

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2021**Rozpočet**

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.

Rozpočet Ústeckého kraje 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 výdajů 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).

v tis. Kč

druhovému třídění	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíln 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 - 14	-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

Zvýšení rozpočtu výdajů během roku o 5 716 520 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+2 902 890 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 (+1 825 378 tis. Kč) a daňových příjmů (+1 131 496 tis. Kč) z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní v závislosti na stabilizaci ekonomiky po koronavirové pandemii situaci.

V běžných výdajích vzrostla zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 427 647 tis. Kč, a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti

o 635 999 tis. Kč. Centrální rezerva kraje určená pro nenadálé výdaje byla posílena o 744 713 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 946 506 tis. Kč, především šlo o financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (+316 476 tis. Kč).

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 610 479 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 324 634 tis. Kč) a investičních transferů (+570 229 tis. Kč). Ve výdajích byly posíleny zejména stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti o 1 451 178 tis. Kč, z toho na revitalizaci silnic 857 794 tis. Kč.

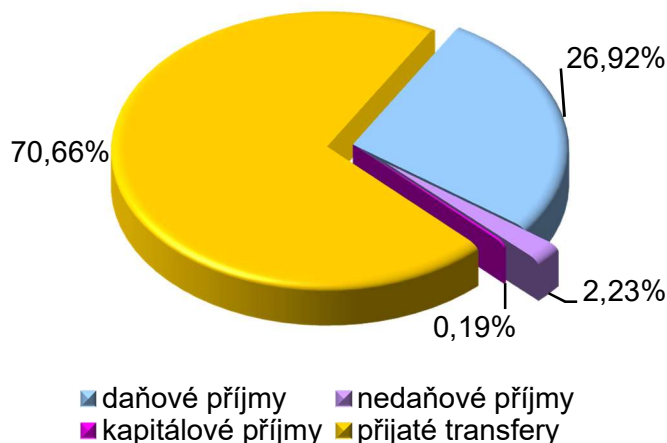
Skutečné hospodaření

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.

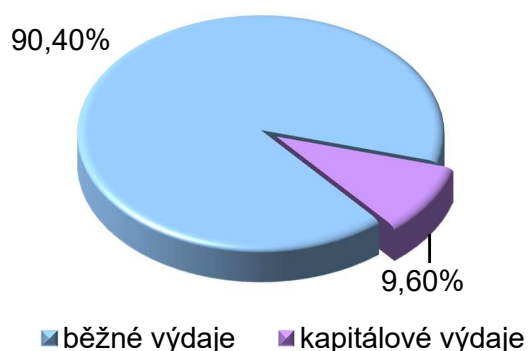
Hospodaření kraje v r. 2021 vycházelo z úsporného schváleného rozpočtu. Během roku došlo k zásadnímu navýšení vlastních příjmů i transferů v souvislosti s oživením ekonomiky ČR po pandemii COVID – 19. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu meziročnímu nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 754 947 tis. Kč 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 meziroční 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.

Poměr skutečných příjmů za rok 2021

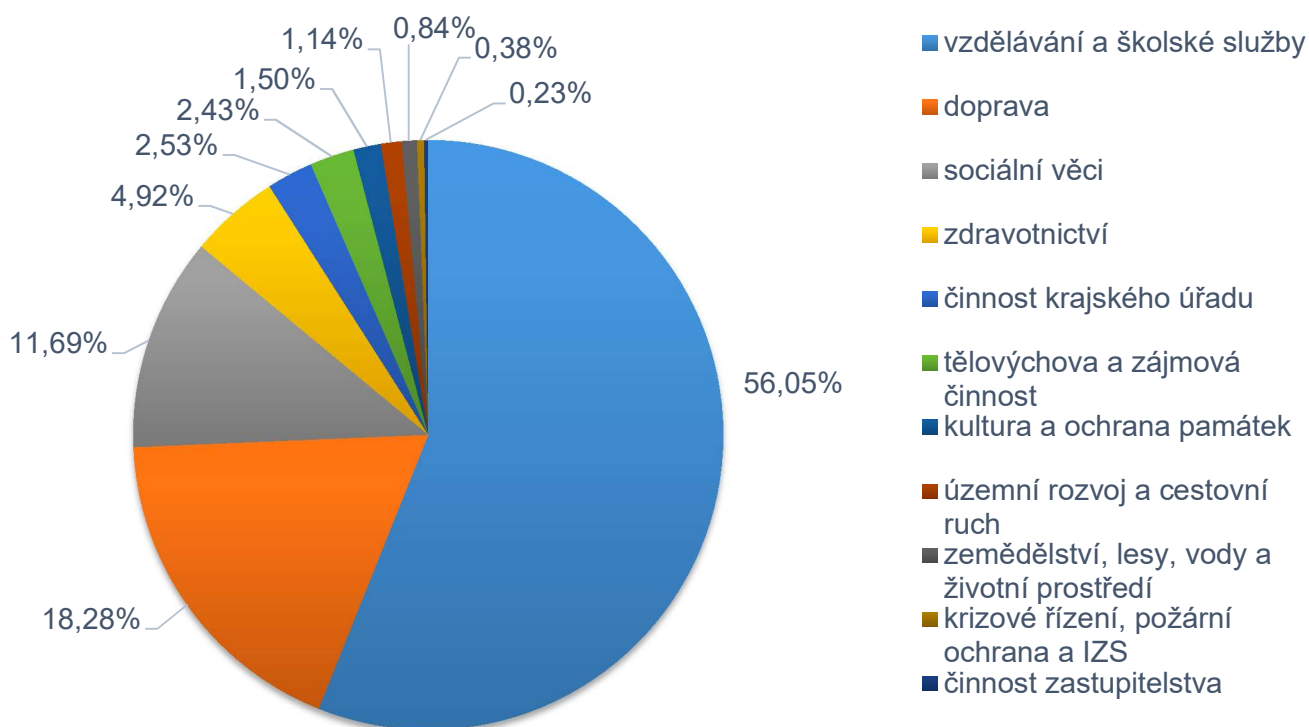


Poměr skutečných výdajů za rok 2021



Za dopravní obslužnost (dražní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 370 198 tis. Kč, z toho dražní dopravní obslužnost činila 1 535 038 tis. Kč a byla částečně profinancována ze státního rozpočtu ve výši 283 810 tis. Kč.

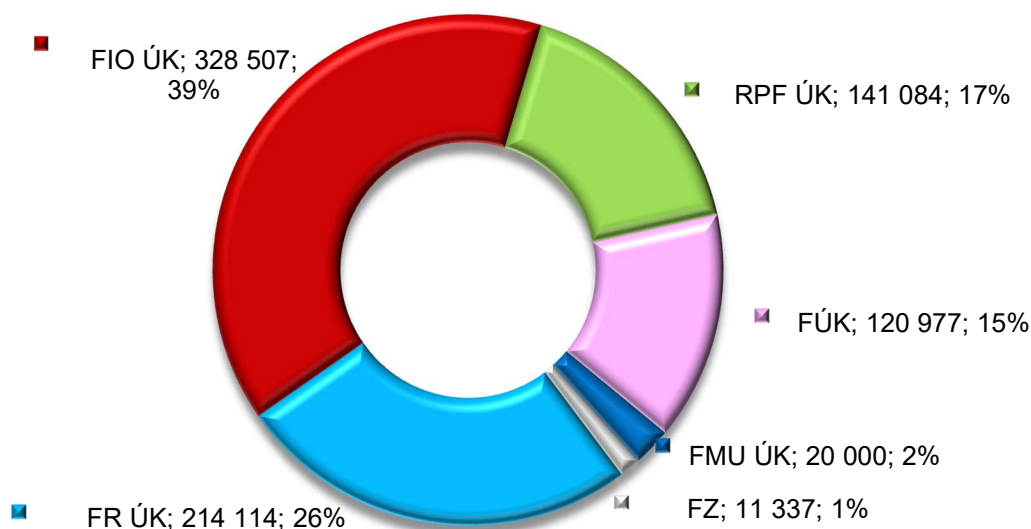
V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 248 548 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 466 476 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací formou oprav.

Struktura výdajů r. 2021 po jednotlivých oblastech v %

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 pokles o 292 859 tis. Kč (19 %) odpovídá dokončení realizace finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování 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 241 404 tis. Kč). V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 239 799 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 389 113 tis. Kč z úvěru 2017 – 2022 a 19 237 tis. Kč z úvěru 2021 - 2025. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (744 548 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí bylo „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.

Přehled přidělů do fondů Ústeckého kraje v roce 2021 (v tis. Kč)

Vysvětlivky:

FIO ÚK - Fond investic a oprav Ústeckého kraje

FR ÚK - Fond rozvoje Ústeckého kraje

RPF ÚK - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

FÚK - Fond Ústeckého kraje

FMU ÚK - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

FZ - Fond zaměstnavatele

FVHŽP - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – hospodaří bez přidělu z rozpočtu

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
 - přiděl do Fondu pro mimořádné události ÚK – 40 000 tis. Kč
 - centrální rezerva – 180 700 tis. Kč

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.

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 %.

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 byla 38 515 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 16 336 tis. Kč, tj. 6 %.

Dotace obcím (viz kapitola 13.)

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 byl největší podíl z vyplacených dotací obcím (47 330 tis. Kč) směřován do oblastí zdravotnictví, z toho částky á 18 000 tis. Kč byly určeny 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.

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.

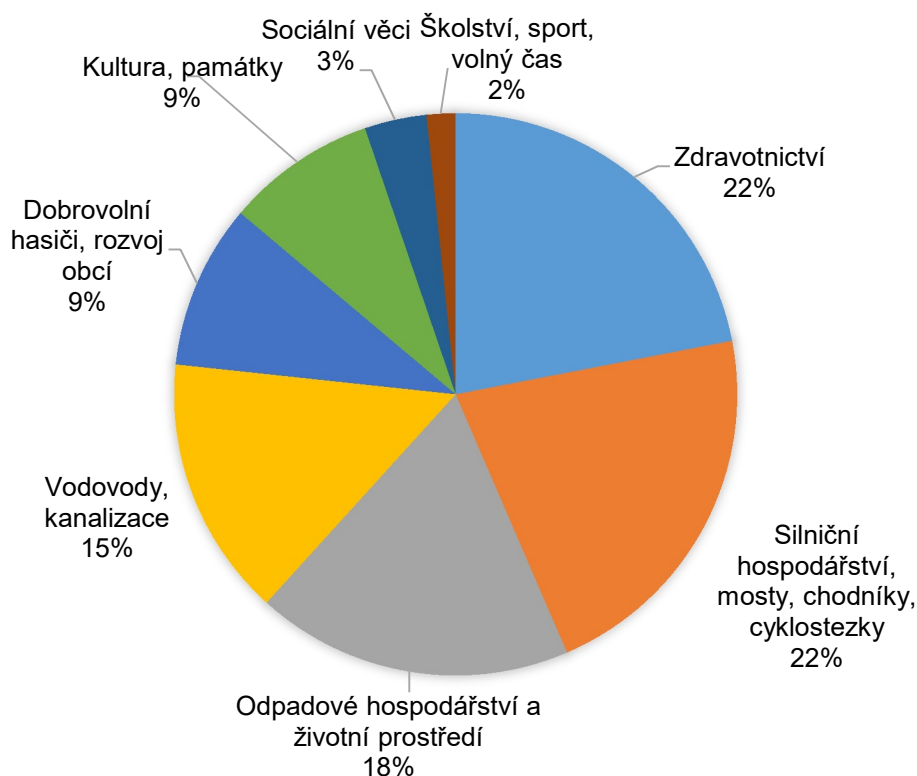
Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2021 v tis. Kč:

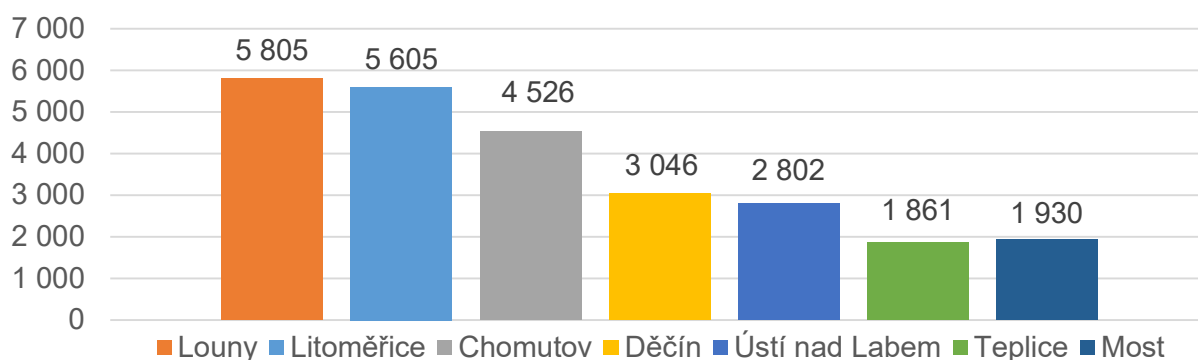
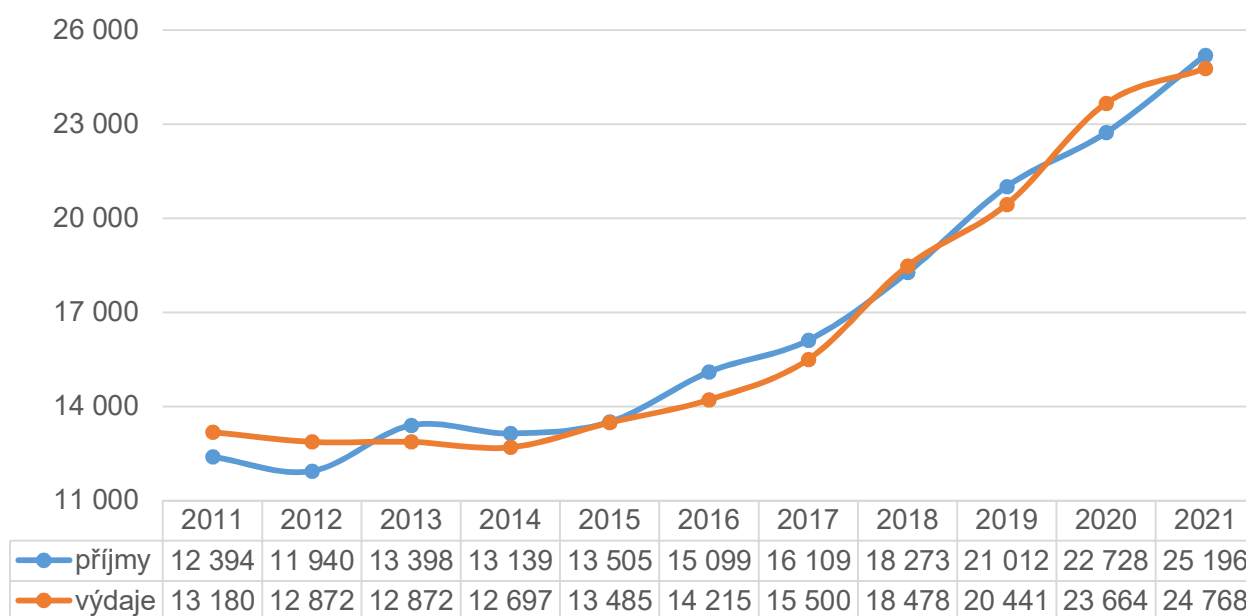
Litvínov *	32 370
Žatec	22 168
Kadaň	18 643
Klášterec nad Ohří	10 407
Teplice	5 164

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

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.

Finanční prostředky byly v r. 2021 čerpány v těchto oblastech:



Dotace na 1 obyvatele za období 2002 - 2021 po okresech v Kč**Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech****Struktura skutečných příjmů a výdajů v letech 2011 – 2021 v mil. Kč****Struktura skutečných výdajů v letech 2011 – 2021 v mil. Kč**