

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Elektronicky podepsáno



08.06.2016 9:40:22

Bilance příjmů a výdajů za rok 2015

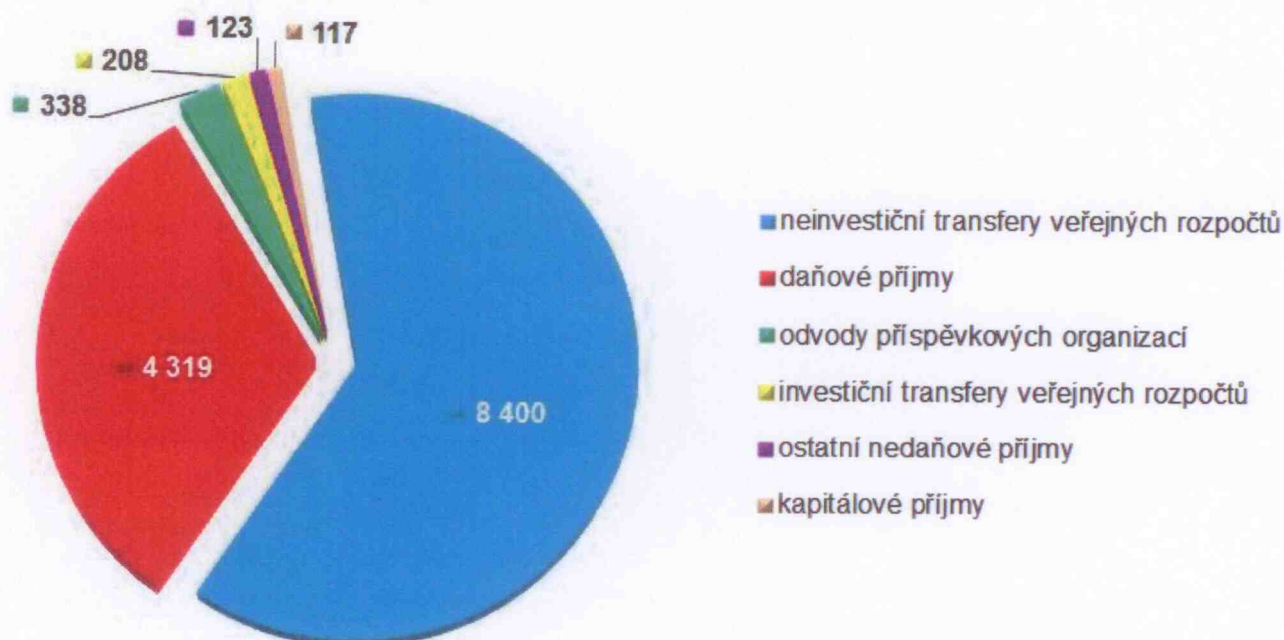
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let.

Bilance příjmů a výdajů

v mil. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem	11 917	13 405	13 505	100	100,75
výdaje celkem	12 116	14 790	13 485	-1 305	91,18
saldo: příjmy - výdaje	-199	-1 385	20	1 405	x
financování celkem, z toho:	199	1 385	-190	-1 575	x
prostředky minulých let	64	1 318	92	-1 226	6,98
úvěrový rámec 2012 - 2015	553	513	376	-137	73,29
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80	-260	-260	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2014	-140	-140	-140	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80	-80	-80	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-118	-166	-178	-12	107,23
řízení likvidity - termínovaný vklad	0	200	0	-200	0,00

Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil. Kč

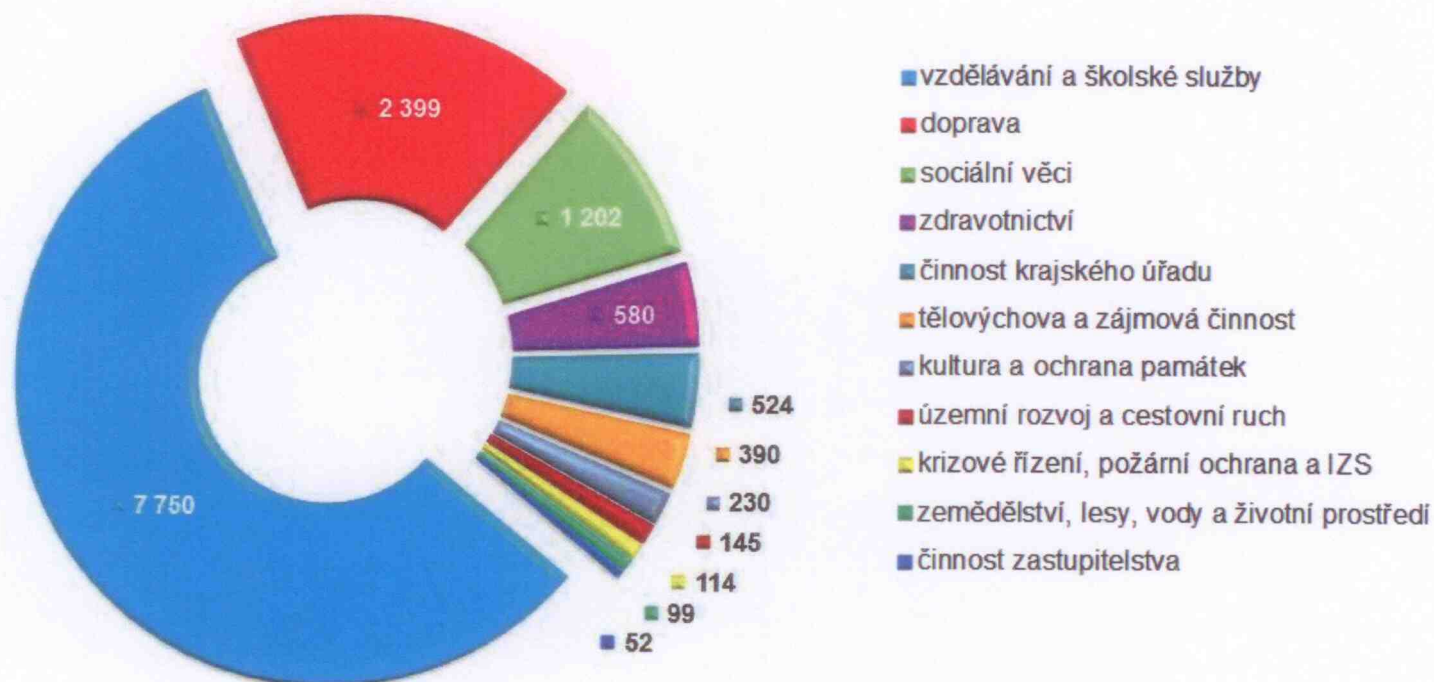


Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil. Kč, tj. 63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 126 mil. Kč. Daňové příjmy (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 4 319 mil. Kč, tj. 31,98 % z celkového objemu skutečných příjmů.

V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil. Kč, tj. o 0,75 %.

Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil. Kč



Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil. Kč, tj. 90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil. Kč činily 9,84 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil. Kč, tj. o 8,82 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 95,75 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 766 mil. Kč, tj. čerpání na 63,40 %.

Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb. Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 823 mil. Kč).

Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury

v mil. Kč

název	skutečnost k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2015	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 533	4 944	36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 564	4 739	35,15
dopravní obslužnost	1 266	1 179	8,74
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	807	906	6,72
provozní výdaje	818	660	4,89
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	243	538	3,99
dotace podnikatelům	288	300	2,22
finanční majetek	125	201	1,49
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	53	18	0,13
celkem	12 697	13 485	100,00

Dle tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice).

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2015



Cash flow roku 2015

v mil. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2015	1 518
2	saldo roku 2015	20
3	cizí zdroje včetně splátek	-283
4	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2014	1 255
5	finanční prostředky fondů Ústeckého kraje	-684
6	prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016	-105
7	prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové, zasmluvněné)	-84
8	vratky prostředků do státního rozpočtu	-3
9	zůstatek k rozdělení	379

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil. Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil. Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil. Kč. Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil. Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil. Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil. Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil. Kč).

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 následovně:

v mil. Kč

Rozdělení volných finančních prostředků	379
Krajská zdravotní, a. s. - záměr navýšení základního kapitálu	120
finanční podpory	96
mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014	69
příspěvek na provoz, velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	57
ostatní	27
Severočeské divadlo s.r.o. - příspěvek do stabilizačního fondu	10

