

HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2023

Rozpočet

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

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

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

V tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	26 052 781	29 822 222	29 987 349	165 127	100,55
Daňové příjmy	8 042 355	8 933 656	9 069 716	136 060	101,52
Nedaňové příjmy	490 075	733 361	756 784	23 423	103,19
Kapitálové příjmy	84 040	66 060	65 235	-825	98,75
Přijaté transfery	17 436 311	20 089 145	20 095 614	6 469	100,03
Výdaje celkem, z toho:	27 274 883	33 483 226	29 974 562	-3 508 664	89,52
Běžné výdaje	24 218 892	28 830 913	26 530 588	-2 300 325	92,02
Kapitálové výdaje	3 055 991	4 652 313	3 443 974	-1 208 339	74,03
Saldo: příjmy – výdaje	-1 222 102	-3 661 004	12 787	3 673 791	x
Financování celkem, z toho:	1 222 102	3 661 004	3 661 439	435	100,01
Prostředky minulých let	961 065	2 968 971	2 968 971	0	100,00
Čerpání úvěru 2021–2025	663 000	1 286 763	1 286 763	0	100,00
Úvěrový rámec 2016–2023	578 900	153 429	153 429	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2017–2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016–2023	-830 863	-598 159	-598 159	0	100,00
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	435	435	x

Krajský rozpočet r. 2023 byl sestaven jako prorůstový v souvislosti se stavem ekonomiky ČR. Díky inflaci rostla ekonomika nad rámec předpokladu, takže během roku došlo k zásadnímu navýšení rozpočtu obdobně jako v letech minulých.

Zvýšení rozpočtu výdajů během roku o 6 208 343 tis. Kč (+23 %) odpovídá zejména zvýšení transferů z veřejných rozpočtů (+2 209 753 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 (+2 007 906 tis. Kč), daňových příjmů (+850 000 tis. Kč) z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní z důvodu vysoké inflace a zapojením cizích zdrojů především z důvodu dočerpání úvěru 2021 – 2025 (+430 986 tis. Kč).

Skutečné hospodaření

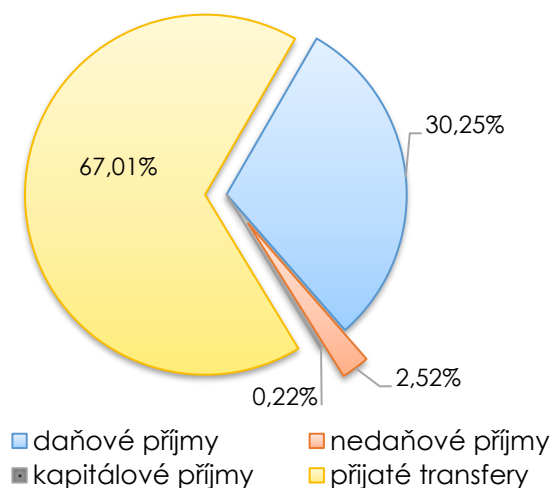
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 12 787 tis. Kč., při celkových příjmech kraje ve výši 29 987 349 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 29 974 562 tis. Kč.

Příjmy byly proti roku 2022 vyšší o 3 062 113 tis. Kč, tj. o 11 %. Daňové příjmy vzrostly o 1 273 017 tis. Kč, tj. o 16 % (zejména daň z příjmů právnických osob +654 066 tis. Kč). U přijatých transferů došlo k nárůstu o 1 766 805 tis. Kč, tj. o 10 % a to zejména s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních věcí (+1 204 087 tis. Kč).

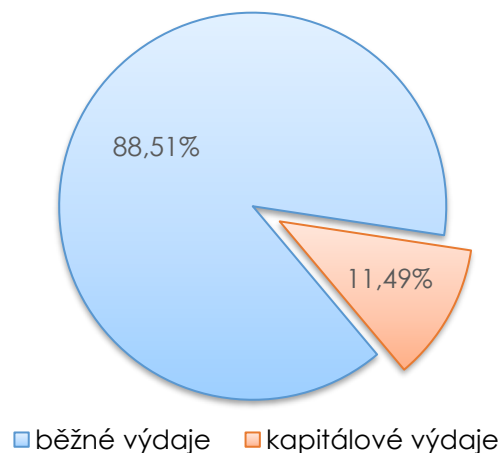
Ve výdajích byl vykázán meziroční nárůst o 3 117 864 tis. Kč, tj. o 12 %, z toho v běžných výdajích o 11 % (+2 588 752 tis. Kč); šlo především o zvýšení platů pracovníků regionálního školství a sociálních věcí krytých transfery (+1 204 087 tis. Kč) a příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků (+348 983 tis. Kč). V kapitálových výdajích byl zaznamenán meziroční nárůst o 18 % (+529 112 tis. Kč) zejména díky nárůstu investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a. s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu (+435 000 tis. Kč).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s rokem 2022 (10,85 %) zvýšil o 0,64 %.

Poměr skutečných příjmů za rok 2023



Poměr skutečných výdajů za rok 2023



Za územní dopravní obslužnost (dražní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 572 299 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 637 735 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 290 135 tis. Kč. Meziročně zůstává financování dopravní obslužnosti zhruba na stejné úrovni.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 187 296 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 458 677 tis. Kč, z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu byl 25 157 tis. Kč,
- výdaje charakteru oprav ve výši 722 993 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 421 506 tis. Kč kryla dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2023 realizovány za 1 314 697 tis. Kč (z toho 689 273 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční pokles o 213 024 tis. Kč (-14 %) odpovídá ukončení finančně významných projektů v roce 2022. V uvedené částce je 318 802 tis. Kč označeno jako nezpůsobilé výdaje.

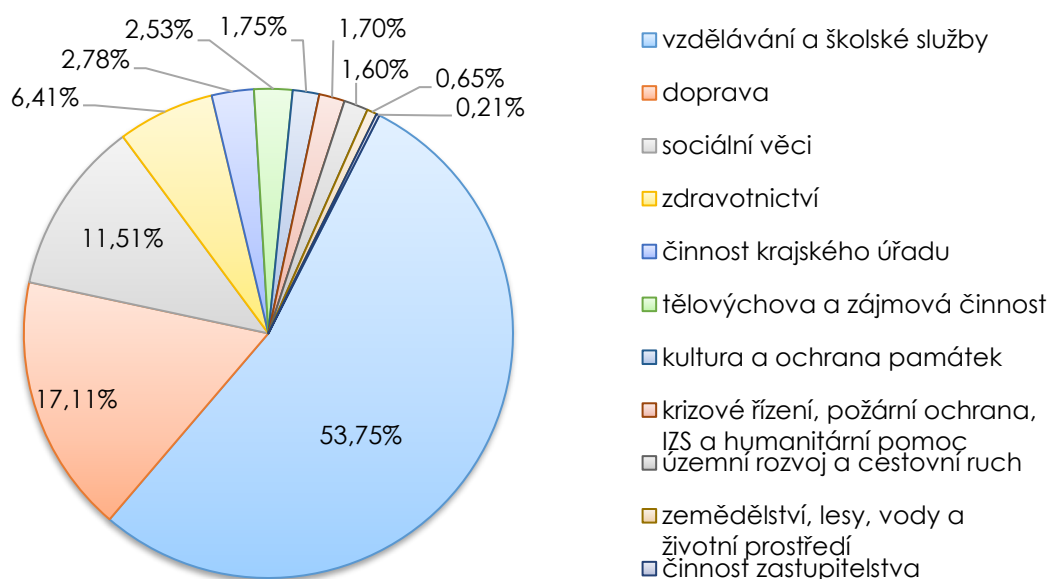
Předfinancování projektů bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 částkou 153 429 tis. Kč. 36 % všech projektů, tj. za 472 621 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (programovací období 2014+ i 2021+) – finančně nejvýznamnější akcí byla „Konektivita do škol – vybavení středních škol v Ústeckém kraji I. a II. etapa“ ve výši 177 775 tis. Kč. V rámci operačního programu (OP) Zaměstnanost bylo uhrzeno 173 807 tis. Kč a z národního plánu obnovy zejména do oblasti školství šlo 167 064 tis. Kč.

Na financování projektů obdržel kraj 1 214 808 tis. Kč z EU a 88 432 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (509 774 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 071 035 tis. Kč, které byly financovány zejména vlastními prostředky kraje (733 358 tis. Kč) a úvěrem 2021 - 2025 (327 334 tis. Kč). Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (1 051 515 tis. Kč). Finančně

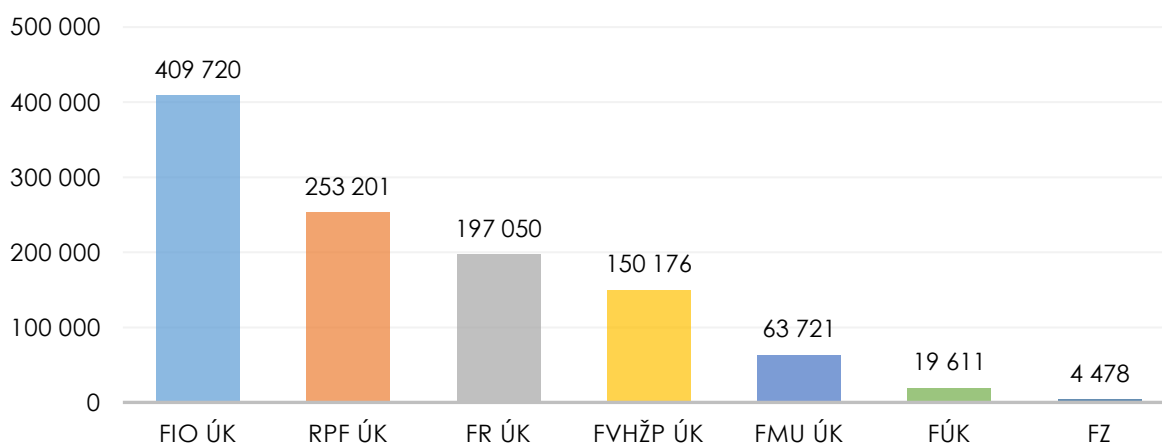
nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice“ ve výši 90 585 tis. Kč financovaná zejména z investičního úvěru 2021 – 2025.

Struktura výdajů r. 2023 po jednotlivých oblastech v %



Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 879 892 tis. Kč, z toho 80 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 37 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 25 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 1 407 264 tis. Kč, tj. 75 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 241 722 tis. Kč, z toho 155 447 tis. Kč (64 %) jako investiční.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2023 (v tis. Kč)



Vysvětlivky:

- FIO ÚK - Fond investic a oprav Ústeckého kraje
- RPF ÚK - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
- FR ÚK - Fond rozvoje Ústeckého kraje
- FVHŽP - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
- FMU ÚK - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
- FÚK - Fond Ústeckého kraje
- FZ - Fond zaměstnavatele

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 byl 3 674 226 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 613 541 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu - 278 000 tis. Kč
- dofinancování podpor (programové a individuální dotace) - 52 694 tis. Kč
- účelový investiční příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na nákup hybridního datové úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB – 30 000 tis. Kč
- navýšení rozpočtu odborů - 27 586 tis. Kč.
- centrální rezerva – 225 261 tis. Kč

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31.12.2023 činila 2 700 000 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 692 033 tis. Kč odpovídající čerpání úvěrových prostředků a umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěrový rámec 2016 – 2023 byl zcela splacen. Úvěr s čerpáním v letech 2021 – 2025 určený na investice byl předčasně zcela vyčerpán (1 500 000 tis. Kč).

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 za rok 2023 činila 10,43 %.

Krajský úřad měl na rok 2023 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele, a to stanovený počet zaměstnanců ve výši 650 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 366 000 tis. Kč. Celkem bylo na platech vyplaceno 353 825 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,67 %. K 31.12.2023 pracovalo na krajském úřadě 611 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2023 byl 598,9) a výše průměrného měsíčního platu byla 43 828 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 14 731 tis. Kč, tj. 4,16 %.

Hospodaření příspěvkových organizací (viz kapitola 15.)

V roce 2023 bylo zabezpečeno financování 133 krajských příspěvkových organizací v oblastech školství, mládeže a tělovýchovy (99), sociálních věcí (13), kultury (12), zdravotnictví (3), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace, SPZ Triangle, příspěvkové organizace, Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 644 246 tis. Kč, z toho bylo 2 916 340 tis. Kč na běžnou činnost, 350 972 tis. Kč na akce velké údržby a 376 934 tis. Kč do fondů investic na konkrétní akce. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondu investic (odpisů především z nemovitého majetku) ve výši 404 456 tis. Kč - zpětně přerozděleno zřizovatelem na investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

Dotace obcím (viz kapitola 13.)

V roce 2023 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 241 722 tis. Kč.

Největší podíl (66 511 tis. Kč) byl směřován do oblasti zdravotnictví., z toho částky á 27 000 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.

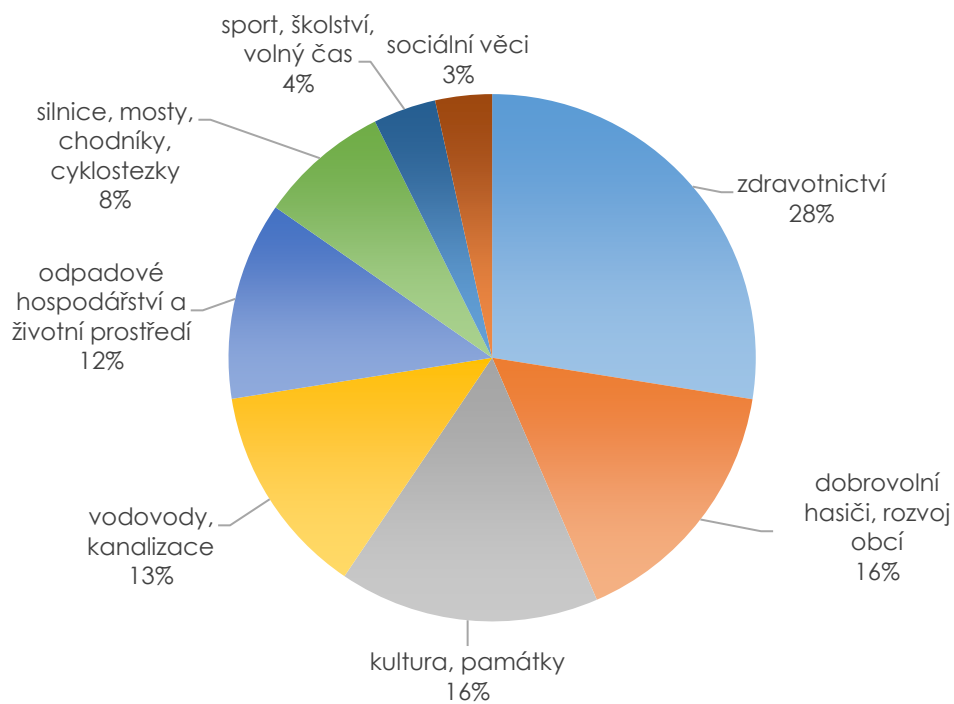
Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 68 344 tis. Kč (dotaci obdrželo 50 ze 70 obcí). Nejnižší dotace měl okres Most – 6 970 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 20 z 26 obcí okresu.

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

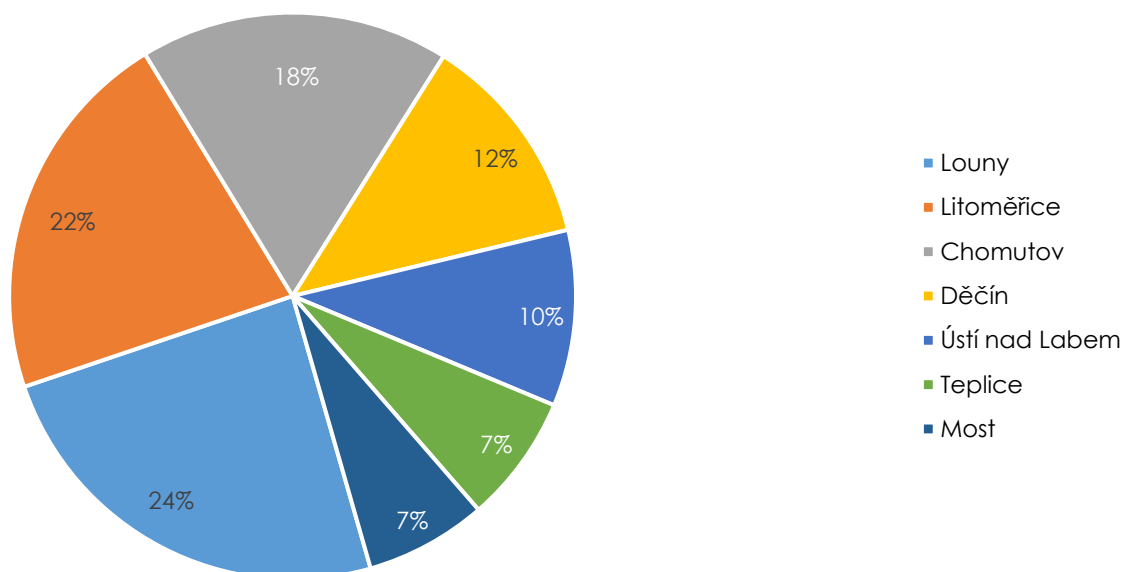
Žatec	30 474
Kadaň	28 448
Teplice	7 505

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 679 tis. Kč.
Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 957 tis. Kč.
Výše dotace na 1 obyvatele ÚK v roce 2023 činila 298 Kč.

Dotace obcím byly v r. 2023 poskytnuty v těchto oblastech:

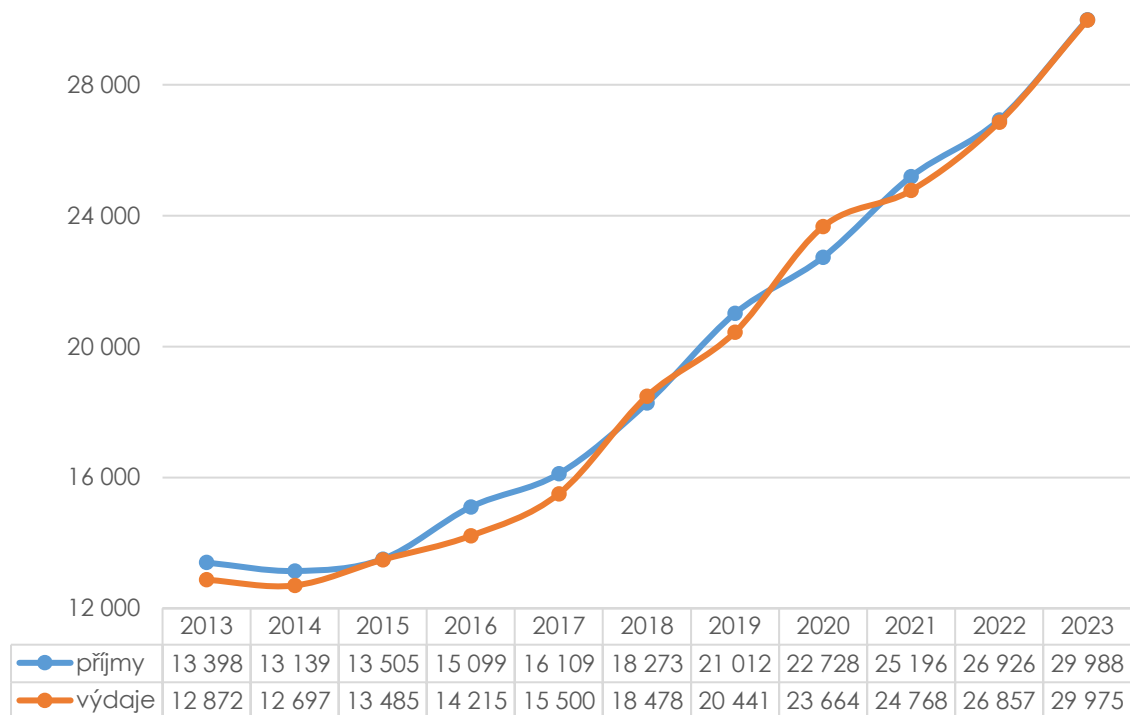


Dotace na 1 obyvatele za období 2002 - 2023 po okresech v %



Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech

Struktura skutečných příjmů a výdajů v letech 2013 – 2023 v mil. Kč



Struktura skutečných výdajů v letech 2013 – 2023 v mil. Kč

