

## Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019

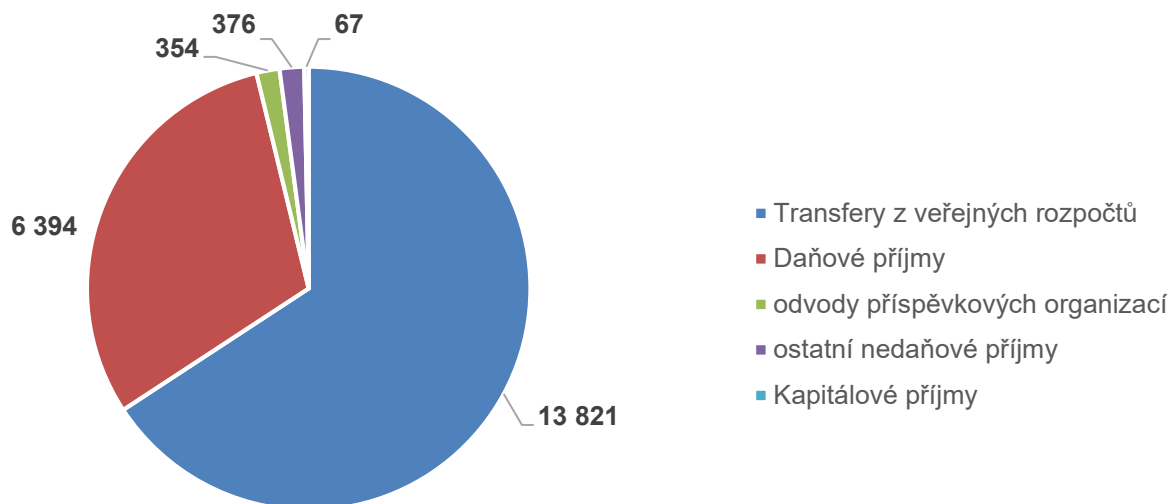
### Bilance příjmů a výdajů za rok 2019

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo přebytkové se saldem ve výši 571 mil. Kč.

### Bilance příjmů a výdajů v mil. Kč

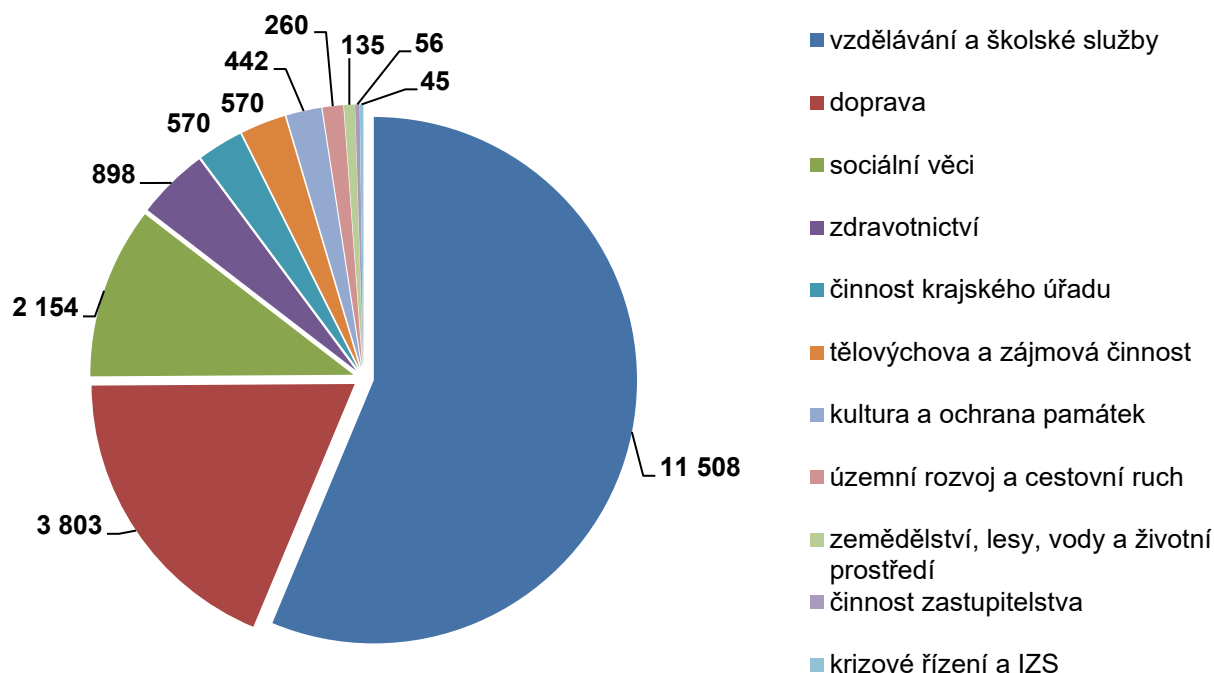
| druhové třídění                             | schválený rozpočet 2019 | upravený rozpočet k 31. 12. 2019 | skutečnost k 31. 12. 2019 | rozdíl skutečnost - UR | % plnění      |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| <b>příjmy celkem</b>                        | <b>18 081</b>           | <b>20 904</b>                    | <b>21 012</b>             | <b>108</b>             | <b>100,52</b> |
| <b>výdaje celkem</b>                        | <b>18 634</b>           | <b>22 746</b>                    | <b>20 441</b>             | <b>-2 305</b>          | <b>89,87</b>  |
| <b>saldo: příjmy - výdaje</b>               | <b>553</b>              | <b>-1 842</b>                    | <b>571</b>                | <b>2 413</b>           | <b>x</b>      |
| <b>financování celkem, z toho:</b>          | <b>553</b>              | <b>1 842</b>                     | <b>1 766</b>              | <b>-76</b>             | <b>95,87</b>  |
| prostředky minulých let                     | 60                      | 1 407                            | 1 404                     | -3                     | 99,79         |
| úvěrový rámec 2016 - 2023                   | 691                     | 385                              | 325                       | -60                    | 84,42         |
| úvěr 2017 - 2022                            | 231                     | 286                              | 273                       | -13                    | 95,45         |
| splátka jistiny úvěru 2011 - 2014           | -137                    | -137                             | -137                      | 0                      | 100,00        |
| splátka návratné finanční výpomoci          | -80                     | -80                              | -80                       | 0                      | 100,00        |
| splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -212                    | -219                             | -219                      | 0                      | 100,00        |
| termínované vklady - krátkodobé             | 0                       | 200                              | 200                       | 0                      | 100,00        |

### Struktura skutečných příjmů za rok 2019 v mil. Kč



Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 21 012 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 13 821 mil. Kč, tj. 65,78 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 10 902 mil. Kč. Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 6 395 mil. Kč, tj. 30,43 % z celkového objemu skutečných příjmů.

## Výdaje za rok 2019 dle oblastí v mil. Kč



Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2019 činily 20 441 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 18 594 mil. Kč, tj. 90,96 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 847 mil. Kč činily 9,04 % celkových výdajů.

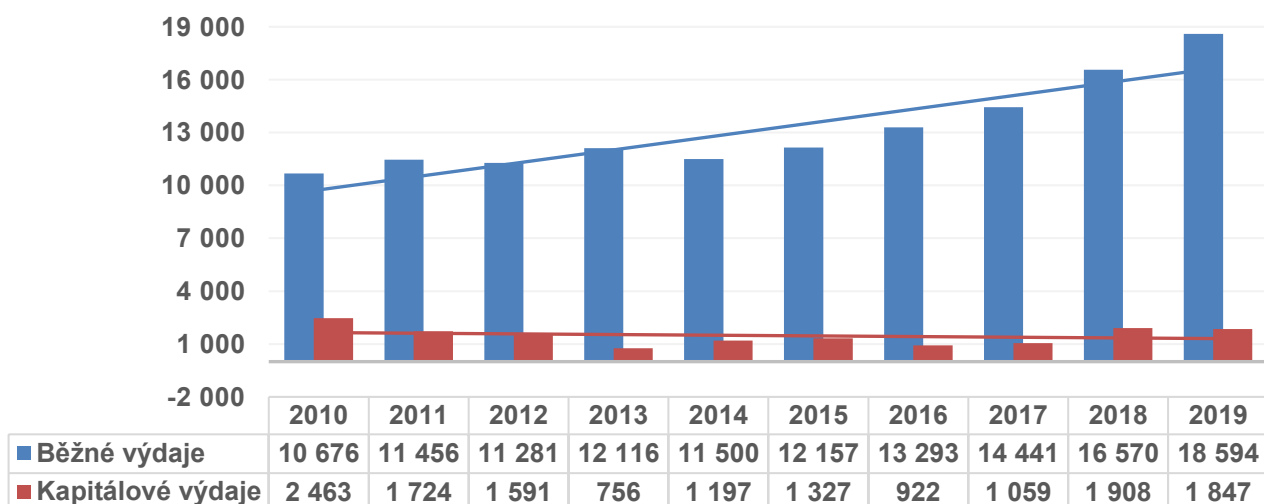
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 56,37 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (11 521 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

## Výdaje za rok 2019 dle věcné struktury v mil. Kč

| název   | skutečnost k 31. 12. 2018 | skutečnost k 31. 12. 2019 | podíl v %     |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací             | 6 894                     | 7 964                     | 38,96         |
| transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu | 3 190                     | 3 780                     | 18,49         |
| příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 3 123                     | 3 119                     | 15,26         |
| dopravní obslužnost   | 1 436                     | 1 720                     | 8,41          |
| investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy             | 993                       | 1 193                     | 5,84          |
| dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím       | 1 032                     | 1 001                     | 4,90          |
| provozní výdaje   | 785                       | 885                       | 4,33          |
| dotace podnikatelům   | 1 025                     | 778                       | 3,81          |
| <b>celkem</b>   | <b>18 478</b>             | <b>20 441</b>             | <b>100,00</b> |

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací (38,96 %) a transfery a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje na provoz i investice (33,75 %).

## Struktura skutečných výdajů v letech 2010 – 2019 v mil. Kč



## Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2019 v mil. Kč

| Název akce  | Výdaje celkem |
|---|---------------|
| <b>Stavební akce realizované krajským úřadem</b>  |               |
| IROP - nová komunikace u města Chomutova  | 152           |
| Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1  | 139           |
| (IROP) Střední škola stavební a strojní, Teplice - dostavba areálu školy, 1. etapa  | 105           |
| ITI - IROP - Střední škola technická Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování   | 97            |
| IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava  | 85            |
| <b>Další významné investiční akce</b>   |               |
| Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (investiční dotace) + investiční dotace z v rámci dotačního programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje | 229           |
| Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - investiční účelový příspěvek na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a na nákup techniky (nákladních automobilů s příslušenstvím)                              | 255           |

IROP - Integrovaný regionální operační program

## Cash flow roku 2019 v mil. Kč

|   |              |
|---|--------------|
| <b>finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2019</b>      | <b>1 607</b> |
| saldo roku 2019   | 571          |
| cizí zdroje včetně splátek úvěrů                                  | 162          |
| <b>finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2018</b>    | <b>2 340</b> |
| finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje               | -1 393       |
| prostředky převáděné k použití v roce 2020 (účelové, zasmluvněné) | -172         |
| prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2020                  | -96          |
| vratky prostředků do státního rozpočtu                            | -2           |
| <b>zůstatek k rozdělení</b>                                       | <b>677</b>   |

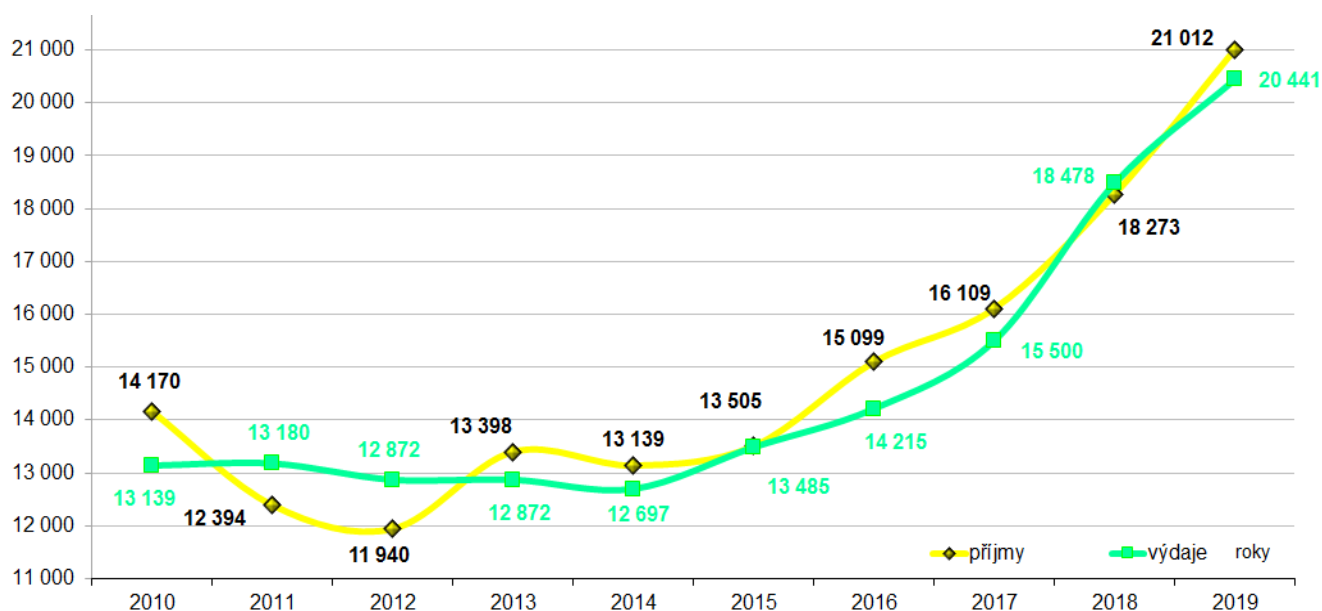
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 677 mil. Kč. Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 121 mil. Kč a nepoužitím rezerv ve výši 532 mil. Kč.

**Použití volných finančních prostředků** bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 následovně:

v mil. Kč

| <b>Rozdělení volných finančních prostředků</b>                                       | <b>677</b> |
|--|------------|
| centrální rezerva  | 442        |
| individuální dotace  | 135        |
| nákup nemovitostí  | 51         |
| příspěvek na provoz a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím | 24         |
| autobusová dopravní obsluha  | 22         |
| ostatní  | 3          |

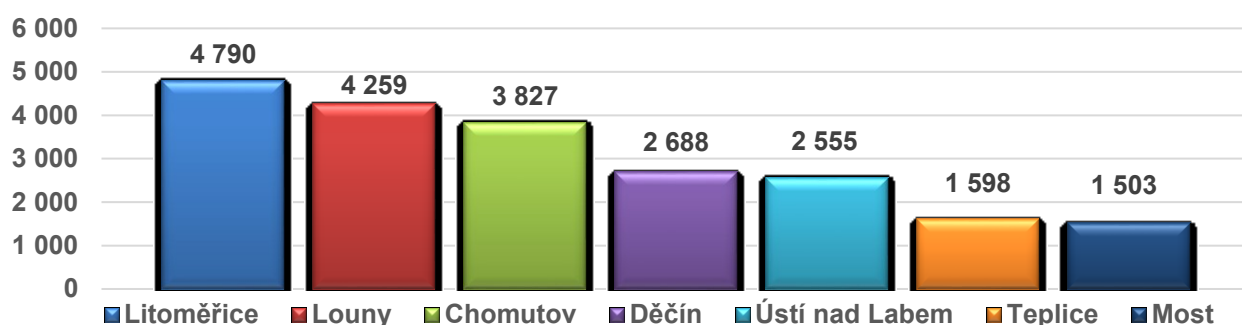
### Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 – 2019 v mil. Kč



### Vybrané položky majetku Ústeckého kraje v mil. Kč

| majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:          | k 31. 12. 2018 | k 31. 12. 2019 |
|--|----------------|----------------|
|  |                | <b>18 859</b>  |
| <b>stála aktiva, z toho:</b>                     | <b>11 348</b>  | <b>11 931</b>  |
| dlouhodobý nehmotný majetek                      | 55             | 45             |
| dlouhodobý hmotný majetek, z toho:               | 3 346          | 3 853          |
| stavby   | 1 154          | 1 230          |
| nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 1 843          | 2 320          |
| pozemky  | 93             | 79             |
| dlouhodobý finanční majetek, z toho:             | 7 704          | 7 704          |
| majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 7 554          | 7 554          |
| dlouhodobé pohledávky                            | 243            | 329            |
| <b>oběžná aktiva</b>                             | <b>7 511</b>   | <b>5 043</b>   |

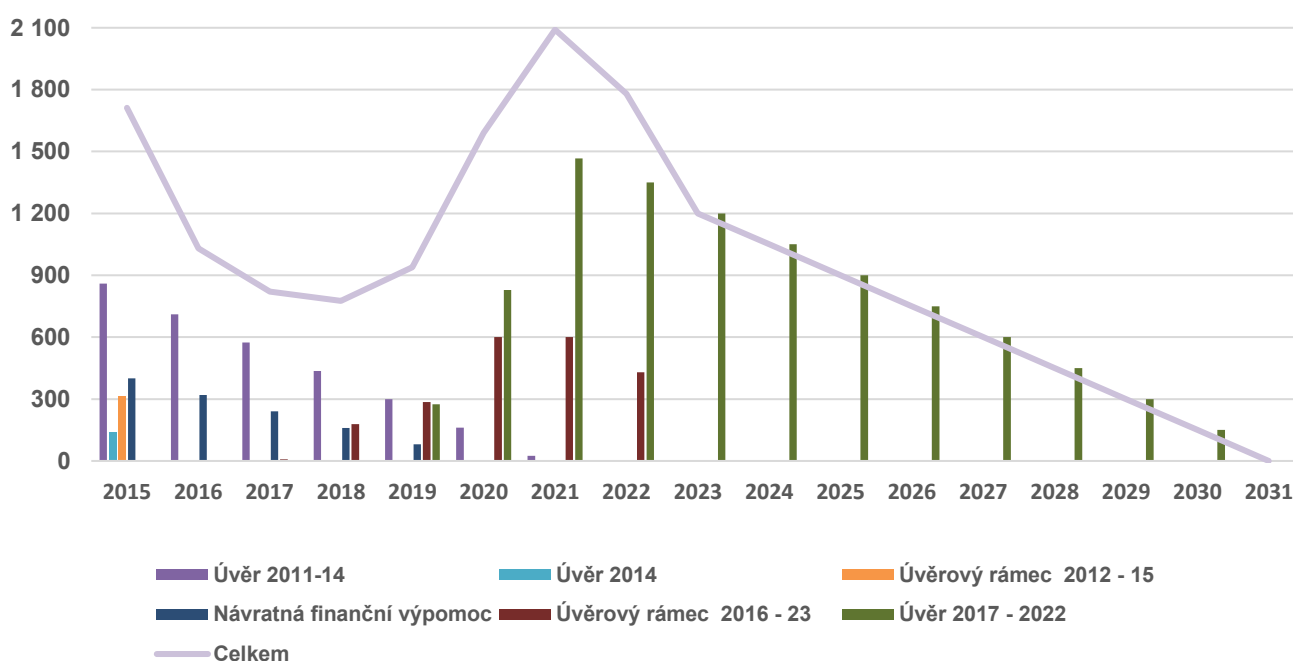
## Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 – 2019 v Kč



## Financování příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje v roce 2019 v mil. Kč

| příspěvkové organizace                    | počet PO   | provozní příspěvky | příspěvek na velkou údržbu | účelový investiční příspěvek | odvod z odpisů |
|---|------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| oblast dopravy a silničního hospodářství  | 2          | 809                | 331                        | 255                          | -206           |
| oblast školství, mládeže a tělovýchovy    | 99         | 544                | 12                         | 17                           | -75            |
| oblast zdravotnictví                      | 4          | 477                | 0                          | 14                           | -10            |
| oblast sociálních věcí                    | 14         | 321                | 4                          | 13                           | -34            |
| oblast kultury a památkové péče           | 12         | 220                | 1                          | 5                            | -8             |
| SPZ Triangle, příspěvková organizace      | 1          | 31                 | 0                          | 0                            | -18            |
| Krajská majetková, příspěvková organizace | 1          | 35                 | 0                          | 9                            | -3             |
| <b>celkem</b>                             | <b>133</b> | <b>2 437</b>       | <b>348</b>                 | <b>313</b>                   | <b>-354</b>    |

## Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 ze dne 27. 4. 2020):

### Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

#### Závěr

**Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

#### **Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019**

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

|  |        |
|--|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje                  | 1,57 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu kraje                     | 2,74 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje | 0 %    |

#### **Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019**

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019.

#### **Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo:**

1. **souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2019 bez výhrad,**
2. vzít na vědomí údaje o plnění příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2019 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
3. **schválit dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.**

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2019 je 15. červen 2020, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. června 2020.**

**Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmána Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. června 2020.**

**Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <http://www.kr-ustecky.cz/zaverecny-ucet-usteckeho-kraje/ds-100127/p1=231489>.**