

HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Rozpočet

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 059/25Z/2023 ze dne 11.12.2023. Byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 29 875 819 tis. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 3 677 517 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -1 817 062 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (1 076 700 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (1 331 862 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-591 500 tis. Kč).

Krajský rozpočet roku 2024 byl sestaven jako prorůstový v souvislosti se stavem ekonomiky ČR. Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 841 469 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (+961 952 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 13 programů (+379 039 tis. Kč) a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na financování oprav silnic II. a III. tříd (+235 000 tis. Kč). Vlastní příjmy vzrostly o 411 186 tis. Kč (především vratka odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na projekt „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)“ včetně úroků za nesprávné stanovení daně a úroky na bankovních účtech). Dále byly zapojeny prostředky z hospodaření kraje za rok 2023 (+279 099 tis. Kč). Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen o 1 375 609 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (+1 184 901 tis. Kč), investičních transferů a kapitálových příjmů.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	28 058 757	29 718 680	29 720 230	1 550	100,01
Daňové příjmy	9 206 684	9 305 415	9 302 170	-3 245	99,97
Nedaňové příjmy	550 072	862 527	876 340	13 813	101,60
Kapitálové příjmy	63 331	165 879	161 808	-4 071	97,55
Přijaté transfery	18 238 670	19 384 859	19 379 912	-4 947	99,97
Výdaje celkem, z toho:	29 875 819	33 092 897	29 573 767	-3 519 130	89,37
Běžné výdaje	26 198 302	28 039 771	26 691 938	-1 347 833	95,19
Kapitálové výdaje	3 677 517	5 053 126	2 881 829	-2 171 297	57,03
Saldo: příjmy - výdaje	-1 817 062	-3 374 217	146 463	3 520 680	x
Financování celkem, z toho:	1 817 062	3 374 217	3 374 512	295	100,01
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	0	100,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	0	0	0	x
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	--150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	0	0	0	x
Nerealizované kurzové rozdíly	0	-9	286	295	x

Skutečné hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 146 463 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 29 720 230 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 29 573 767 tis. Kč.

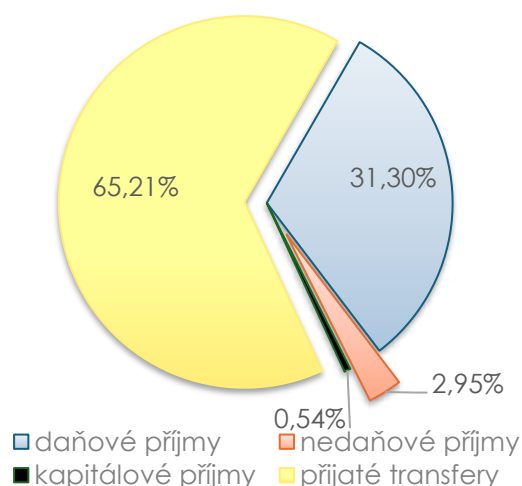
Skutečné příjmy byly oproti roku 2023 nižší o 267 119 tis. Kč, tj. o 0,89 %. Daňové příjmy v porovnání s rokem 2023 vzrostly o 232 454 tis. Kč, tj. o 2,56 %. Meziročně byly vyšší i nedaňové příjmy a kapitálové příjmy o 216 129 tis. Kč, tj. o 26,29 %. U přijatých transferů došlo oproti roku 2023 k poklesu o 715 702 tis. Kč, tj. o 3,56 % a to zejména v rámci Fondu pro mimořádné události

Ústeckého kraje (-344 002 tis. Kč; snížení refundace za ubytování uprchlíků), Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (-227 450 tis. Kč; proplacení ukončených projektů) a Fondu podpor Ústeckého kraje (-67 954 tis. Kč; kotlíkové dotace).

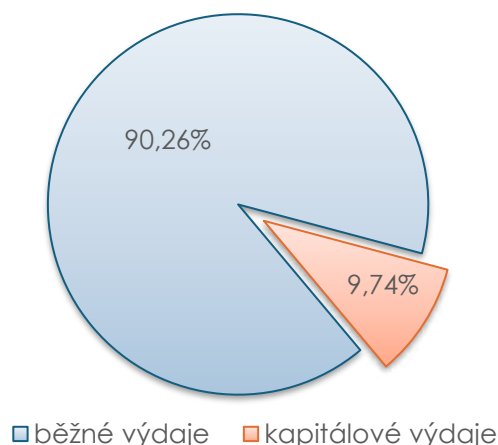
Výdaje byly oproti roku 2023 nižší o 400 795 tis. Kč, tj. o 1,34 %. Běžné výdaje se zvýšily o 0,61 % (+161 350 tis. Kč); šlo především o zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků (+337 556 tis. Kč) a zvýšení výdajů krytých dotacemi tj. platů pracovníků v oblasti školství (243 576 tis. Kč) a financování drážní dopravní obslužnosti (43 811 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u pokračující úhrady za ubytování osob z Ukrajiny (-330 976 tis. Kč) a mimořádné úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně za projekty Regionálního operačního programu v roce 2023 (-192 624 tis. Kč). V kapitálových výdajích byl zaznamenán meziroční pokles o 16,32 % (-562 145 tis. Kč) zejména u investiční dotace k plnění závazku veřejné služby Krajské zdravotní, a.s. (-692 000 tis. Kč) a u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast rozvoje -126 288 tis. Kč). Naopak nárůst byl zaznamenán zejména u investičních účelových příspěvků pro příspěvkové organizace (108 517 tis. Kč) – zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (39 595 tis. Kč), školství mládeže a tělovýchovy (22 313 tis. Kč), sociálních věcí (20 067 tis. Kč). Dále vzrostly výdaje u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast investic – stavby a související výdaje 85 361 tis. Kč při zohlednění nezapojení úvěru 2021–2025).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s rokem 2023 (11,49 %) snížil o 1,75 % na 9,74 %.

Poměr skutečných příjmů za rok 2024



Poměr skutečných výdajů za rok 2024



Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 844 594 tis. Kč, z toho drážní dopravní obslužnost činila 1 849 019 tis. Kč včetně státní dotace ve výši 333 946 tis. Kč. Meziročně bylo financování dopravní obslužnosti navýšeno o 10,59 %.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 842 512 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho:

- kapitálové výdaje činily 210 515 tis. Kč, z toho spolupodíl EU a státního rozpočtu byl 66 727 tis. Kč,
- výdaje charakteru oprav ve výši 631 997 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 239 227 tis. Kč kryla dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2024 realizovány za 1 068 017 tis. Kč (z toho 525 944 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční pokles o 246 580 tis. Kč (-11,16 %) odpovídá ukončení finančně významných projektů. V uvedené částce je 310 975 tis. Kč označeno jako nezpůsobilé výdaje.

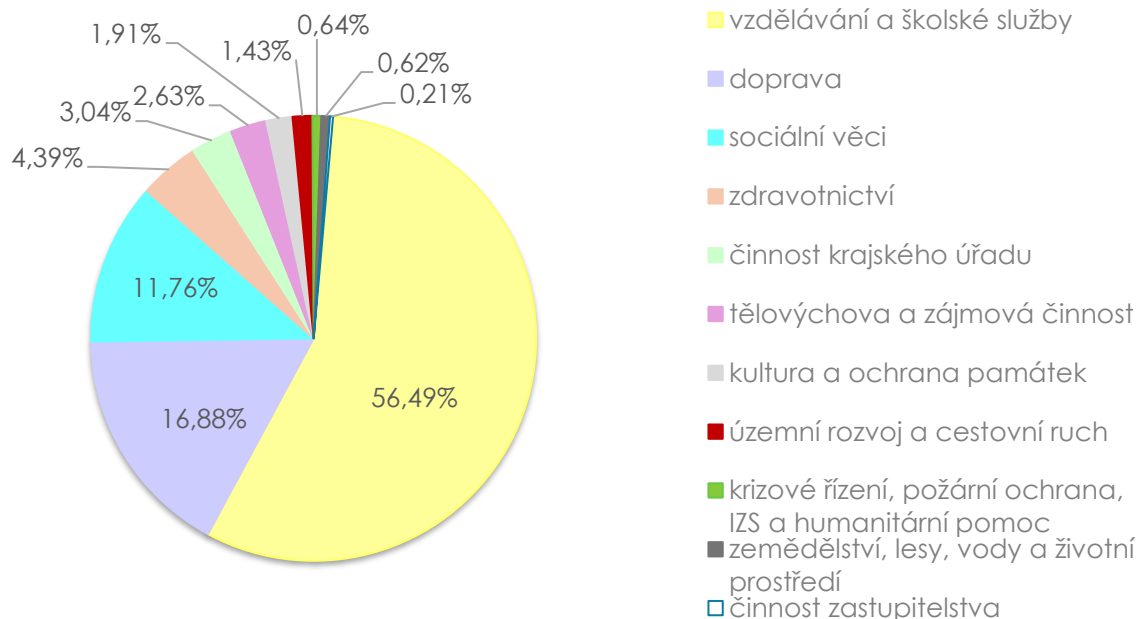
Předfinancování projektů bylo kryto vlastními prostředky 655 221 tis. Kč. 30 % všech projektů, tj. za 323 762 tis. Kč včetně nezpůsobilých výdajů bylo financováno v rámci Operačního programu spravedlivá transformace – finančně nejvýznamnější byla akce „Malá konektivita škol“ ve výši 115 943 tis. Kč realizovaná přímo příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. V rámci

Integrovaného regionálního operačního programu bylo uhrazeno 253 823 tis. Kč a z operačního programu Zaměstnanost 200 052 tis. Kč.

Na financování projektů obdržel kraj 799 480 tis. Kč z EU a 65 192 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (168 766 tis. Kč).

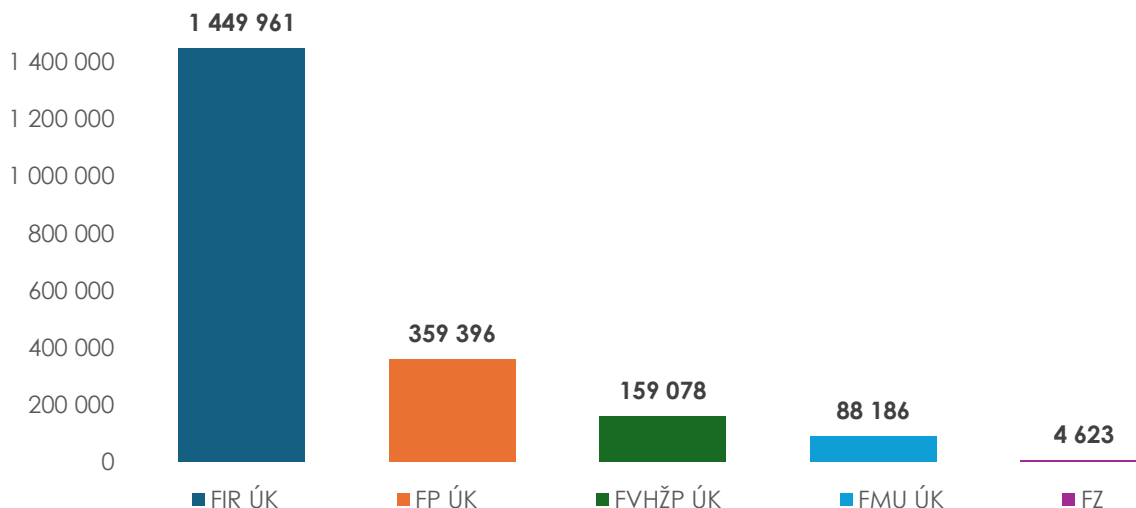
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 180 441 tis. Kč, které byly financovány vlastními prostředky kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (1 094 062 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí byla stavební akce „Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace – rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří“ ve výši 87 774 tis. Kč.

Struktura výdajů roku 2024 po jednotlivých oblastech v %



Dotace poskytnuté z vlastních prostředků ve výši 1 416 391 tis. Kč, z toho 79 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 45 vyhlášených dotačních programů, v ostatních 21 oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 783 208 tis. Kč, tj. 55 % veškerých dotací. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 423 606 tis. Kč, z toho 279 447 tis. Kč (66 %) jako investiční.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31.12.2024 (v tis. Kč)



Vysvětlivky:

FIR ÚK – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje

FP ÚK – Fond podpor Ústeckého kraje

FVHZP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

FMÚ ÚK – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

FZ – Fond zaměstnavatele

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024 byl 3 520 975 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 2. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 432 577 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 077/5Z/2025 ze dne 28.04.2025 rozdělení volných finančních prostředků takto:

- Krajská zdravotní a.s., investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu - 230 000 tis. Kč,
- Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace – 36 363 tis. Kč,
- dofinancování podpor vodního a odpadového hospodářství (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje) - 26 000 tis. Kč,
- Platební portál Ústeckého kraje – 800 tis. Kč,
- centrální rezerva – 139 414 tis. Kč.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31.12.2024 činila 2 400 000 tis. Kč, což je meziroční pokles o 300 000 tis. Kč odpovídající umořování dluhu řádnými splátkami. Úvěrový rámec 2023–2030 nebyl čerpán. Podrobnější informace viz kapitola 10. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů ÚK.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v roce 2024 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 2024 činila 8,68 %.

Krajský úřad měl na rok 2024 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 375 000 tis. Kč. Celkem bylo na platech vyplaceno 371 616 tis. Kč, tedy finanční limit byl čerpán do výše 99,10 %. K 31.12.2024 pracovalo na krajském úřadě 623 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2024 byl 613,22) a výše průměrného měsíčního platu dosáhla 44 520 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto prostředky EU nebo státního rozpočtu 12 778 tis. Kč, tj. 3,44 %.

Hospodaření příspěvkových organizací (viz kapitola 15.)

V roce 2024 bylo zabezpečeno financování 134 krajských příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (99), sociálních věcí (13), kultury (13), 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 4 091 173 tis. Kč, z toho bylo 3 035 641 tis. Kč na běžnou činnost, 485 448 tis. Kč jako účelový investiční příspěvek, 436 978 tis. Kč na opravy nemovitého majetku a 133 106 tis. Kč jako ostatní neinvestiční účelový příspěvek. Současně bylo rozhodnuto o odvodu z jejich fondu investic (odpisů především z nemovitého majetku) ve výši 430 445 tis. Kč – zpětně přerozděleno zřizovatelem na investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi. V rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje byly příspěvkovým organizacím v roce 2024 poskytnuty na předfinancování projektů návratné finanční výpomoci ve výši 156 554 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 29 458 tis. Kč.

Dotace obcím (viz kapitola 13.)

V roce 2024 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 415 145 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále také DSO) 8 461 tis. Kč.

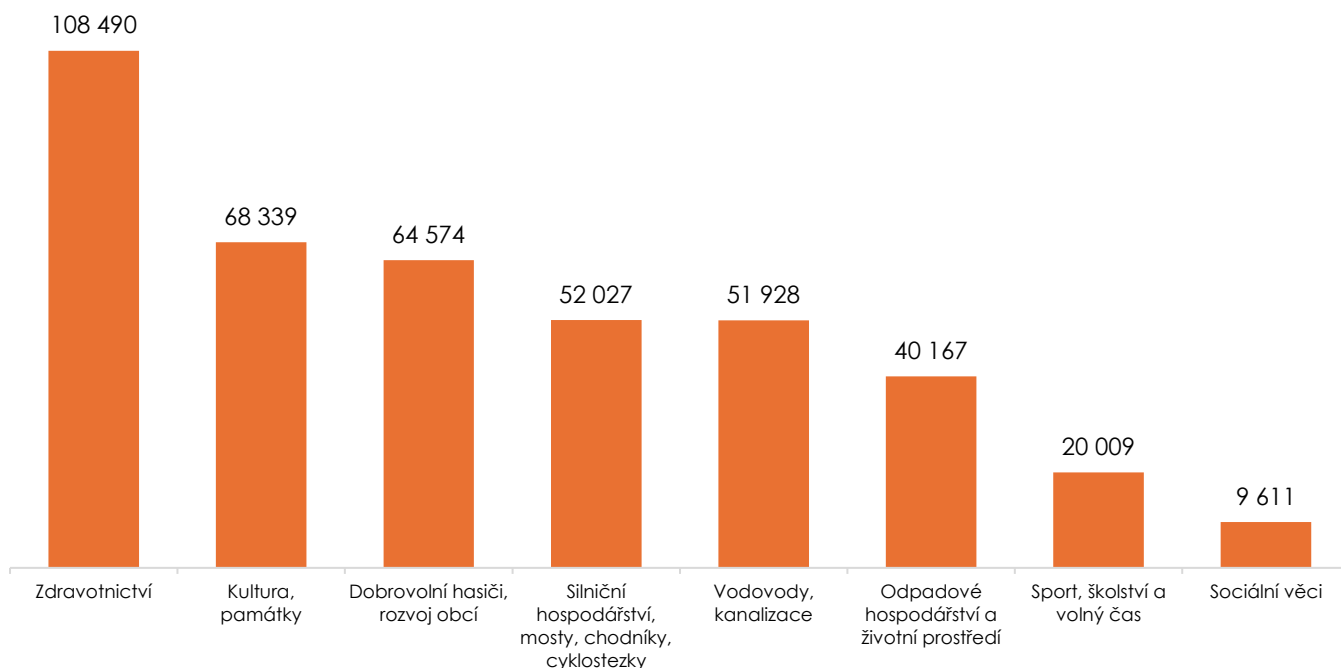
Největší podíl z vyplacených dotací obcím (108 490 tis. Kč) směřován do oblasti zdravotnictví,

z toho částky á 50 000 tis. Kč byly určeny pro města Kadaň a Žatec z Fondu podpor Ústeckého kraje v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

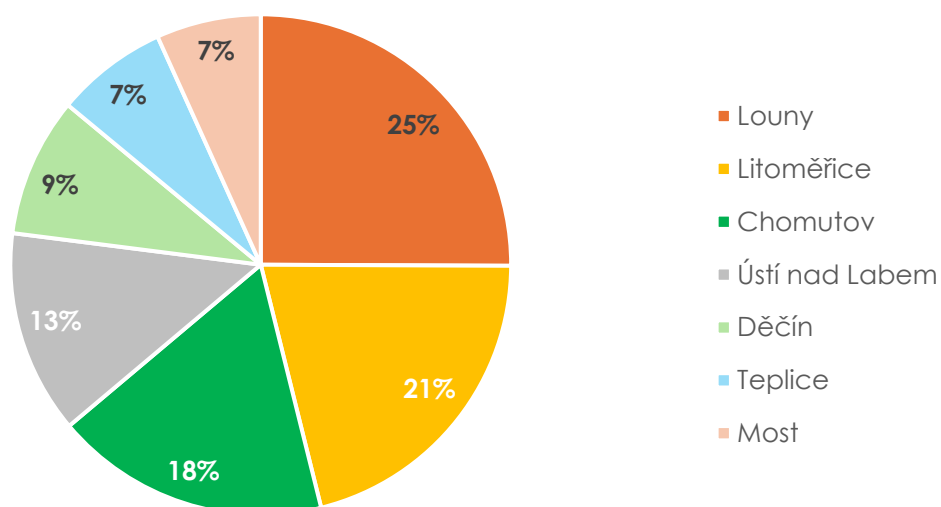
Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 101 661 tis. Kč (dotaci obdrželo 52 ze 70 obcí). Nejnižší dotace měl okres Most – 22 098 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 23 z 26 obcí okresu.

Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 1 173 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 1 483 tis. Kč. Výše dotace na 1 obyvatele ÚK v roce 2024 činila 524 Kč.

Dotace obcím byly v roce 2024 poskytnuty v těchto oblastech (v tis. Kč)

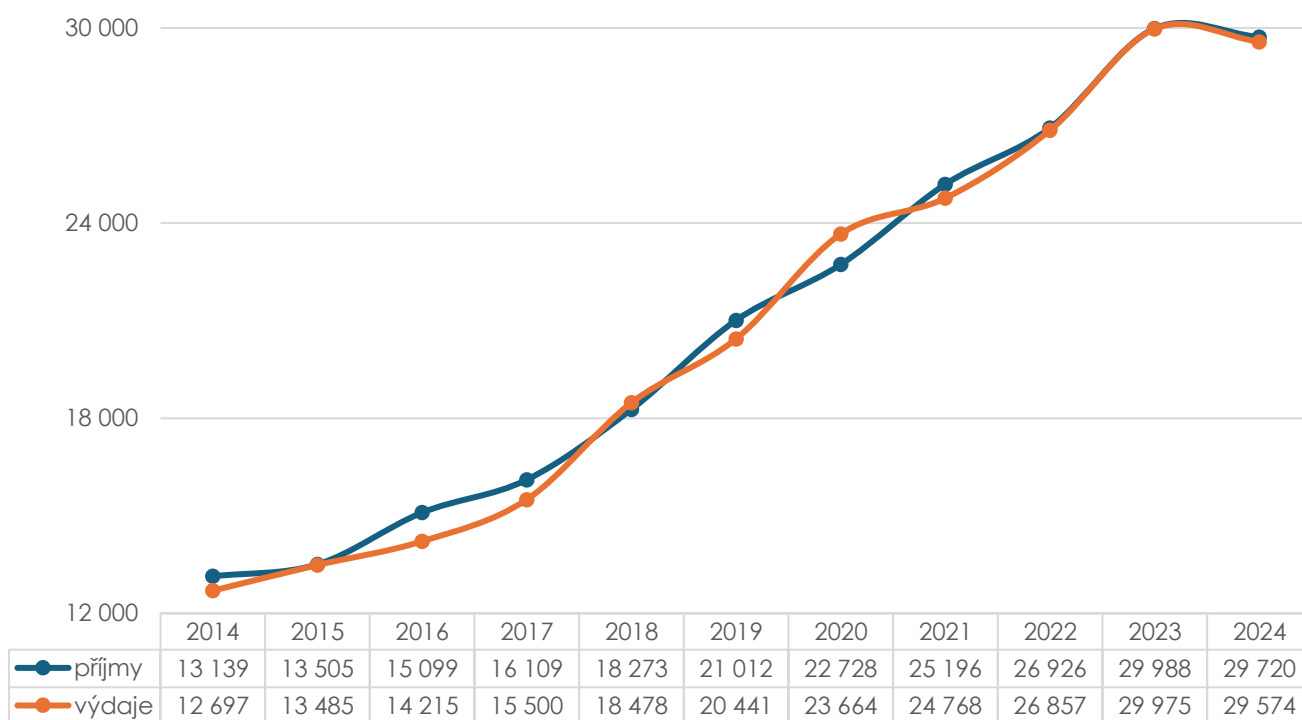


Dotace na 1 obyvatele za období 2002–2024 po okresech v %

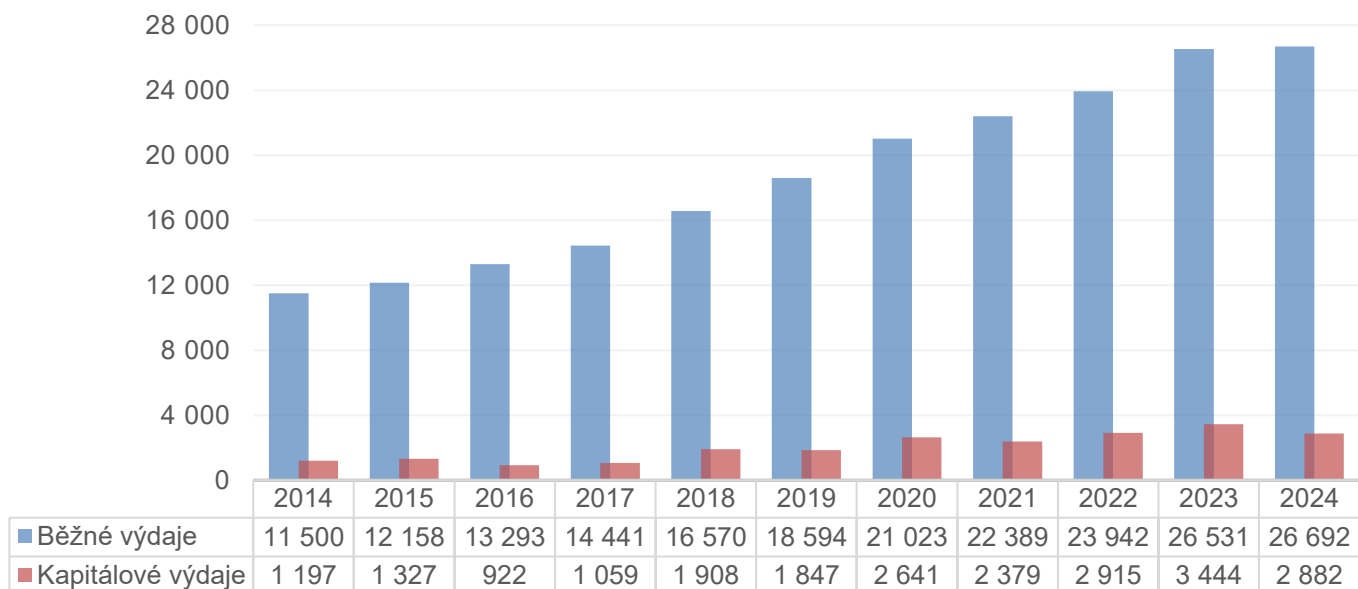


Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech

Struktura skutečných příjmů a výdajů v letech 2014–2024 v mil. Kč



Struktura skutečných výdajů v letech 2014 – 2024 v mil. Kč



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. května 2025