Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2024

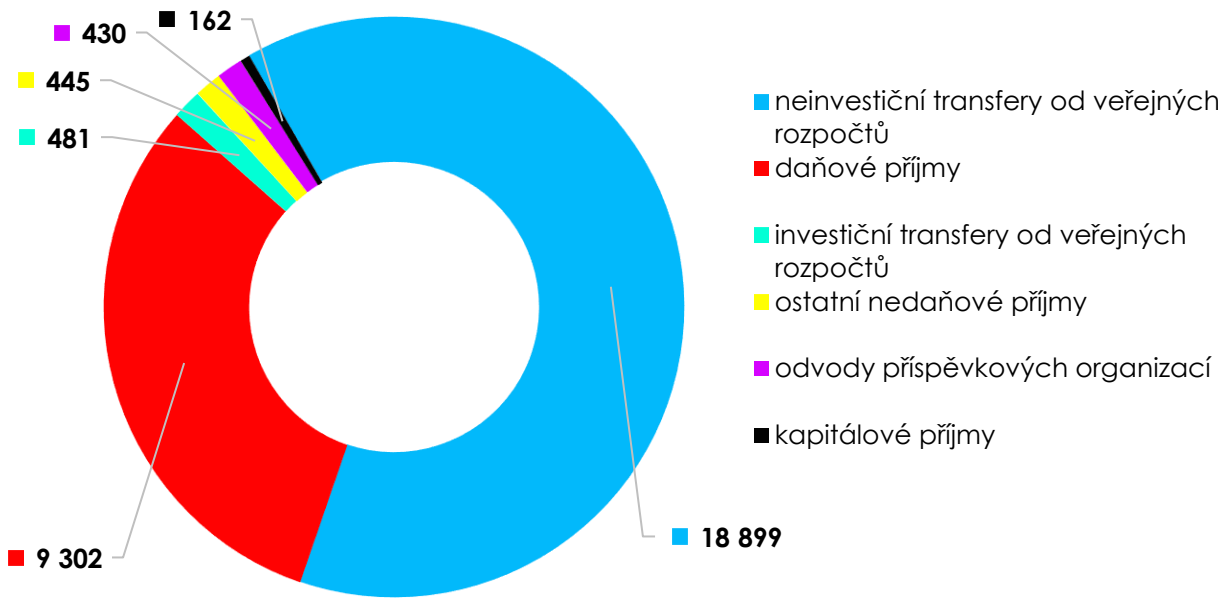
Bilance příjmů a výdajů za rok 2024

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 bylo přebytkové se saldem ve výši 146 mil. Kč.

Bilance příjmů a výdajů v mil. 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	**28 059**	**29 719**	**29 720**	**1**	**100,00**
Výdaje celkem	**29 876**	**33 093**	**29 574**	**-3 519**	**89,37**
Saldo: příjmy - výdaje	***-1 817***	***-3 374***	***146***	***3 520***	**x**
Financování celkem, z toho:	**1 817**	**3 374**	**3 374**	**0**	**100,00**
Prostředky minulých let	1 332	3 674	3 674	0	100,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 077	0	0	0	x
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150	-150	-150	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2021 - 2025	-150	-150	-150	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-292	0	0	0	x

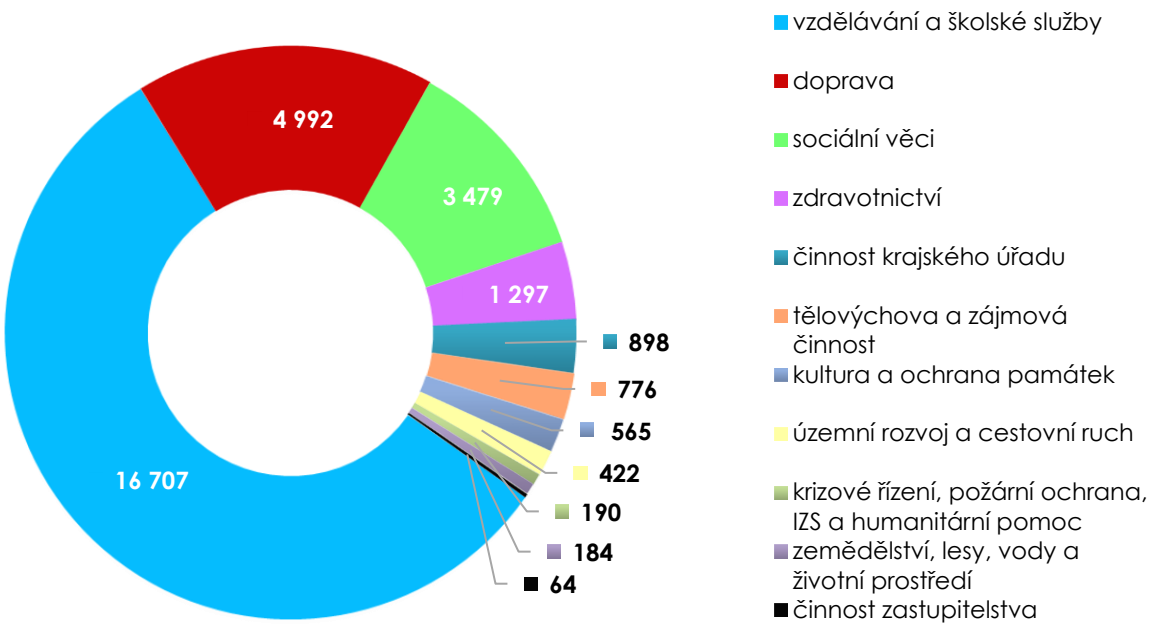
Struktura skutečných příjmů za rok 2024 v mil. Kč



Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 29 720 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 19 380 mil. Kč, tj. 65,21 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 15 234 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 9 302 mil. Kč, tj. 31,30 % z celkového objemu skutečných příjmů.

Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2024 činily 29 574 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 26 692 mil. Kč, tj. 90,26 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 882 mil. Kč tvořily 9,74 % celkových výdajů.

Výdaje za rok 2024 dle oblastí v mil. Kč



Největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb (16 707 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství. Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní a tramvajovou) uhradil kraj 2 845 mil. Kč. Meziročně bylo financování navýšeno o 10,59 %.

Projekty podpořené u EU byly realizovány za 1 068 mi. Kč (z toho 526 mil. Kč investičních). Meziroční pokles o 247 mil. Kč (-11,16 %) odpovídá ukončení finančně významných projektů. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 1 180 mil. Kč.

Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2024 v mil. Kč

Název akce	Výdaje celkem
Stavební akce realizované krajským úřadem	
IROP - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 2. a 3. etapa	114
OPST - Malá Konektivita škol (realizováno školami)	90
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce Domova mládeže včetně nádvoří	88
IROP - Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem	78
OPST - Odborné učebny (realizováno školami)	55
Konzervatoř, Teplice, p. o. – stavební úprav na objektu Diplomat (Chelčického 3)	53
Další významné investiční akce	
Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (investiční dotace)	628

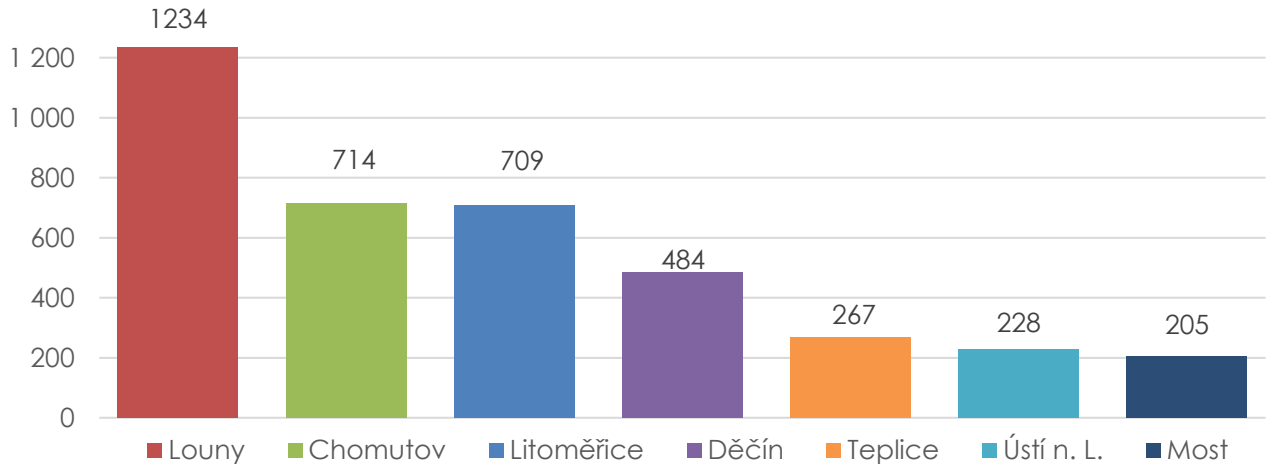
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPST - Operační program Spravedlivá transformace

Financování příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje v roce 2024 v mil. Kč

příspěvkové organizace	počet PO	příspěvek na provoz	příspěvek na opravy nemovitého majetku	účelový neinvestiční příspěvek - ostatní	účelový investiční příspěvek	odvod z odpisů
celkem	**134**	**3 036**	**437**	**133**	**485**	**-430**

Z vlastních prostředků byly poskytnuty dotace ve výši 1 416 mil. Kč, z toho 79 % jako investiční. Nejvýznamněji byla podpořena oblast zdravotnictví ve výši 783 mi. Kč, tj. 55 % veškerých dotací. Obcím bylo z vlastních prostředků poskytnuto 423 mil. Kč, z toho 279 mil. Kč (66 %) jako investiční.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za rok 2024 v Kč po okresech



Celková zadluženost kraje k 31.12.2024 činila 2 400 mil. Kč. Výše dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky byla 8,68 %, což je v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti (max. 60 %).

Cash flow roku 2024 v mil. Kč

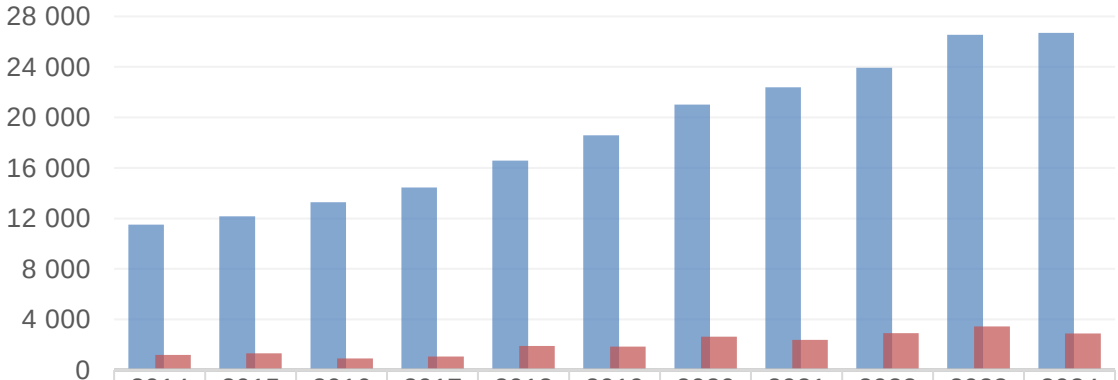
finanční prostředky k 01.01.2024 (včetně termínovaných vkladů)	**3 674**
saldo roku 2024	*146*
cizí zdroje včetně splátek úvěrů	*-300*
finanční prostředky k 31.12.2024	**3 520**
finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje	-2 061
prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2025	-333
prostředky převáděné k použití v roce 2025 (účelové, zasmluvněné)	-691
vratky prostředků do státního rozpočtu	-3
zůstatek k rozdělení	**432**

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb byly ve výši 432 mil. Kč. Tento přebytek vznikl zejména nepoužitím centrální rezervy ve výši 277 mil. Kč (do rozpočtu 2025 zapojena rezerva ve výši 333 mil. Kč) a úsporou výdajů odborů.
Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 077/5Z/2025 ze dne 28.04.2025 následovně:

v mil. Kč

Rozdělení volných finančních prostředků	**432**
Krajská zdravotní, a.s. – vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (investiční dotace)	230
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím	36
Dofinancování podpor vodního a odpadového hospodářství (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	26
Platební portál Ústeckého kraje	1
centrální rezerva	139

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Běžné výdaje	11 500	12 158	13 293	14 441	16 570	18 594	21 023	22 389	23 942	26 531	26 692
Kapitálové výdaje	1 197	1 327	922	1 059	1 908	1 847	2 641	2 379	2 915	3 444	2 882

<u>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 – závěr:</u>

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2024, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby či 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 2024
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,15 %
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 2024
Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2024.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2024 je 16. červen 2025, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. června 2025.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 23. června 2025.

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 2. června 2025