	18	0
2022	rozpočet	609 700	5 632	0
2023	předpoklad	356 458	8 858	0
2024		320 000	11 353	-150 000
2025		194 605	12 306	-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

v tis. Kč

Název akce	rok 2021	Čerpání celkem
Oblast dopravy a silničního hospodářství	19 237	19 237
Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes silnici Kadaň	12 761	12 761
Komunikace II/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	6 476	6 476
Celkem	19 237	19 237

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. května 2022

11. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

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

Z celkových transferů ve výši 15 987 957 467,26 Kč přijatých v roce 2021 a určených k finančnímu vypořádání za rok 2021, bylo do státního rozpočtu vráceno 34 592 773,04 Kč, což představuje vratku 0,22%. Finanční prostředky byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▪ Úřadu vlády ČR	1 600,00 Kč
▪ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	17 762 025,06 Kč
▪ Ministerstvu vnitra ČR	1 397 100,00 Kč
▪ Ministerstvu dopravy ČR	2 963 830,49 Kč
▪ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	10 865 908,16 Kč
▪ Ministerstvu kultury ČR	4 970,00 Kč
▪ Ministerstvu zdravotnictví ČR	423 404,06 Kč
▪ Všeobecné pokladní správě ČR	1 173 935,27 Kč

Z celkového objemu nepoužitých finančních prostředků ve výši 34 592 773,04 Kč bylo vráceno poskytovatelům dotace:

▪ v průběhu roku 2021 celkem	3 225 899,43 Kč
▪ při finančním vypořádání celkem	31 366 873,61 Kč

Transfery poskytnuté Úřadem vlády ČR

ÚZ 04001

Podpora koordinátorů romských poradců

(řádek č. 1)

Ústeckému kraji byly Úřadem vlády ČR v roce 2021 poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 000,00 Kč na podporu koordinátorů romských poradců. Z celkového objemu poskytnuté dotace nebylo použito 1 600,00 Kč, tj. 0,32% z celkové výše. Nepoužité prostředky byly poskytovateli vráceny v rámci finančního vypořádání.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ÚZ 13305

Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

(řádek č. 2)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky na sociální služby ve výši 2 028 574 113,00 Kč, z celkového objemu nebylo použito 10 665 902,06 Kč, tj. 0,53% z celkové výše. Tyto prostředky byly poskytovateli sociálních služeb vráceny na účet Ústeckého kraje při finančním vypořádání a vráceny zpět do státního rozpočtu.

ÚZ 13307

Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

(řádek č. 3)

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer v celkové výši 34 379 928,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 33 000 000,00 Kč určená k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) podle ustanovení § 42 g) a následující zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

předpisů. Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2020 tak, aby v roce 2021 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 5 804 920,00 Kč, tj. 17,59% z celkové výše, jelikož do konce roku nevystaly další nároky organizací.

- b) Dotace v celkové výši 1 379 928,00 Kč poskytnutá v rámci dotačního řízení vyhlášeného na základě dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí příspěvkovým organizacím kraje provozujícím ZDVOP, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. a Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. Dotace byla určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP včetně zvýšených výdajů v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19 a také odměn poskytnutých pracovníkům za dobu trvání ztížených pracovních podmínek v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotace byla použita v plné výši.

ÚZ 13351

Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi – mimořádné dotace v období epidemie COVID-19 (řádek č. 4)

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva práce a sociálních věcí mimořádné dotace v období epidemie COVID-19 v celkové výši 137 002 631,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 110 714 857,00 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID-19 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Z této dotace nebyla použita částka 759 407,00 Kč, tj. 0,69% a poskytovateli byla vrácena v roce 2021 prostřednictvím zřizovatele od organizací:

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2021	Nepoužito vratka v roce 2021
Domov Brtníky, p. o.	1603	7 795 575,00	7 506 537,00	289 038,00
ÚSP Snědovice	3602	2 906 136,00	2 785 716,00	120 420,00
CSP Litoměřice, p. o.	3603	28 663 976,00	28 556 937,00	107 039,00
DSS Háj a Nová Ves	6603	6 734 154,00	6 491 244,00	242 910,00
Celkem vratka v roce 2021				759 407,00

- b) Dotace ve výši 295 404,00 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID-19 za období říjen 2020 až březen 2021 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Dotace byla použita v plné výši.
- c) Dotace ve výši 25 931 838,00 Kč na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvalými dopady epidemií COVID-19 pro příspěvkové organizace zřízené krajem. Z této dotace nebyla použita částka 531 796,00 Kč, tj. 2,05% a poskytovateli byla vrácena v roce 2021 prostřednictvím zřizovatele od příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice.
- d) Dotace v celkové výši 60 532,00 Kč na pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů dle Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a Usnesení vlády ČR č. 1027 ze dne 12. 10. 2020. Dotace byla použita v plné výši.

Z této dotace byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Ústeckého kraje nepoužité prostředky v celkové výši 1 291 203 Kč.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2021

v Kč

řádek	RESORT	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2021	Nepoužito	Vráceno poskytovateli v roce 2021	zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2021	Vratka na běžný účet v roce 2022	Vratka při finančním vypořádání
1	ÚV	04 001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	498 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
2	MPSV	13 305	Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	2 028 574 113,00	2 017 908 210,94	10 665 902,06	0,00	0,40	10 665 901,66	10 665 902,06
3		13 307	Transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	34 379 928,00	28 575 008,00	5 804 920,00	0,00	5 804 920,00	0,00	5 804 920,00
4		13 351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	137 002 631,00	135 711 428,00	1 291 203,00	1 291 203,00	0,00	0,00	0,00
5	MV	14 034	Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení	1 682 000,00	284 900,00	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00
6	MD	27 355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	283 885 386,54	280 921 556,05	2 963 830,49	0,00	2 963 830,49	0,00	2 963 830,49
7	MŠMT	33 083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19	1 687 000,00	1 591 600,00	95 400,00	33 000,00	0,00	62 400,00	62 400,00
8		33 084	Spolu po COVIDu	750 000,00	741 392,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00
9		33 155	Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání	598 600 000,00	598 278 342,00	321 658,00	0,00	0,00	321 658,00	321 658,00
10	MK	33 160	Projekty integrace romské komunity	1 016 400,00	721 987,00	294 413,00	104 653,00	0,00	189 760,00	189 760,00
11		33 353	Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	12 834 780 394,00	12 824 634 564,84	10 145 829,16	0,00	624 928,00	9 520 901,16	10 145 829,16
12		34 019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	300 000,00	299 930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
13	MZ	34 031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	545 000,00	540 100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
14		35 018	Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 670 040,00	5 659 542,37	10 497,63	0,00	0,00	10 497,63	10 497,63
15		35 024	COVID 19 – peněžní náhrady	5 925 000,00	5 538 564,57	386 435,43	386 435,43	0,00	0,00	0,00
16		35 025	COVID-19-ohodnocení	28 047 500,00	28 044 875,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00

17		35 026	Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče - COVID-19	128 000,00	104 154,00	23 846,00	0,00	0,00	23 846,00	23 846,00
18		98 032	Krizové situace 2020 (mimo povodní)	10 000 000,00	9 650 170,90	349 829,10	0,00	349 829,10	0,00	349 829,10
19	VPS	98 071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 300 000,00	500 957,70	799 042,30	0,00	799 042,30	0,00	799 042,30
20		98 074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	45 000,00	19 936,13	25 063,87	0,00	25 063,87	0,00	25 063,87
			CELKEM	15 974 818 392,54	15 940 225 619,50	34 592 773,04	3 225 899,43	10 569 214,16	20 797 659,45	31 366 873,61

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

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR

ÚZ 14034

Program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení (řádek č. 6)

Ministerstvem vnitra ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů pro rok 2021 finanční prostředky v celkové výši 1 682 000,00 Kč. Z celkového objemu nebylo použito 1 397 100,00 Kč, tj. 83,06% z celkové výše. Nepoužitá část dotace byla poskytovateli vrácena v průběhu roku 2021. Dotace nebyla použita s ohledem na opatření vydaná v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Transfery poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR

ÚZ 27355

Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (řádek č. 5)

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva dopravy ČR dotaci ve výši 283 885 386,54 Kč. Z toho část dotace ve výši 270 846 727,00 Kč byla poskytnuta na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy a byla použita v plné výši. Část dotace ve výši 13 038 659,54 Kč byla určena na kompenzaci ceny za použití přístupových komunikací v roce 2021 a z této části dotace nebylo, zejména z důvodu nového propočtu stanoveného poskytovatelem, použito celkem 2 963 830,49 Kč, tj. 22,73% z této části dotace a 1,04% z celkového objemu dotace. Nepoužitá část dotace byla vrácena poskytovateli v rámci finančního vypořádání.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ÚZ 33083

Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (řádek č. 7)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2021 na výdaje spojené s epidemií COVID-19 dotaci ve výši 1 687 000,00 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy a střední školy za účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Z této dotace nebylo školskými organizacemi použito celkem 95 400,00 Kč, tj. 5,66%. Z toho částka 33 000,00 Kč byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2021 prostřednictvím Ústeckého kraje od organizace Základní škola Peruc a částka 62 400,00 Kč byla vrácena od organizace Základní a mateřská škola Mšené-Lázně při finančním vypořádání.

ÚZ 33084

Spolu po COVIDu (řádek č. 8)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 750 000,00 Kč. Z této dotace nebylo organizací Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov použito 8 608,00 Kč, tj. 1,15% z celkového objemu dotace. Nepoužité prostředky byly do státního rozpočtu vráceny v roce 2021.

Účelem dotace byla podpora aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků 1. a 2. ročníků středních škol, globální rozvojové vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků.

ÚZ 33155

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

Ústeckému kraji byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 598 600 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 321 658,00 Kč, tj. 0,054% z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyužití finančních prostředků na podpůrná opatření.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2021	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta, Děčín	1500	4 485 441,00	4 389 362,00	96 079,00
Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov	2310	3 098 405,67	3 086 916,67	11 489,00
Základní škola SMART Roudnice nad Labem	3360	10 782 409,00	10 688 693,00	93 716,00
Základní škola a mateřská škola Jeřábinka, Litvínov Hamr	5340	7 916 527,00	7 908 527,00	8 000,00
Mateřská škola speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	7370	13 548 594,00	13 443 250,00	105 344,00
Lesní mateřská škola Venku, Brná	7460	835 352,00	828 322,00	7 030,00
Celkem vratka při finančním vypořádání				321 658,00

ÚZ 33160**Projekty integrace romské komunity**

(řádek č. 10)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 016 400,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 294 413,00 Kč, tj. 28,97% z celkově poskytnutého transferu, z toho částka 104 653,00 Kč v roce 2021 a částka 189 760,00 Kč při finančním vypořádání. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia žáků, jejich nemoci i nepředložení potřebných dokladů. A také z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito v roce 2021	Nepoužito	
				vratka v roce 2021	vratka při finančním vypořádání
Střední zdravotnická škola a OA Rumburk	1110	87 000,00	44 433,00	17 699,00	24 868,00
Vyšší odborná škola, SPŠ a SOŠ Varnsdorf	1140	659 200,00	514 598,00	49 336,00	95 266,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	3220	86 200,00	67 057,00	5 618,00	13 525,00
Střední škola technická Most	5020	154 000,00	94 435,00	22 000,00	37 565,00
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice	6030	30 000,00	11 464,00	0,00	18 536,00
Střední škola Obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem vratky				104 653,00	189 760,00

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

(řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 12 834 780 394,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nepoužité finanční prostředky ve výši 10 145 829,16 Kč, tj. 0,079% z celkového objemu transferu, z toho částka 624 928,00 Kč nebyla rozdělena a

částka 9 520 901,16 Kč byla vrácena organizacemi na účet Ústeckého kraje při finančním vypořádání a byla převedena na účet poskytovatele. Finanční prostředky nebyly použity v plné výši zejména z důvodu nesplnění hodin doučování, dále z důvodu chybně ukončených podpůrných opatření, nevyužitých úvazků z PO a nevyčerpané OPKP.

v Kč

Organizace	č.org.	Poskytnuto	Použito k 31. 12. 2021	Nepoužito vratka při finančním vypořádání
Střední škola řemesel a služeb, Děčín	1100	58 960 456,00	58 895 042,44	65 413,56
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf	1140	116 185 075,00	115 925 607,76	259 467,24
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	1206	51 649 375,00	51 533 857,00	115 518,00
Základní škola Děčín II, Kamenická	1215	52 888 987,00	52 826 927,00	62 060,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín, Březová	1217	46 716 061,00	46 584 197,00	131 864,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.	1218	54 226 184,00	54 081 066,00	145 118,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní	1221	49 549 931,00	49 387 238,00	162 693,00
ZŠ a MŠ Děčín, Vojanova	1222	33 319 046,00	33 200 158,00	118 888,00
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152	1225	38 300 632,00	38 210 574,00	90 058,00
Mateřská škola Rumburk, Komenského	1262	6 903 847,00	6 853 356,00	50 491,00
Základní škola Rumburk, U Nemocnice	1267	42 245 203,00	42 119 728,00	125 475,00
Základní škola J. Vohradského Šluknov	1272	46 912 813,00	46 779 930,00	132 883,00
Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice	1304	12 896 938,00	12 832 819,00	64 119,00
Základní škola Chomutov, Písečná	2211	37 738 983,00	37 655 265,00	83 718,00
Základní škola Chomutov, Hornická	2212	42 077 660,00	42 016 296,00	61 364,00
Základní škola Chomutov, Školní	2213	46 582 119,00	46 264 439,00	317 680,00
Základní škola Chomutov, Akademie Heyrovského	2215	39 152 080,00	38 969 905,00	182 175,00
Základní škola Chomutov, Březenecká	2216	43 216 050,00	43 098 446,00	117 604,00
Základní škola Jirkov, Budovatelů	2224	36 648 353,00	36 567 147,00	81 206,00
Základní škola Jirkov, Studentská	2225	32 804 481,00	32 735 365,00	69 116,00
Základní škola Jirkov, Nerudova	2226	30 275 711,00	30 102 031,00	173 680,00
Základní škola Kadaň, Školní	2249	28 247 525,00	28 196 222,00	51 303,00
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní	2265	34 715 224,00	34 656 829,00	58 395,00
Základní škola Litoměřice, Na Valech	3209	34 592 705,00	34 480 383,00	112 322,00
Mas ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	3212	33 462 589,00	33 380 256,12	82 332,88
Základní škola Litoměřice, Ladova	3215	38 963 041,00	38 899 039,00	64 002,00
Základní škola Terežín	3233	32 008 068,00	31 913 956,00	94 112,00
Základní škola Aloise Klára Úštěk	3238	19 258 539,00	19 146 750,00	111 789,00
Základní škola a Základní umělecká škola Libochovice	3247	44 166 994,00	44 020 644,00	146 350,00
Základní škola Budyně nad Ohří	3277	15 711 765,00	15 649 825,00	61 940,00
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova	3295	54 687 760,00	54 610 872,00	76 888,00
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru	4140	5 749 827,00	5 596 417,00	153 410,00
Základní škola Louny, Prokopa Holého	4225	48 435 986,00	48 377 892,00	58 094,00
Základní škola Louny, Přemyslovců	4226	36 228 097,00	36 169 063,00	59 034,00
Základní škola Postoloprty	4236	35 488 984,00	35 404 575,00	84 409,00
Dům dětí a mládeže Postoloprty	4238	2 505 586,00	2 455 123,00	50 463,00
Základní škola Podbořany, Husova	4256	35 905 787,00	35 677 804,00	227 983,00
Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova	4257	26 539 127,00	26 438 821,00	100 306,00
Základní škola Žatec, Komenského alej	4281	51 941 127,00	51 825 085,00	116 042,00
Základní škola Žatec P. Bezruč	4282	34 621 284,00	34 403 040,00	218 244,00
Základní škola Most, U Stadionu	5206	40 747 284,00	40 621 974,00	125 310,00
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala	5211	42 799 963,00	42 719 809,00	80 154,00
Základní škola Most, Obránců míru	5213	42 270 449,00	42 191 565,00	78 884,00
Základní škola Rozmarýnová Most	5214	50 610 880,00	50 188 428,00	422 452,00

Základní škola, Most, J. A. Komenského	5215	41 374 181,00	41 309 345,00	64 836,00
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská	5228	72 638 683,00	72 485 061,00	153 622,00
Základní škola Teplice, Edisonova	6216	52 312 142,00	51 986 936,00	325 206,00
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech	6217	27 241 467,00	27 137 689,00	103 778,00
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníková	6221	41 159 046,00	41 062 258,00	96 788,00
Základní škola s RVMPP, Buzulucká, Teplice	6225	50 050 209,00	49 964 126,00	86 083,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská	6226	28 598 912,00	28 531 628,00	67 284,00
Základní škola Dubí 1	6236	27 313 517,00	27 263 169,00	50 348,00
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka	6261	41 298 938,00	41 167 220,00	131 718,00
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka	6262	37 898 332,00	37 777 904,00	120 428,00
Mateřská škola Modlanská rolnička	6266	4 327 325,00	4 214 461,00	112 864,00
Základní škola Osek	6272	39 273 076,00	39 148 759,00	124 317,00
Základní škola a Mateřská škola Žalany	6279	26 024 552,00	25 963 502,00	61 050,00
Základní škola Bílina, Za Chlumem	6285	45 962 406,00	45 856 686,00	105 720,00
Dům dětí a mládeže Bílina	6288	7 175 812,00	7 092 247,00	83 565,00
Základní škola Čestmíra Císaře Hostomice	6292	21 807 458,00	21 698 809,00	108 649,00
Základní škola a základní umělecká škola Ústí n. L., Husova	7234	33 368 101,00	33 303 321,00	64 780,00
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP	7236	50 935 300,00	50 798 103,00	137 197,00
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická	7245	41 398 938,00	41 298 218,00	100 720,00
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem	7246	39 282 179,00	39 212 931,00	69 248,00
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní	7247	40 502 253,00	40 382 968,00	119 285,00
Mateřská škola Chuderov	7262	2 576 224,00	2 501 739,00	74 485,00
Základní škola Trmice	7275	31 024 375,00	30 927 346,00	97 029,00
Základní škola Velké Březno	7277	32 325 427,00	32 274 205,00	51 222,00
Celkem vratky do 50 tis. Kč za organizaci		3 826 714 338,00	3 824 948 468,52	1 765 869,48
Celkem vratka za organizace při finančním vypořádání				9 520 901,16

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

ÚZ 34019

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

(řádek č. 12)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem kultury ČR poskytnuty pro příspěvkové organizace oblasti kultury finanční prostředky v celkové výši 300 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly při finančním vypořádání převedeny finanční prostředky ve výši 70,00 Kč, tj. 0,023% z celkového objemu. Tyto prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Lounech.

ÚZ 34031

ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

(řádek č. 13)

Ústeckému kraji byly Ministerstvem kultury ČR poskytnuty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury finanční prostředky v celkové výši 545 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly v roce 2021 vráceny nepoužité prostředky ve výši 4 900,00 Kč, tj. 0,90% z celkového objemu. Prostředky nepoužila příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR

ÚZ 35018

Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (řádek č. 14)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 5 670 040,00 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 10 497,63 Kč, tj. 0,18% a poskytovateli byla vrácena prostřednictvím zřizovatele při finančním vypořádání.

ÚZ 35024**COVID-19 – peněžní náhrady****(řádek č. 15)**

Ústeckému kraji byly Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 5 925 000,00 Kč, z toho:

- a) Dotace ve výši 5 240 000,00 Kč na peněžní náhrady za výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu. Z této dotace nebylo použito 376 550,72 Kč, tj. 7,19%.
- b) Dotace ve výši 550 000,00 Kč na refundaci výdajů vynaložených v souvislosti s nařízenou povinností studentům a žákům na základě krizového opatření vydaného usnesením vlády č. 248/2021. Z této dotace nebylo použito 7 142,00 Kč, tj. 1,30%.
- c) Dotace ve výši 135 000,00 Kč na peněžní náhrady vynaložené v souvislosti s nařízenou pracovní povinností lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům na základě krizového opatření vydaného usnesením vlády č. 247/2021. Z této dotace nebyla použita částka 2 742,71 Kč, tj. 2,03%.

Nepoužité finanční prostředky v celkové výši 389 435,43 Kč byly poskytovateli vráceny v roce 2021. Poskytnuté finanční prostředky byly vyplaceny zaměstnancům dle skutečně odpracovaných hodin.

ÚZ 35025**COVID-19 – ohodnocení****(řádek č. 16)**

Ústeckému kraji byly Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 28 047 500,00 Kč pro příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad (8 127 553,00 Kč), Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (5 783 820,00 Kč) a Krajská majetková (14 136 127,00 Kč) v rámci dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021. Z této dotace nebyly použity příspěvkovou organizací Krajská majetková finanční prostředky ve výši 2 625,00 Kč, tj. 0,019% z objemu dotace této organizace a 0,009% z celkového objemu dotace. Tyto finanční prostředky byly do státního rozpočtu vráceny prostřednictvím Ústeckého kraje při finančním vypořádání. Poskytnuté finanční prostředky byly vyplaceny zaměstnancům dle skutečně odpracovaných hodin.

ÚZ 35026**Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče – COVID-19 (řádek č. 17)**

Ústeckému kraji byly Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuty pro příspěvkovou organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad finanční prostředky ve výši 128 000,00 Kč v rámci mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. Z této dotace organizace nepoužila částku 23 846,00 Kč, tj. 18,63% z celkové dotace. Nepoužité prostředky byly prostřednictvím Ústeckého kraje vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa ČR

ÚZ 98032**Krizové situace 2020 (mimo povodní)****(řádek č. 18)**

Ústecký kraj obdržel z Ministerstva financí ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa finanční prostředky ve výši 10 000 000,00 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Ústeckým krajem v rámci řešení krizové situace v souladu s §14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu dne 5. října 2020, a rovněž na realizaci krizových opatření nařizovaných vládou ČR, resp. hejtmany v podmínkách krajů.

Z této dotace nebyla použita částka 349 829,10 Kč, tj. 3,50% a poskytovateli byla vrácena při finančním vypořádání. Finanční prostředky nebyly použity v plné výši zejména z toho důvodu, že výdaje, které Ústecký kraj měl v souvislosti s pandemií COVID-19 nebyly v souladu s podmínkami dotace uznatelnými náklady.

ÚZ 98071**Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR****(řádek č. 19)**

Na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 300 000,00 Kč. V rámci krajských výdajů nebyla z dotace použita částka 799 042,30 Kč, tj. 61,46%. Administrace dotace proběhla v souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky, se zákonem o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky použity v plné výši.

ÚZ 98074**Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí****(řádek č. 20)**

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

- a) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do Zastupitelstva obce Vražkov konané dne 19. 6. 2021. Z této dotace nebyla použita částka 7 919,01 Kč, tj. 52,79%.
- b) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do Zastupitelstva obce Malíč konané dne 18. 9. 2021. Z této dotace nebyla použita částka 8 672,58 Kč, tj. 57,82%.
- c) Dotace ve výši 15 000,00 Kč na nové volby do Zastupitelstva obce Lužice konané dne 11. 12. 2021. Z této dotace nebyla použita částka 8 472,28 Kč, tj. 56,48%.

V rámci finančního vypořádání byly do státního rozpočtu vráceny nepoužité finanční prostředky v celkové výši 25 063,87 Kč. Administrace dotace proběhla v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky použity v plné výši.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 2. 5. 2022

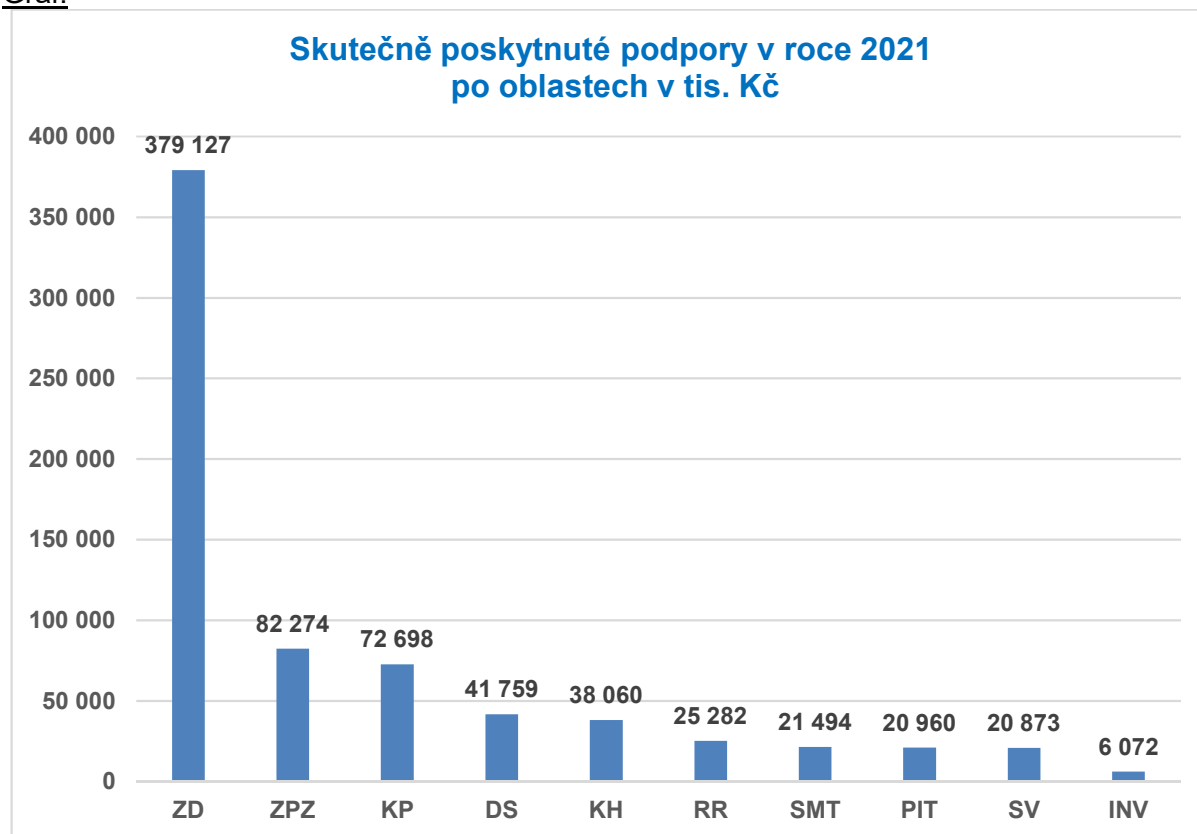
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2021

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/3Z/21 ze dne 25. 1. 2021 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021, jehož součástí bylo i schválení podpor poskytovaných z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 568 251 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2021 v celkové částce 708 599 tis. Kč, zejména z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (RPF ÚK), Fondu Ústeckého kraje (FÚK), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP) a rozpočtu daného odboru jako podpory související s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o). – viz Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje čl. 3 odst. 11.

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

Graf:



Zkratky:

INV – Oblast investic

KH – Oblast kanceláře hejtmána

KP – Oblast kultury a památkové péče

RR – Oblast regionálního rozvoje

SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

PIT – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace

SV – Oblast sociálních věcí

ZD – Oblast zdravotnictví

ZPZ – Oblast životního prostředí a zemědělství



Zkratky:

SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu

JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Zpracoval: ekonomický odbor, v Ústí nad Labem dne 29. dubna 2022

Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2021

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2021
Oblast kancelář hejtmána				
Finanční dar - 1. Občanek		0	30	30
Finanční dar - Zlatý Erb - finanční ocenění pro obce		100	180	180
Finanční dary - Ceny hejtmána		250	250	250
Finanční dar - bývalým politickým vězňům		0	25	18
Česko-ukrajinské sdružení ÚSVIT, z.s. - finanční dar		0	15	15
obec Slovákovi v ČR, z.s. - finanční dar		0	15	15
Československá romská unie, z.s. - finanční dar		0	15	15
Svaz Vietnamců v ÚK, z.s. - finanční dar		0	15	15
Asociace bulharských spolků v ČR, z.s. - finanční dar		0	10	10
KOVCEG-ARCHA, spolkový rejstřík - finanční dar - Barevný region		0	10	10
Židovská obec Teplice - finanční dar		0	10	10
Finanční podpora organizacím z přijatých finančních darů - běžné výdaje	48	0	8 055	1 410
FMU ÚK - HZS Ústeckého kraje - COVID náklady - běžné výdaje		0	739	739
FMU ÚK - humanitární pomoc obcím - běžné výdaje		0	3 300	3 300
FMU ÚK - humanitární pomoc Jihomoravskému kraji - běžné výdaje		0	2 000	2 000
FMU ÚK- finanční dary obyvatelstvu - odstranění následků živelné pohromy - běžné výdaje		0	1 000	1 000
FMU ÚK - Krajská zdravotní, a.s. - finanční dar (nákup mrazících boxů na vakcíny COVID) - kapitálové výdaje		0	331	331
RPF ÚK - program podpory JSDHO - běžné i kapitálové výdaje	22	7 000	16 000	15 641
RPF ÚK - program podpory IZS - běžné i kapitálové výdaje	24	0	1 320	1 296
Fond ÚK - Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK – běžné i kapitálové výdaje	218	0	3 000	3 000
Fond ÚK - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK - běžné výdaje	26	6 000	6 752	4 775
Fond ÚK - Podpora vzdělávání UJEP UL – běžné výdaje	59	6 000	4 077	4 000
Celkem		19 350	47 149	38 060
Oblast regionálního rozvoje				
Fond ÚK - Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)	219	4 000	8 000	8 000
Fond ÚK - DA České středohoří, o.p.s. - dotace na podporu doprovodné infrastruktury CR v destinaci Českého středohoří 2021 - kapitálové výdaje		0	1 466	1 466
RPF ÚK - Podpora komunitního života v obcích na venkově - běžné výdaje	237	0	2 000	2 000
RPF ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	6 000	44 496	12 287

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2021
Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN - obec Chbany - kapitálové výdaje	101	0	3 244	200
Fond rozvoje - Podpora činnosti místních akčních skupin		0	1 040	1 040
Fond rozvoje - Transfer RRRS Severozápad na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací - běžné výdaje a kapitálové výdaje		0	289	289
Celkem		10 000	60 535	25 282
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				
Kraj Vysočina - projekt Kraje pro bezpečný internet		0	50	50
Fond ÚK - Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	207	5 000	7 973	7 500
Fond ÚK - Atletika pro děti	220	400	1 001	1 000
Fond ÚK - Podpora sokolských žup	264	200	200	200
RPF ÚK - Stipendia vysokoškolákům	223	1 500	3 599	360
RPF ÚK - Sport	91	2 000	11 266	9 849
RPF ÚK - Prevence rizikového chování v ÚK	92	500	1 732	1 107
RPF ÚK - Volný čas	96	0	2 000	1 428
Celkem		9 600	27 771	21 494
Oblast kultury a památkové péče				
Finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		0	30	30
Ocenění - Zlatý džbánek 2020		0	20	20
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - příspěvek na správu, propagaci a prezentaci světového dědictví		0	176	176
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	241	7 000	7 000	7 000
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - transfer na celkovou opravu fasády	10	3 000	3 000	3 000
Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	242	33 000	33 000	33 000
Fond ÚK - Podpora k zajištění regionálních funkcí knihoven v ÚK	311	6 867	8 180	8 180
RPF ÚK - Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	5 000	7 000	7 000
RPF ÚK - Program podpory regionální kulturní činnosti	95	2 000	3 345	3 200
RPF - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	5 000	10 629	10 374
RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	0	1 000	718
Celkem		61 867	73 154	72 698
Oblast sociálních věcí				
Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu		0	7 951	7 857
RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	11 000	11 634	11 616
RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	1 000	1 000	1 000
RPF ÚK - Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	238	500	500	400
Celkem		12 500	21 085	20 873

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2021
Oblast zdravotnictví				
Krajská zdravotní a.s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) - kapitálové výdaje		300 000	311 000	311 000
Krajská zdravotní a.s. - zajištění služby protialkoholní záchytné stanice v rámci SOHZ		18 123	19 503	18 200
Fond ÚK - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - kapitálové výdaje	265	0	40 000	40 000
RPF ÚK - Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	4 000	4 950	4 950
RPF ÚK - Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	300	600	60
RPF ÚK - Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	850	1 884	1 150
RPF ÚK - Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	2 000	3 693	2 911
RPF ÚK - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	500	1 234	856
RPF - Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	470	0	515	0
RPF ÚK - Podpora regionálního zdravotnictví - zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení - běžné a kapitálové výdaje	464	43 000	318	0
Celkem		368 773	383 697	379 127
Oblast dopravy a silničního hospodářství				
Fond ÚK - Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - kapitálové výdaje	318	26 431	42 971	41 759
Celkem		26 431	42 971	41 759
Oblast životního prostředí a zemědělství				
Finanční dar obcím - Skleněná popelnice - běžné výdaje		0	760	760
Finanční podpora - projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení a elektroodpadu v Ústeckém kraji		0	80	80
RPF ÚK - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji – běžné a kapitálové výdaje	99	3 600	11 600	8 355
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Podpora včelařů na území ÚK - běžné výdaje	202	2 000	2 429	2 266
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji - podpora záchranných stanic - běžné výdaje	210	1 000	400	400
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK - běžné výdaje	201	1 000	1 186	891
RPF ÚK - Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK - běžné výdaje	79	1 000	1 000	359
FVHŽP – ÚK - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – běžné i kapitálové výdaje	271	10 000	37 813	37 813

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
12. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

Odbor	UZ	Schválený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Upravený rozpočet (v tis. Kč) roku 2021	Skutečnost (v tis. Kč) k 31. 12. 2021
<i>FVHŽP – ÚK - Program na podporu vodního hospodářství obcí v ÚK – kapitálové výdaje</i>		28 000	128 883	31 350
Celkem		46 600	184 151	82 274
Oblast investiční				
<i>Fond investic a oprav ÚK – investiční dotace na akci Labe aréna - kapitálové výdaje</i>		0	29 254	6 072
Celkem		0	29 254	6 072
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace				
<i>Euroregion Krušnohoří - dotace na činnost</i>		50	50	50
<i>Euroregion Labe - dotace na činnost</i>		50	50	50
<i>Fond ÚK – Individuální dotace - běžné i kapitálové výdaje</i>	222	6 020	16 178	11 752
<i>Fond ÚK – Mobility Innovation Hub - běžné výdaje</i>	317	5 000	6 015	0
<i>RPF - Program Inovační vouchery - běžné výdaje</i>	103	0	1 237	1 098
<i>RPF ÚK - Podpora začínajících podnikatelů – běžné i kapitálové výdaje</i>	333	2 010	8 930	8 010
Celkem		13 130	32 460	20 960
CELKEM PODPORY		568 251	902 227	708 599

Zkratky:

ÚK - Ústecký kraj

FMU - Fond pro mimořádné události ÚK

HZS - Hasičský záchranný sbor

JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

RPF - Regionální podpůrný fond ÚK

IZS - Integrovaný záchranný systém

UJEP UL - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

DA - Destinační agentura

CR - Cestovní ruch

RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti

v. v. i. - Veřejná výzkumná instituce

SOHZ - Služby obecného hospodářského zájmu

FVHŽP - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

Zpracoval: ekonomický odbor

v Ústí nad Labem dne 29. dubna 2022

13. Přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2021

Dotace v roce 2021

V roce 2021 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 210 544 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 5 140 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2021 činila 215 684 tis. Kč.

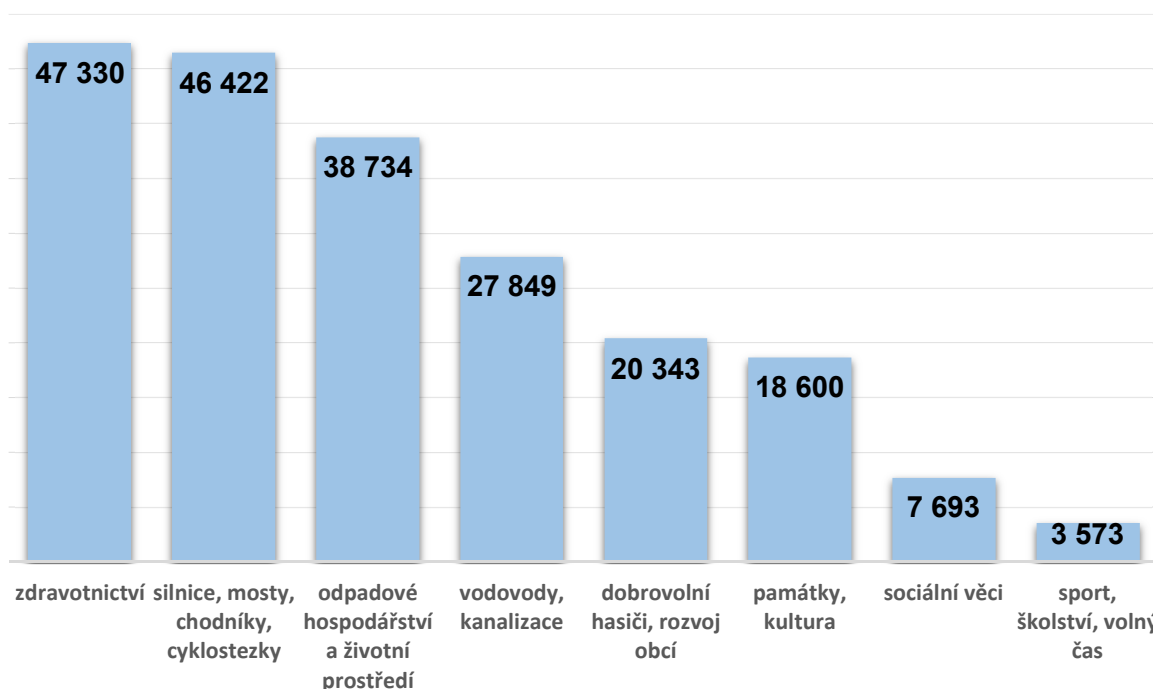
V roce 2021 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 1 tis. Kč (Hrobce) do 32 370 tis. Kč (Litvínov). Dotace obdrželo celkem 181 obcí (51 %) z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 173 obcí, tj. 49 %.

V roce 2021 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím (47 330 tis. Kč) směřován do oblasti zdravotnictví, z toho částky á 18 000 tis. Kč byly čerpány pro města Kadaň a Žatec formou individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

Mezi další významná čerpání patří:

- Podpora odpadového hospodářství obcí v částce 37 318 tis. Kč
- Podpora obcí v oblasti vodního hospodářství ve výši 27 849 tis. Kč
- Podpora obcí v rámci Dotačního programu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v částce 15 641 tis. Kč.

Dotace obcím v r. 2021



Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Chomutov – 46 433 tis. Kč (dotaci obdrželo 22 ze 44 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Teplice – 13 574 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 15 z 34 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 595 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 1 163 tis. Kč.

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2021 v tis. Kč:

Litvínov *	32 370
Žatec	22 168
Kadaň	18 643
Kláštorec nad Ohří	10 407
Teplice	5 164

* zejména individuální dotace na realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově ve výši 31 632 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje

Dotace poskytnuté v roce 2021 dobrovolným svazkům obcí byly v celkové výši 5 140 tis. Kč, nejvýznamnější dotací byla dotace pro Sdružení obcí Peruc a Vrbičany ve výši 3 598 tis. Kč na odvádění a čištění odpadních vod z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2021: 270 Kč.

Obce a DSO v oblasti investičních dotací v roce 2021 vyčerpaly 166 374 tis. Kč a neinvestiční dotace čerpaly v částce 49 310 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Regionální podpůrný fond ÚK	Fond rozvoje ÚK	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	Fond pro mimořádné události	Celkem
vodovody, kanalizace	0	0	963	0	31 350	0	32 313
památky, kultura	0	9 685	8 915	0	0	0	18 600
sport, školství, volný čas	0	150	3 423	0	0	0	3 573
zdravotnictví	7 330	40 000	0	0	0	0	47 330
sociální věci	0	60	3 363	970	0	3 300	7 693
silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	0	42 495	4 057	0	0	0	46 552
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	230	620	19 326	217	0	0	20 393
odpadové hospodářství a životní prostředí	760	0	656	0	37 814	0	39 230
	8 320	93 010	40 703	1 187	69 164	3 300	215 684

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2021 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

		v tis. Kč	
	Název oblasti/programu	Obce 2021	DSO 2021
	Vodovody, kanalizace	27 849	4 464
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství	26 886	4 464
RPF	Program obnovy venkova (00101)	963	0
	Kultura, památky	18 600	0
FÚK	Regionální funkce knihoven (00311)	8 180	0
	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (00026)	1 425	0
	Individuální dotace (00222)	80	0
RPF	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (00093)	4 041	0
	Programy podpory regionální kulturní činnosti (00095)	958	0
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury (00163)	467	0
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek (00102)	2 319	
	Program obnovy venkova (00101)	1 130	0
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	46 422	130
FÚK	Individuální dotace (00222)	606	130
	Dopravní terminály (00318)	41 759	0
RPF	Program obnovy venkova (00101)	4 057	0
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	20 343	50
rozpočet	Příspěvek Euroregionu	0	50
	Zlatý erb	180	0
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace (00222)	620	0
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV) (00022)	15 641	0
	Program obnovy venkova (00101)	3 685	0
FR	Program obnovy venkova (00101)	200	0
	Smart akcelérátor – Asistenční vouchery	17	0
	Zdravotnictví	47 330	0
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba (00400)	7 330	0
FÚK	Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (00265)	40 000	0
	Odpadové hospodářství a životní prostředí	38 734	496
rozpočet	Finanční dar – Skleněná popelnice	760	0
RPF	Program obnovy venkova (00101)	656	0
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí (00271)	37 318	496
	Školství, sport, volný čas	3 573	0
FÚK	Individuální dotace (00222)	150	0
RPF	Primární prevence ÚK (00092)	851	0
	Volný čas (00096)	278	0
	Program obnovy venkova (00101)	2 294	0

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

	Sociální věci	7 693	0
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (00193)	3 217	0
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky (00194)	146	0
FÚK	Individuální dotace (00222)	60	0
FR	Podíl kraje na projektech obcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost	970	0
FMU	Humanitární pomoc	3 300	0
	Celkem	210 544	5 140

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2021

okres	počet obcí	počet DSO včetně zrušených (2002-2021)	počet obyvatel k 31. 12. 2021	dotace DSO 2021	dotace obce 2021	dotace celkem 2021	dotace na jednoho obyvatele v roce 2021
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	7	85 372	4 464	42 045	46 509	545
Litoměřice	105	9	117 535	130	41 098	41 228	351
Chomutov	44	7	121 451	0	46 433	46 433	382
Děčín	52	6	126 270	496	18 900	19 396	154
Teplice	34	4	124 456	0	13 574	13 574	109
Ústí nad Labem	23	4	116 904	50	13 699	13 749	118
Most	26	3	106 766	0	34 796	34 796	326
celkem	354	40	798 754	5 140	210 544	215 684	270

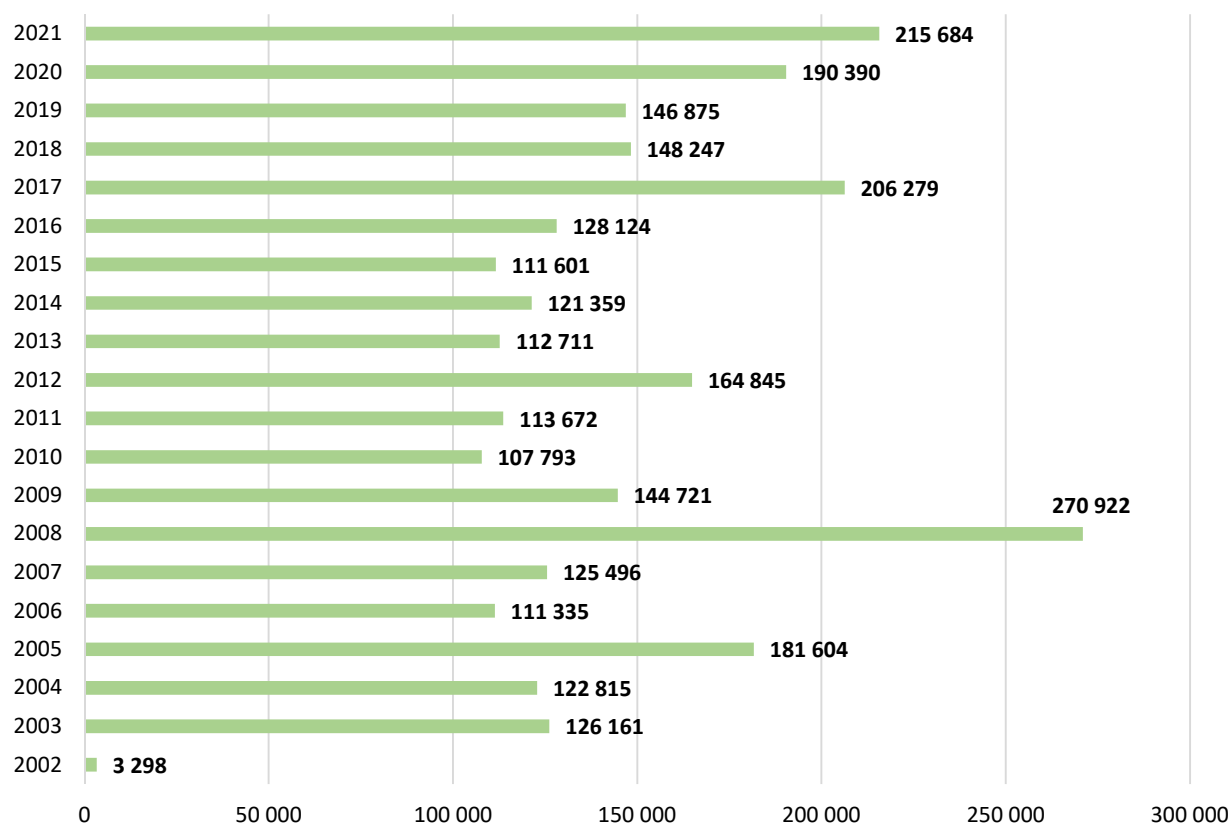
Pozn. Počet aktivních DSO k 31. 12. 2021 byl 35.

Dotace v letech 2002 - 2021

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2021 celkem 2 853 981 tis. Kč, z toho obcím 2 814 324 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 39 657 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2021. 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 s DSO v jednotlivých letech (v tis. Kč)



Obce s největším objemem poskytnutých dotací v letech 2002 - 2021 v tis. Kč:

Ústí nad Labem	230 751
Chomutov	157 618
Děčín	115 060
Kadaň	84 729
Žatec	81 132
Terezín	78 280
Litoměřice	76 301
Teplice	68 087
Litvínov	65 527
Postoloprty	64 588
Most	61 649

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnutý pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 7 973 tis. Kč.

13. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí

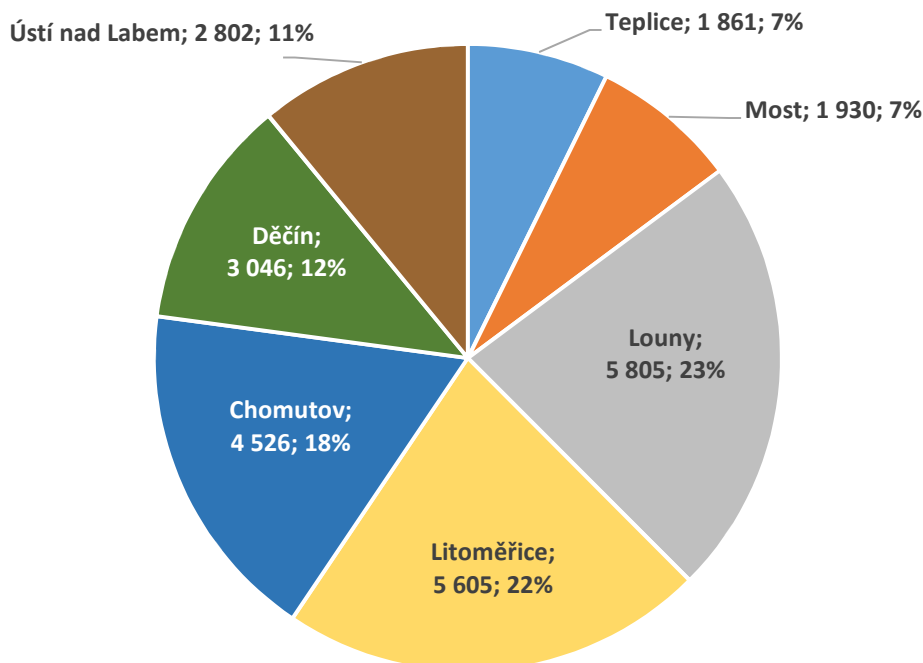
Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho jen obec Volevčice nezískala za uvedené období žádnou dotaci.

Z aktuálně evidovaných 35 aktivních dobrovolných svazků obcí neobdržely 4 svazky žádnou dotaci.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2021

okres	dotace DSO 2002-2021	dotace obce 2002-2021	dotace celkem 2002-2021	počet obyvatel k 31. 12. 2021	dotace na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		v Kč
Litoměřice	5 500	653 229	658 729	117 535	5 605
Chomutov	5 535	544 149	549 684	121 451	4 526
Louny	10 883	484 733	495 616	85 372	5 805
Děčín	7 125	377 506	384 631	126 270	3 046
Ústí nad Labem	6 069	321 474	327 543	116 904	2 802
Teplice	3 318	228 352	231 670	124 456	1 861
Most	1 227	204 882	206 109	106 766	1 930
celkem	39 657	2 814 324	2 853 981	798 754	3 573

Okresy - dotace na 1 obyvatele v letech 2002 - 2021 (v Kč)



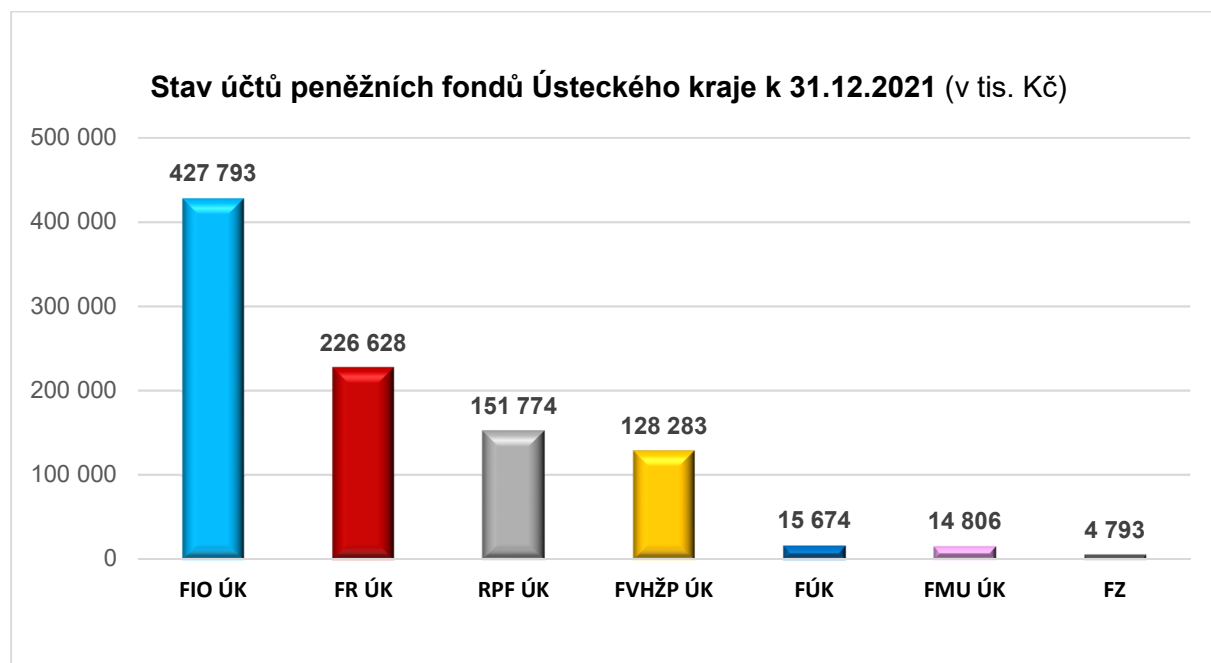
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 6. května 2022

14 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

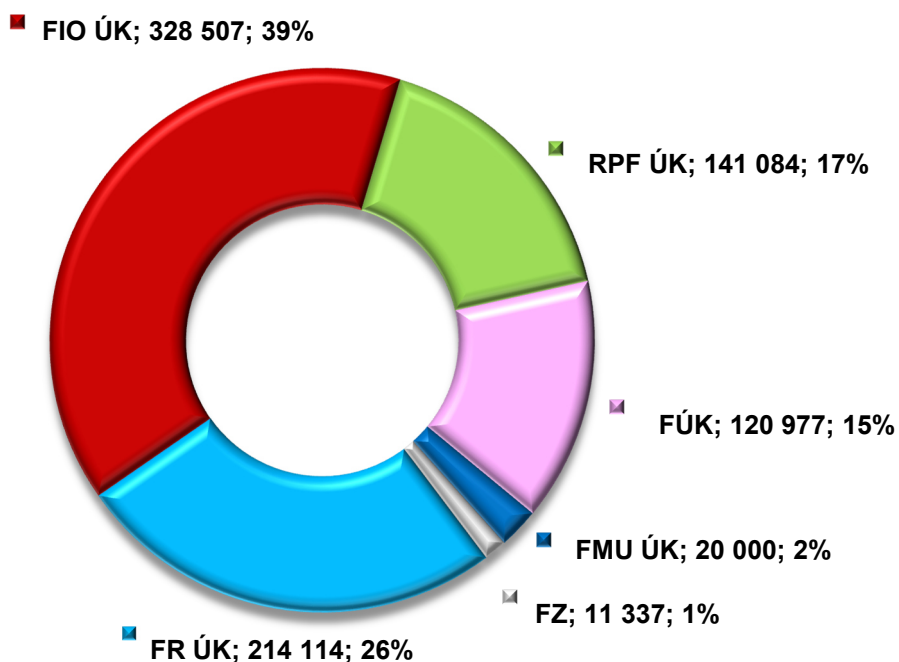
Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje (v tis. Kč)

Fondy	Stav účtů k 1.1.2021	Zdroje včetně financování		Čerpání (BV i KV)	Stav účtů k 31.12.2021
		Celkem	z toho přiděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK (FR ÚK)	382 618	1 410 118	214 114	1 183 490	226 628
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)	429 079	807 502	328 507	379 709	427 793
Regionální podpůrný fond ÚK (RPF ÚK)	121 420	372 429	141 084	220 655	151 774
Fond ÚK (FÚK)	23 907	147 306	120 977	131 632	15 674
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	153 589	200 081	0	71 798	128 283
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	13 633	40 269	20 000	25 463	14 806
Fond zaměstnavatele (FZ)	5 625	17 001	11 337	12 208	4 793
CELKEM	1 129 871	2 994 706	836 019	2 024 955	969 751

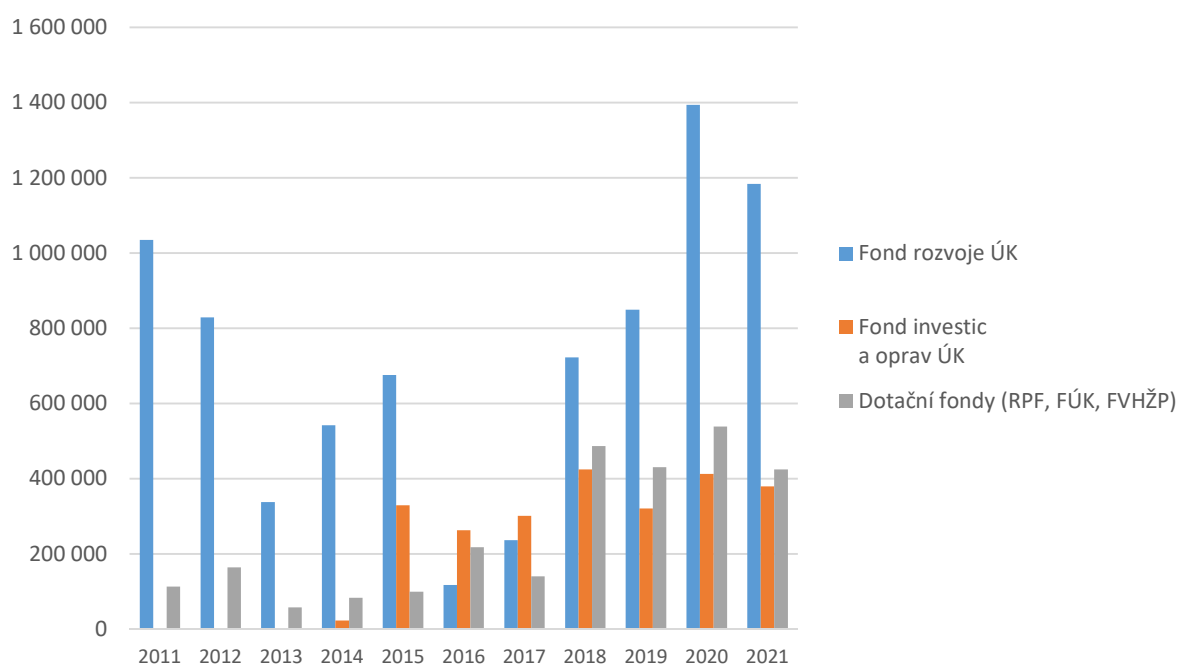
**Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši
969 751 tis. Kč se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.**



Přehled přidělů do fondů ÚK v r. 2021 (v tis. Kč)

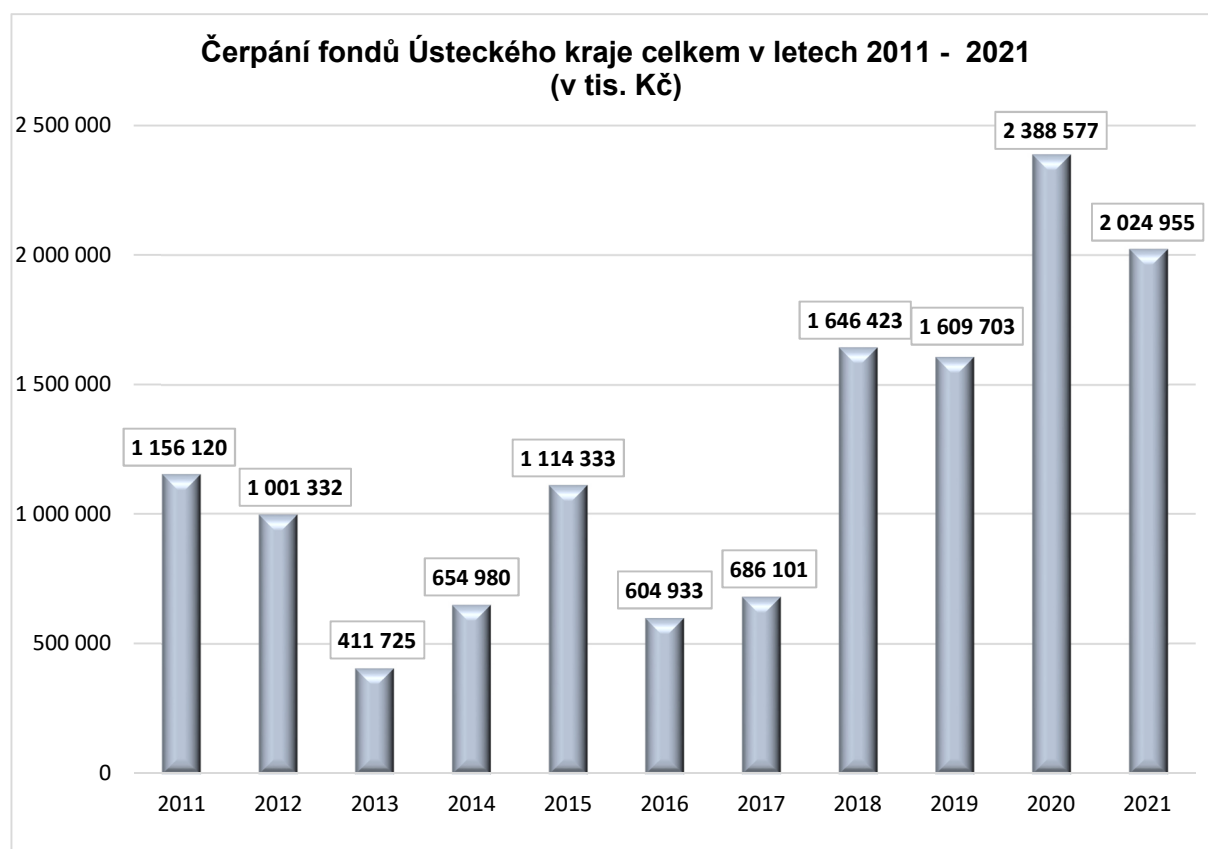


Vývoj čerpání vybraných fondů ÚK v letech 2011 - 2021 (v tis. Kč)



Čerpání fondů Ústeckého kraje celkem v letech 2012 – 2021

Název fondu	Čerpání k 31. 12.									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond rozvoje ÚK	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405	849 546	1 393 408	1 183 490
Fond investic a oprav ÚK	0	0	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693	320 675	412 388	379 709
Regionální podpůrný fond ÚK					127 292	56 909	330 063	258 157	318 648	220 655
Fond vodního hospodářství a živ. prostředí ÚK	43 706	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648	34 282	52 151	71 798
Fond pro mimořádné události ÚK	512	12 549	1 000	0	250	0	0	0	34 063	25 463
Fond ÚK	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487	138 256	167 607	131 632
Fond zaměstnavatele ÚK	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127	8 787	10 312	12 208
Fond obnovy ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	1 001 332	411 725	654 980	1 114 333	604 933	686 101	1 646 423	1 609 703	2 388 577	2 024 955



1. FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných aktualizovaných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2021

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2021	382 618	Běžné výdaje - kryto transfery 2021	275 246
Příjmy 2021 - přijaté neinvestiční transfery	275 246	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	3 658
Příjmy 2021 - přijaté investiční transfery	656 930	Běžné výdaje - ostatní	109 695
Příjmy 2021 - přijaté úroky	419		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, splátky půjček od obecně prospěšných společností	6 497	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2021	2 884
Nerealizované kurzové rozdíly	-381	Kapitálové výdaje - ostatní	263 287
Příděl z rozpočtu 2021	214 114		
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	528 720	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	528 720
Splátky úvěrového rámce 2016 - 2023	-654 045		
Zdroje celkem	1 410 118	Výdaje celkem	1 183 490
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2022			226 628

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

➤ realizaci projektů podporovaných z EU a státním rozpočtem

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

- podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek – IROP (např.: silnice II. a III. třídy, Labská stezka 2 etapa 3, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje např. zodolnění staveb výjezdových základů, vybavení výukových základů Zdravotnické záchranné služby či vybavení dílen praktického vyučování),
- podpora rekonstrukce objektů kraje - příspěvkových organizací Ústeckého kraje – Operační program Životního prostředí (např. snížení energetické náročnosti - dokončení zateplení objektů, oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov, revitalizace a obnova zahrad příspěvkových organizací),
- podpora vědy, výzkumu a vzdělávání – Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (např.: Krajský akční plán, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – PROKOM, Smart akcelerator - zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod.),
- podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – Operační program Zaměstnanost (např. POSOSUK 2 a POSOSUK 3, apod.),

- podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti - jedná se o evropskou územní spolupráci, která je zaměřena především na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci – Cíl 2 resp. SN-CZ (např. Česko-Saské pohraničí bez bariér, Technická pomoc, apod.),
 - podpora výzkumu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a snížení dopadů na životní prostředí – Interreg Europe (např. ECOS4IN nebo RFC apod.)
- **krajské rozvojové programy**
- obnova venkova (doplacení zbývajících prostředků)

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

	Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Programové období 2014 – 2020	IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
	OPŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	
		40%		60%
	OPZ – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
		82,389%	17,611%	0%
		85%	10%	5%
	OPVVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
	Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
	Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%		15%
	OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%
	OP PIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost		85%	15%

* Státní fond životního prostředí

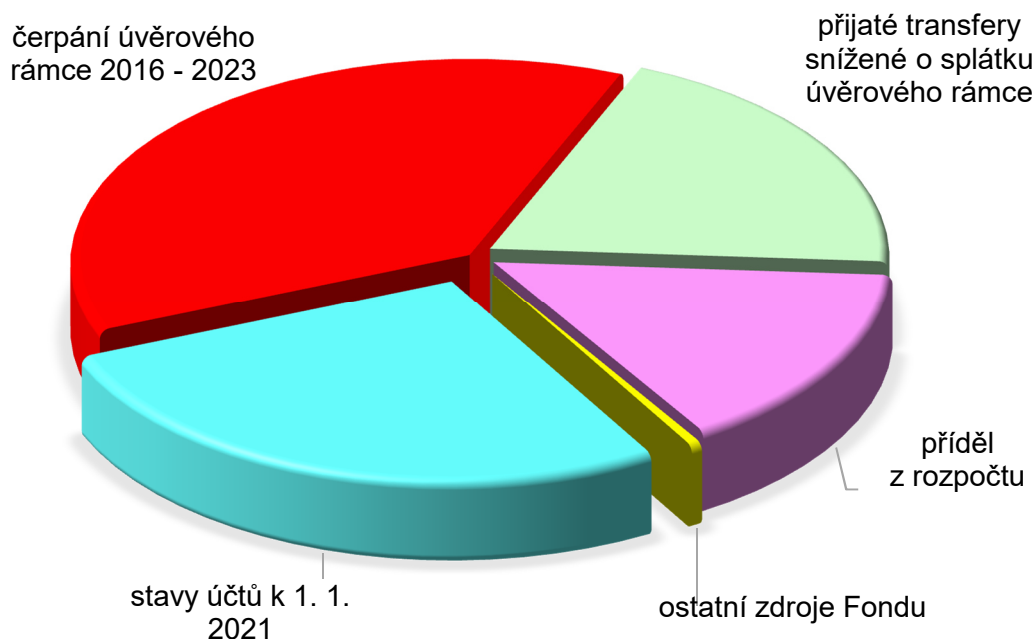
** Výše % spolufinancování projektů z Operačního programu životního prostředí a Operačního programu zaměstnanost je stanoveno rozhodnutím a určením podmínek poskytovatele dotace pro realizaci každého projektu zvlášť

❖ Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2021

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 214 114 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021. 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 2021

	v tis. Kč
stavy účtů k 1. 1. 2021	382 618
příděl z rozpočtu	214 114
přijaté transfery	932 176
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	528 720
splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 (v grafu zahrnuty jako přijaté transfery použité na splátku úvěrového rámce)	- 654 045
připsané úroky – graf ostatní	419
platby a vratky od cizích organizací – graf ostatní	6 497
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	- 381
zdroje - celkem	1 410 118



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2021 činily 932 176 tis. Kč, z toho 275 246 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery a 656 931 tis. Kč investiční přijaté transfery.

Přehled přijatých transferů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2021

v tis. Kč	
název projektu	částka
OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK 3)	177 675
REKO II/262,II/265,II/266 v úseku Starý Šachov-Děčín, Krásná Lípa-Velký Šenov, Šluknov-Lobendava	126 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	118 832
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	111 276
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	87 839
IROP - Střední škola technická Most – rekonstrukce objektu šaten na dílny	50 556
IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK)	43 679
IROP – Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	32 946
IROP - REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava	26 918
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B (IKAP 2B)	26 510
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A (IKAP 2A)	18 528
IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice	18 000
IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Račice - Hněvice	18 000
OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	10 749
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	8 131
Interreg Central Europe – ECOS4IN	7 843
OP VVV - Smart akcelérátor II	6 393
Interreg Europe - RFC	6 008
OP ŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	5 603

název projektu	částka
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	5 485
OP TP - Regionální stálá konference Ústeckého kraje III	4 928
SN-CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	4 745
OP VVV - Krajský akční plán Ústeckého kraje	3 632
OP Z - Kompetence 4.0	3 073
OP Z - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje	1 998
Interreg Central Europe - CORCAP	1 604
OP Z - Predikce trhu práce (KOMPAS)	1 214
SN-CZ - Moorevital	1 144
ostatní	2 867
Celkem	932 176

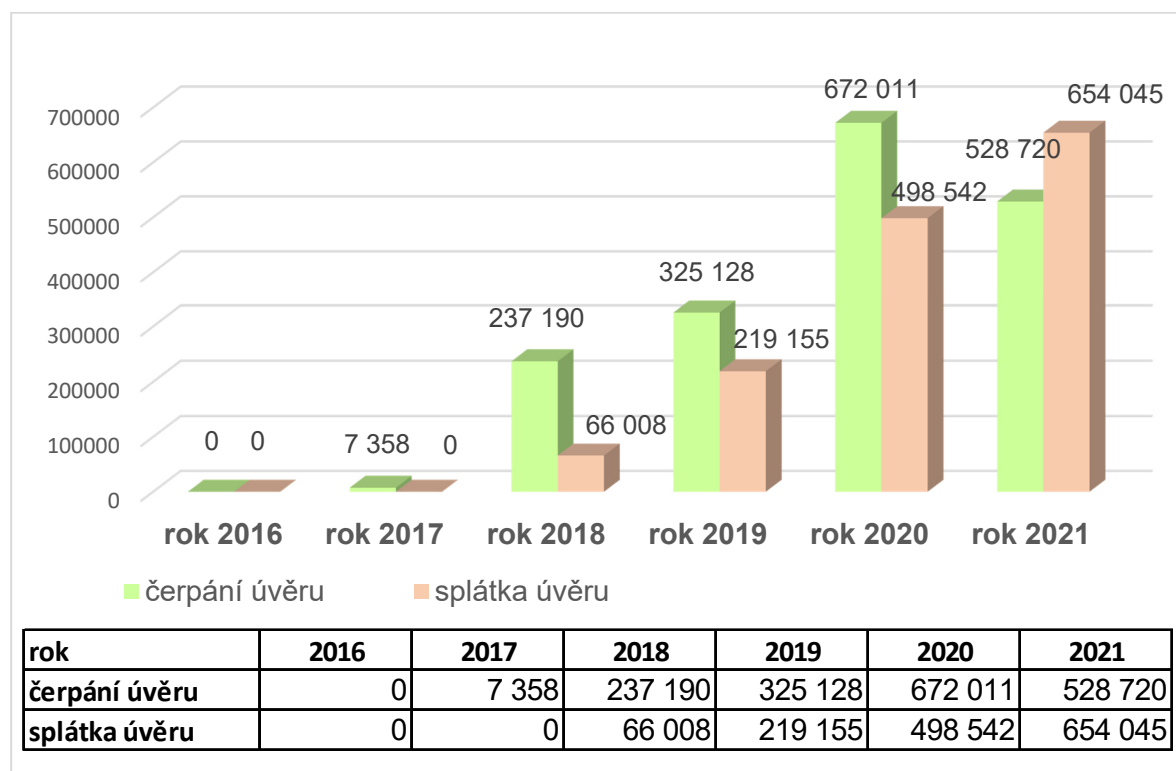
Úvěrový rámec 2016 – 2023

Úvěrový rámec 2016 – 2023 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním a splácením do konce roku 2023. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrová smlouva č. 16/SML0816 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 4. 2016 usnesením č. 37/29Z/2016.

Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2021 čerpány na projekty zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v objemu 528 720 tis. Kč a splátky jistiny úvěrového rámce byly ve výši 654 045 tis. Kč. Úroky z úvěrového rámce činily 3 658 tis. Kč.

Přehled čerpání a splátek úvěrového rámce 2016 - 2023 v roce 2021

název projektu	v tis. Kč	
	čerpáno	splátka úvěru
IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik		32 946
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	182 419	111 276
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	93 504	100 460
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, Račice - Hněvice	288	18 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	6 616	18 000
IROP - REKO II/262,II/265,II/266,II/267 v úseku Starý Šachov - Děčín	145 626	126 000
IROP - REKO II/262,II/265,II/266,II/267 v úseku Krásná Lípa-Velký Šenov	59 818	118 832
IROP - REKO II/262,II/265,II/266,II/267 v úseku Šluknov - Lobendava		26 918
IROP – Střední škola technická Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování		37 934
IROP - vybavení a obnova výukových středisek Integrovaného záchranného systému – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace	40 449	43 679
mimořádná splátka bez poskytnuté dotace		20 000
Celkem	528 720	654 045

Čerpání a splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 v letech**❖ Výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje**

Celkově byly v roce 2021 čerpány výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 183 490 tis. Kč. Investiční výdaje v objemu 794 891 tis. Kč tvořily 67,2 % celkových výdajů.

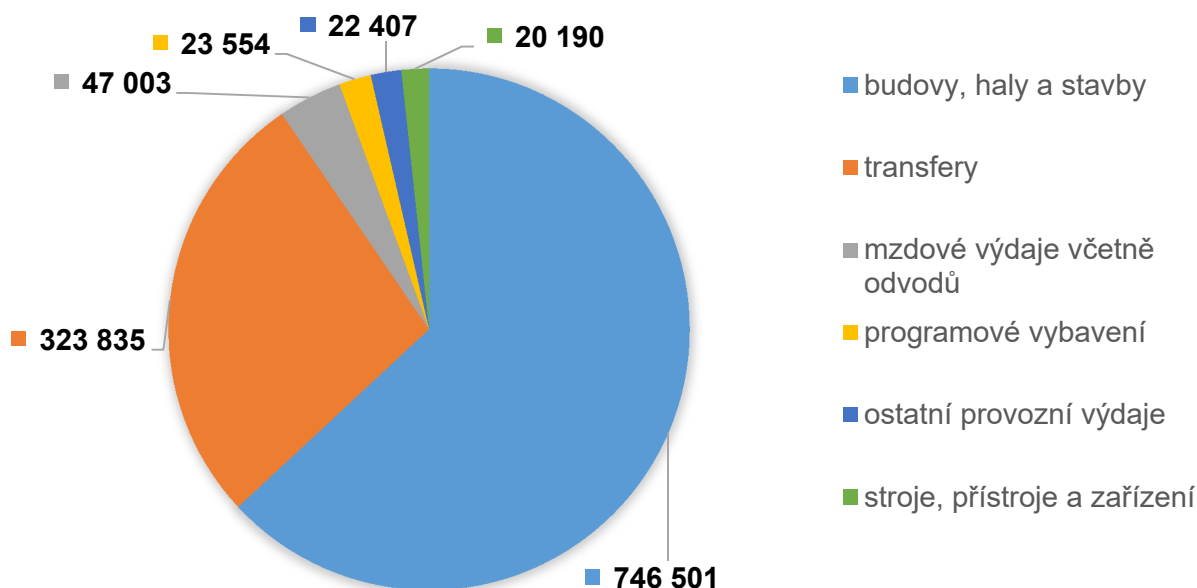
V průběhu roku 2021 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti přípravy a výstavby komunikací, páteřních cyklostezek, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje či podpory v rámci rozvoje sociálních služeb a vědy, výzkumu a vzdělávání hrazených v rámci jednotlivých operačních programů (např. Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu životního prostředí, programu, Operačního programu zaměstnanosti apod.) podporovaných z EU.

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2021 dle položkového seskupení

v tis. Kč

seskupení položek	částka
Budovy, haly a stavby	746 501
Neinvestiční transfery spolkům	80 121
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	77 675
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	46 177
Neinvestiční transfery obcím	45 394
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	31 973
Programové vybavení	23 554
Platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně povinných odvodů	20 355
Stroje, přístroje a zařízení	20 190
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí – platby projektovým partnerům	19 339
Ostatní osobní výdaje	19 333
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 302

Nákup ostatních služeb	9 090
Neinvestiční a investiční transfery vysokým školám – Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, České učení technické v Praze transfery vysokým školám	8 654
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování výdajů minulých let	7 315
Úroky vlastní	3 658
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 504
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 498
Neinvestiční a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 457
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 743
Konzultační, poradenské a právní služby	1 447
Nájemné	571
Ostatní	2 639
celkem	1 183 490

Výdaje za rok 2021 dle věcné struktury (v tis. Kč)

V průběhu roku 2021 bylo v rámci operačních programů financováno celkem 47 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.: Nová komunikace u města Chomutova, Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III., Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, Nová komunikace u města Roudnice nad Labem či Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov.

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2021

v tis. Kč

název programu	název projektu	částka
IROP - Integrovaný regionální operační program	Nová komunikace u města Chomutova	241 404
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	183 488
	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	173 026
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	71 489
	Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	45 181

název programu	název projektu	částka
IROP - Integrovaný regionální operační program	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	27 416
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice	19 955
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Račice – Hněvice	5 704
	Střední škola technická Most – Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	593
	Cyklostezka Ohře	488
	Střední škola stavební Teplice – dostavba areálu školy 1. etapa	376
	Rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice	296
	Střední škola technická Most – vybavení dílen praktického vyučování	296
	Komunikace II/237 – Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	276
	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	215
	Centrum školských poradenských služeb Šluknovska	188
OP ŽP - Operační program Životní prostředí	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem – zateplení budovy včetně střechy	13 724
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	5 271
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	2 970
	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	1 699
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 093
	Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022	1 052
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov pro seniory Skalice	204
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.	227 197
OP Z – Operační program Zaměstnanost	Kompetence 4.0	4 133
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.	2 855
	Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje	2 148
	Predikce trhu práce	1 311
	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)	873
OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 A (IKAP 2 A)	54 955
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2 B (IKAP 2 B)	36 053
	Smart akcelérátor II	10 505
	Krajský akční plán Ústeckého kraje	4 522
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference Ústeckého kraje III	5 969
OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	Digitální technická mapa Ústeckého kraje	316

název programu	název projektu	částka
Interreg Central Europe	RFC	6 019
	ECOS4IN	8 607
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků	132
	CORCAP	964
Cíl 2	Česko - saské pohraničí bez bariér	5 485
	Technická pomoc	1 331
SN-CZ	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	5 250
	Hornictví	487
Ministerstvo vnitra ČR – Program prevence kriminality	Vzdělávání seniorů - větší bezpečí pro seniory	184
	Podpora prevence kriminality v kraji 2021	109
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – bezbariérový přístup do budovy č. p. 580 Domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice	1 361
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bránou do Čech nejenom na kole	182
celkem		1 176 126

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly hrazeny, mimo projekty financované z operačních programů, výdaje týkající se například podpor, akcí realizovaných krajem, dotačních programů apod. Jednalo se například o:

❖ Bankovní poplatky

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

❖ Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 146 tis. Kč, které byly v roce 2021 zaslány Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na základě uzavřené smlouvy č. 20/SML1684 na financování nekrytých závazků Regionální rady Severozápad definované v § 16c zákona č. 248/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, na výdaje spolufinancované z rozpočtu České republiky, na úhradu nekrytých závazků plynoucích z odejmuté či krácené dotace vůči realizátorům projektů, kterými jsou úroky a náhrada nákladů řízení. Smlouva byla účinná do 31. 12. 2021.

❖ Program obnovy venkova

V roce 2021 byla vyřízena jen 1 žádost ve výši 200 tis. Kč pro obec Chbany na zpracování územně plánovací dokumentace. Nevyčerpané finanční prostředky (jedná se pouze o investiční finanční prostředky na zpracování územních plánů) ve výši 2 644 tis. Kč se převádějí do dalšího období pro obce, se kterými je uzavřena smlouva.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje v roce 2021 dle jednotlivých akcí

žadatel	název projektu	částka
Obec Rokle	územní plán Rokle	145
Obec Domoušice	územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Místo	územní plán	168

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Obec Výsluní	nový územní plán	170
Obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Boleboř	územní plán obce	155
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Lipová	nový územní plán	175
celkem		2 644

❖ Podpora činnosti místních akčních skupin

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské Unie a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

V roce 2021 byla poskytnuta podpora na činnost níže uvedených místním akčním skupinám:

v tis. Kč

název	částka
MAS Vladař o.p.s.	201
SERVISO o.p.s.	154
MAS Český sever, z.s.	140
MAS České středohoří, o.p.s.	113
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.	111
MAS Labské skály, z.s.	102
MAS Podřipsko, z.s.	96
MAS Naděje o.p.s.	88
MAS Cínovecko, o.p.s.	36
celkem	1 040

Mimo projektové účty spravuje Fond rozvoje Ústeckého kraje níže uvedené bankovní účty:

Finanční prostředky Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou také zhodnocovány na spořicíh účtech u komerčních bank. Na účtech koncem období zbyly finanční prostředky v celkové výši 125 217 tis. Kč. Přijaté úroky ve Fondu rozvoji Ústeckého kraje dosáhly výše přes 419 tis. Kč, z čehož částka ve výši 303 tis. Kč představuje právě přijaté úroky ze spořicíh účtů.

❖ Eurový účet

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly částečně rozpočtovány na příslušném projektovém účtu a částečně na eurovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky obdrženy na valutový účet, a to průběžně, či závěrečné platby za realizaci projektu.

Přijaté transfery na eurový účet v roce 2021

		v tis. Kč
název projektu	částka	
Interreg Central Europe – ECOS4IN	7 843	
Interreg Europe - RFC	6 008	
SN/CZ – Česko-saské pohraničí bez bariér	5 485	
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	4 745	
Interreg Central Europe – CORCAP	1 604	
SN/CZ – Moorevital	1 144	
SN/CZ – Technická pomoc	629	
INTERREG EUROPE - SIE - SME	300	
INTERREG EUROPE - PURE COSMOS	274	
celkem	28 032	

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

Zaslané transfery projektovým partnerům v roce 2021

		v tis. Kč
název projektu	částka	
Interreg Central Europe – ECOS4IN	5 937	
Interreg Europe - RFC	4 372	
SN/CZ – Česko-saské pohraničí bez bariér	5 485	
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	3 546	
celkem	19 340	

❖ 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 2021 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 904 144 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů.

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

2. FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtech v roce 2021		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	429 079 358,91
2141	příjmy z úroků	1 408 678,12
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	466 182,53
3111	příjmy z prodeje pozemků	7 752 607,90
3112	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	29 048 359,60
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	328 507 000,00
4211	investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	2 522 610,00
4216	investiční přijaté transfery – dotace z MMR	8 717 379,93
	zdroje - celkem	807 502 176,99
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 371 485,55
5139	nákup materiálu	23 849,10
5163	služby peněžních ústavů	1 177,40
5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14 502,58
5169	nákup ostatních služeb	2 907 679,28
5171	opravy a udržování	62 543 819,03
5172	programové vybavení	6 388,80
	běžné výdaje - celkem	67 868 901,74
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	297 426 214,71
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	6 257 463,82
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	2 084 424,60
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z.s., Štětí	6 071 914,36
	kapitálové výdaje - celkem	311 840 017,49
	stav účtů k 31. 12. 2021	427 793 257,76

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 6. 9. 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 směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství mládeže a tělovýchovy (130 782 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2021:

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. -
– rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 42 748 tis. Kč

▪ Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	39 227 tis. Kč
▪ Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích	28 867 tis. Kč
▪ Střední škola technická, Most, p. o. – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	25 997 tis. Kč
▪ Komunikace III/23756 – rekonstrukce mostního objektu 237756 - 003 Kololeč	24 596 tis. Kč

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2021:**Příjmy z úroků**

1 409 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na šesti zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu a termínovaný vklad pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (PPF banka, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu a spořicí účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (ČSOB, a. s.) a účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Na výše uvedených účtech činí úroky k 31. 12. 2021 celkem částku ve výši 1 409 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

466 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2021 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 466 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků

7 753 tis. Kč

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků formou dražeb a o příjmy na základě uzavřených kupních smluv. Za rok 2021 činil příjem z dražeb 4 935 tis. Kč, z uzavřených smluv částku ve výši 2 818 tis. Kč. Největší položkou je příjem ve výši 1 693 tis. Kč z prodeje pozemků st. 78/16, p.č. 395/20, p.č. 395/32, p.č. 395/34, p.č. 395/35 v k.ú. Skyřice od společnosti KOVELMONT, spol. s r. o. na základě Kupní smlouvy č. 21/SML1123.

Příjmy z prodeje staveb a jejich částí

29 048 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 2021 bylo formou dražeb uskutečněno plnění v částce 24 402 tis. Kč a prostřednictvím uzavřených smluv v částce 4 646 tis. Kč. Největší položkou je příjem od společnosti 3RCZ.com s.r.o. ve výši 8 941 tis. Kč z dražby stavby č. p. 1232 umístěné na pozemku st. 1414 v k. ú. Žatec konané dne 6. 5. 2021.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

328 507 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 67 302 tis. Kč. Usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 došlo na základě rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 k navýšení přídělu o 261 205 tis. Kč na celkový objem 328 507 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery - dotace z MF na výkupy pozemků

2 523 tis. Kč

Jedná se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky.

Investiční přijaté transfery – dotace z MMR

8 717 tis. Kč

Investiční dotace na akci „Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice“ byla přiznána na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 45914/2021-55/1, které bylo vydáno MMR dne 11. 5. 2021. Projekt byl zařazen do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 95. Výzvy IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV. – SC. Akce byla stavebně realizována i financována odborem investic od srpna 2019 do listopadu 2020. Investiční dotace byla poskytnuta režimem ex-post a skládá se z příspěvku z EU (8 233 tis. Kč) a příspěvku ze státního rozpočtu (484 tis. Kč). Cílem projektu byla rekonstrukce silničního mostu evidenční číslo 237-028 v obci Chodovlice na silnici II/237. Tato silnice, jejíž součástí je rekonstruovaný most, zajišťuje napojení oblasti Litoměřicka na páteřní komunikaci D8 a také na silnici I/15.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2021 v rámci odborů (resp. oblastí):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	38 386	14 932
Odbor investiční	759 938	364 777
Oblast kancelář ředitele	58 325	53 831
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	346 337	130 782
Oblast kultury a památkové péče	48 322	16 693
Oblast sociálních věcí	93 517	57 787
Oblast zdravotnictví	60 425	49 461
Oblast dopravy a silničního hospodářství	145 047	56 222
Oblast investiční	7 965	1
Celkem	798 324	379 709

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

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

3. REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu byly v roce 2021 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. V roce 2021 bylo účelem fondu:

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

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

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 102 750 tis. Kč, v průběhu roku byl:

- zvýšen usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 o 90 800 tis. Kč,
- snížen usnesením č. 043/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 o 51 000 tis. Kč,
- snížen usnesením č. 032/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 o 1 466 tis. Kč na konečných 141 084 tis. Kč.

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

Rekapitulace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2021	121 420	Běžné výdaje - kryto transfery 2021	3 349
Příjmy 2021 - přijaté neinvestiční transfery	3 349		
Příjmy 2021 - přijaté investiční transfery	104 553	Běžné výdaje – kryto vlastními prostředky	79 019
Příjmy 2021 - přijaté úroky	137		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání, splátky půjček od obecně prospěšných společností	1 886	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2021	107 725
Příděl z rozpočtu 2021	141 084	Kapitálové výdaje – kryto vlastními prostředky	30 562
Zdroje celkem	372 429	Výdaje celkem	220 655
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2022			151 774

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Regionálního podpůrného fondů ÚK

ÚČET 236 650

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – hlavní účet

Pohyby na účtu 236 650 v roce 2021		
druhové zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	28 475 823,29
2141	příjmy z úroků	131 425,88
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	4 668,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 624,92
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	15 267,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 697 463,11
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600,00
4134	Příděl z rozpočtu kraje	141 084 000,00
	zdroje - celkem	143 101 048,91
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	5 077 206,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	7 227 222,00
5216	Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	1 726 000,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 748 098,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 833 765,93
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 063 600,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 501 300,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	21 727 285,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	226 300,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	691 400,00
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 570 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 576 900,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00
	běžné výdaje	79 019 076,93
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	9 975 796,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 494 271,00
6322	Investiční transfery spolkům	116 230,00
6341	Investiční transfery obcím	18 975 965,00
	kapitálové výdaje	30 562 262,00
	stav účtu k 31. 12. 2021	61 995 533,27

V roce 2021 byly na účtu 236 650 Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje realizovány tyto dotační programy:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2021	Skutečné čerpání v %
Celkem – běžné výdaje		113 779	79 019	69,45
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		6 158	5 993	97,32
Program Inovační vouchery	00103	1 238	1 098	88,69
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	4 920	4 895	99,49
Oblast kancelář hejtmána		4 523	4 438	98,12
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	3 319	3 259	98,19
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	1 204	1 179	97,92
Oblast regionálního rozvoje		31 167	7 693	24,68
Program obnovy venkova Ústeckého kraje NEINV	00101	15 633	5 693	36,42
Podpora komunitního života v obcích na venkově	00237	2 000	2 000	100,00
Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	00238	2 000	0	0,00
Program na podporu kempů a stelplatů	00239	11 534	0	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		18 614	12 744	68,46
Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	00038	17	0	0,00
Dotační program Sport	00091	11 266	9 849	87,42
Prevence rizikového chování v ÚK	00092	1 732	1 107	63,91
Dotační program Volný čas	00096	2 000	1 428	71,40
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	3 599	360	10,00
Oblast kultury a památkové péče		21 973	21 292	96,90
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	7 000	7 000	100,00
Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	3 344	3 200	95,69
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	10 629	10 374	97,60
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 000	718	71,80
Oblast sociálních věcí		13 134	13 016	99,10
Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	00193	11 634	11 616	99,85
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	1 000	1 000	100,00
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	00238	500	400	80,00
Oblast zdravotnictví		13 195	9 927	75,23
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	4 950	4 950	100,00
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	600	60	10,00

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2021	Skutečné čerpání v %
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	1 234	856	69,37
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	1 884	1 150	61,04
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	00432	3 694	2 911	78,80
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví NEINV	00464	318	0	0,00
Podpora kvalitních pracovních podmínek zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče	00470	515	0	0,00
Oblast životního prostředí a zemědělství		5 015	3 916	78,09
Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00079	1 000	359	35,90
Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00201	1 186	891	75,13
Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	00202	2 429	2 266	93,29
Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00210	400	400	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2021	Skutečné čerpání v %
Celkem – kapitálové výdaje		57 272	30 561	53,36
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		4 010	3 116	77,71
DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	4 010	3 116	77,71
Oblast kancelář hejtmana		12 799	12 498	97,65
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	12 683	12 382	97,63
Program na podporu ostatních složek IZS	00024	116	116	100,00
Oblast regionálního rozvoje		28 863	6 593	22,84
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	28 863	6 593	22,84
Oblast životního prostředí a zemědělství		11 600	8 354	72,02
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	00099	11 600	8 354	72,02

Objemově nejvýznamnější dotační programy:**Dotační programy - oblast podpory podnikání, inovací a transformace****Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021**

UZ: 00333

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021:

8 930 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021:

8 011 tis. Kč

Skutečné čerpání: 89,71 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 čerpat, činila 8 011 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 8 930 tis. Kč zahrnoval přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období. V roce 2021 bylo přijato celkem 73 žádostí, z toho podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 47 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00333 činil 4 920 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 895 tis. Kč, tj. čerpání na 99,49 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 35 žádostí.

Prostředky ve výši 25 tis. Kč na rezervě běžných výdajů zahrnují přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00333 činil 4 010 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 116 tis. Kč, tj. čerpání na 77,71 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 20 žádostí.

Prostředky ve výši 894 tis. Kč na rezervě kapitálových výdajů zahrnují přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období.

Dotační programy - oblast kancelář hejtmána

Dotační program podpora Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

UZ: 00022

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 16 002 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 15 641 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,74 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je poskytování finanční podpory na vybavení a modernizaci Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí čerpat, činila 16 002 tis. Kč. V roce 2021 bylo přijato celkem 111 žádostí, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 71 projektů. Některé projekty byly dle žádostí o poskytnutí dotace rozděleny na investiční a neinvestiční.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00022 činil 3 319 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 259 Kč, tj. čerpání na 98,19 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 46 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00022 činil 12 683 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 12 382 tis. Kč, tj. čerpání na 97,63 %.

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

Na rezervě zůstalo nerozděleno 301 tis. Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2022.

Dotační programy - oblast regionálního rozvoje**Dotační program- Program obnovy venkova****UZ: 00101****Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 44 496 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 12 286 tis. Kč****Skutečné čerpání: 27,61 %**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu „Program obnovy venkova“ v roce 2021 je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství, jmenovitě o:

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

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:

1) OP1 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby

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

2) OP2 - Chodníky a místní komunikace

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

3) OP3 – Zlepšení životního prostředí

Účelem této oblasti podpory je zlepšení stavů zeleně v obcích např. revitalizace stromů, výsadba zeleně v obci, ovocného sadu, údržba zeleně.

4) OP3 - Administrace projektové žádosti a dokumentace na Státní fond životního prostředí

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ čerpat, činila 44 496 tis. Kč.

V roce 2021 bylo přijato celkem 174 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 108 projektů.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ 00101 činil 15 633 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 693 tis. Kč, tj. čerpání na 36,42 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 58 žádostí.

V 6 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 32 dotací bude vyplaceno v roce 2022 a další nerozpočtované jsou v rezervě Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ 00101 činil 28 863 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 593 tis. Kč, tj. čerpání na 22,84 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 50 žádostí.

V 5 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu programu z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 18 dotací bude vyplaceno v roce 2022 a další nerozpočtované jsou v rezervě Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Dotační programy - oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační program Sport

UZ: 00091

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 11 266 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 9 849 tis. Kč

Skutečné čerpání: 87,42 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00091 činil 11 266 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 849 tis. Kč, tj. čerpání na 87,42 %.

Celkem bylo přijato 178 (Sport/1) a 111 (Sport/2) žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 142 (Sport/1) a 80 (Sport/2) projektů.

V 1 případě byly vráceny finanční prostředky zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu neuskutečnění projektu.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 367 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2022.

Dotační programy - oblast kultury a památkové péče

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

UZ: 00093

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 7 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00093 činil 7 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

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

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

UZ: 00102

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 10 629 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 10 374 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,60 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších

právnických osob. Tento program pomáhá vlastníkům při obnově tohoto nemovitého dědictví, které s sebou nese zvýšené náklady na obnovu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00102 činil 10 629 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 374 tis. Kč, tj. čerpání na 97,60 %.

Celkem bylo přijato 97 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 32 projektů.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 255 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2022.

Dotační programy - oblast sociálních věcí

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

UZ: 00193

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 11 634 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 11 616 tis. Kč

Skutečné čerpání: 99,85 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora základních činností sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti běžných výdajů na UZ00193 činil 11 634 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 11 616 tis. Kč, tj. čerpání na 99,85 %.

Celkem byly přijaty žádosti od 98 poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí dotace. Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje žádosti od 97 poskytovatelů sociálních služeb.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 18 tis. Kč. Zůstatek na položce byl převeden do roku 2022.

Dotační programy - oblast životního prostředí a zemědělství

Dotační program - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji

UZ: 00099

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 11 600 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 8 354 tis. Kč

Skutečné čerpání: 72,02 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 programu v oblasti kapitálových výdajů na UZ00099 činil 11 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 354 tis. Kč, tj. čerpání na 72,02 %.

Celkem bylo přijato 70 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje 38 žádostí a Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo schváleno 31 žádostí. Podpořeno

z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 64 projektů, protože 5 žadatelů od svého projektového záměru odstoupilo.

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků činil 3 246 tis. Kč, z toho je 2 224 tis. Kč zasmulvněno a po předložení závěrečného vyúčtování bude vyplaceno v roce 2022. Jedná se o 12 projektů. Volné finanční prostředky ve výši 1 022 tis. Kč budou použity na pokrytí žádostí o dotaci v roce 2022.

ÚČET 236 651
Účet ČNB

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2021		
druhovému zařídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	317,40
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 348 560,02
4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	104 553 011,61
	zdroje - celkem	107 901 571,63
5163	služby peněžním ústavům	135,60
	běžné výdaje	135,60
5345	převod mezi účty	107 901 571,63
	stav účtu k 31. 12. 2021	181,80

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v ČNB pro příjem dotací ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

V roce 2021 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 107 902 tis. Kč pro realizaci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace). Přijaté finanční prostředky na účet ČNB byly následně převedeny na projektový účet č. 236 654 (ve výši 75 951 tis. Kč z toho 3 349 tis. Kč na neinvestiční výdaje - refundace platů včetně odvodů a 72 602 tis. Kč na investiční výdaje - dotace), odkud byly poté vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje. Dále bylo převedeno na projektový účet č. 236 655 v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření celkem 31 950 tis. Kč, odkud budou také následně v roce 2022 vypláceny prostředky příjemcům dotací v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje.

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

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší, snížením emisí z lokálního vytápění domácností.

1) Účet 236 654:

4. výzva Ústeckého kraje – KD III

V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 256 619 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit v Ústeckém kraji 2 329 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dosud není možné finálně vyhodnotit počet podpořených výměn, protože jednotlivé dílčí projekty jsou v současné době posuzovány. Finanční podpora je poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly

zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2023.

2) Účet 236 655:

4. výzva Ústeckého kraje – NZÚ-AMO

V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků národního rozpočtu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 63 900 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit v Ústeckém kraji 541 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dosud není možné finálně vyhodnotit počet podpořených výměn, protože jednotlivé dílčí projekty jsou v současné době posuzovány. Finanční podpora je poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2023.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

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

V průběhu roku 2021 s ohledem na dvojí navýšení finančních prostředků mohly být uvolněny další žádosti ze zásobníku, které byly schváleny Radou Ústeckého kraje v průběhu května až srpna 2021, a bylo vyhlášeno 2. kolo příjmu žádostí, kde byly poslední žádosti schváleny Radou Ústeckého kraje v prosinci 2021. Proplaceno v roce 2021 bylo celkem 558 projektů za 65 111 tis. Kč s průměrnou hodnotou nového zdroje 116 686 Kč.

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

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

K tomuto navýšení došlo Rozhodnutím o poskytnutí dotace dne 22. 3. 2021 zároveň s navýšením z přerozdělení prostředků mezi kraji celkově o 70 791 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny ke krytí všech žádostí dosud založených v zásobníku. K poslednímu navýšení finančních prostředků došlo dne 23. 7. 2021, kdy byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o 16 272 tis. Kč. Tyto navýšené prostředky byly určeny ke krytí žádostí přijatých ve 2. kole 4. výzvy Ústeckého kraje, kterých bylo přijato 400, přičemž k dalšímu přímému financování bylo určeno 173 žádostí a k zařazení do zásobníku 74 žádostí.

V současné době probíhá administrativní kontrola dokumentů a podepisování smluv, proto nelze stanovit čísla s konečnou platností.

ÚČET 236 654
Projekt KD III – 4. výzva

Pohyby na účtu 236 654 v roce 2021		
druhové zařídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	60 990 580,91
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 041 879,94

5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	506 386,20
5031	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	183 769,19
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 107,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování výdajů minulých let	606 417,70
	běžné výdaje	3 348 560,03
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	65 110 847,93
	kapitálové výdaje	65 110 847,93
4134	převod mezi účty	75 951 363,63
	stav účtu k 31. 12. 2021	68 482 536,58

Běžné výdaje

V roce 2021 byly na projektovém účtu 236 654 rozpočtovány běžné výdaje na refundace platů ve výši 3 348 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 654 bylo v roce 2021 čerpáno 65 111 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2021 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace - 4. výzva Ústeckého kraje (vyplaceno za rok 2021)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2021	Počet proplacených žádostí 2021	Dotace celkem v Kč 2021
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	98	11 709 263,47
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	11	1 105 596,80
Tepelné čerpadlo	353	43 863 181,60
Kondenzační kotel na zemní plyn	96	8 432 806,06
CELKEM	558	65 110 847,93

Průměrná cena nového tepelného zdroje byla v roce 2021 ve výši 117 tis. Kč.

Na rezervě kapitálových výdajů zůstalo nerozděleno 2 768 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2022 na dotace fyzickým osobám. Na příslibech zůstalo nevyplaceno 549 dotací příjemcům z důvodu nedodání příslušné dokumentace pro vyhodnocení akce a k zúčtování, tyto dotace budou vyplaceny v následujícím období, 9 příjemců dotaci odmítlo.

ÚČET 236 655
Účet ČSOB – KD NZÚ-AMO

Pohyby na účtu 236 655 v roce 2021		
druhově zatřídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	31 953 007,20
2141	příjmy z úroků	6 526,23
	zdroje - celkem	6 526,23
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42 613 874,58
	kapitálové výdaje	42 613 874,58
4134	převod mezi účty	31 950 208,00
	stav účtu k 31. 12. 2021	21 295 866,85

Běžné výdaje

V roce 2021 na projektovém účtu 236 655 nebyly rozpočtovány.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 655 bylo v roce 2021 čerpáno 42 614 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2021 v rámci 4. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

KD NZÚ-AMO **Zdroje pořízené z kotlíkové dotace - 4. výzva Ústeckého kraje** **(vyplaceno za rok 2021)**

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2021	Počet proplacených žádostí 2021	Dotace celkem v Kč 2021
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	59	7 047 126,82
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	4	400 000,00
Tepelné čerpadlo	234	29 081 204,00
Kondenzační kotel na zemní plyn	68	8 432 806,06
CELKEM	365	42 613 874,58

Průměrná cena nového tepelného zdroje byla v roce 2021 ve výši 117 tis. Kč.

Na rezervě kapitálových výdajů zůstalo nerozděleno 3 167 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2022 na dotace fyzickým osobám. Na příslibech zůstalo nevyplaceno 156 dotací příjemcům z důvodu nedodání příslušné dokumentace pro vyhodnocení akce a k zúčtování, tyto dotace budou vyplaceny v následujícím období.

4. FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2021		
druhé zařídění	název	částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	23 906 925,55
2141	příjmy z úroků	90 717,74
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	504 079,67
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	27 993,54
2229	přijaté vratky transferů	1 793 146,45
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	120 977 000,00
	zdroje celkem	123 398 937,40
5163	služby peněžních ústavů	386,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	130 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	2 538 637,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 514 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	15 077 889,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	965 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	420 000,00
5311	neinvestiční transfery Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	204 970,74
5321	neinvestiční transfery obcím	10 365 000,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	130 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	4 200 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	250 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	121,00
	běžné výdaje - celkem	43 956 003,74
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 816 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	450 000,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00
6331	investiční transfery Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	2 795 029,26
6341	investiční transfery obcím	82 514 727,66
	kapitálové výdaje - celkem	87 675 756,92
	výdaje - celkem	131 631 760,66
	stav účtu k 31. 12. 2020	15 674 102,29

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních

prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 dne 25. 1. 2021.

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 65 898 tis. Kč byl unesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 byl následně navýšen:

- o 13 613 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021,
- o 40 000 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021,
- o 1 466 tis. Kč, n usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 na celkovou výši 120 977 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 146 468 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2021), z toho byla rozpočtována částka 57 216 tis. Kč v běžných výdajích a 89 252 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 43 956 tis. Kč (76,82 % upraveného rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 87 676 tis. Kč (98,23 % upraveného rozpočtu).

V roce 2021 byly na účtu 236 600 Fondu Ústeckého kraje realizovány tyto podpory (včetně bankovních poplatků za vedení účtu):

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2021	Skutečné čerpání v %
CELKEM – běžné výdaje		57 216	43 956	76,82
Oblast- podpory podnikání, inovací a transformace		20 175	10 095	50,04
Bankovní poplatky		2	0	0,00
Individuální dotace	00222	14 158	10 095	71,30
Mobility Innovation Hub (MIH)	00317	6 015	0	0,00
Oblast – kancelář hejtmána		11 034	8 980	81,38
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	6 752	4 775	70,72
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	4 077	4 000	98,11
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	205	205	100,00
Oblast- regionální rozvoj		8 000	8 000	100,00
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	8 000	8 000	100,00
Oblast- školství, mládež a tělovýchova		9 827	8 701	88,54
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou	00207	7 974	7 501	94,07
Atletika pro děti	00220	1 001	1 000	99,90

Název	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2021	Skutečné čerpání v %
Podpora hokeje a fotbalu	00228	200	0	0,00
Výkonnostní sport	00235	452	0	0,00
Podpora Sokolských žup	00264	200	200	100,00
Oblast – kultura a památková péče		8 180	8 180	100,00
Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	8 180	8 180	100,00

V oblasti kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Název	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2021	Skutečné čerpání v %
CELKEM – kapitálové výdaje		89 252	87 676	98,23
Oblast- podpory podnikání, inovací a transformace		2 020	1 656	81,98
Individuální dotace	00222	2 020	1 656	81,98
Oblast – kancelář hejtmána		2 795	2 795	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	2 795	2 795	100,00
Oblast – regionální rozvoj		1 466	1 466	100,00
Dotace na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v destinaci České středohoří 2021		1 466	1 466	100,00
Oblast – zdravotnictví		40 000	40 000	100,00
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví	00265	40 000	40 000	100,00
Oblast – dopravy		42 971	41 759	97,18
Dopravní terminály	00318	42 971	41 759	97,18

Objemově nejvýznamnější individuální dotace:**Individuální dotace - Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (PIT)****Individuální dotace****UZ: 00222****Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 16 178 tis. Kč****Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 11 751 tis. Kč****Skutečné čerpání: 72,64 %**

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 2021 bylo přijato celkem 274 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 61 dotací v rámci běžných výdajů a 7 dotací v rámci kapitálových výdajů, ve 2 případech byly příjemcům na základě kontroly vráceny přeplatky vrácených dotací z roku 2020 (Sdružení Čechů u Volyně a jejich přátel, z. s. a Město Šluknov).

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Celková částka Individuálních dotací na UZ 00222, kterou bylo možno v roce 2021 čerpat, činila 16 178 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2021), z toho byla rozpočtována částka 14 158 tis. Kč v běžných výdajích a 2 020 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 Fondu v oblasti běžných výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 14 158 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 095 Kč, tj. čerpání na 71,30 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 61 dotací. V průběhu roku 2021 byly podpořeny např. projekty:

Charita Most, ZDVOP Mostáček (800 tis. Kč), SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, Celoroční činnost dobrovolných hasičů v ÚK (700 tis. Kč), Obec Raná, Stabilizace havarijního stavu sesuvu svahu (500 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 3 758 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2022.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 Fondu v oblasti kapitálových výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 2 020 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 656 tis. Kč, tj. čerpání na 81,98 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 7 dotací. V průběhu roku 2021 byly podpořeny např. projekty:

Město Česká Kamenice, Cyklostezka - Česká Kamenice - Kamenický Šenov (350 tis. Kč), Arkadie, o.p.s., Teplice, Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením (350 tis. Kč), TJ Sokol Roudnice nad Labem, Oprava havarijního stavu střechy kina Sokol -včetně zateplení (350 tis. Kč).

Na rezervě zůstalo nerozděleno 364 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2022.

Individuální dotace - Oblast regionálního rozvoje (RR)

Podpora činnosti destinačních managementů

UZ: 00219

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 8 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 8 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 oblasti běžných výdajů na UZ 00219 činil 8 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 014/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021, usnesením č. 026/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021, usnesením č. 035/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty (České Švýcarsko, o. p. s., Destinační agentura Krušné hory, o. p. s., Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s., Destinační agentura České středohoří, o. p. s.).

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

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou

UZ: 00207

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 7 974 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 7 501 tis. Kč

Skutečné čerpání: 94,07 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora práce s mládeží v kolektivních olympijských sportech, v klubech s vysokou výkonností a jejich spolupráce s menšími kluby s cílem udržení hráčů v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 v oblasti běžných výdajů na UZ00207 činil 7 974 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 501 tis. Kč, tj. čerpání na 94,07 %.

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

Na rezervě zůstalo nerozděleno 473 tis. Kč, bude převedeno do roku 2022.

Individuální dotace - Oblast kultury a památkové péče (KP)

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje

UZ: 00311

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 8 180 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 8 180 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2021

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 v oblasti běžných výdajů na UZ00311 činil 8 180 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 180 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Individuální dotace - Oblast zdravotnictví (ZD)

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

UZ: 00265

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 40 000 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 40 000 tis. Kč

Skutečné čerpání: 100,00 %

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

Ústeckému kraji byly doručeny žádosti Města Duchcov, Města Kadaně, Města Roudnice nad Labem a Města Žatec o poskytnutí dotace v souvislosti s rozvojem zdraví ve spádové oblasti obce v rámci záměru podpory plnění základních úkolů obce – vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví v souladu se zněním § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V roce 2021 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace - Oblast dopravy a silničního hospodářství (DS)

Dopravní terminály

UZ: 00318

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021: 42 971 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2021: 41 759 tis. Kč

Skutečné čerpání: 97,18 %

Ústecký kraj uzavřel s městy Litvínovem a Kláštercem nad Ohří „Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří, ve kterých se Ústecký kraj zavázal poskytnout oběma městům dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města. Dále se Ústecký kraj zavázal poskytnout městům dotaci ve výši odpovídající 80 % celkové výše sjednaných kupních cen na výkup pozemků.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 212 tis. Kč z důvodu předpokládané (odhadované) částky na výkup pozemků, která byla nakonec nižší než předpoklad. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2022 v rámci rezervy pro individuální dotace oblasti podpory podnikání, inovací a transformace (ÚZ 222).

5. FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 071/9Z/2017 dne 11. 12. 2017 sloučení účelově určeného peněžního Fondu životního prostředí Ústeckého kraje s účelově určeným peněžním Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje s novým názvem Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2018. Stejným usnesením byly schváleny Zásady Fondu vodního hospodářství a životního prostředí (dále jen Fond).

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

Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje r. 2021

v Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2021	153 589 165,45	běžné výdaje oblast vodního hospodářství	218,00
úroky	134 718,63		
příjmy z poplatků za znečištění ovzduší	24 972 900,00	běžné výdaje oblast životního prostředí	7 114 013,00
přijaté sankční platby, náklady řízení	112 500,00		
platby za odebrané množství podzemní vody	21 270 164,51	kapitálové výdaje oblast vodního hospodářství	31 350 111,00
vrátka dotace FVH – obec Pnětluky	1 871,51	kapitálové výdaje oblast životního prostředí	33 333 490,00
Zdroje celkem	200 081 320,10	Výdaje celkem	71 797 832,00
Převod zůstatku na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2022			128 283 488,10

OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

v Kč

Pohyby na účtech 236150 a 236 151 v roce 2021		
druhově zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	71 424 202,00
1357	platby za odebrané množství podzemní vody	21 270 164,51
2141	úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	94 639,64
2223	vrátka dotace	1 871,51
	zdroje - celkem	92 790 877,66
5163	služby peněžních ústavů	218,00
	běžné výdaje	218,00
6341	investiční transfery obcím	31 350 111,00
	kapitálové výdaje	31 350 111,00
	výdaje - celkem	31 350 329,00
	stav účtů k 31. 12. 2021	61 440 548,66

Příjmy oblasti vodního hospodářství jsou 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 2021 byla na účet připsána částka 21 270 tis. Kč,
- úroky z účtu, na běžném účtu tvořily úroky částku 52 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 42 tis. Kč.

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

Dle § 88h vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být využity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2021 nebylo ze zákonné rezervy čerpáno. V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2021 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 2022 částečně neprofinancováno celkem 12 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 24 797 tis. Kč. V samém závěru roku 2021 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 10 smluv, usnesením č. 013/11Z/2021 v celkové výši 27 862 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2022 a v letech následujících. Celkem je tedy zasmulvněno 52 659 tis. Kč.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 31 350 tis. Kč na projekty:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2021
Obec Domoušice	Stavební úpravy umělé vodní nádrže	1 366
Městys Peruc	Rekonstrukce malých vodních nádrží	698
Obec Malá Veleň	Malá Veleň – Vodovod Jedlka	2 881
Obec Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	2 667
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	866
Obec Malečov	Malečov – dostavba kanalizace	2 864
Obec Vrbice	Splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech	3 214
Obec Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	2 888
Obec Hřivice	Hřivice – kanalizace a ČOV Touchovice	426
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	2 383
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	1 437
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	412
Obec Holedeč	Rybník Holedeč - revitalizace	627
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany	Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa	3 598
Obec Chlumčany	Vlčí- výstavba ČOV a kanalizace	477

Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	517
Obec Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	1 512
Město Štětí	Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí	2 517
Celkem čerpáno v roce 2021		31 350

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2021 – 61 441 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných 52 659 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2022
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	31. 12. 2022	218
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31. 03. 2022	3 954
Obec Srbsice	Kanalizace v obci Srbsice	30. 06. 2022	1 284
Obec Veselá	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselá	31. 12. 2022	838
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	31. 03. 2022	3 576
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	31. 12. 2022	3 359
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	31. 12. 2022	935
Obec Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	30. 11. 2022	12
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	30. 11. 2022	2 081
Obec Kyškovice	Vodojem Kyškovice	31. 12. 2021*	3 672
Obec Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	31. 08. 2022	2 541
Obec Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	31. 12. 2021**	2 327
			24 797
Obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a ČOV II. etapa	31. 12. 2023	5 000
Obec Libochovany	Kanalizace a ČOV - Libochovany, Řepnice, I. etapa	31. 01. 2024	5 000
Obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV	10. 06. 2023	4 997
Město Blšany	Blšany - splašková tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 700 EO	31. 03. 2022	4 999
Město Jiříkov	Vodovod Filipov	31. 01. 2024	144
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura MŠ	31. 12. 2022	1 354
Město Třebenice	Kanalizace a vodovod Třebenice - ul. Zimmerova	31. 01. 2022	646
Obec Černovice	ČOV Černovice	31. 12. 2023	4 998
Obec Janov	Janov - intenzifikace ČOV	31. 12. 2022	423
Obec Dolní Podluží	Stavba dešťové kanalizace Dolní Podluží	31. 12. 2022	301
			27 862
Celkem			52 659

* v únoru 2022 byla smlouva zrušena

** smlouva byla podepsána v lednu 2022

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

v Kč

Pohyby na účtech 236 152 a 236 340 v roce 2021		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	82 164 963,45
1332	poplatky za znečištění ovzduší	24 972 900,00
2141	úroky na běžném a zhodnocovacím účtu	40 078,99
2212	pokuty za delikty na úseku ochrany životního prostředí	112 500,00
	zdroje - celkem	107 290 442,44
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5321, 5329	neinvestiční transfery obcím – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 - 2025	4 480 010,00
5909	vrátka přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	2 633 775,00
	běžné výdaje	7 114 013,00
6341	investiční transfery obcím – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 - 2025	33 333 490,00
	kapitálové výdaje	33 333 490,00
	výdaje - celkem	40 447 503,00
	stav účtů k 31. 12. 2021	66 842 939,44

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 2021 byla na účet připsána částka 24 973 tis. Kč.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků (40 tis. Kč), na běžném účtu tvořily úroky částku 4 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu částku 36 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 2021 částku ve výši 113 tis. Kč (příjem z pokut ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje: Měď Povrly, a.s. 50 tis. Kč, Žatecká Teplárenská, a.s. 15 tis. Kč, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 8 tis. Kč, ENERGY Ústí nad Labem, a.s. 25 tis. Kč, CHEMOTEX Děčín a.s. 10 tis. Kč a Chemoprojekt, a.s. 5 tis. Kč).

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

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

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

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 37 814 tis. Kč v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na projekty:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2021
Obec Nové Sedlo	Pořízení drtiče větví a kontejneru	25
Městské technické služby Bílina	Pořízení tašek na třídění v domácnostech a velkokapacitních kontejnerů na BRKO pro potřeby MTS Bílina	279
Obec Vchynice	Vybavení sběrného dvora	83
Obec Dolní Podluží	Modernizace sběrného místa Dolní Podluží	60
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Teplice 2020	1
Obec Lhotka nad Labem	Kompostéry pro občany obce Lhotka nad Labem	218
Obec Zbrašín	Pořízení sběrových nádob pro tříděný odpad	207
Město Dolní Poustevna	Dolní Poustevna - pořízení manipulační techniky	29
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	86
Obec Homole u Panny	Homole kompostuje!	369
Obec Býčkovice	Sběrné místo Býčkovice	23
Obec Markvartice	Pořízení kompostérů	200
Obec Velké Chvojno	Velké Chvojno kompostuje	341
Svazek obcí SEVER	Kompostéry pro občany	496
Obec Křešice	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu a pořízení kompostérů pro občany	298
Obec Černouček	Obec Černouček – sběrný dvůr	30
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry II	74
Obec Boleboř	Zřízení sběrného dvora	13
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí	500
Obec Nezabylice	Sběrný dvůr Nezabylice	147
Obec Líšňany	Sběrný dvůr Líšňany	45
Město Chabařovice	Kompostéry pro občany města Chabařovice a Roudníky	192
Obec Janov	Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov	44
Město Žatec	Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci	240
Město Žatec	Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci	240
Město Žatec	Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci	240
Neinvestiční výdaje		4 480
Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy, Litoměřice	580
Obec Malé Žernoseky	Pořízení vibračního tříděče pro předcházení vzniku komunálního odpadu	147
Obec Nové Sedlo	Pořízení drtiče větví a kontejneru	259
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	378
Obec Dolní Podluží	Modernizace sběrného místa Dolní Podluží	412
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Teplice 2020	643
Obec Blažim	Pořízení velkoobjemových kontejnerů Blažim	69
Obec Okounov	Vybavení sběrného dvora	327
Obec Výškov	Nákup štěpkovače	291

Obec Kleneč	Mobilní eko-sklad na elektroodpad	142
Statutární město Chomutov	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká	489
Obec Všestudy	Pořízení kontejnerů na bioodpad	90
Obec Spořice	Pořízení dopravního prostředku pro oddělený sběr komunálního odpadu	1 223
Obec Kryštofovy Hamry	Pořízení kontejnerů na kov a nebezpečný odpad	124
Obec Dobříň	Dobříň – nakládání s odpady	432
Obec Černouček	Sběrný dvůr Černouček	996
Město Dolní Poustevna	Dolní Poustevna - pořízení manipulační techniky	264
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	345
Město Šluknov	Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově	483
Obec Býčkovice	Sběrné místo Býčkovice	276
Služby města Vejprty	Pořízení svozového vozidla na tříděný odpad	3 679
Obec Křešice	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu a pořízení kompostérů pro občany	175
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné kontejnery - Švermova ulice v Roudnici nad Labem	302
Obec Černouček	Obec Černouček – sběrný dvůr	306
Obec Domoušice	Pořízení manipulační techniky 2020	500
Obec Boleboř	Zřízení sběrného dvora	203
Obec Liběšice	Obec Liběšice – polopodzemní kontejnery	713
Obec Hříškov	Odpadové hospodářství Hříškov	846
Obec Nezabylice	Sběrný dvůr Nezabylice	3 529
Obec Staré Křečany	Staré Křečany - sběrný dvůr	3 746
Obec Líšňany	Sběrný dvůr Líšňany	2 279
Město Ústěk	Svozové auto pro Ústěk a další vybrané obce Ústeckého kraje	4 080
Obec Radonice	Nosič kontejnerů za traktor + kontejner	546
Obec Srbská Kamenice	Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Srbská Kamenice	558
Obec Všehrdy	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy	1 309
Město Lovosice	Podzemní kontejnery pro oddělený sběr materiálově využitelných složek komunálního odpadu	900
Město Velký Šenov	Nákup velkoobjemových kontejnerů pro sběr komunálního odpadu ve Velkém Šenově	223
Obec Janov	Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov	200
Obec Černěves	Obec Černěves separovaný sběr odpadu	1 269
Investiční výdaje		33 333
Celkem čerpáno v roce 2021		37 814

Zůstatek Fondu činil k 31. 12. 2021 66 843 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných 6 267 tis. Kč v počtu 6 smluv z 2., 3. a 4. výzvy Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (dále jen „POH“). V samém závěru roku 2021 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 50 smluv v rámci 5. výzvy POH, usnesením č. 016/11Z/2021 v celkové výši 37 652 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2022 a v letech následujících. Celkem je tedy zasmluvněno 43 919 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2022
Obec Třeбенice	Sběrný dvůr Třeбенice	31. 12. 2022	4 142
2. výzva POH			4 142
Obec Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	31. 12. 2022	98
3. výzva POH			98
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu	31. 12. 2022	151
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	30. 06. 2022	665
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	31. 03. 2022	455
Obec Bílenice	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílenice	31. 10. 2021*	756
4. výzva POH			2 027
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko předchází vzniku komunálního odpadu - horské obce	31. 12. 2022	458
Statutární město Děčín	Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	31. 12. 2022	86
Město Terežín	Zefektivnění sběru tříděného odpadu ve městě Terežín a místních částech	31. 03. 2022	500
Obec Polepy	Vybavení domácností kompostéry v obci Polepy	31. 03. 2022	175
Obec Měrunice	Vybavení domácností kompostéry v obci Měrunice	30. 06. 2022	429
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko	Chomutovsko předchází vzniku komunálního odpadu - 4 - údolní obce	31. 12. 2022	498
Obec Býčkovice	Obecní kompostárna Býčkovice	30. 06. 2022	500
Město Lovosice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad	30. 11. 2022	500
Město Lovosice	Pořízení svozového vozidla a hydraulických lisovacích boxů	30. 11. 2022	2 908
Statutární město Děčín	Pořízení nádob na BIO odpad včetně příslušenství	31. 12. 2022	235
Služby města Oseka s.r.o.	Rozšíření kapacity sběru tříděného odpadu, Osek	30. 11. 2022	3 471
Obec Velká Bukovina	Pořízení manipulačního prostředku pro bioodpad Velká Bukovina	31. 12. 2022	1 332
Město Třeбенice	Vybavení domácností kompostéry	31. 10. 2022	500
Obec Žiželice	Pořízení kontejnerů, dopravního prostř. a přívěsu pro oddělení sběr složek komunál. odpadu- Žiželice	30. 06. 2022	1 203
Obec Holedeč	Podpora domácího kompostování Holedeč	31. 12. 2021**	500
Město Litvínov	Kompostéry pro občany města Litvínov	31. 12. 2022	500
Obec Chotiměř	Pořízení malotraktoru pro svoz odpadu a komunální účely	31. 05. 2022	702
Obec Proboštov	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov	31. 12. 2022	180

Obec Obrnice	Kompostéry pro Obrnice II.	30. 06. 2022	142
Město Šluknov	Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny	30. 11. 2022	4 561
Obec Liběšice	Obec Liběšice - polopodzemní kontejnery	30. 11. 2022	844
Statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech Statutární město Teplice 2021	31. 10. 2022	266
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání - Statutární město Teplice 2021	30. 11. 2022	1 393
Městys Brozany nad Ohří	Optimalizace sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu	30. 06. 2022	476
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	31. 12. 2021**	452
Obec Radonice	Pořízení nástavby na sběr a svoz tříděného odpadu na traktorový nosič	30. 09. 2022	945
Obec Podbořanský Rohozec	Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu - Podbořanský Rohozec	31. 12. 2021**	86
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí 2022	30. 09. 2022	498
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Tomanova	31. 03. 2022	252
Obec Obrnice	Kontejnery pro sběrný dvůr v Obrnicích	31. 08. 2022	187
Město Jílové	Domácí kompostéry město Jílové	30. 09. 2022	280
Město Trmice	Trmice - Modernizace sběrného místa	30. 09. 2022	760
Obec Třebušín	Pořízení kompostérů pro občany obce	31. 05. 2022	67
Obec Chodouny	Popelnice na tříděný odpad a bio	30. 06. 2022	493
Město Velký Šenov	Nákup kompostérů pro občany města Velký Šenov - II. etapa	30. 06. 2022	140
Technické služby města Mostu a. s.	Domácí kompostéry pro Most	01. 04. 2022	499
Obec Křimov	Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Křimov	30. 06. 2022	421
Obec Hrobce	Lepší podmínky pro třídění odpadu v Hrobcích	31. 12. 2022	1 708
Obec Nové Dvory	Obec Nové Dvory - Oddělený sběr odpadu	30. 11. 2022	1 203
Statutární město Ústí nad Labem	Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu	30. 09. 2022	498
Město Žatec	Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci	31. 08. 2023	498
SONO PLUS, s.r.o.	Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce "SONO"	31. 05. 2022	2 000
Obec Janov	Sběrná místa pro tříděný odpad Janov - II. etapa	31. 12. 2022	273
Obec Křešice	Pořízení nádob na separovaný odpad pro občany obce	30. 06. 2022	644
Město Žatec	Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec	31. 08. 2022	1 237
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov II.	30. 04. 2022	165
Obec Lenešice	Kontejnery, štěpkovač a pakovací lis pro obec Lenešice	01. 04. 2022	836
Obec Nové Sedlo	Pořízení drtiče dřevního odpadu	31. 05. 2022	699
Obec Dolní Zálezly	Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly	31. 07. 2022	266

Obec Vchynice	Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek	31. 08. 2022	186
5. výzva POH			37 652
Zasmluvněno - celkem	2, 3, 4 a 5. výzva POH		43 919

* dotace byla vyplacena v lednu 2022

** smlouvy byly podepsány v lednu/únoru 2022

Přehled zkratk:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

ul. – ulice

KO – komunální odpad

BRO – biologicky rozložitelný odpad

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

č. p. – číslo popisné

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

POH – Program odpadového hospodářství

MTS – Městské technické služby

ÚK – Ústecký kraj

6. FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2021		
druhové zatřídění	název	Částka v Kč
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	13 633 169,30
2141	příjmy z úroků	36 714,76
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu	5 599 096,57
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00
4134	příděl z rozpočtu do fondu (z toho 10 000 tis. Kč z rozpočtu kraje a 10 000 tis. Kč z dotace Ministerstva financí ČR)	20 000 000,00
	zdroje - celkem	26 635 811,53
5031	povinné pojistné na sociálním zabezpečení	1 290 697,57
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	559 428,00
5051	mzdové náhrady	3 688 428,00
5133	léky a zdravotnický materiál	362 244,24
5139	nákup materiálu	28 955,30
5154	elektrická energie	9 599,90
5156	pohonné hmoty	70 000,00
5163	služby peněžních ústavů	1 144,60
5164	nájemné	408 481,62
5169	nákup ostatních služeb	11 435 573,28
5194	věcné dary	238 156,10
5319	ostatní neinvestiční transfery Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	739 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím – humanitární pomoc	3 300 000,00
5323	neinvestiční transfery krajům – humanitární pomoc Jihomoravskému kraji	2 000 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00
	běžné výdaje - celkem	25 131 719,61
6316	investiční transfer Krajské zdravotní, a. s.	330 948,00
	kapitálové výdaje - celkem	330 948,00
	výdaje - celkem	25 462 667,61
	stav účtu k 31. 12. 2021	14 806 313,22

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpání finančních prostředků z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 009/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Ústeckému kraji byla poskytnuta dotace od

- Ministerstva financí ČR ve výši 10 000 tis. Kč z rezervy na řešení krizových situací na výdaje spojené s výskytem SARS CoV-2. Nevyčerpano zůstalo 350 tis. Kč, které byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do státního rozpočtu,
- Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 5 925 tis. Kč, z toho:
 1. na refundace výdajů vynaložených v souvislosti s nařízenou pracovní povinností studentům a žákům na základě krizového opatření vydaného usnesením vlády č. 248/2021 na základě rozhodnutí MZDR 8905/2021-27/OKP finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpany ve výši 543 tis. Kč, vratka ve výši 7 tis. Kč byla uskutečněna v průběhu roku 2021 na účet Ministerstva zdravotnictví,
 2. peněžní náhrady za nařízený výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu na základě rozhodnutí MZDR 525/2021-39/OKP finanční prostředky ve výši 5 240 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpany ve výši 4 863 tis. Kč, vratka ve výši 377 tis. Kč byla uskutečněna v průběhu roku 2021 na účet Ministerstva zdravotnictví,
 3. peněžní náhrady vynaložené v souvislosti s nařízenou pracovní povinností lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům na základě krizového opatření vydaného usnesením vlády č. 247/2021 na základě rozhodnutí MZDR 8905/2021-28/OKP finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpany ve výši 132 tis. Kč, vratka ve výši 3 tis. Kč byla uskutečněna v průběhu roku 2021 na účet Ministerstva zdravotnictví
- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 61 tis. Kč doplatek za náhrady z uložených pracovních povinností v době krizového stavu,
- Finanční dar Karlovarského a Plzeňského kraje v celkové výši 1 000 tis. Kč na odstranění následků extrémních bouřek v červnu 2021 v Ústeckém kraji (tornádo) – finanční prostředky byly rozděleny mezi obyvatele města Kryry (Stebno), a obce Liběšice (Klůček) dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021.

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na výdaje v souvislosti s výskytem SARS CoV-2 nad rámec dotací viz výše

- služby (ubytování, zajištění terénních odběrů pro testování, činnost krajského koordinátora) v celkové částce 2 134 tis. Kč,
- ochranné pomůcky v celkové částce 362 tis. Kč,
- pohonné hmoty v částce 70 tis. Kč,
- pronájem kontejnerů v celkové částce 60 tis. Kč,
- individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru ČR (ÚL) v částce 739 tis. Kč,
- Krajská zdravotní, a.s. – finanční dar – nákup mrazících boxů na vakcíny v částce 331 tis. Kč,
- nákup drobného majetku v částce 5 tis. Kč.

Dále byly z FMU poskytnuty finanční dary a humanitární pomoc:

usnesením Rady Ústeckého kraje č. 006/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021

- fyzickým osobám na odstranění následků živelné pohromy (tornádo) v celkové výši 1 000 tis. Kč na území města Kryry (Stebno) a obce Liběšice (Klůček),

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 005/8Z/2021 ze dne 12. 7. 2021

- Jihomoravskému kraji ve výši 2 000 tis. Kč na odstranění následků živelné události (tornádo),
- městu Kryry ve výši 2 000 tis. Kč na odstranění následků živelné události (tornádo),
- obci Liběšice ve výši 500 tis. Kč na odstranění následků živelné události (tornádo),
- obci Blatno ve výši 200 tis. Kč na odstranění následků živelné události (tornádo),

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021

- městu Dolní Poustevna ve výši 400 tis. Kč na odstranění následků živelné události (přítalová povodeň),
- obci Lobendava ve výši 200 tis. Kč na odstranění následků živelné události (přítalová povodeň).

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 ve výši 14 806 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací v dalších letech.

7. FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2021		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2020)	5 624 817,83
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	39 400,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	11 336 700,00
	zdroje - celkem	17 000 917,83
5131	voda do studánek	64 602,00
5169	příspěvek na stravování	958 365,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	6 332 693,01
5499	peněžní dary	250 000,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 804 822,00
5499	stravenkový paušál	797 700,00
	běžné výdaje - celkem	12 208 182,01
	stav účtu k 31. 12. 2021	4 792 735,82

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

Z Fondu byly v roce 2021 čerpány finanční prostředky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, na penzijní připojištění a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2021, která byla Dodatkem č. 5 prodloužena do 31. 12. 2022.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 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 2022.

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

V Ústí nad Labem dne 16. května 2022

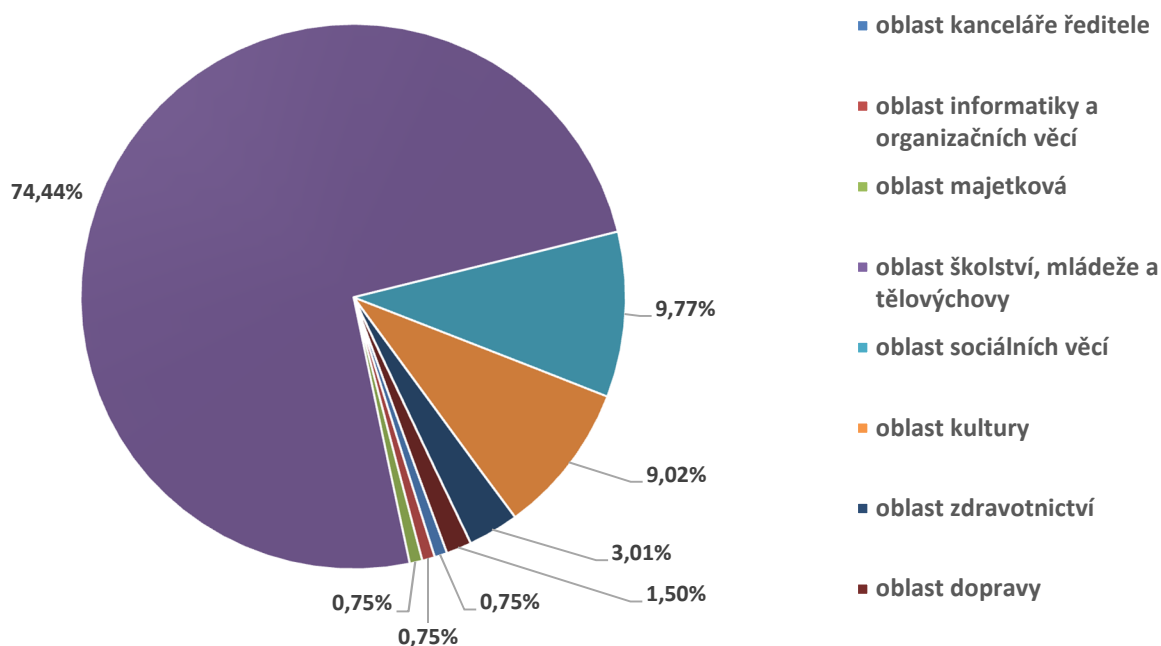
15. Hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2021 – účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2021 zřizovatelem 133 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
informatiky a organizačních věcí	1
majetkové	1
školské	99
kultury a památkové péče	12
sociálních věcí	13
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	2

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 182/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 došlo od 1. 1. 2021 ke sloučení organizací Domov Brtníky, příspěvková organizace a Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace pod nástupnickou organizací Domov Brtníky, příspěvková organizace.

Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech v procentech



Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2021 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů.

I. Schválení účetní závěrky

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) předložily příspěvkové organizace zřizovateli ke schválení účetní závěrky za rok 2021.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Ústeckého kraje jsou schvalovány na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška č. 220/2013 Sb.“) a Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem schválených Radou Ústeckého kraje (dále RÚK) usnesením č. 30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 (dále jen „Pravidla“). Dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. se schvalují účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, s termínem schválení do šesti měsíců od data sestavení. O schválení či neschválení se sepisuje protokol, který se odesílá do Centrálního systému účetních informací státu.

Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese jejich statutární orgán (ust. § 18 odst. 3 zákona o účetnictví). Orgán, který schvaluje účetní závěrku, pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, že statutární orgán své odpovědnosti dostal. 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 2021 předloženy následující podklady:

- a) Účetní závěrka,
- b) zpráva auditora,
- c) zpráva interního auditora,
- d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
- e) inventarizační zpráva,
- f) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách, a
- g) návrh na rozdělení výsledku hospodaření.

V souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházelo ověření účetní závěrky auditorem (40 organizací) příp. vyjádření svodného odboru (93 organizací). Oproti roku 2020 si nechalo ověřit účetní závěrku auditorem o 2 organizace méně z důvodu, že organizacím tuto povinnost neukládají platné právní předpisy.

Ačkoliv nevykazuje nástupnická organizace Domov Brtníky, p. o. inventarizační rozdíl za rok 2021, inventarizační rozdíly slučované organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o. vzniklé v minulém období, nebyly dosud vypořádány. Nadále totiž probíhá kontrola účetnictví za sloučenou organizaci. K závěrečnému vypořádání inventarizačních rozdílů v této souvislosti dojde nejpozději do 12/2022. Nedohledaný majetek bude řešen ustanovením škodní a likvidační komise na základě příkazu ředitelky nástupnické organizace.

Krajská majetková, příspěvková organizace má nekrytý fond investic ve výši 286 tis. Kč za prodej DHM v prosinci 2021, které byly uhrazeny v lednu 2022. Dále má nekrytý rezervní fond ve výši 43 tis. Kč. Tyto finanční prostředky použila příspěvková organizace k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, avšak účetním pochybením nebyl snížen stav rezervního fondu. Oprava zaúčtování byla provedena v dubnu 2022.

Jako další informace viz příloha č. 5 byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost. Porušení rozpočtové kázně (dále PRK) z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2021 bylo zjištěno u Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace.

Schválení účetní závěrky

Všech 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. 2021 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2021 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2021 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. 2021,
- 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 r. 2021 ovlivnily pokračující ekonomické důsledky spojené s pandemií COVID – 19. Jednalo se zejména o snížení zdrojů od zřizovatele v rámci úsporného schváleného rozpočtu kraje. A dále o omezení činností generujících výnosy např. uzavření organizací, zrušení pronájmů, útlum produktivních prací žáků učebních oborů.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2021 dosáhlo celkem:

- 89 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 59 291 tis. Kč,
- 40 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 4 organizace vykazují záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu 9 244 tis. Kč.

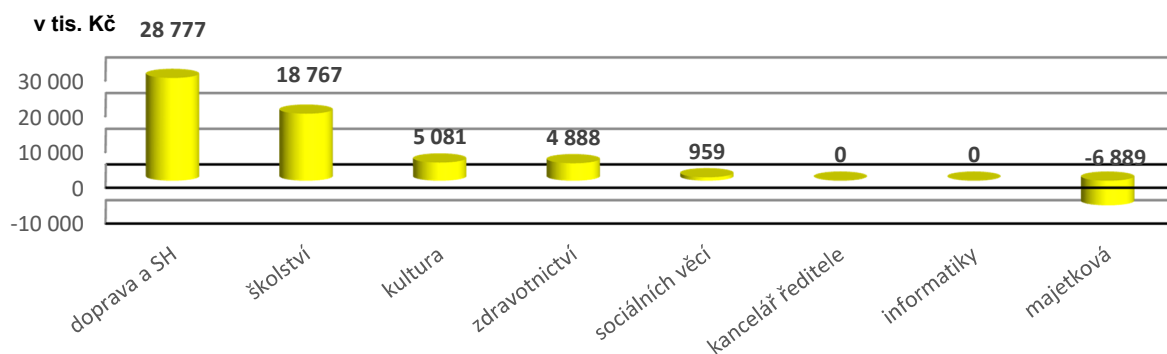
Výsledek hospodaření (VH) za rok 2021 – krytý finančními prostředky

v tis. Kč

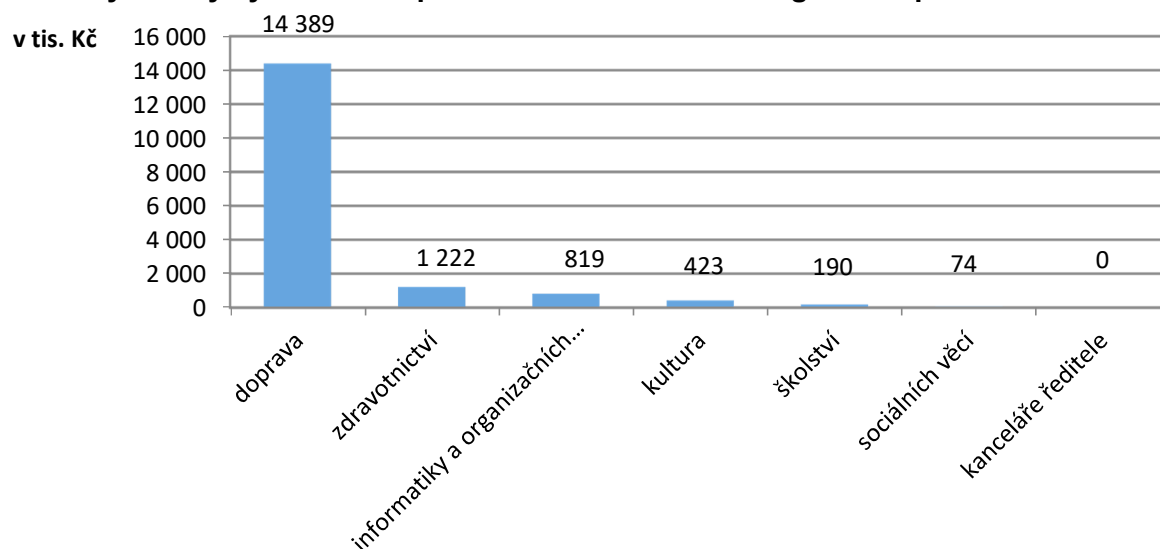
oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství, mládeže a tělovýchovy	66	18 767	30	3	- 2 355
kultura	8	5 081	4	0	0
sociálních věcí	12	959	1	0	0
zdravotnictví	1	4 888	3	0	0
doprava a SH	1	28 777	1	0	0
kanceláře ředitele	0	0	1	0	0
informatiky a organizačních věcí	1	819	0	0	0
majetková	0	0	0	1	- 6 889
celkem	89	59 291	40	4	- 9 244

SH – silniční hospodářství

Výsledek hospodaření roku 2021 po oblastech

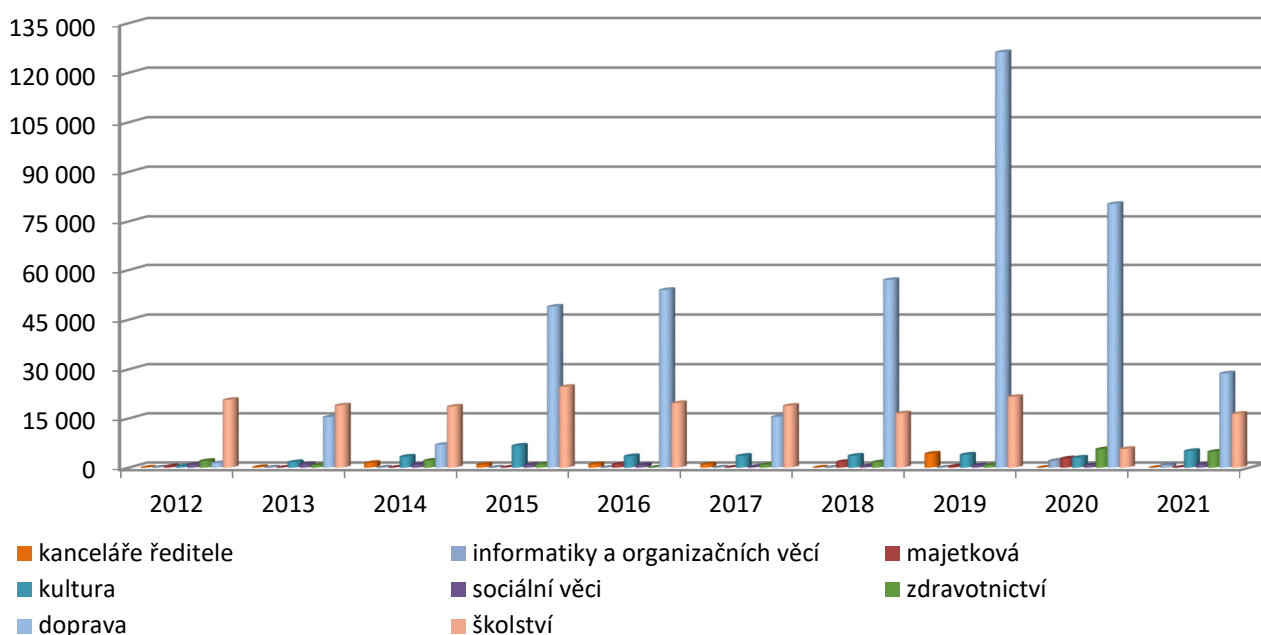


Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2021 na 1 organizaci po oblastech



Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2021

v tis. Kč

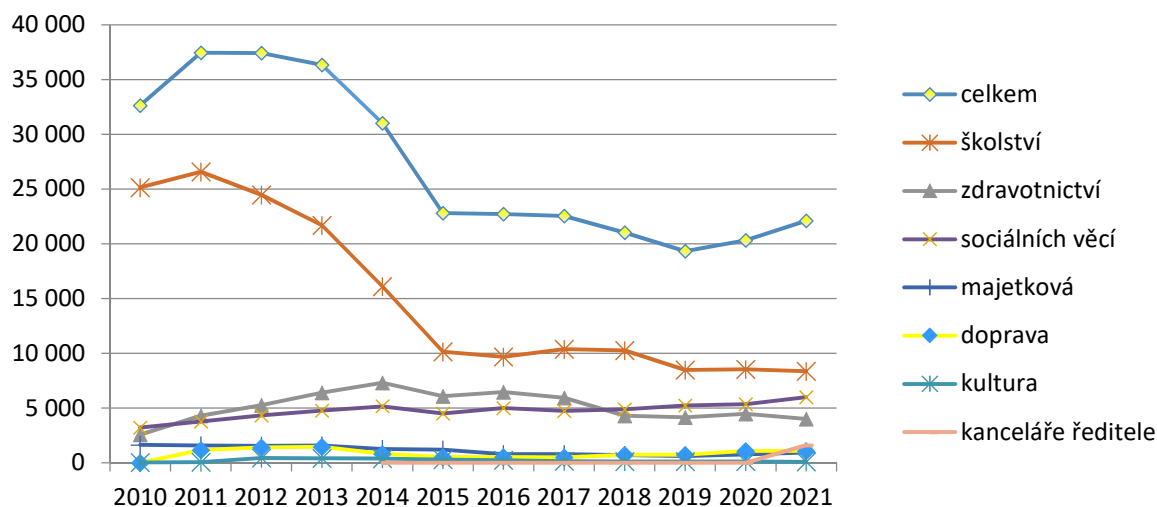


V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti, zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka), průměrném měsíčním platu. Žádné příspěvkové organizaci nebyla v roce 2021 schválena návratná finanční výpomoc.

oblast	nekrytí fondů v tis. Kč				pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč	zadluženost	Průměrný měsíční plat v Kč
	FI	RF	FO	FKSP			
kanceláře ředitele	0	4 083	0	0	1 617	0	43 988
informatiky a organizačních věcí	0	0	0	0	0	0	27 250
majetková	286	43	0	0	949	0	40 423
školství	3 398	56	108	334	8 351	0	41 560
kultura	0	0	0	0	95	0	33 986
sociálních věcí	0	0	0	0	6 007	3 637	37 197
zdravotnictví	2 806	0	0	0	3 996	0	59 843
doprava a SH	0	25 000	0	0	1 098	374 266	39 570
celkem	6 490	29 182	108	334	22 113	377 903	x

SH – silniční hospodářství

Vývoj výše pohledávek po oblastech



Odbor informatiky a organizačních věcí nevykazuje žádnou pohledávku více než 1 rok po splatnosti.

Zadluženost: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace si sjednala v roce 2018 úvěr 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. V roce 2021 bylo splaceno 60 672 tis. Kč a stav jistiny k 31. 12. 2021 činil 364 030 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře je stanovena k 31. 12. 2027. Dále si v roce 2020 otevřela Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace úvěr v celkové výši 600 000 tis. Kč na pořízení 95 ks autobusů včetně příslušenství. Možnost čerpání je stanovena do 31. 12. 2023 a čtvrtletní splácení bude zahájeno 31. 3. 2024. Stav jistiny k 31. 12. 2021 činil 10 480 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře je stanovena k 31. 12. 2032.

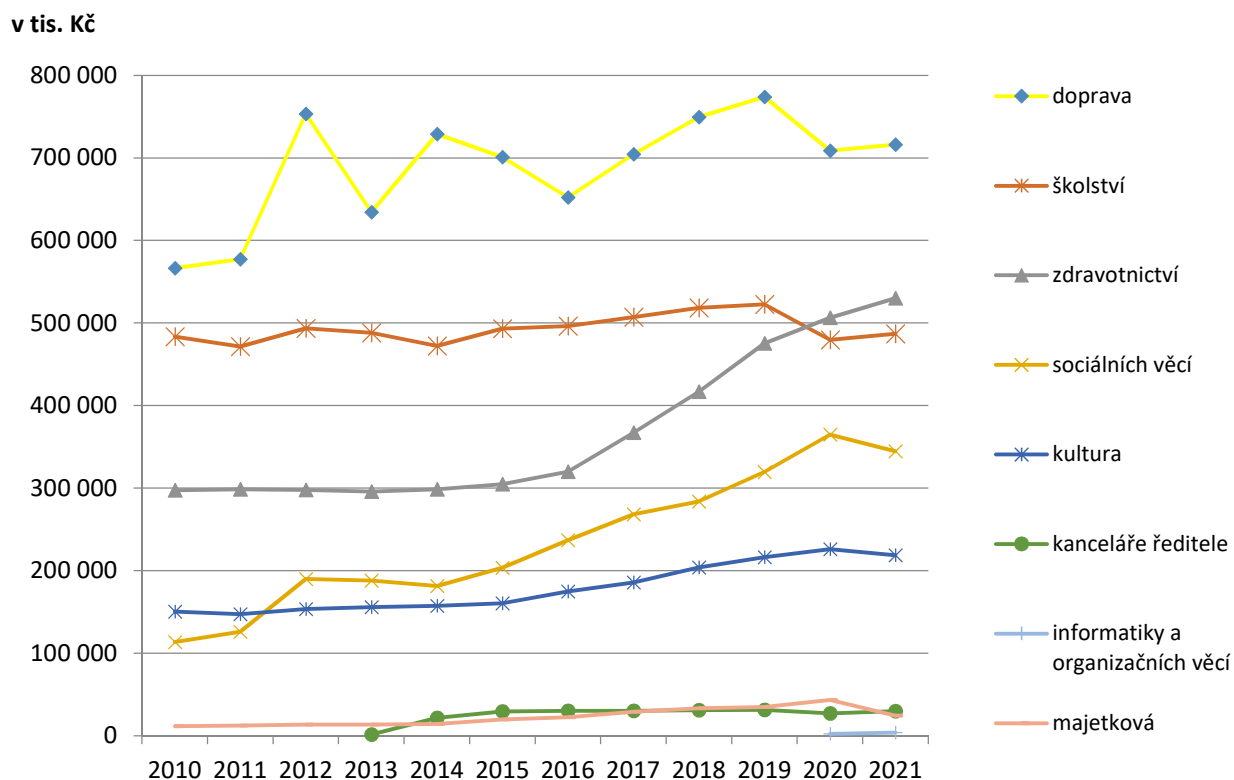
Leasingové smlouvy na pořízení vozidel uzavřely Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace a Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Jejich celkový závazek činil k 31. 12. 2021 3 499 tis. Kč.

Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2021

Oblast	příspěvek zřizovatele				v tis. Kč	
	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z fondu investic
kanceláře ředitele	29 665	0	0	0	5 423	17 595
informatiky a organizačních věcí	3 869	0	0	0	243	2 368
majetková	24 278	0	0	4 995	70 424	12 383
školství *	486 925	14 227	4 893	4 145	2 752 896	80 170
kultury	218 635	2 086	2 291	1 235	120 322	7 081
sociálních věcí	344 459	875	500	10 262	949 957	29 069
zdravotnictví	530 073	507	0	14 220	611 457	10 270
doprava a SH	715 999	30 000	130 000	169	412 997	209 437
Celkem	2 353 903	47 695	137 684	35 026	4 923 719	368 373

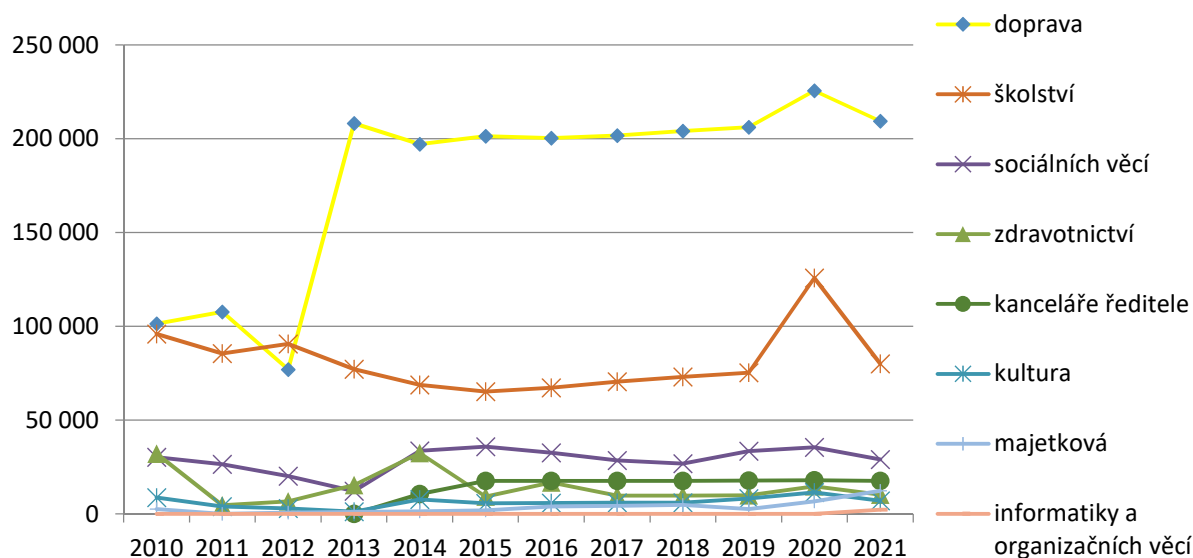
* Oblast SMT nemá stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



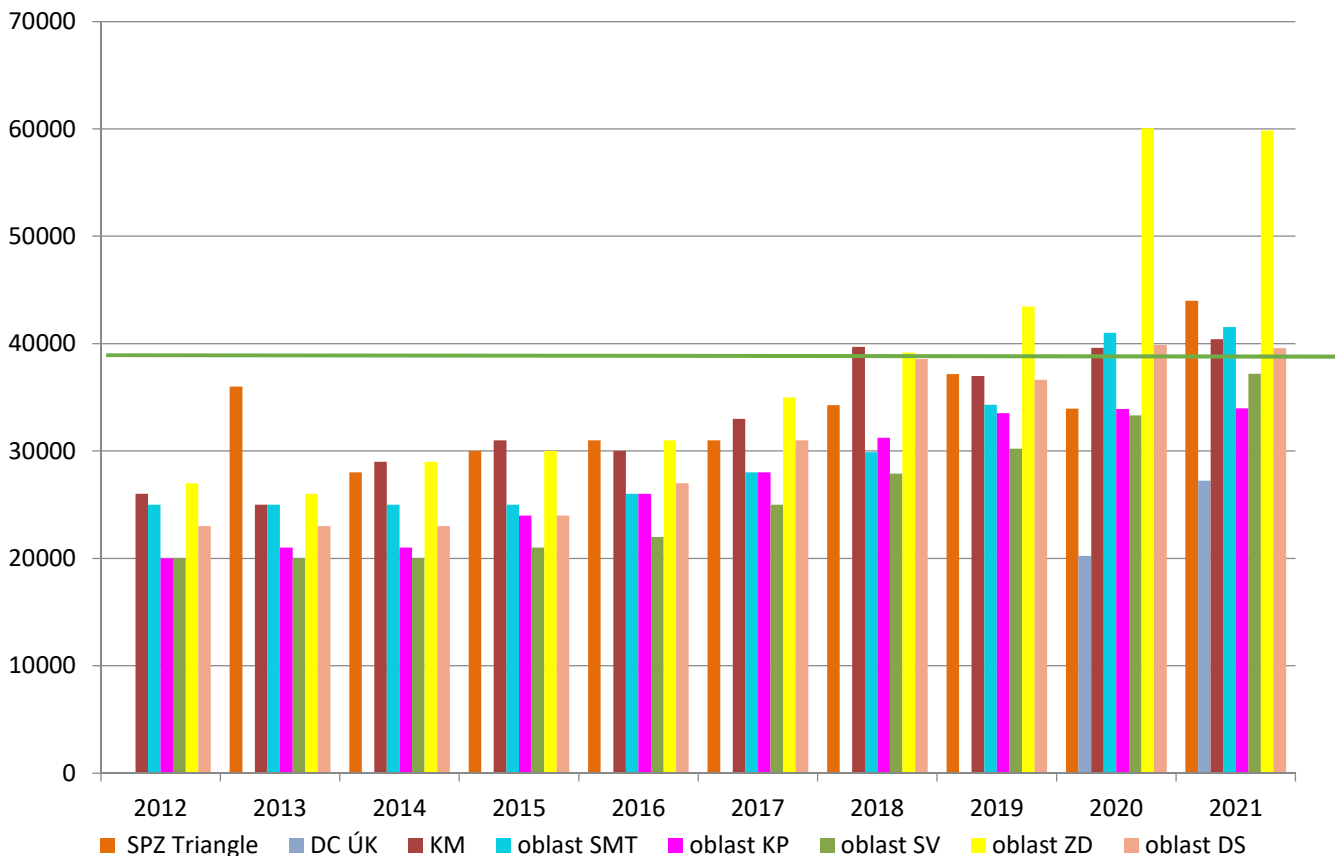
Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2021

v tis. Kč



Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v Kč

v Kč



■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 4. čtvrtletí 2021 je 37 839 Kč.

	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů			v Kč			
Oblast	počet organizací	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Záporný výsledek hospodaření	VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2021
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let					
kanceláře ředitele	1	0	0	0	0	0	0	85 388	0	0,21	0
informatiky a organizačních věcí	1	819 484	819 484	0	0	819 484	0	0	0	21,18	0
majetková	1	0	0	0	0	0	0	0	- 6 888 539		0
školství, mládeže a tělovýchovy	99	18 767 259	13 704 324	5 062 935	620 275	17 604 684	542 300	523 695	- 2 355 298	4,13	0
kultury a památkové péče	12	5 080 678	5 053 415	27 263	356 955	4 036 398	687 325	12 955	0	2,33	0
sociálních věcí	13	958 579	924 938	33 642	401 895	556 684	0	0	0	0,16	-452 643
zdravotnictví	4	4 888 236	4 855 401	32 835	0	2 932 941	1 955 294	0	0	0,92	-54 223 000*
dopravy a silničního hospodářství	2	28 776 708	20 186 319	8 590 389	0	27 328 708	1 448 000	2 191 823	0	3,78	0
celkem	133	59 290 944	45 543 880	13 747 064	1 379 125	53 278 900	4 632 919	2 813 861	- 9 243 837	2,49	-54 675 643

* Lékárenská služba, Teplice, p. o. – kumulovaná ztráta je vykazována dlouhodobě a v současné době je šetřena promlčecí doba exekuce.

Ztrátu z minulých let bude z výsledku hospodaření za rok 2021 kryt SŠ technická, Most, p. o., Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. a Domov Brtníky, p. o.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

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

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
SPZ Triangle	29 665	0	0	0	0	0	0	6 065	5 423	17 595

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2021 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 30 053 tis. Kč. Ke snížení příspěvku v průběhu roku došlo z důvodu úpravy odpisů. Ve skutečnosti byl příspěvkové organizaci chybně poskytnut příspěvek o 194 tis. Kč nižší, tj. 26 471 tis. Kč. Při kontrole hospodaření byla chyba zjištěna a organizaci bude nedoplatek vyrovnán do 30. 06. 2022.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 6 065 tis. Kč. V souvislosti s COVID-19 došlo k výraznému nárůstu čerpání ošetřovného na člena domácnosti, což mělo za následek úsporu v čerpání objemu prostředků na platy.

Povinný odvod z fondu investic byl pro rok 2021 schválen ve výši 17 983 tis. Kč. Následně došlo k úpravě odpisových plánů dle usnesení RÚK č. 010/21R/2021 ze dne 14. 07. 2021 na celkovou částku 17 595 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2021 dosáhla nekrytého kladného výsledku hospodaření v celkové výši 86 tis. Kč, který se skládá z nekrytého kladného výsledku hospodaření 2020 ve výši 23 tis. Kč a z nekrytého kladného výsledku hospodaření 2021 ve výši 63 tis. Kč. Důvodem nekrytí v obou letech je vyúčtování úroku z prodlení z nezaplacených faktur z nájemného a plateb za dodané energie. V současné době probíhá soudní spor o úhradu úroku z prodlení ze včas neprovedených úhrad nájemného a plateb za dodané energie za předchozí období. Nelze vyloučit, že soud žalobě s odkazem na dobré mravy nevyhoví a přizná úrok z prodlení v nižší sazbě).

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má nekrytý rezervní fond ve výši 4 083 tis. Kč vzniklý v souvislosti s neuhrazenými pohledávkami. Pohledávka za úroky z prodlení ve výši 1 015 tis. Kč je řešena formou žaloby u Okresního soudu v Teplicích. Ostatní fondy jsou kryté.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31. 12. 2021. V dokumentech neshledal rozpor a souhlasí s navrženým rozdělením do fondů.

V prosinci 2021 mělo být zasláno formou zápočtu 4 301 tis. Kč, ale bylo chybně zasláno o 194 tis. Kč méně. Toto pochybení bude napraveno v první polovině roku 2022.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Datové centrum, příspěvková organizace

Datové centrum, příspěvková organizace vznikla 01. 11. 2020 a její hlavní činností je provoz datového centra především pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Dále bude realizovat projekty v oblasti SMART a IT technologií a provozovat školící a vzdělávací centrum. V roce 2021 byla organizace v „stand by“ režimu.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Datové centrum	3 869	0	0	0	0	0	0	350	243	2 368

Příspěvek na provoz byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkové organizaci ve výši 3 869 tis. Kč a nebyl upravován.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 350 tis. Kč. Organizace nevyčerpala schválený objem prostředků na platy, jelikož zaměstnávala pouze jednoho zaměstnance z důvodu nečinnosti organizace.

Povinný odvod z fondu investic ve výši 2 368 tis. Kč byl odveden v souladu s usnesením RÚK 049/7R/2021 ze dne 27. 01. 2021.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2021 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 819 tis. Kč na základě nižších provozních nákladů. Organizace byla po celý rok v „stand by“ režimu a zároveň bylo třeba zabezpečit základní běžný chod budovy (čerpání elektrické energie, zapojení bezpečnostního systému). Při plánování rozpočtu nebylo možné odhadnout kolik serverových a diskových jednotek v této situaci bude nutné mít v provozu.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má kryté peněžní fondy.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření ve výši 819 tis. Kč navrhla příspěvková organizace přidělit do rezervního fondu v plné výši výsledku hospodaření.

Vyřádění svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace a porovnal jej dále s výkazy k 31. 12. 2021. S předloženými podklady a navrženým rozdělením do fondů svodný odbor souhlasí.

Vyřádění ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost (v rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka (chov skotu, produkce obilí)). Od 1. 1. 2021 do 1. 7. 2021 zajišťovala též nemocniční zdravotní služby prostřednictvím střediska Lužická nemocnice Rumburk.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Príspevek na provoz	Účelový neinvestiční príspevek		Príspevek na velkou údržbu		Účelový investiční príspevek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Krajská majetková	24 278	0	0	0	0	4 995	4 995	70 466	70 424	12 383

Príspevek zřizovatele na provoz byl pro rok 2021 oproti schválenému příspěvku ve výši 82 021 tis. Kč poskytnut příspěvkové organizaci v celkové výši 24 278 tis. Kč. Ke změně došlo především v důsledku převodu části prostředků na investiční příspěvek ve výši 4 995 tis. Kč za účelem pořízení zařízení do Lužické nemocnice Rumburk, zvýšení odpisů o 2 413 tis. Kč a z důvodu snížení příspěvku o 55 161 tis. Kč dle usnesení ZÚK č. 028/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 v souvislosti s prodejem Lužické nemocnice Rumburk.

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2021 příspěvkové organizaci poskytnut.

Príspevek na velkou údržbu nebyl pro rok 2021 příspěvkové organizaci poskytnut.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkové organizaci usnesením RÚK č. 053/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021 ve výši 4 995 tis. Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen příspěvkové organizaci v celkové výši 70 466 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala příspěvková organizace finanční prostředky na platy o 42 tis. Kč méně z důvodu výraznějšího nárůstu čerpání nemocenské a ošetrového na člena domácnosti.

Povinný odvod z odpisů z fondu investic byl pro rok 2021 schválen ve výši 9 970 tis. Kč. Následně došlo k aktualizaci odpisového plánu dle usnesení RÚK č. 135/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 na celkovou částku 12 383 tis. Kč, které příspěvková organizace i odvedla. Administrativním pochybením svodného odboru nebyl tento odvod společně se zvýšením příspěvku na provoz v souladu s uvedeným usnesením proveden v účetních záznamech zřizovatele.

B) Výsledek hospodaření

Organizace v roce 2021 dosáhla záporného výsledku hospodaření ve výši 6 889 tis. Kč. Středisko statek Kadaň se na tomto stavu podílelo ztrátou v celkové výši 617 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl ovlivněn provozem střediska Lužická nemocnice Rumburk, které bylo převzato do hospodaření od 1. 1. 2021 s tím, že provoz nemocnice bude příspěvkovou organizací zajišťován pouze do 31. 3. 2021, což bylo zohledněno v sestaveném rozpočtu na rok 2021. Termín byl ve skutečnosti prodloužen do 1. 7. 2021 a skutečné náklady na provoz střediska byly oproti předpokladu výrazně vyšší. Následně byl dle usnesení Zastupitelstva č. 028/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 příspěvek na provoz snížen o výnos z prodeje Lužické nemocnice Rumburk.

Příspěvková organizace navrhuje pokrytí záporného výsledku hospodaření ve výši 6 889 tis. Kč:

- 1 636 tis. Kč z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let
- 5 252 tis. Kč z kladného hospodářského výsledku následujících let.

Vyjádření svodného odboru: Svodný odbor provedl kontrolu hospodaření, které bylo předloženo jako ztrátové. Podíl na záporném hospodářském výsledku má převážně provozování a prodej Lužické nemocnice Rumburk, kdy obdržené finanční prostředky tímto prodejem byly odvedeny do rozpočtu zřizovatele. Dále se na výsledku hospodaření podílely i vyšší náklady související se zvýšenou spotřebou a navýšení cen za služby, energie apod.

Vyjádření odboru ekonomického: Odbor ekonomický doporučuje navržené umoření ztráty. Organizace nezpracovala rozbor finančního hospodaření k 30. 9. 2021. Zřizovateli nebylo avizováno riziko ztráty ve spojitosti s převodem Lužické nemocnice Rumburk, které mohlo být řešeno před ukončením roku 2021.

C) Peněžní fondy

Příspěvková organizace má nekrytý fond investic ve výši 286 tis. Kč za prodej DHM v prosinci 2021, které byly uhrazeny v lednu 2022. Dále má nekrytý rezervní fond ve výši 43 tis. Kč. Tyto finanční prostředky použila příspěvková organizace k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, avšak účetním pochybením nebyl snížen stav rezervního fondu. Oprava zaúčtování byla provedena v dubnu 2022.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s předloženým hospodařením příspěvkové organizace za rok 2021 a s navrženým řešením pokrytí záporného hospodářského výsledku.

Vyjádření ekonomického odboru:

Odbor ekonomický posoudil předložené podklady k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace. Byly zjištěny chyby v účtování, které podle názoru odboru ekonomického souvisí s personální změnou (výměna účetní) v závěru roku 2021. Účetní chyby byly napraveny k 30. 4. 2022.

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2021 celkem 99 příspěvkových organizací. Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 052/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo u většiny příspěvkových organizací.

Stav závazných ukazatelů za rok 2021

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2 264							309
3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	45 617	945	806			1 510	290	5 688
3121 – Gymnázia	50 193	717	678			144	0	9 373
3122 – Střední odborné školy	142 152	6 408	6 402	5 433	4 893	8 638	1 684	23 350
3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	134 392	1 706	1 706			1 671	1 671	28 145
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 147							108
3126 – Konzervatoř	4 837	111	111					1 142
3127 - Střední školy	21 427	1 143	1 143					3 317
3133 – Dětské domovy	76 802	2 538	2 538			500	500	8 008
3146 - Zařízení výchovného poradenství	5 324	776	594					137
3231 - Základní umělecké školy	567	250	250			1 608	0	567
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	2 203							26
CELKEM	486 925	14 594	14 227	5 433	4 893	14 071	4 145	80 170

Příspěvek na provoz byl v roce 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 486 925 tis. Kč, z toho bylo 65 647 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. Ke změně příspěvku zřizovatele na provoz celkem o 6 551 tis. Kč došlo zejména v souvislosti s aktualizací odpisových plánů během roku 2021 (+3 700 tis. Kč) na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 79/17R/2021, 49/24R/2021 a 60/30R/2021 a z důvodu zajištění plynulého chodu organizací (+2 851 tis. Kč), a to:

- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace – zvýšení o částku 1 970 tis. Kč usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace – zvýšení o částku 808 tis. Kč usnesením Rady Ústeckého kraje č. 36/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

- Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace – zvýšení o částku 73 tis. Kč usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021.

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2021 schválen v celkové výši 14 594 tis. Kč pro jednotlivé příspěvkové organizace. Rozdíl vznikl u příspěvkové organizace Gymnázium Kadaň, kdy během roku 2021 nebyly doloženy doklady k úhradě finančních prostředků dodavateli na opravu vzduchotechnické jednotky a pořízení softwaru (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 52/31R/2021) ve výši 22 tis. Příspěvek nebyl příspěvkové organizaci odeslán a jeho čerpání přechází do dalšího období s termínem vyúčtování 31. 3. 2022.

Pozn.: Příspěvkové organizace do IS Controlling zadaly do upraveného rozpočtu částku účelového neinvestičního příspěvku pouze ve výši skutečných nákladů, které jim byly zaslány formou ex-post, tedy na základě skutečného vyúčtování akce, a to ve výši 12 969 tis. Kč, místo schváleného příspěvku Radou Ústeckého kraje. Vznikl tak rozdíl mezi programem IS Navision a IS Controlling ve výši 1 625 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2021 schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 028/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 ve výši 3 500 tis. Kč a usnesením č. 034/21R/2021 8. 10. 2021 ze dne ve výši 1 933 tis. Kč, avšak v roce 2021 byl vyčerpán pouze ve výši 4 893 tis. Kč. Jedná se o Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou Žatec, příspěvkovou organizaci na vybudování přírodovědného centra (Sv. Čecha 1180). Zbylé finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022, a to usnesením Rady Ústeckého kraje č. 041/36R/2022.

Účelový investiční příspěvek byl v roce 2021 schválen 14 příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 14 071 tis. Kč, poskytnut byl ve výši 4 145 tis. Kč. Vznikl tak rozdíl nedočerpaní finančních prostředků ve výši 9 926 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vyplaceny ex-post na základě skutečného vyúčtování od příspěvkových organizací dle skutečně vynaložených nákladů na realizaci dané akce. Níže jsou uvedeny příspěvky, u kterých nebyly během roku 2021 doloženy doklady k úhradě finančních prostředků dodavateli a přecházejí do dalšího období:

- **Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace** - pořízení serverové jednotky – částka 144 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 052/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022),
- **Logopedická základní škola Měcholupy, příspěvková organizace** – na připojení na obecní čistírnu odpadních vod (Měcholupy 1) – částka 920 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 027/21R/2021, č. 004/34R/2022, termín vyúčtování 30. 12. 2022),
- **Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – na modernizaci IP telefonie a rozšíření síťové infrastruktury – částka 936 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 41/28R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022),
- **Speciální Základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, příspěvková organizace** – na pořízení schodišťové plošiny – částka 300 tis. Kč (schváleno usnesením rady Ústeckého kraje č. 056/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022),
- **Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace** - 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace (Výstupní 2) – částka 761 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 029/21R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022),
- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín, příspěvková organizace** - na rekonstrukci topného systému v botanické zahradě – částka 207 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 046/24R/2021, č. 004/33/2021, termín vyúčtování 29. 4. 2022),
- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf, příspěvková organizace** – na přestavbu hospodářské budovy na dílny – částka 5 050 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 031/15R/2021 č. 055/31R/2021, termín vyúčtování 31. 12. 2022),

➤ **Základní umělecká škola Teplice, příspěvková organizace** - na adaptaci učebny a kabinetu na taneční sál a šatnu – částka 1 608 tis. Kč (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 047/24R/2021 a č. 054/31R/2021, termín vyúčtování 31. 3. 2022), **Povinný odvod z Fondu investic** byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 049/7R/2021 ze dne 20. 1. 2021 ve výši 76 470 tis. Kč. Skutečný odvod činil 80 170 tis. Kč.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 79/17R/2021, č. 49/24R/2021 a č. 60/30R/2021. Celková výše upravených odpisů z majetku činila celkem 114 514 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 35 750 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 78 764 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2021 v rámci IS Controlling vykazují příspěvkové organizace skutečnou výši odpisů z majetku celkem 137 091 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2021 byl pořízován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele. Nad rámec povinného odvodu z odpisů z nemovitého majetku byl zřizovatelem nařízen mimořádný odvod z fondu investic u:

- **Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace – částka 1 620 tis. Kč**
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 046/33R/2021 ze dne 27. 8. 2020 byl organizaci nařízen mimořádný odvod z fondu investic z důvodu navýšení příspěvku na provoz na zajištění plynulého chodu organizace, v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s termínem zaslání na účet zřizovatele do 28. 12. 2021.

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 2021 ke konečnému vypořádání:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova** – na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č. p. 417) ve výši 1 020 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. Usnesením č. 046/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Usnesením č. 045/80R/2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Usnesením č. 058/30R/2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2023. V roce 2021 nebyl příspěvek čerpán.
- **Gymnázium, Žatec, příspěvková organizace** - na obměnu a rozšíření mobiliáře odborných přírodovědných učeben a laboratoří ve výši 2 521 tis. Kč (neinvestiční příspěvek) a 1 546 tis. Kč (investiční příspěvek) – dle usnesení č. 063/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019. V roce 2019 nepoužito. Usnesením č. 003/86R/2020 ze dne 22. 1. 2020 byl prodloužen termín vyúčtování do 18. 12. 2020. V roce 2020 nepoužito. Usnesením č. 004/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 byl prodloužen termín na 17. 12. 2021. V roce 2021 nepoužito. Usnesením č. 004/34R/2022 ze dne 12. 1. 2022 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 6. 2022.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2021 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 66 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 30 organizací, **záporný výsledek hospodaření** vykazují 3 organizace.

❖ Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkové výši 18 767 tis. Kč (v hlavní činnosti 13 704 tis. Kč, v doplňkové 5 063 tis. Kč), z toho 620 tis. Kč představuje částka krytí ztráty z minulých let (Střední škola technická, Most, příspěvková organizace).

Organizace, které vykazují kladný výsledek hospodaření vyšší než 1 000 tis. Kč:

- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace** (2 913 tis. Kč)

V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření, který byl dán produktivní prací žáků učebních oborů – těžba dřeva v polesí, výrazné zvýšení z důvodu likvidace kůrovcové kalamity v regionu (2 791 tis. Kč). V doplňkové činnosti vznikl kladný výsledek hospodaření (122 tis. Kč) příležitostným ubytováním v době prázdnin.

- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace** (2 075 tis. Kč)

V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (173 tis. Kč) zejména z pronájmů, v doplňkové činnosti (1 902 tis. Kč) zejména činností jídelen a kantýn.

- **Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace** (1 605 tis. Kč)

V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (1 405 tis. Kč), který byl dán produktivní prací žáků učebních oborů, úsporami energií při nepřítomnosti žáků ve škole v době pandemie, úsporou DPH u energií v posledních dvou měsících roku a také úsporou tepla při rekonstrukci gymnázia. Další významnou položkou ve výsledku hospodaření jsou pojistná plnění, která poskytla pojišťovna na krytí škod, způsobených pojistnými událostmi a která ještě nebyla plně profinancována. V doplňkové činnosti byl i přes nepříznivou situaci v některých provozovnách (uzavření v době COVIDu) výsledek hospodaření kladný (200 tis. Kč).

- **Střední škola technická, Most, příspěvková organizace** (1 349 tis. Kč)

V hlavní činnosti organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření (643 tis. Kč) z důvodu zvýšení cen za pronájmy nebytových prostor a služby nebytových prostor, zpeněžení nashromážděného kovového odpadu. V doplňkové činnosti (736 tis. Kč) se jednalo zejména o poskytování sportovního zázemí, ubytování a stravování pro sportovní kluby.

- **Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace** (1 358 tis. Kč)

Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti vznikl z důvodu pandemie COVID a zavedení opatření. Došlo k neuskutečnění plánovaných nákupů z důvodu, že bude ve vybraných místnostech prováděna oprava elektroinstalace.

7 organizací vykazuje nekrytý zisk k 31. 12. 2021 v celkové výši - 524 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o pohledávky za rodiči na ošetřovném:

- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, příspěvková organizace – 201 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace - 127 tis. Kč
- Dětský domov, Vysoká Pec, příspěvková organizace – 83 tis. Kč.
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace – 47 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, příspěvková organizace – 34 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá, příspěvková organizace – 21 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace – 5 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace – 4 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace – 2 tis. Kč

❖ Záporný výsledek hospodaření

3 příspěvkové organizace vykázaly v roce 2021 záporný výsledek hospodaření v celkové výši - 2 355 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti - 2 548 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši + 192 tis. Kč. Jednalo se o následující příspěvkové organizace:

➤ **Gymnázium Teplice, Čs. Dobrovolců 11, příspěvková organizace**

ztráta 1 235 tis. Kč (hlavní činnost – 1 239 tis. Kč, doplňková činnost + 4 tis. Kč)

Vyjádření organizace:

Organizace hospodařila se ztrátou ve výši 1 239 tis. Kč. Zásadním důvodem je snížení dotace na provoz o 1 376 tis. Kč (28 %). Dalším důvodem je snížení tržeb za pronájem prostor z důvodu uzavření školy v I. pololetí 2021. Mimořádným nákladem byla kurzová ztráta (finanční prostředky projektů jsou vedeny na devizovém účtu). Úspory energií nedosáhly předpokládané úrovně a to i přesto, že škola byla část školního roku uzavřena. Náklady na stavební práce vznikly v souvislosti s dokončením EPC projektu na úsporu energie v roce 2020, bylo třeba upravit prostory bývalé i nové výměňkové stanice.

Ke zlepšenému výsledku hospodaření nepřispěly ani výnosy z doplňkové činnosti, které nedosáhly obvyklé výše. Důvodem bylo uzavření prodejny školních potřeb od ledna 2021, prodejna fungovala pouze jeden měsíc, a to v červnu 2021. Poklesly tržby za prodej a zboží a zejména v činnosti copy centra. Dále neproběhly společenské akce – maturitní plesy apod.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s vyjádřením příspěvkové organizace a dále uvádí, že dalším nákladem byly opravy schodiště, které bylo v havarijním stavu. Bylo nutné také opravit havarijní stavy svodů.

Záporný výsledek bude pokryt kladným výsledkem hospodaření organizace v roce 2022. Toho by měla dosáhnout kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti a zároveň úsporou nákladů v hlavní činnosti. Pokud se toto bude jevit jako nedostatečné, bude nutné navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, ze kterého bude vytvořen kladný výsledek hospodaření na pokrytí této ztráty.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje umoření ztráty z kladných výsledků hospodaření dalších let. Organizace avizovala ztrátu již k 30. 9. 2021. Volné finanční prostředky k dokrytí hospodaření na rezervním fondu nemá.

➤ **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace**

Ztráta ve výši 133 tis. Kč (hlavní činnost -192 tis. Kč, doplňková činnost + 59 tis. Kč)

Vyjádření organizace:

Záporný výsledek hospodaření organizace ve výši 133 tis. Kč je způsoben zvýšením cen energií - objekty i v době Covidových opatření (nepřítomnost studentů) bylo třeba temperovat budovy, zvýšení cen energií před koncem roku. Dále bylo potřeba provádět revize a nejnutnější údržbu, i když byla škola mimo provoz.

Zásadním důvodem je stále snižování příspěvku na provoz již od roku 2018, kdy každý následující rok organizace musela pro vyrovnané hospodaření čerpat rezervní fond. V roce 2021 byl již rezervní fond zcela vyčerpán.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s vyjádřením organizace uvedeném v komentáři k finančnímu hospodaření k 31. 12. 2021.

Svodný odbor navrhuje pokrýt ztrátu z roku 2021 kladným výsledkem hospodaření organizace v roce 2022. Toho by měla organizace dosáhnout kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti a zároveň úsporou nákladů v hlavní činnosti. Pokud se toto bude jevit jako nedostatečné, lze organizaci uložit mimořádný odvod z fondu investic s následným navýšením příspěvku zřizovatele na provoz.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje navržené řešení. K 30. 9. 2021 organizace vykazovala kladný výsledek hospodaření, upozorňovala na vyúčtování energií v závěru roku. Volné finanční prostředky k pokrytí hospodaření z rezervního fondu byly použity v plné výši.

➤ **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace**

Ztráta ve výši 987 tis. Kč (hlavní činnost - 1 117 tis. Kč, doplňková činnost +130 tis. Kč)

Vyjádření organizace:

Záporný výsledek hospodaření organizace ve výši 987 tis. Kč je způsoben především poklesem tržeb z prodeje vlastních výrobků a z prodeje služeb. Jedná se především o výrobky a služby gastro-provozu, opravy automobilů, zámečnické práce a prodej zahradnických a zemědělských výpěstků. K poklesu došlo z důvodu Covidových opatření.

Nemalý vliv na záporný výsledek hospodaření má i zvýšení cen energií koncem roku.

Organizace má v užívání rozsáhlý majetek, který vyžaduje pravidelné opravy a údržby včetně nákladů na revize, kontroly, údržby dle zvláštních předpisů. Tyto opravy a údržby se musí provádět v pravidelných intervalech stanovených příslušnými vyhláškami a zákony a to bez ohledu na to zda je škola v provozu nebo není.

V letošním roce organizace hospodařila s příspěvkem na provoz, který byl nižší o 2 133 tis. Kč oproti roku 2020.

Přesto, že organizace řešila nedostatek provozních prostředků čerpáním neinvestičního čerpání fondu investic, nedokázala ztrátě zabránit.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s vyjádřením organizace uvedeném v komentáři k finančnímu hospodaření k 31. 12. 2021.

Svodný odbor navrhuje pokrýt ztrátu z roku 2021 kladným výsledkem hospodaření organizace v roce 2022. Toho by měla organizace dosáhnout kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Pokud se toto bude jevit jako nedostatečné, lze organizaci uložit mimořádný odvod z fondu investic s následným navýšením příspěvku zřizovatele na provoz.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje navržené řešení. Organizace avizovala ztrátu již k 30. 9. 2021. Volné finanční prostředky k pokrytí hospodaření na rezervním fondu nemá.

C) Peněžní fondy

1. **Nekrytý fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 5 organizací v celkové výši 3 398 tis. Kč. Proti roku 2020 došlo ke snížení nekrytých fondů o 62 tis. Kč.

Nekrytý fond investic

v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Název příspěvkové organizace	Fond investic - nekrytý		Rozdíl
			k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	3220	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	500	500	0
3	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0
4	6010	Střední škola stavební a strojní, Teplice	366	366	0
5	3140	Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	339	339	0
6	1040	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	62	0	-62
CELKEM			3 852	3 398	-62

V porovnání s rokem 2020 došlo ke změně krytí u Dětského domova "Země dětí" a Školní jídelny, Česká Kamenice, příspěvkové organizace, tím, že organizace vyřadila nedobytné pohledávky minulých let. Fond investic je v plné výši krytý.

2. Nekrytý rezervní fond (dále RF)

Proti roku 2020 došlo k nekrytí RF u těchto organizací:

➤ **Gymnázium Děčín, příspěvková organizace**

Rezervní fond v celkové výši 1 588 tis. Kč nebyl k 31. 12. 2021 kryt ve výši 44 tis. Kč.

Rozdíl tvoří neuskutečněné převody na běžném účtu ve výši - 51 tis. Kč, vyrovnání v lednu 2022; kurzové rozdíly +13 tis. Kč; nevyúčtovaná záloha programu Erasmus +14 tis. Kč – vyúčtování po absolvování kurzu; přeúčtované zálohy z roku 2019 -19 tis. Kč, oprava v lednu 2022.

➤ **Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace**

RF v celkové výši 2 387 tis. Kč, rozdíl ve výši 12 tis. Kč - nebyl k 31. 12. 2021 kryt z důvodu zaplacené zálohy na letenky programu Erasmus.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přídělý do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (18 767 tis. Kč) byla kryta ztráta z minulých let ve výši 620 tis. Kč u Střední školy technické, Most příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace navrhly příděl do rezervního fondu v celkové výši 18 028 tis. Kč a do fondu odměn (10 organizací) příděl ve výši 739 tis. Kč.

Svodný odbor navrhnul příděl do rezervního fondu v celkové výši 17 605 tis. Kč a do fondu odměn (8 organizací) ve výši 542 tis. Kč. U 4 příspěvkových organizací svodný odbor nesouhlasil s návrhem organizace na příděl do fondu odměn a navrhl rozdělit výsledek hospodaření částečně do fondu odměn a do rezervního fondu z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období. Jednalo se o příspěvkové organizace:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace
- Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
- Dětský domov a školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření a neshledal další nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče má ve své působnosti 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z odpisů majetku
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
Oblastní muzeum v Děčíně	19 000	550	0	0	0	0	85	10 985	10 984	162
Oblastní muzeum v Chomutově	16 508	0	0	0	0	0	0	8 226	8 225	108
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 200	0	0	740	1 361	0	0	9 000	6 873	237
Galerie moder. umění v Roudnici	9 500	0	0	0	0	0	0	4 933	4 933	119
Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 115	0	368	0	0	0	0	5 710	5 919	465
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	8 950	2 400	298	0	0	0	400	5 237	5 102	706
Oblastní muzeum v Lounech	12 250	0	0	0	0	0	0	7 353	7 353	97
Zámek Nový Hrad	4 865	0	0	0	0	0	0	2 430	2 425	429
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	21 541	0	0	250	0	750	750	12 259	12 259	1 306
Regionální muzeum v Teplicích	35 400	0	0	0	0	2 407	0	20 601	19 678	1 931
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	7 300	0	0	0	0	0	0	4 050	4 169	370
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	57 006	1 420	1 420	480	930	0	0	32 402	32 402	1 151
CELKEM	218 635	4 370	2 086	1 470	2 291	3 157	1 235	123 186	120 322	7 081

Příspěvek na provoz byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 218 635 tis. Kč, z toho bylo 7 081 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 2 086 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2021 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 550 tis. Kč na akci „Výměna počítačové sítě (UZ 00209)“ s vyúčtováním do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

- **Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Údržba elektronické zabezpečovací a požární signalizace, pultu centrální ochrany (UZ 00209)“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021. Usnesením RÚK č. 023/28R/2021 ze dne 13. 10. 2021 byl příspěvek navýšen na celkových 2 400 tis. Kč s novým termínem vyúčtování do 31. 12. 2022.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 298 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 2 291 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2021 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 034/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 250 tis. Kč na akci „Adaptace výstavního sálu (tělocvična)“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2022. V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 250 tis. Kč na akci „Oprava kotle ul. Velká Hradební 49, Ústí nad Labem“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 033/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování do 30. 6. 2022. V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 740 tis. Kč na akci „Odstranění následků zatékání v objektech č. p. 24 a č. p. 25“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 661 tis. Kč.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 235 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2021 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace** – usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 2 407 tis. Kč na akci „Modernizace a rozšíření elektronické požární signalizace v objektu zámku v Teplicích“ s termínem vyúčtování do 30. 06. 2022.

V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 123 186 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší o 2 864 tis. Kč. Důvodem byla vyšší nemocnost zaměstnanců příspěvkových organizací, především pak dlouhodobá nemoc zaměstnanců Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace, které čerpaly finanční prostředky prostřednictvím fondu odměn nad rámec schváleného závazného ukazatele:

- Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - 209 tis. Kč.
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - 119 tis. Kč.

Povinný odvod z fondu investic – byl pro rok 2021 schválen ve výši 6 961 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 7 081 tis. Kč, která byla skutečně odvedena.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2021 skončilo s **kladným výsledkem hospodaření** 8 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhly 4 organizace, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

▪ **Kladný výsledek hospodaření**

Příspěvkové organizace vykázaly krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 5 081 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 5 054 tis. Kč (z toho 357 tis. Kč je tvořeno finančními prostředky na pokrytí záporného výsledku hospodaření Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace v roce 2020) a v doplňkové činnosti 27 tis. Kč.

Vzhledem k pojistným událostem, kdy jejich finanční plnění v celkové výši 250 tis. Kč proběhne až v roce 2022, vykazuje Zámek Nový hrad, příspěvková organizace nekrytý výsledek hospodaření ve výši 13 tis. Kč.

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.

C) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového krytého výsledku hospodaření (5 081 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace přidělit do rezervního fondu v celkové výši 4 036 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 687 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a s návrhem organizací na přidělit do fondů. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

Oblast sociálních věcí

V roce 2021 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 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Příspěvek zřizovatele na provoz byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 344 459 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 336 814 tis. Kč tj. ke zvýšení o 7 645 tis. Kč došlo především z důvodu změn v odpisových plánech nemovitostí, převodů na účelové příspěvky či dofinancování příspěvkových organizací.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený / skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / skutečnost
DPS Šluknov-Krásná Lípa	24 795	0	0	607	0	250	0	66 263	66 263	1 599
DOZP Brtníky	38 854	847	130	0	0	430	129	67 300	67 292	1 981
Domov Severka Jiříkov	16 206	250	0	0	0	0	0	33 439	33 439	4 335
DOZP Oleška-Kamenice	7 861	0	0	0	0	3 514	2 796	39 359	39 359	792
DSS Kadaň a Maššov	29 710	575	453	1 375	0	4 175	397	61 238	61 238	1 594
ÚSP Snědovice	22 041	0	0	0	0	2 346	1 607	28 423	28 423	2 246
CSP Litoměřice	63 506	0	0	0	0	1 559	0	241 692	241 626	6 510
DBZ Tuchořice	11 495	0	0	0	0	80	80	23 486	23 486	1 241
DSS Meziboří	19 908	0	0	500	500	3 281	1 391	51 927	51 927	775
DSS Litvínov	39 017	0	0	0	0	2 951	1 610	118 170	118 170	2 835
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	25 063	0	0	0	0	0	0	98 255	98 255	2 101
DSS Háj a Nová Ves	16 375	0	0	0	0	1 638	1 607	58 006	57 375	2 205
DOZP Ústí nad Labem	29 628	1 172	292	0	0	6 101	645	63 104	63 104	855
CELKEM	344 459	2 844	875	2 482	500	26 325	10 262	950 662	949 957	29 069

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 875 tis. Kč - níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2021 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domov Brtníky, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 019/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve celkové výši 717 tis. Kč. Z toho:
 - 300 tis. Kč na akci „Výměna krytiny střechy nad skladem potravin“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování k 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - 417 tis. Kč na akci „Výmalba objektu – Brtníky č. p. 119, č. p. 278 a budovy kuchyně“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování k 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 250 tis. Kč na akci „Oprava dveří a obložek dveří“, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 019/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 300 tis. Kč na akci „Výměna protipožárních dveří, vč. instalace – Kadaň, Dvořákova 1128“ s termínem vyúčtování 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování k 31. 3. 2022.
V roce 2021 byly použity finanční prostředky ve výši 230 tis. Kč.
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 275 tis. Kč na akci „Oprava oplocení, revitalizace zahrady Chráněného bydlení – Kadaň, Poštovní 951“, s termínem vyúčtování do 30. 06. 2022.
V roce 2021 byly použity finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 018/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 880 tis. Kč. Z toho:
 - 369 tis. Kč na akci „Dovybavení vnitřních prostor domácnosti dětí – Ústí nad Labem, Bratří Čapku 437“ s termínem vyúčtování 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
 - 511 tis. Kč na akci „Dovybavení pokojů klientů a společných prostor pro vybavení domácnosti Chráněného bydlení – Teplice – Mikoláše Alše 1738“ s termínem vyúčtování 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 500 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2021 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 607 tis. Kč na akci „Oprava Wi-Fi sítě pro středisko Šluknov i Krásná Lípa s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 375 tis. Kč na akci „Sanace vlhkosti poškozených povrchů – Kadaň, Dvořákova 1128“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 10 262 tis. Kč – níže jsou uvedeny pouze příspěvky, které nebyly v roce 2020 vypořádány a přecházejí do dalšího období:

- **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 3 480 tis. Kč na akci „Přístavba výtahu na povilonu C – Krásná Lípa“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2022, který byl usnesením RÚK č. 026/30R/2021 z 10. 11. 2021 snížen na konečnou částku 250 tis. Kč a termínem vyúčtování do 31. 12. 2021 z důvodu schválené dotace na tuto akci. Usnesením RÚK č. 023/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 byl upraven termín vyúčtování do 31. 3. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domov Brtníky, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 300 tis. Kč na akci „Pořízení průmyslové sušičky prádla“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 450 tis. Kč na akci „Modernizace vjezdových vrat – Stará Oleška“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.

- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 027/30R/2021 ze dne 10. 11. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 267 tis. Kč na akci „Pořízení myčky černého nádobí – DOZP Stará Oleška“ s termínem vyúčtování do 31. 3. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 3 335 tis. Kč na akci „Rekonstrukce evakuačního výtahu v Domově pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením Mašťov“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl dle usnesení RÚK č. 018/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021 navýšen na celkovou výši 3 775 tis. Kč, nově s termínem vyúčtování celé akce do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky.
- **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 656 tis. Kč na akci „Vybudování/modernizaci a rozšíření elektronické požární signalizace pro příspěvkové organizace“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování k 31. 01. 2022.
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 607 tis. Kč.
- **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 09. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 690 tis. Kč na akci „Vybudování plošiny na vyhlídku v areálu zahrady ve Snědovicích“, s termínem vyúčtování do 30. 06. 2022.
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 018/23R/2021 ze dne 04. 08. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 269 tis. Kč na akci „Zařízení pro přivolání pomoci – DD Libochovice“ s termínem vyúčtování 31. 12. 2021, který byl usnesením č. 023/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 změněn na nový termín vyúčtování k 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 026/30R/2021 ze dne 10. 11. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 290 tis. Kč na akci „Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice“ s termínem vyúčtování 31. 12. 2022.
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 018/23R/2021 ze dne 04. 08. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 300 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 12. 2021 na akci „Pořízení průmyslové pračky“.
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 263 tis. Kč.
- **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 026/30R/2021 ze dne 10. 11. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 850 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 12. 2022 na akci „Sanace a odvětrání obvodové stěny - budova v ulici Okružní 104“.
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 260 tis. Kč na akci „rekonstrukce oplocení – Zátíší 177“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022.
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 byl stanoven příspěvek ve výši 1 438 tis. Kč na akci „Rekonstrukce střešní krytiny na budově 114/10, Krupka“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021.
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 407 tis. Kč.
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 byl stanoven

příspěvek ve výši 3 900 tis. Kč s upraveným termínem vyúčtování 30. 6. 2022 na rekonstrukci nemovitosti ul. Bratří Čapků 437/28, Ústí nad Labem. Ten byl dále navýšen prostřednictvím usnesení RÚK č. 033/17/R/2021 ze dne 2. 6. 2021 o 1 300 tis. Kč a usnesením RÚK č. 024/26R/2021 ze dne 15. 9. 2022 o 901 tis. Kč na celkovou částku 6 101 tis. Kč.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky ve výši 645 tis. Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 949 957 tis. Kč. Nižší čerpání o 705 tis. Kč bylo způsobeno vyšší nemocností oproti plánu.

Povinný odvod z fondu investic byl pro rok 2021 schválen závazný ukazatel ve výši 28 942 tis. Kč. Následně došlo k úpravám povinného odvodu na celkovou částku 29 069 tis. Kč.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2021 ke konečnému vypořádání:

- **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** – dle usnesení RÚK č. 043/114R/2020 ze dne 11. 11. 2020 byl stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 1 491 tis. Kč na pořízení „Zařízení pro přivolání pomoci – DD Libochovice“ s termínem vyúčtování 31. 12. 2021. Dle usnesení RÚK č. 023/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 byl změněn termín vyúčtování nově k 30. 6. 2022.

V roce 2021 nebyly využity žádné finanční prostředky.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2021 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 12 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace (Ústav sociální péče Snědovice, příspěvková organizace), **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**

Příspěvkové organizace vykázaly za rok 2021 krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 958 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 924 tis. Kč a v doplňkové činnosti 34 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

Celkový kladný výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 v celkové výši 958 tis. Kč navrhly příspěvkové organizace přidělit ve výši 558 tis. Kč do rezervního fondu a částku 402 tis. Kč pokrýt níže uvedenou ztrátu minulých let.

Domov Brtníky, příspěvková organizace

K 1. 1. 2021 byl Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace sloučen s Domovem Brtníky, příspěvkovou organizací jako nástupnickou organizací. Domovu bez hranic Rumburk, příspěvkové organizaci z důvodu neschválení účetní závěrky za roky 2018 – 2020 nebyly schváleny ani výsledky hospodaření:

- 2018 – ztráta ve výši – 270 tis. Kč
- 2019 – ztráta ve výši – 585 tis. Kč
- 2020 – zisk ve výši + 402 tis. Kč

Domov Brtníky, příspěvková organizace předkládá k rozdělení krytý výsledek hospodaření ve výši 550 tis. Kč. Skládá se z krytého kladného výsledku hospodaření roku 2021 ve výši 148 tis. Kč a (v loňském roce neschváleného) krytého kladného výsledku hospodaření roku 2020 (k 1. 1. 2021 sloučené organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace) ve výši 402 tis. Kč.

V souvislosti s neschválenými zápornými výsledky hospodaření organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace za rok 2018 a 2019 v celkové výši 855 tis. Kč, které jsou

15. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

vedeny jako neuhrazená ztráta minulých let, bude kladný výsledek hospodaření roku 2020 ve výši 402 tis. Kč použit na její částečnou úhradu. Zůstatek ztráty minulých let ve výši 453 tis. Kč plánuje organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace uhradit z kladného výsledku hospodaření roku 2022 a částku 148 tis. Kč (kladný výsledek hospodaření roku 2021) navrhuje přidělit do rezervního fondu.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením všech 13 příspěvkových organizací. (Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi).

Návrh svodného odboru na vypořádání hospodářských výsledků minulých let bývalé příspěvkové organizace, Domov bez hranic Rumburk:

- VH roku 2018 DBH Rumburk - ztráta 270 tis. Kč na převod na účet neuhrazená ztráta minulých let
- VH roku 2019 DBH Rumburk - ztráta 585 tis. Kč na převod na účet neuhrazená ztráta minulých let
- VH roku 2020 DBH Rumburk - zisk 402 tis. Kč převeden na úhradu neuhrazených ztrát minulých let

Rozdíl bude hrazen v budoucích letech z rezervního fondu a hospodářských výsledků následujících let příspěvkové organizace, Domov Brtníky.

S návrhy přidělů do fondů příspěvkových organizací souhlasí svodný odbor bez připomínek.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného a doporučuje navržené pokrytí ztráty z minulých let nástupnické organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace.

Oblast zdravotnictví

V roce 2021 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 4 příspěvkovým organizacím.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů**v tis. Kč**

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z fondu investic
	upravený / schválený	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený / schválený
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0	0	0	0	0	82 415	81 552	0
Kojenecké ústavy ÚK	68 953	0	0	0	0	0	0	51 618	51 739	1 801
Lékařská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdravotnická záchranná služba ÚK	461 120	507	507	0	0	14 220	14 220	478 108	478 166	8 469
CELKEM	530 073	507	507	0	0	14 220	14 220	612 141	611 457	10 270

Příspěvek na provoz byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 530 073 tis. Kč. Ke změnám ze schváleného příspěvku ve výši 46 045 tis. Kč došlo především z důvodu úprav platových tarifů.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci ve výši 507 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci v celkové výši 14 220 tis. Kč zejména na nákup čtyř sanitních vozidel (14 000 tis. Kč).

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen v celkové výši 612 141 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. finanční prostředky na platy o 58 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Povinný odvod z fondu investic – byl pro rok 2021 schválen a skutečně proveden ve výši 10 270 tis. Kč.

B) **Výsledek hospodaření**

Za rok 2021 skončila s kladným výsledkem hospodaření 1 organizace. Nulového výsledku hospodaření dosáhly 3 organizace.

- C) **Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace** vykázala krytý kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 4 888 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 4 856 tis. Kč a v doplňkové činnosti 32 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření je způsoben zejména zvýšenými úhradami za poskytovanou zdravotní péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a kompenzační vyhláškou (kompenzace poskytovatelům lůžkové péče za ošetřování pacientů s virovou infekcí Covid-19).

D) **Kumulovaná ztráta**

Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace, která v roce 2021 nevykonávala žádnou činnost, vykazuje k 31. 12. 2021 kumulovanou ztrátu ve výši -54 223 tis. Kč. Organizace od roku 2012 nevykonává žádnou činnost, nemá ani náklady a výnosy.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2020	návrh na krytí z VH 2021	zůstatek do dalších let
Lékařská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

Záměr zrušení příspěvkové organizace odbor legislativně právní vzhledem k dalšímu šetření ohledně promlčecí doby exekuce zjištěné v Centrální evidenci exekucí doporučil příspěvkovou organizaci prozatím nerušit. V případě, že by se nepodařilo dosáhnout zastavení exekuce, přešel by daný závazek na zřizovatele.

E) **Peněžní fondy**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje nekrytý fond investic ve výši 2 732 tis. Kč. Jedná se o prostředky použité na financování údržby a oprav majetku, které byly vyrovnány v lednu 2022.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vykazuje nekrytý fond investic ve výši 74 tis. Kč. Jedná se o odpisy za prosinec 2021, které byly uhrazeny v lednu 2022.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace má rezervní fond a fond investic krytý.

F) **Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů**

Z celkového kladného výsledku hospodaření 4 888 tis. Kč navrhla Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace přiděl do rezervního fondu v celkové výši 2 933 tis. Kč a do fondu odměn v celkové výši 1 955 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31. 12. 2021 a souhlasí s jejich hospodařením a s návrhem přidělů do fondů. Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2021 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, (SÚS ÚK) jejíž hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.
2. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, (DSÚK) jejíž hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

A) Závazné ukazatele

Výše závazných ukazatelů na rok 2021 byla schválena usnesením č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Během roku 2021 došlo ke změnám, které jsou znázorněny v tabulce:

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

zkrácený název organizace	Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek		Příspěvek na velkou údržbu		Účelový investiční příspěvek		Objem prostředků na platy		Výše povinného odvodu z fondu investic
		upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	upravený	skutečnost	
Správa a údržba silnic ÚK	715 369	30 000	30 000	130 000	130 000	169	169	243 373	244 821	209 437
Dopravní společnost ÚK	630	0	0	0	0	0	0	169 523	168 176	0
CELKEM	715 999	30 000	30 000	130 000	130 000	169	169	412 896	412 997	209 437

Příspěvek na provoz byl pro rok 2021 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 715 999 tis. Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2021 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na posypový materiál pro zimní údržbu v celkové výši 30 000 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 05. 2022. Tento příspěvek byl v roce 2021 čerpán v plné výši.

Příspěvek na velkou údržbu byl pro rok 2021 poskytnut Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na revitalizaci silnic v celkové výši 130 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 06. 2022. Tento příspěvek byl v roce 2021 čerpán v plné výši.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2021 stanoven usnesením RUK č. 058/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 ve výši 169 tis. Kč na přípravu staveb z prodeje majetku s termínem

vyúčtování do 31. 1. 2023. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zřizovatelem v plné výši.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 schválen příspěvkovým organizacím v celkové výši 412 896 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace finanční prostředky na platy o 1 448 tis. Kč více a to prostřednictvím čerpání z fondu odměn.

Povinný odvod z fondu investic – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace v souladu s usnesením RÚK 058/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 odvedla celkem 209 437 tis. Kč.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity a u kterých nedošlo ani v roce 2021 ke konečnému vypořádání:

- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace** – nevyčerpané prostředky **příspěvku na velkou údržbu 2019 a 2020** ve výši 89 507 tis. Kč byly usnesením RÚK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 a usnesením ZÚK č. 046/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 stanoveny jako příspěvek na velkou údržbu roku 2021 s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021. Usnesením RÚK č. 057/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 01. 2023.
V roce 2021 byly použity finanční prostředky ve výši 60 473 tis. Kč.
- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace** – nevyčerpané prostředky **účelového investičního příspěvku** roku 2019 a 2020 byly usnesením RUK č. 032/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021 a usnesením ZÚK č. 046/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 stanoveny jako účelový investiční příspěvek roku 2021 v celkové výši 92 368 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a nákup techniky. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zřizovatelem v plné výši. Usnesením č. 057/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 byl prodloužen termín vyúčtování tohoto příspěvku do 31. 1. 2023.
V roce 2021 byly použity finanční prostředky ve výši 61 121 tis. Kč.

B) Výsledek hospodaření

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 27 083 tis. Kč, který byl vytvořen ziskem v doplňkové činnosti ve výši 8 378 tis. Kč (prováděnými pracemi zimní a letní údržby na silnicích I. třídy) a ziskem v hlavní činnosti ve výši 18 705 tis. Kč. Tento zisk je tvořen především z vedlejších příjmů organizace – omezené užívání vozovek, věcná břemena a zásahy do komunikací za cca 10 555 tis. Kč. Mimořádným příjmem z dodatečného uplatnění DPH za rok 2019 ve výši 557 tis. Kč.

Celkový krytý výsledek hospodaření ve výši 28 777 tis. Kč SÚS ÚK je složen z kladného výsledku hospodaření 2021 tj. 24 891 tis. Kč a nekrytého kladného výsledku hospodaření roku 2020 ve výši 3 885 tis. Kč.

Nekrytý kladný výsledek hospodaření roku 2021 tak představuje aktivovaný vytěžený materiál na skladě (tj. vyfrézovaná drť získaná realizací oprav silnic v letech 2016 – 2021) ve výši 2 192 tis. Kč, jež nebyl v průběhu roku spotřebován.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje vyrovnaný výsledek hospodaření, který je tvořen ziskem v doplňkové činnosti ve výši 213 tis. Kč a ztrátou v hlavní činnosti ve výši 213 tis. Kč. Tato ztráta je důsledkem neúměrně stoupající ceny pohonných hmot v posledním čtvrtletí roku 2021, která měla zásadní vliv na cenu dopravního výkonu a to i přes využití prostředků rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace schváleného zřizovatelem.

C) Peněžní fondy

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykazuje nekrytý rezervní fond ve výši 25 000 tis. Kč. Příspěvková organizace měla schváleno použití rezervního fondu ve výši 25 000 tis. Kč na další rozvoj činnosti z důvodu zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd. Prostředky zapojila do výnosů. Následně bylo zjištěno, že vzhledem k vývoji klimatických podmínek a nastaveným úsporným opatřením bude příspěvková organizace vykazovat zisk, proto se rozhodla finanční prostředky ve skutečnosti nepoužít, ale vrátit zpět do fondu. Při tom došlo k časovému nesouladu mezi účetní (prosinec 2021) a finanční (leden 2022) realizací. K 31. 1. 2022 má organizace rezervní fond krytý.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace má peněžní fondy kryté.

D) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření navrhla Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace přiděl do RF v celkové výši 27 329 tis. Kč a do FO v celkové výši 1 448 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací a navrženým rozdělením do peněžních fondů.. Případné výhrady k jejich činnosti byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor prověřil hospodaření příspěvkové organizace a neshledal nedostatky nad rámec uvedeného.

16. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 (účet 061, 062 a 069)

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00%	5 480 439 ks	5 480 439	7 749 425
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	73,50%	147 ks	1 470	2 554
Severočeské divadlo s. r. o.	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291	8 291
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00%	3 ks	60	1 Kč
celkem			5 640 260	7 910 270

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

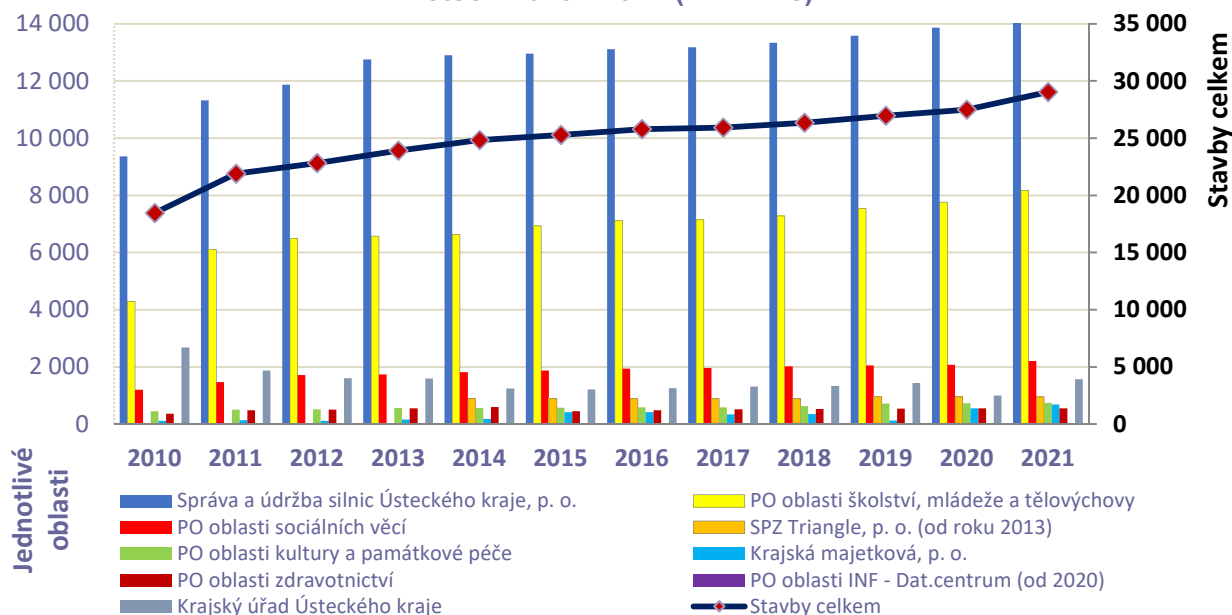
- nemovitý majetek
 - **účet 021 - Stavby** – o stavbách předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
 - **účet 031 - Pozemky** – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
 - **účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** – na zbytný svěřený nemovitý majetek se Radou Ústeckého kraje schvaluje záměr prodeje a majetek je z podrozvahové evidence účtů 909100 a 909110 přeúčtován na účet 909136 do doby prodeje. Nemovitý majetek, který není předán k hospodaření příspěvkovým organizacím a je určen k prodeji, se přeúčtuje z účtů 021 a 031 na rozvahový účet 036 do doby prodeje.
- movitý majetek

Krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci o svěřeném movitém majetku. Na rozvaze krajského úřadu je evidován movitý majetek z akcí financovaných z dotací. S příspěvkovými organizacemi je na tento movitý majetek uzavřena smlouva o výpůjčce.

Celková rekapitulace nemovitého majetku (v tis. Kč)

	účet 021 - stavby		účet 031 - pozemky		účet 025 - porosty	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Nemovitý majetek předaný PO k hospodaření:						
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	13 863 397	14 132 845	2 159 920	2 178 521	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	7 766 839	8 173 342	257 503	255 786	1 065	1 065
PO v oblasti sociálních věcí	2 071 385	2 207 552	25 853	25 863	164	164
SPZ Triangle, p.o.	955 319	955 319	82 091	83 135	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	732 541	735 636	31 758	32 153	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	550 288	550 792	7 665	7 922	0	0
Krajská majetková, p.o.	550 601	687 461	47 597	48 427	0	0
Datové centrum ÚK, p.o.	15 418	15 418	464	464	0	0
Krajský úřad ÚK:	998 930	1 573 366	86 664	88 834	0	0
	27 504 718	29 031 731	2 699 515	2 721 105	1 229	1 229
Pozn.: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto						

**Vývoj nemovitého majetku - účet stavby podle jednotlivých oblastí
v letech 2010 - 2021 (v mil. Kč)**



Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje po organizacích (stav účtu 021 stavby, 025 – pěstelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2021 je uveden v příloze č. 13 - *Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací.*

Zpracoval: odbor ekonomický a majetkový
V Ústí nad Labem dne 27. dubna 2022

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 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 2021):

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,75 %
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 2021

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo dne 18. 5. 2022 vyhodnocení Vyjádření k Návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021, ve kterém kraj oznámil, že se závěry v celém rozsahu souhlasí a nemá žádné připomínky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2021.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 27. května 2022

18. Závěr

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 odst. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), byly údaje o ročním hospodaření kraje za rok 2021 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 2021, která podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje komplexní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bylo v souladu s ustanovením § 20 zákona o krajích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumáno Ministerstvem financí ČR se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 427 755 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 25 196 003 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 24 768 248 tis. Kč. Do hospodaření kraj zapojil cizí zdroje včetně splátek ve výši 265 581 tis. Kč a vlastní zdroje minulých let 1 323 876 tis. Kč.

Hospodaření kraje v r. 2021 vycházelo z úsporného schváleného rozpočtu. Během roku došlo k zásadnímu navýšení vlastních příjmů i transferů v souvislosti s oživením ekonomiky ČR po pandemii COVID – 19. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu meziročnímu nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 754 947 tj. +13 %. Celkově byl zaznamenán meziročně nárůst příjmů o 2 468 266 tis. Kč tj. +11 % vzhledem k posílení transferů zejména na platy regionálního školství a v souvislosti s pandemií COVID – 19 také v sociální oblasti.

Ve výdajích byl vykázán meziroční nárůst téměř o 5 %, z toho v běžných výdajích o 7 % (+1 367 252 tis. Kč); šlo především o zvýšení platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti. Bohužel v kapitálových výdajích byl zaznamenán pokles o 10 % (-262 844 tis. Kč) především u stavebních prací zejména z důvodu výrazných změn cen materiálů a prací ve stavebnictví, které vedly k aktualizaci rozpočtů a posunutí realizace. Dalším důvodem bylo u projektů zamítnutí podaných žádostí o podporu na významné investiční akce, posun ve výzvách a při zpracování žádosti o podporu.

Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 370 198 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 522 075 tis. Kč a byla ve výši 270 847 tis. Kč profinancována ze státního rozpočtu. U dopravní obslužnosti došlo k meziročnímu nárůstu o 260 229 tis. Kč zejména u drážní dopravy vzhledem k pokračujícímu poklesu tržeb kvůli dalším vlnám onemocnění Covid – 19 od listopadu 2020.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 228 753 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 782 277 tis. Kč,
- výdaje charakteru oprav ve výši 446 476 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,
- 316 476 tis. Kč bylo kryto dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
- spolupodíl EU a státního rozpočtu činil 530 191 tis. Kč.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2021 realizovány za 1 214 799 tis. Kč (z toho 819 211 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční propad o -292 859 tis. Kč (20 %) odpovídá dokončení finančně významnějších projektů. Předfinancování projektů bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši

528 720 tis. Kč. 56 % všech projektů tj. za 686 189 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Nová komunikace u města Chomutova“ ve výši 240 746 tis. Kč). V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 238 799 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 1 130 940 tis. Kč z EU a 104 902 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (821 136 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 891 319 tis. Kč, kryté zejména vlastními prostředky kraje ve výši 482 969 tis. Kč a 408 350 tis. Kč financované úvěry. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (868 716 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí byla „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)“ ve výši 252 423 tis. Kč financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 708 599 tis. Kč, z toho 71 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 29 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 18 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 379 127 tis. Kč, tj. 54 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 215 684 tis. Kč, z toho 166 374 tis. Kč jako investiční.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2021 činila 1 624 830 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 265 580 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrových prostředků.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2021 byl 2 517 800 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 728 554 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo rozdělení volných finančních prostředků takto:

- usnesením č. 014/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 – Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu – 200 000 tis. Kč
- usnesením č. 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022:
 - příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím – 193 492 tis. Kč
 - dotační programy a individuální dotace – 57 675 tis. Kč
 - provozní výdaje – 56 687 tis. Kč
 - příděl do Fondu pro mimořádné události ÚK – 40 000 tis. Kč
 - centrální rezerva – 180 700 tis. Kč

Krajský úřad měl pro rok 2021 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 623 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 291 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 062/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Celkem bylo na platech vyplaceno 283 268 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 97,3 %. K 31. 12. 2021 pracovalo na krajském úřadě 584 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2021 byl 584,4) a výše průměrného měsíčního platu činila 38 515 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 16 336 tis. Kč, tj. 6%.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2021 a účetní závěrkou k 31. 12. 2021 projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 27. 6. 2022. 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 10. 6. 2022.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 23. května 2022