

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2019**Rozpočet**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 18 633 867 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části činil 2 268 117 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši -552 991 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (922 058 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (59 846 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-428 913 tis. Kč).

Během roku 2019 bylo provedeno v rámci 19ti souhrnných materiálů 392 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 22 745 606 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 19 767 939 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 977 667 tis. Kč (13 % celkových výdajů).

v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	18 080 876	20 903 512	21 011 962	108 450	100,52
daňové příjmy	6 056 686	6 298 066	6 394 409	96 343	101,53
nedaňové příjmy	477 395	710 304	730 244	19 940	102,81
kapitálové příjmy	53 452	61 323	66 462	5 139	108,38
přijaté transfery	11 493 343	13 833 819	13 820 847	-12 972	99,91

výdaje celkem, z toho:	18 633 867	22 745 606	20 440 665	-2 304 941	89,87
běžné výdaje	16 365 750	19 767 939	18 593 946	-1 173 993	94,06
kapitálové výdaje	2 268 117	2 977 667	1 846 719	-1 130 948	62,02

saldo: příjmy - výdaje	-552 991	-1 842 094	571 297	2 413 391	x
-------------------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------	----------

financování celkem, z toho:	552 991	1 842 094	1 766 049	-76 045	95,87
prostředky minulých let	59 846	488 190	488 190	0	100,00
prostředky fondů	0	918 570	918 570	0	100,00
úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	385 411	325 128	-60 283	84,36
úvěr 2017 - 2022	230 750	285 750	273 089	-12 661	95,57
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-219 155	-219 155	0	100,00
termínované vklady – prostředky minulých let	0	200 472	200 472	0	100,00
termínované vklady - krátkodobé	0	0	-2 866	-2 866	x
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-235	-235	x

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 3 402 189 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+2 078 416 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 (+480 807 tis. Kč) a daňových příjmů (+241 381 tis. Kč) z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní v závislosti na dobré ekonomické situaci ČR. V běžných výdajích vzrostla zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 759 645 tis. Kč, a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 542 463 tis. Kč. Centrální rezerva kraje určená pro nenadálé výdaje byla

posílena o 425 048 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 351 876 tis. Kč, především šlo o financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (+166 365 tis. Kč).

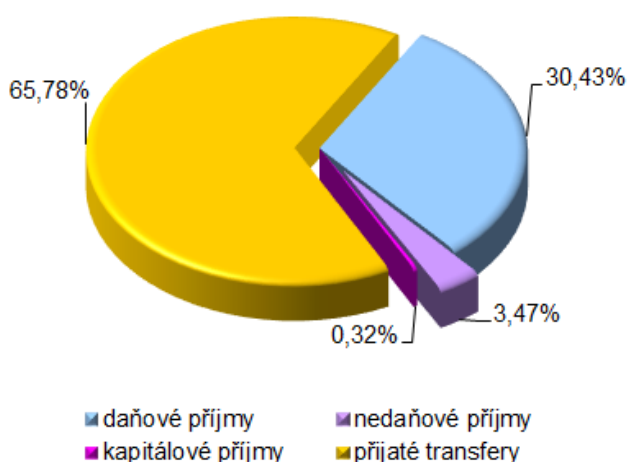
Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 709 550 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let na фондах (+1 066 579 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrových zdrojů (-258 282 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 356 283 tis. Kč. Stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti se zvýšily o 345 582 tis. Kč.

Skutečné hospodaření

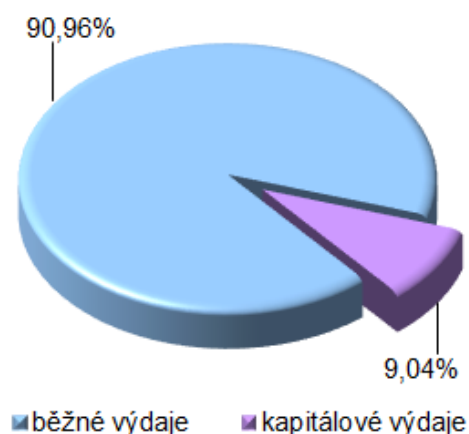
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 571 297 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 21 011 962 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 20 440 665 tis. Kč.

V souvislosti s dobrou ekonomickou situací hospodářství ČR došlo u příjmů i výdajů k zásadnímu meziročnímu nárůstu – u příjmů o 15 %, u výdajů o 11 %. Příjmy byly posíleny jak u transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství, tak vlastních daňových příjmů. V oblasti výdajů byl vykázán nárůst pouze v běžných výdajích a to především ve spojitosti s posílením platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti, mírný pokles kapitálových výdajů odpovídá snížení investičních podpor.

Poměr skutečných příjmů za rok 2019



Poměr skutečných výdajů za rok 2019



Za dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní, trolejbusovou a tramvajovou) uhradil kraj 1 719 964 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 936 355 tis. Kč a byla částečně profinancována ze státního rozpočtu ve výši 236 716 tis. Kč.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 066 108 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 600 864 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 466 364 tis. Kč mělo charakter oprav a 134 500 tis. Kč byly stavební investice.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2019 realizovány za 962 897 tis. Kč (z toho 621 272 tis. Kč investičních). Meziroční nárůst o 103 775 tis. Kč (11 %) odpovídá realizaci finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 325 128 tis. Kč. 53 % všech projektů tj. za 511 821 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (finančně nejvýznamnější akcí byla „Nová komunikace u města Chomutova“ ve výši 152 014 tis. Kč), v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 147 179 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 584 619 tis.

Kč z EU a 63 690 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (298 936 tis. Kč).

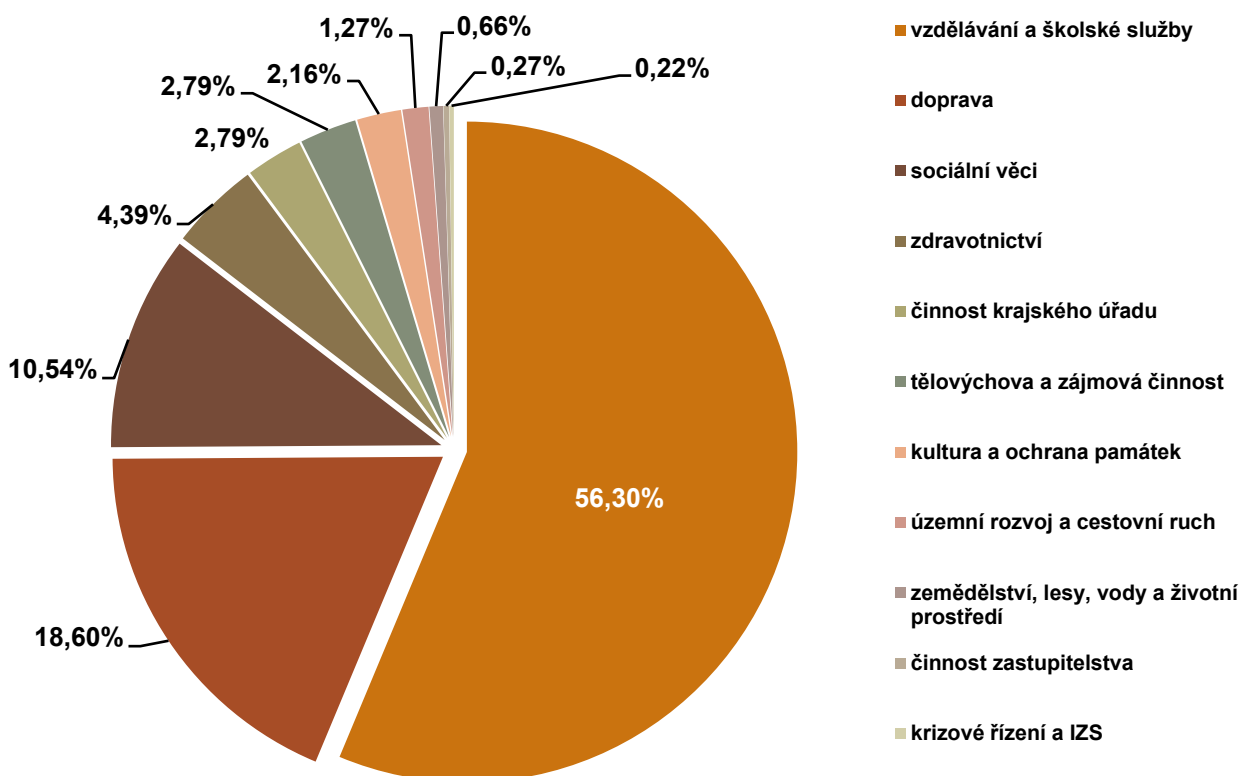
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 622 707 tis. Kč, z toho 303 598 tis. Kč z vlastních prostředků kraje a 273 089 tis. Kč z úvěru 2017 – 2022. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (509 077 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce mostu Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“ ve výši 139 176 tis. Kč financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byl 2 340 212 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 677 373 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 014/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- centrální rezerva - 442 737 tis. Kč
- individuální dotace a dotační programy - 135 000 tis. Kč
- nákup nemovitostí pro potřeby kraje - 51 000 tis. Kč
- příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace - 24 071 tis. Kč
- dopravní obslužnost - 22 065 tis. Kč
- ostatní činnosti - 2 500 tis. Kč.

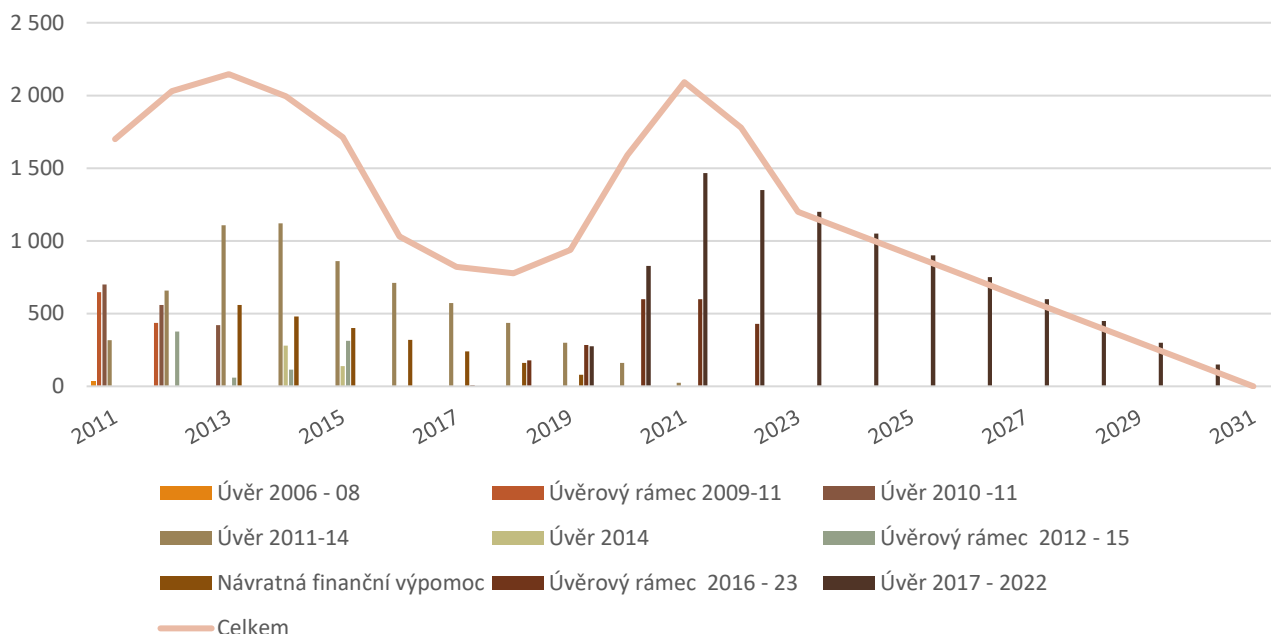
Dotace z vlastních prostředků ve výši 696 286 tis. Kč, z toho 48 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 40ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 22ti oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 358 242 tis. Kč, tj. 51 % veškerých dotací.

Struktura výdajů r. 2019 po jednotlivých oblastech v %



Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2019 činila 938 406 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 161 918 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrů. Výše zadluženosti k průměru příjmů za poslední čtyři roky vykazovala 5 % - ze zákona o rozpočtové odpovědnosti je možných až 60%.

Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. v letech 2011 - 2019 v mil. Kč



Krajský úřad měl pro rok 2019 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 618 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 274 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019. Celkem bylo na platech vyplaceno 272 789 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,78%. K 31. 12. 2019 pracovalo na krajském úřadě 586 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2019 byl 577) a výše průměrného měsíčního platu byla 39 604 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 11 065 tis. Kč, tj. 4%.

Dotace obcím (viz kapitola 13.)

V roce 2019 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 146 360 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 515 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2019 činila 146 875 tis. Kč, z toho 68 100 tis. Kč investiční.

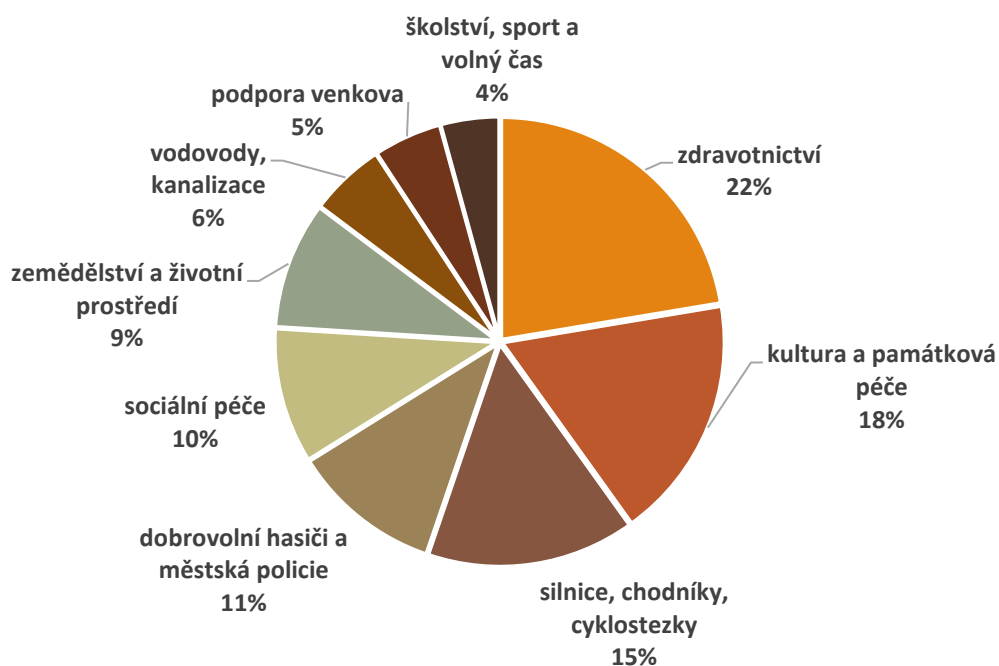
V roce 2019 největší podíl z vyplacených dotací obcím byl v oblasti zdravotnictví. Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Litoměřice ve výši 34 364 tis. Kč (dotaci obdrželo 67 ze 105 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Most ve výši 8 571 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 17 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 413 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 602 tis. Kč.

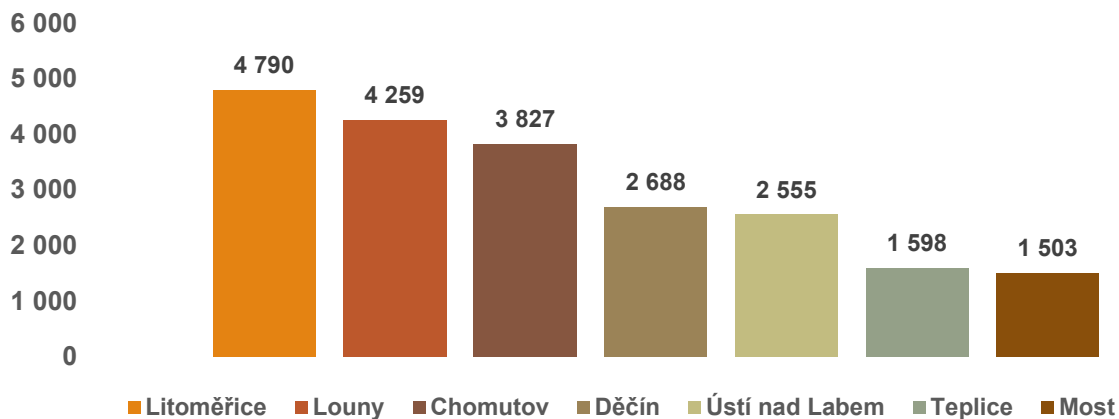
Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2019 v tis. Kč

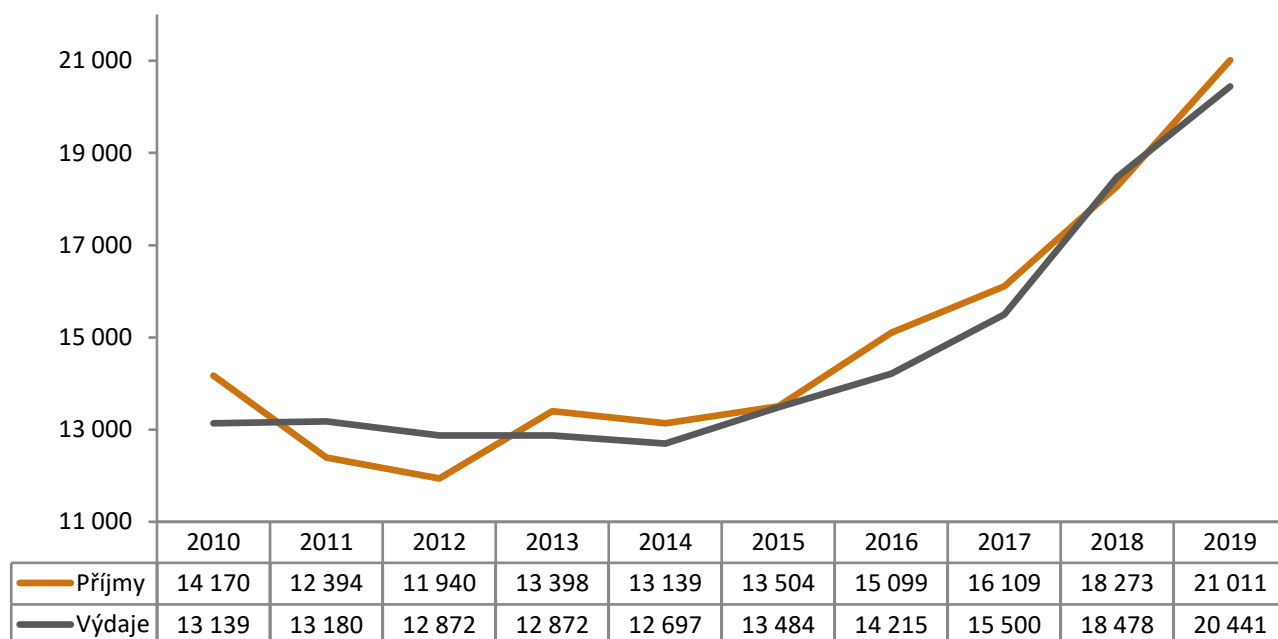
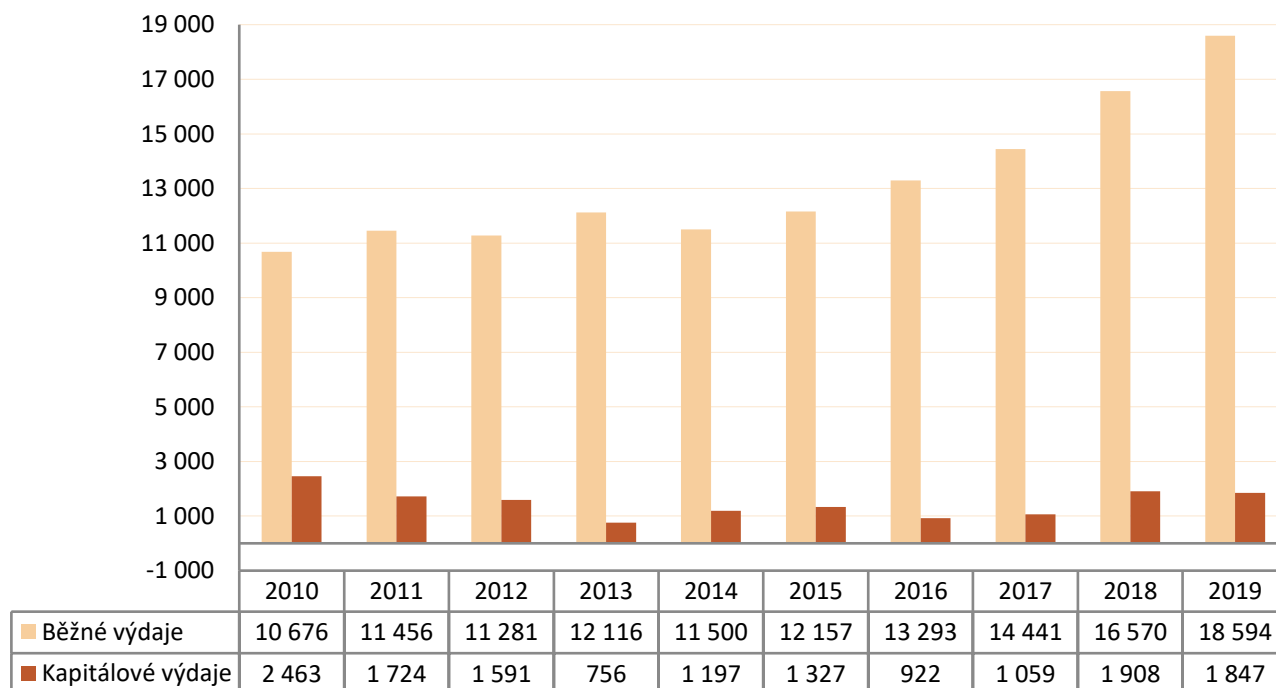
Litoměřice	11 366
Žatec	9 769
Kadaň	8 327
Teplice	5 764
Ústí nad Labem	5 720
Rumburk	5 706

Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech:



Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 - 2019 po okresech v Kč



Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech**Struktura skutečných příjmů v letech 2010 – 2019 v mil. Kč****Struktura skutečných výdajů v letech 2010 – 2019 v mil. Kč**

Vývoj nemovitého majetku - účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 - 2019

