

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podpisující: Ing. Stanislav Dostál
 Organizace, OJ:
 Serialové č. cert.: 11543449
 Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/BRA 02/2016
 Datum a čas: 02.06.2020 16:12:29
 Dátum:
 Miesto:

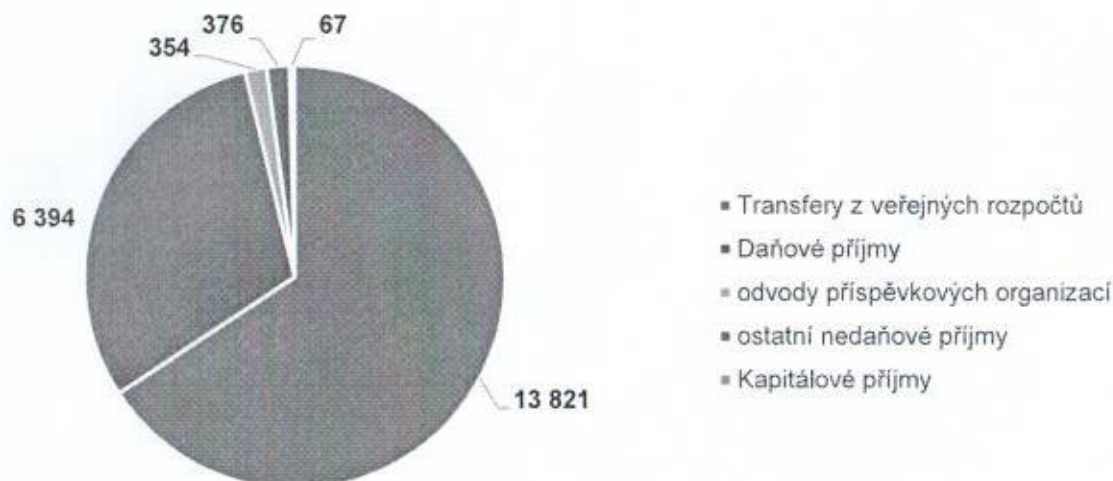
Bilance příjmů a výdajů za rok 2019

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

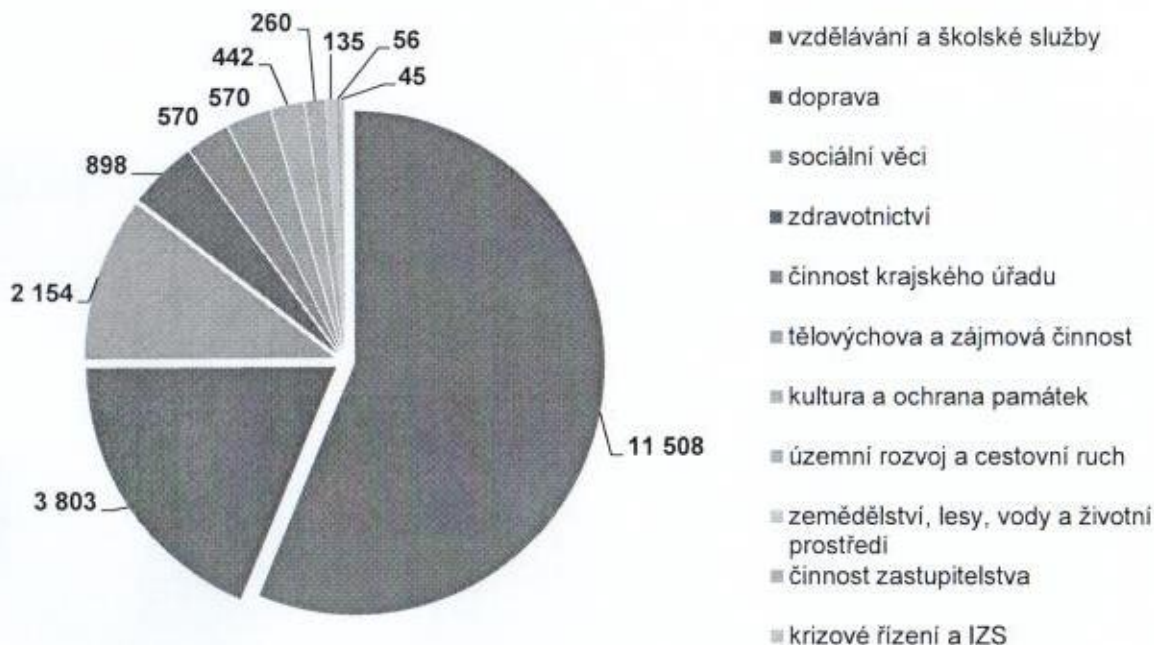
druhové třídění	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem	18 081	20 904	21 012	108	100,52
výdaje celkem	18 634	22 746	20 441	-2 305	89,87
saldo: příjmy - výdaje	553	-1 842	571	2 413	x
financování celkem, z toho:	553	1 842	1 766	-76	95,87
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.

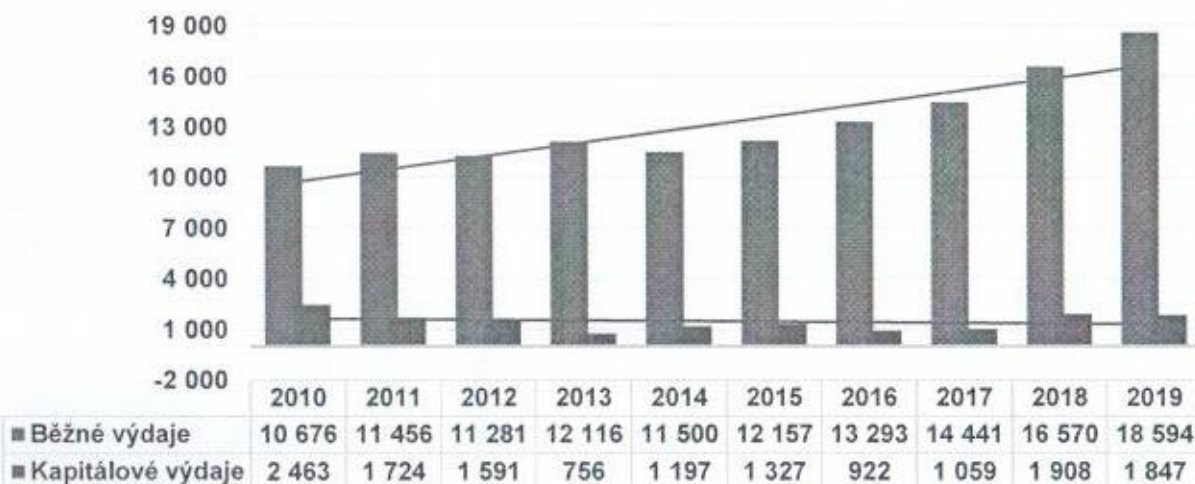
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 56,37 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (11 521 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

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
celkem	18 478	20 441	100,00

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
Stavební akce realizované krajským úřadem	
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
Další významné investiční akce	
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

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

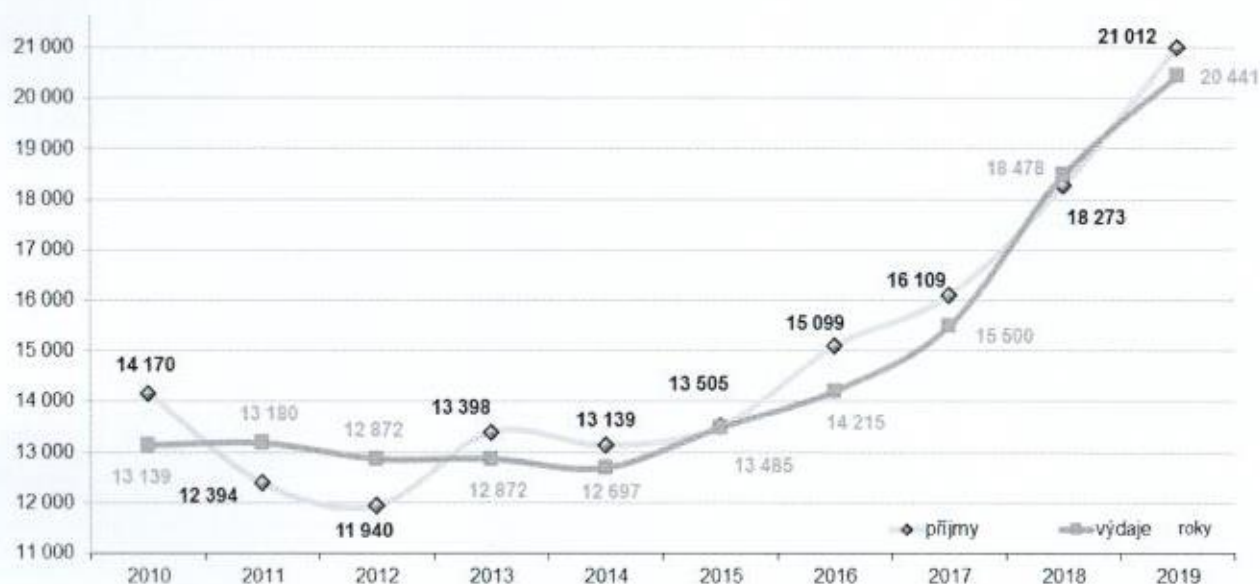
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 677 mil. Kč. Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 121 mil. Kč a nepoužitím rezerv ve výši 532 mil. Kč.

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

v mil. Kč

Rozdělení volných finančních prostředků	677
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
		18 859
stála aktiva, z toho:	11 348	11 931
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
oběžná aktiva	7 511	5 043

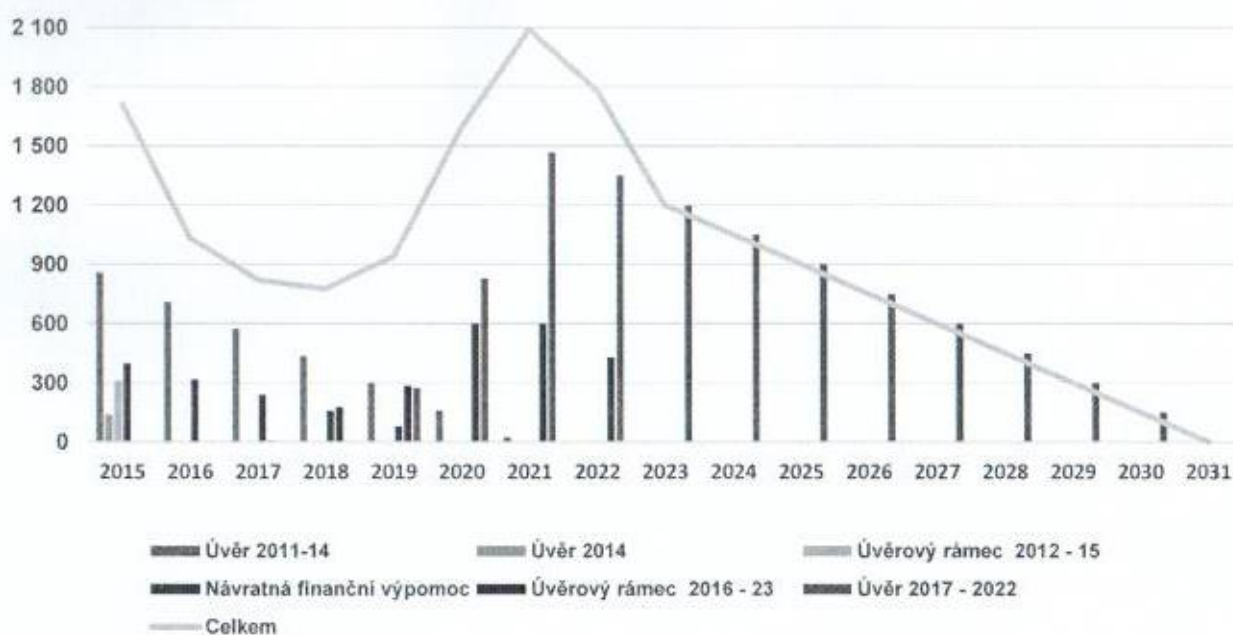
Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 – 2019 v Kč



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
celkem	133	2 437	348	313	-354

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>.

V Ústí nad Labem dne 28. května 2020

G. G. - H. B. JOSO