

## HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2022

### Rozpočet

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021. Byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 24 965 806 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 798 029 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -1 149 690 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 411 416 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (637 759 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (- 899 485 tis. Kč).

Během roku 2022 bylo provedeno v rámci 18 souhrnných materiálů 307 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 30 099 805 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 25 715 561 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 384 244 tis. Kč (15 % celkových výdajů).

v tis. Kč

Druhovité třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl	% Plnění k UR
<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>23 816 116</b>	<b>26 795 745</b>	<b>26 925 234</b>	<b>129 489</b>	<b>100,48</b>
Daňové příjmy	6 484 775	7 676 896	7 796 699	119 803	101,56
Nedaňové příjmy	445 851	674 696	687 043	12 347	101,83
Kapitálové příjmy	140 245	112 202	112 684	482	100,43
Přijaté transfery	16 745 245	18 331 951	18 328 808	-3 143	99,98
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>24 965 806</b>	<b>30 099 805</b>	<b>26 856 698</b>	<b>-3 243 107</b>	<b>89,23</b>
Běžné výdaje	22 167 777	25 715 561	23 941 836	-1 773 725	93,10
Kapitálové výdaje	2 798 029	4 384 244	2 914 862	-1 469 382	66,48
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-1 149 690</b>	<b>-3 304 060</b>	<b>68 536</b>	<b>3 372 596</b>	<b>x</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 149 690</b>	<b>3 304 060</b>	<b>2 900 435</b>	<b>-403 625</b>	<b>87,78</b>
Prostředky minulých let	637 759	2 517 800	2 517 298	-502	99,98
Čerpání úvěru 2017 - 2022	174 400	252 024	252 024	0	100,00
Čerpání úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700	194 000	-415 700	31,82
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	576 825	587 034	10 209	101,77
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959	-24 959	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-477 330	-474 962	2 368	99,50

Zvýšení rozpočtu výdajů během roku o 5 133 999 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 (+2 517 800 tis. Kč), státních transferů (+1 586 706 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a daňových příjmů (+1 192 814 tis. Kč) z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní z důvodu vysoké inflace.

V běžných výdajích vzrostla zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 908 533 tis. Kč a oblast dopravy o 523 350 tis. Kč zejména na financování oprav krajských silnic pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci včetně transferu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Centrální rezerva kraje určená pro nenadálé výdaje byla posílena o 877 246 tis. Kč.

Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 1 586 215 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 477 943 tis. Kč). Ve výdajích byla posílena zejména oblast finančních podpor (+830 144 tis. Kč) především investiční dotace pro Krajskou

zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (+485 000 tis. Kč). Dále byl navýšen rozpočet stavebních akcí včetně projektové činnosti o 621 041 tis. Kč zejména na rekonstrukce školských zařízení a revitalizaci silnic.

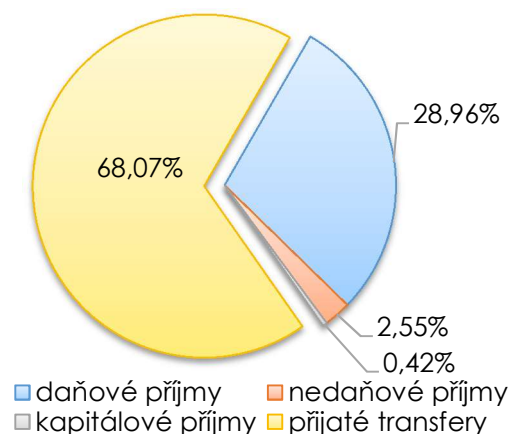
### Skutečné hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 68 536 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 26 925 234 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 26 856 698 tis. Kč.

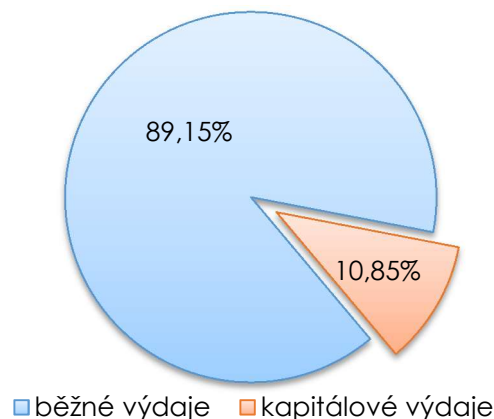
Hospodaření kraje vycházelo z prorůstového schváleného rozpočtu. Ekonomika ČR díky inflaci rostla nad rámec předpokladu, takže došlo k radikálnímu meziročnímu nárůstu sdílených daňových příjmů kraje o 998 193 tis. Kč tj. +15 %. Celkově byl zaznamenán meziročně nárůst příjmů o 1 729 231 tis. Kč tj. +7 % i vzhledem k posílení transferů zejména na platy regionálního školství.

Ve výdajích byl vykázán meziroční nárůst o 2 088 450 tis. Kč tj. víc než o 8 %, z toho v běžných výdajích o 7 % (+1 552 090 tis. Kč); šlo především o zvýšení platů pracovníků regionálního školství a výdaje vynaložené na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem (+301 930 tis. Kč). V kapitálových výdajích byl zaznamenán meziroční nárůst o 23 % (536 360 tis. Kč) díky nárůstu investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (+574 000 tis. Kč).

**Poměr skutečných příjmů**



**Poměr skutečných výdajů**

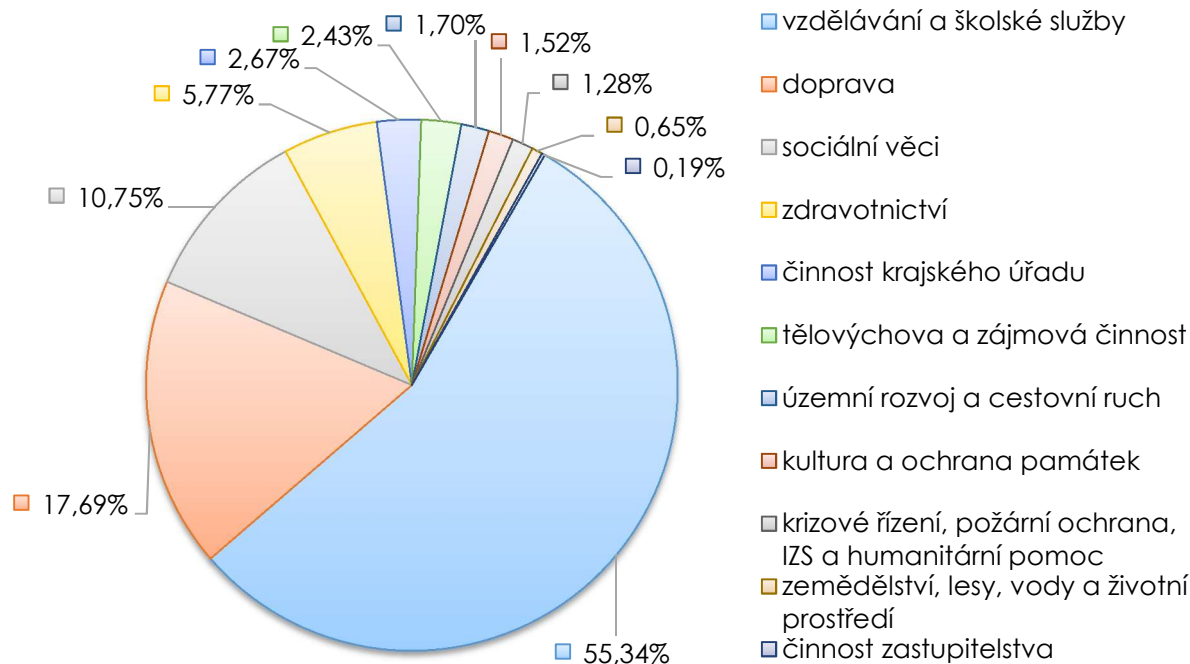


Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 417 641 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 507 457 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 279 514 tis. Kč. Meziročně zůstává financování dopravní obslužnosti zhruba na stejné úrovni.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 438 524 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 904 572 tis. Kč, z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu 449 804 tis. Kč.
- výdaje charakteru oprav ve výši 525 168 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 310 232 tis. Kč bylo kryto dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

### Struktura výdajů r. 2022 po jednotlivých oblastech (v %)

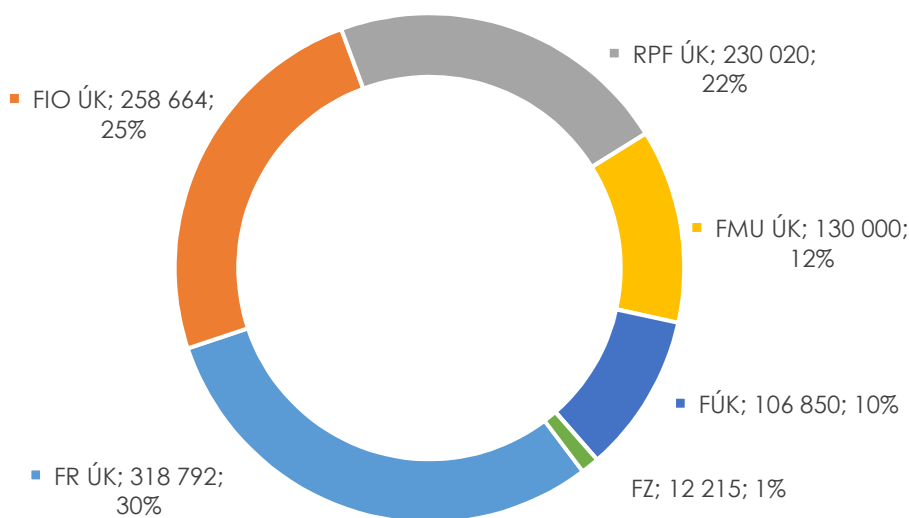


Projekty podpořené z EU byly v roce 2022 realizovány za 1 527 721 tis. Kč (z toho 1 003 059 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 312 922 tis. Kč (+26 %) odpovídá ukončování finančně významných projektů. Předfinancování projektů bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 587 034 tis. Kč. 44 % všech projektů tj. za 666 100 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Finančně nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ ve výši 218 711 tis. Kč. V rámci Operačního programu (OP) Životní prostředí bylo uhrazeno 159 014 tis. Kč, z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 138 862 tis. Kč (projekt Digitální technická mapa ÚK) a z OP Zaměstnanost 115 136 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 1 041 577 tis. Kč z EU a 69 665 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (508 104 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 800 590 tis. Kč, které byly financovány zejména úvěry (439 447 tis. Kč) a vlastními prostředky kraje (358 649 tis. Kč). Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (629 190 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stavební úpravy a dostavba areálu“ ve výši 208 803 tis. Kč včetně vybavení financovaná z investičního úvěru 2017 – 2022.

Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 348 870 tis. Kč, z toho 77 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 37 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 25 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 947 962 tis. Kč, tj. 70 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 186 140 tis. Kč, z toho 112 857 tis. Kč (61 %) jako investiční.

### Přehled přidělů do fondů Ústeckého kraje v roce 2022 (v tis. Kč)



#### Vysvětlivky:

FIO ÚK - Fond investic a oprav Ústeckého kraje

FR ÚK - Fond rozvoje Ústeckého kraje

RPF ÚK - Regionální podpurný fond Ústeckého kraje

FÚK - Fond Ústeckého kraje

FMU ÚK - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

FZ - Fond zaměstnavatele

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2022 byl 2 968 971 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 497 113 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 062/21Z/2023 ze dne 24. 4. 2023 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu – 290 000 tis. Kč
- dofinancování dotačních programů – 13 432 tis. Kč
- Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, účelové příspěvky od zřizovatele – 5 278 tis. Kč
- centrální rezerva – 188 403 tis. Kč

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2022 činila 2 007 967 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 383 137 tis. Kč odpovídající čerpání úvěrových prostředků a umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěr s čerpáním v letech 2017 – 2022 určený na investice byl zcela vyčerpán (1 500 000 tis. Kč).

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2022 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při dluhu 2 007 967 tis. Kč a průměru příjmů 23 965 234 tis. Kč v letech 2019 až 2022) za rok 2022 činila 8,38 %.

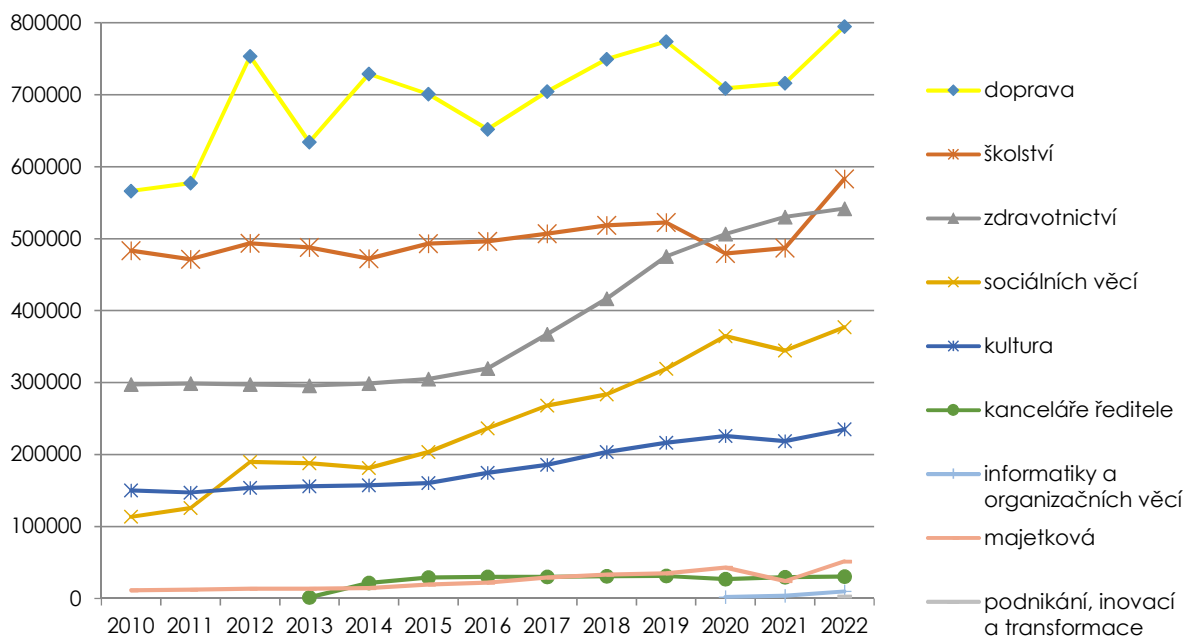
Krajský úřad měl na rok 2022 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele, a to počet zaměstnanců ve výši 623 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 307 250 tis. Kč stanovený usnesením Rady Ústeckého kraje č. 097/52R/2022. Celkem bylo na platech vyplaceno 306 229 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,67%. K 31. 12. 2022 pracovalo na krajském úřadě 590 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2022 byl 573,8) při průměrném

měsíčním platu 43 022 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 8 515 tis. Kč, tj. 2,78 %.

#### Hospodaření příspěvkových organizací (viz kapitola 15.)

V roce 2022 bylo zabezpečeno financování 134 krajských 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, Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 060 045 tis. Kč, z toho bylo 2 683 546 tis. Kč na běžnou činnost, 232 525 tis. Kč na akce velké údržby a 143 974 tis. Kč do fondů investic na konkrétní akce. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondu investic (ve výši odpisů především z nemovitého majetku) v celkovém objemu -382 875 tis. Kč - zpětně přerozděleno zřizovatelem na investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

#### **Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (v tis. Kč)**



#### Dotace obcím (viz kapitola 13.)

V roce 2022 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 181 680 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 4 460 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací činila 186 140 tis. Kč.

Největší podíl z vyplacených dotací obcím (45 304 tis. Kč) byl směřován do oblastí zdravotnictví, z toho částky á 18 000 tis. Kč byly určeny pro města Kadaň a Žatec 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 Louny – 44 363 tis. Kč (dotaci obdrželo 48 ze 70 obcí). Nejnižší dotaci měl okres Most – 5 209 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 14 z 26 obcí okresu.

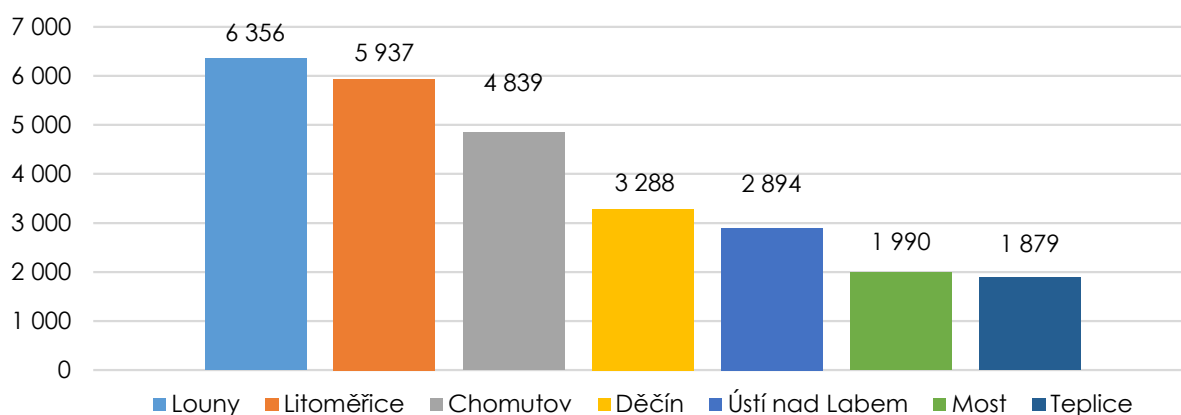
Obce s největším objemem poskytnutých dotací v roce 2022 v tis. Kč:

Kadaň *	20 132
Žatec*	19 482
Teplice	5 783

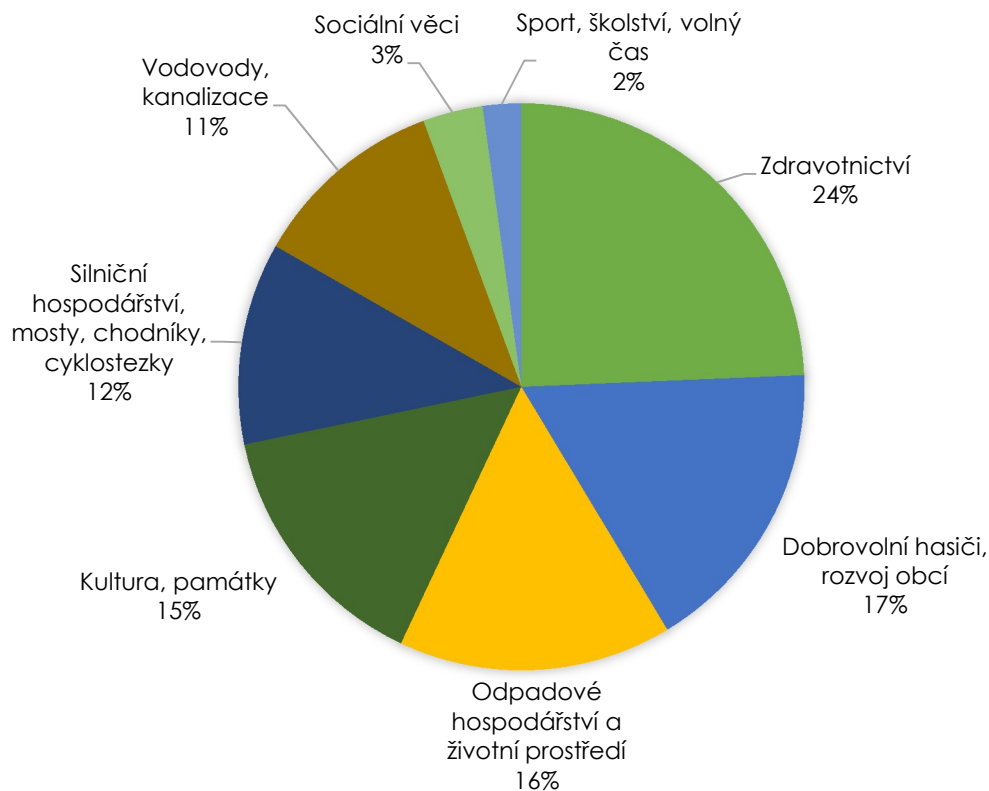
\* zejména dotace v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 18 000 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 513 tis. Kč.  
Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 780 tis. Kč.  
Výše dotace na 1 obyvatele ÚK v roce 2022 činila 234 Kč.

#### Dotace na 1 obyvatele za období 2002 - 2022 po okresech (v Kč)

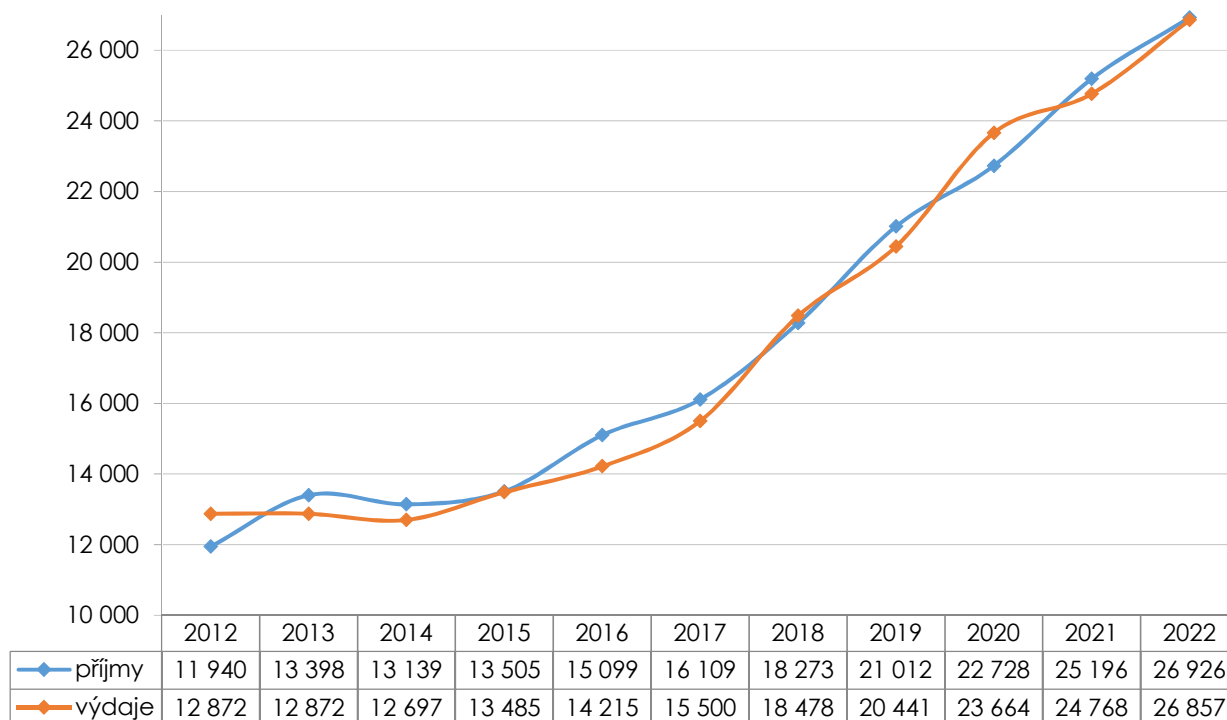


#### Finanční prostředky byly v r. 2022 čerpány v těchto oblastech:



## Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech

### Struktura skutečných příjmů a výdajů v letech 2012 – 2022 (v mil. Kč)



### Struktura skutečných výdajů v letech 2012 – 2022 (v mil. Kč)

