



# Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011

## Bilance příjmů a výdajů za rok 2011

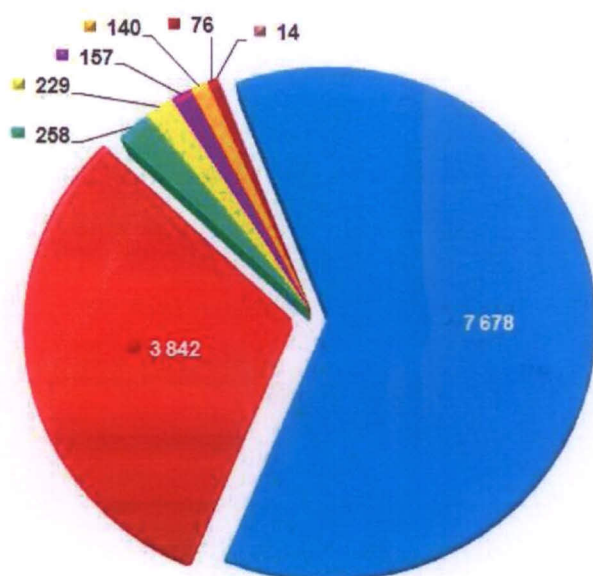
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let, viz tabulka č. 1.

tabulka č. 1

v mil. Kč

druhé třídění	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
<b>příjmy celkem</b>	<b>12 632</b>	<b>12 788</b>	<b>12 394</b>	<b>- 394</b>	<b>96,92</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>12 772</b>	<b>14 573</b>	<b>13 180</b>	<b>- 1 393</b>	<b>90,44</b>
<b>saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>- 140</b>	<b>- 1 785</b>	<b>- 786</b>	<b>999</b>	<b>x</b>
<b>financování celkem, z toho:</b>	<b>140</b>	<b>1 784</b>	<b>1 378</b>	<b>- 407</b>	<b>77,20</b>
prostředky minulých let	0	604	6	- 598	0,99
úvěrová linka pro oblast školství	6	13	7	- 6	53,85
úvěr 2010 - 2011	302	594	594	0	100,00
úvěr 2011 - 2013	0	320	317	- 3	99,06
klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 534	1 034	800	- 234	77,37
splátka jistiny klubového úvěru	- 1 548	- 625	- 233	392	37,28
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	- 14	- 15	- 8	7	53,33
splátka jistiny úvěru	- 140	- 140	- 105	35	75,00

## Bilance příjmů za rok 2011



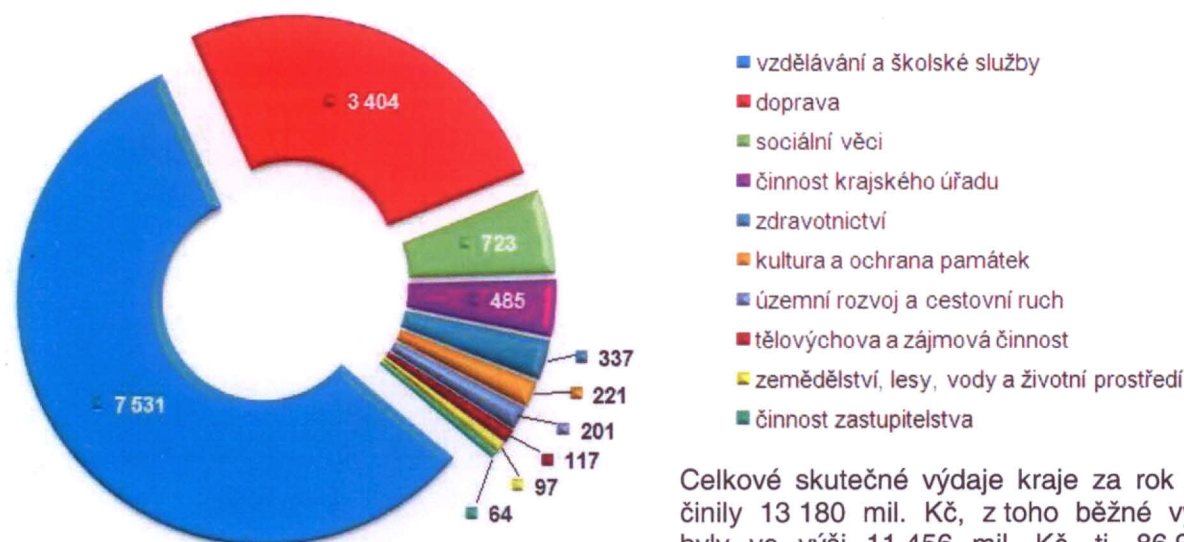
- neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
- daňové příjmy
- investiční transfery veřejných rozpočtů
- odvody příspěvkových organizací
- kapitálové příjmy
- ostatní nedaňové příjmy
- příjmy z poskytování služeb a výrobků
- splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizací

Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 12 394 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 936 mil. Kč, tj. 64,03 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 963 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 3 842 mil. Kč, tj. 31,00 % z celkového objemu skutečných příjmů.

V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy nepatrně naplněny o 394 mil. Kč, tj. o 3,08 %. Neplnění příjmů se týká všech typů příjmů, zejména přijatých transferů z důvodu časového posunu realizace projektů podpořených ze státního rozpočtu a EU (změny termínů v harmonogramu realizace prací, neplnění podmínek ze strany dodavatele) nebo z důvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Úřadu regionální rady Severozápad.

### Bilance výdajů za rok 2011



Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2011 činily 13 180 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 11 456 mil. Kč, tj. 86,92 %

z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 724 mil. Kč činily 13,08 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 393 mil. Kč, tj. o 9,56 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 493 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 95,87 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 900 mil. Kč, tj. čerpání na 65,70 %. Důvodem bylo zejména posunutí harmonogramu prací jak u projektů podpořených z EU, tak u ostatních akcí.

Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb. Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 376 mil. Kč).

### Výdaje za rok 2011 dle věcné struktury

v mil. Kč

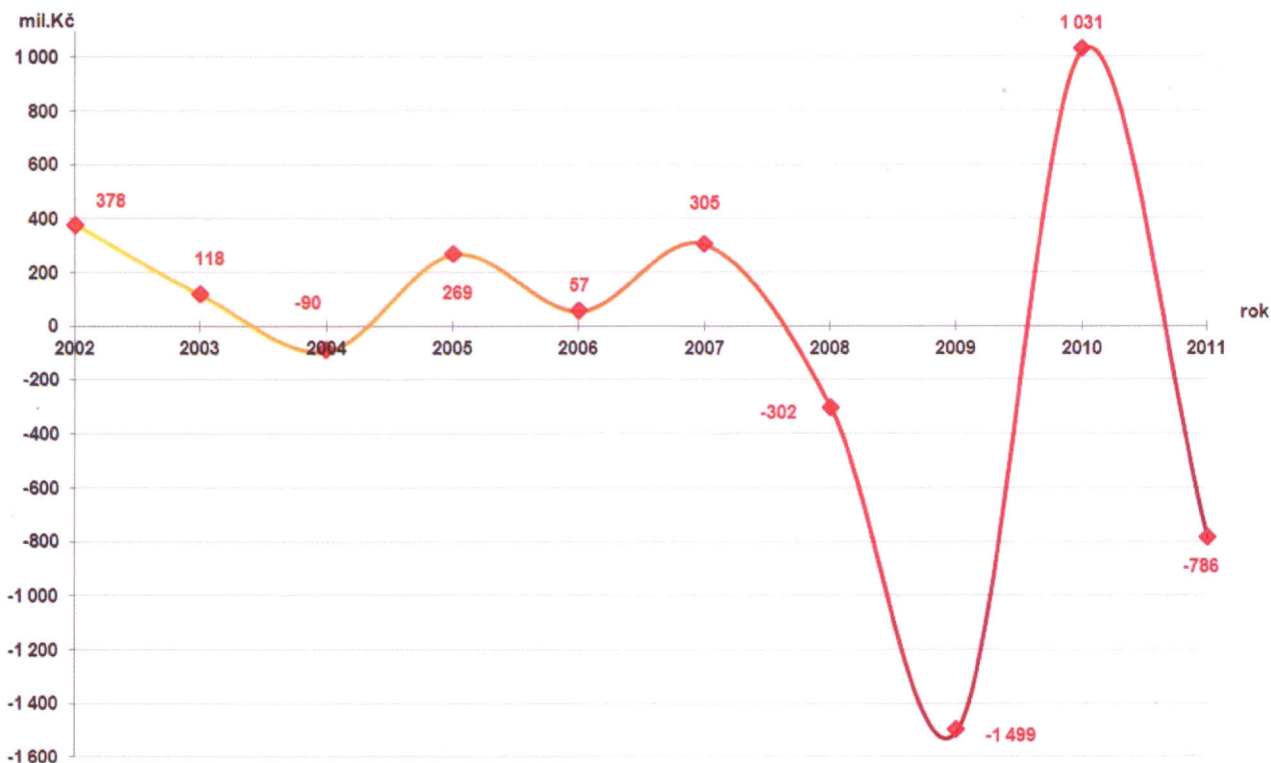
název	skutečnost k 31. 12. 2011	podíl v %
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 167	31,61
dotace obcím včetně obecních škol	4 134	31,37
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 375	18,02
dopravní obslužnost	1 149	8,72
provozní výdaje	786	5,96
dotace podnikatelům	336	2,55
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	233	1,77
<b>celkem</b>	<b>13 180</b>	<b>100,00</b>

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



## Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů v objemu - 786 mil. Kč.



		v mil. Kč
1	<b>finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2011</b>	<b>604</b>
2	saldo roku 2011	- 786
3	cizí zdroje	1 372
4	<b>finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2011</b>	<b>1 190</b>
5	povinné odpočty	- 1 046
6	<b>zůstatek k rozdělení</b>	<b>144</b>

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 144 mil. Kč. Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (rezerva 55 mil. Kč) a odbor dopravy a silničního hospodářství (dopravní obslužnost 16 mil. Kč). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (45 mil. Kč).

**Použití volných finančních prostředků** bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 následovně:

		v mil. Kč
<b>rozdělení volných finančních prostředků celkem</b>		<b>144</b>
1	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)</b>	<b>75</b>
2	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>69</b>
3	z toho: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)	39
4	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)	30

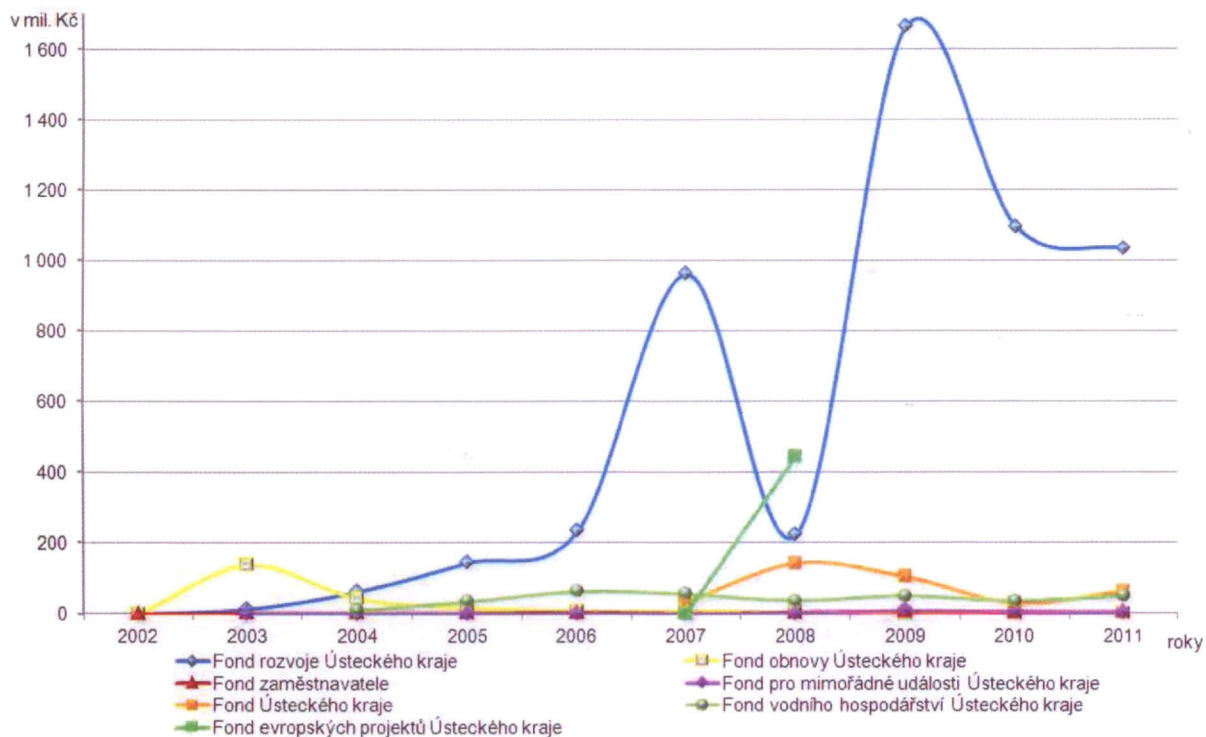
## Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 v mil. Kč

<b>majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:</b>	<b>14 237</b>
<b>stálá aktiva, z toho:</b>	<b>11 615</b>
dlouhodobý nehmotný majetek	219
dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	4 347
stavby	1 752
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 288
pozemky	228
dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 045
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 015
dlouhodobé pohledávky	4
<b>oběžná aktiva</b>	<b>2 622</b>

## Peněžní fondy Ústeckého kraje v mil. Kč

	<b>čerpání v roce 2011</b>	<b>zůstatky na účtech fondů k 31.12.2011</b>
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 035	297
Fond Ústeckého kraje	64	72
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	49	31
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	3	30
Fond obnovy Ústeckého kraje	0,3	11
Fond zaměstnavatele	5	3

## Čerpání finančních prostředků fondů v letech 2002 - 2011

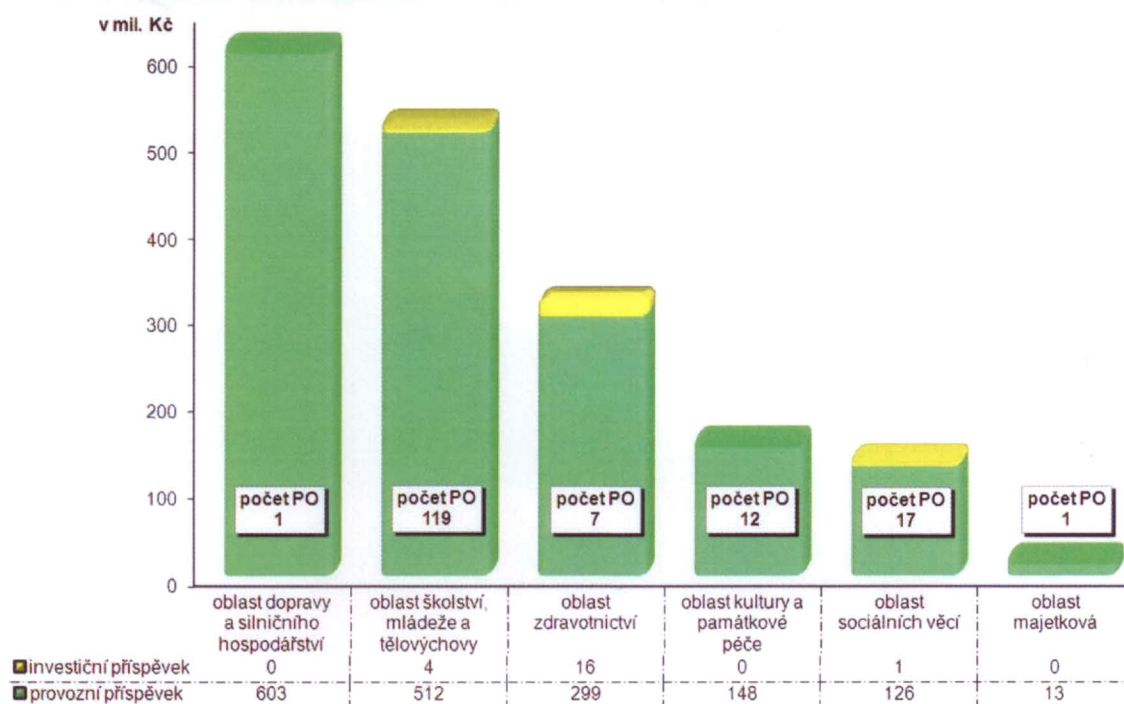




## Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků kraje v roce 2011

v mil. Kč

příspěvkové organizace	počet PO	příspěvek na provoz	investiční dotace	odvod z odpisů
oblast dopravy a silničního hospodářství	1	603	0	- 108
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	119	512	4	- 86
oblast zdravotnictví	7	299	16	- 5
oblast kultury a památkové péče	12	148	0	- 4
oblast sociálních věcí	17	126	1	- 26
oblast majetková	1	13	0	0
<b>celkem</b>	<b>157</b>	<b>1 701</b>	<b>21</b>	<b>- 229</b>



### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR s tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 ze dne 18. 5. 2012):

#### Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2011

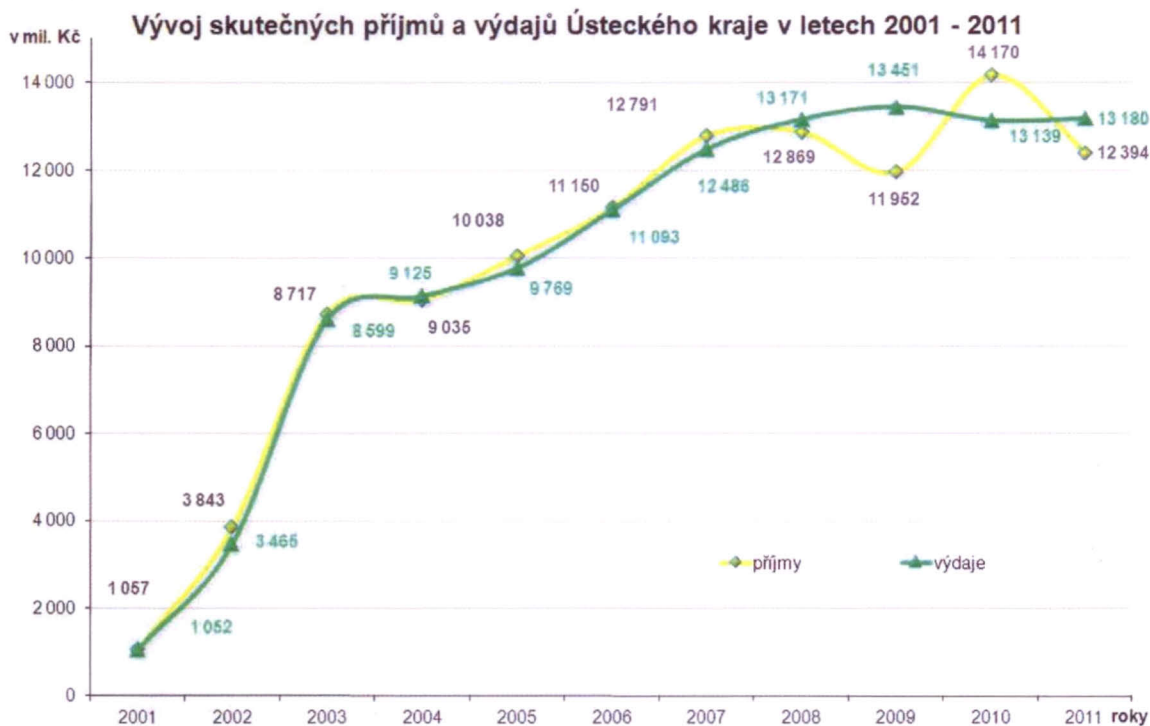
- D. I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb, které již byly napraveny.**
- D. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**  
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
- D. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**
- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....0,43 %
  - podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,44 %
  - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

## Rating Ústeckého kraje

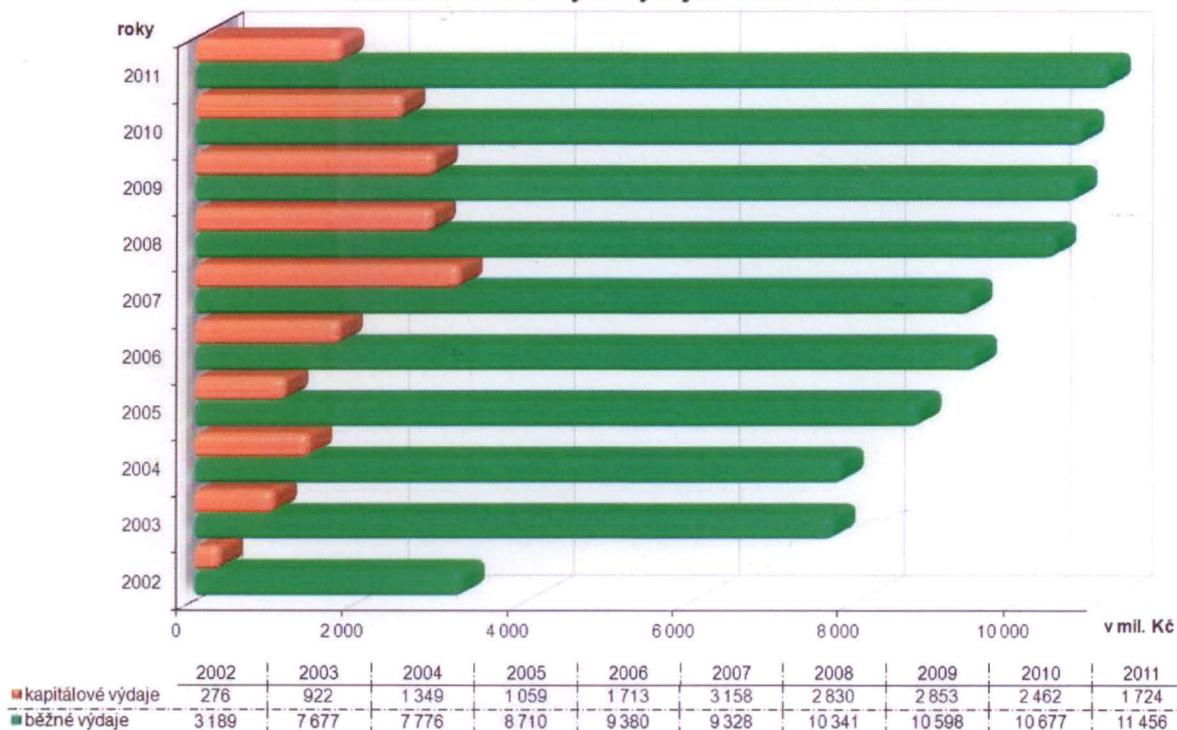
V květnu 2012 bylo Ústeckému kraji potvrzeno udělení **národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody's Investors Service.

Národní rating udělený Ústeckému kraji odráží obezřetné rozpočtové hospodaření kraje, které mu pomohlo zachovat solidní provozní výsledek a dostatečné finanční rezervy. I když došlo k nárůstu dluhu, ve střednědobém horizontu se očekává, že jeho výše zůstane relativně nízká. Rating je omezen relativně vysokými kapitálovými výdaji kraje, vysokou volatilitou dluhových ukazatelů a omezeným růstem příjmů ze sdílených daní očekávaným i v následujících letech.

## Vývojové grafy hospodaření Ústeckého kraje

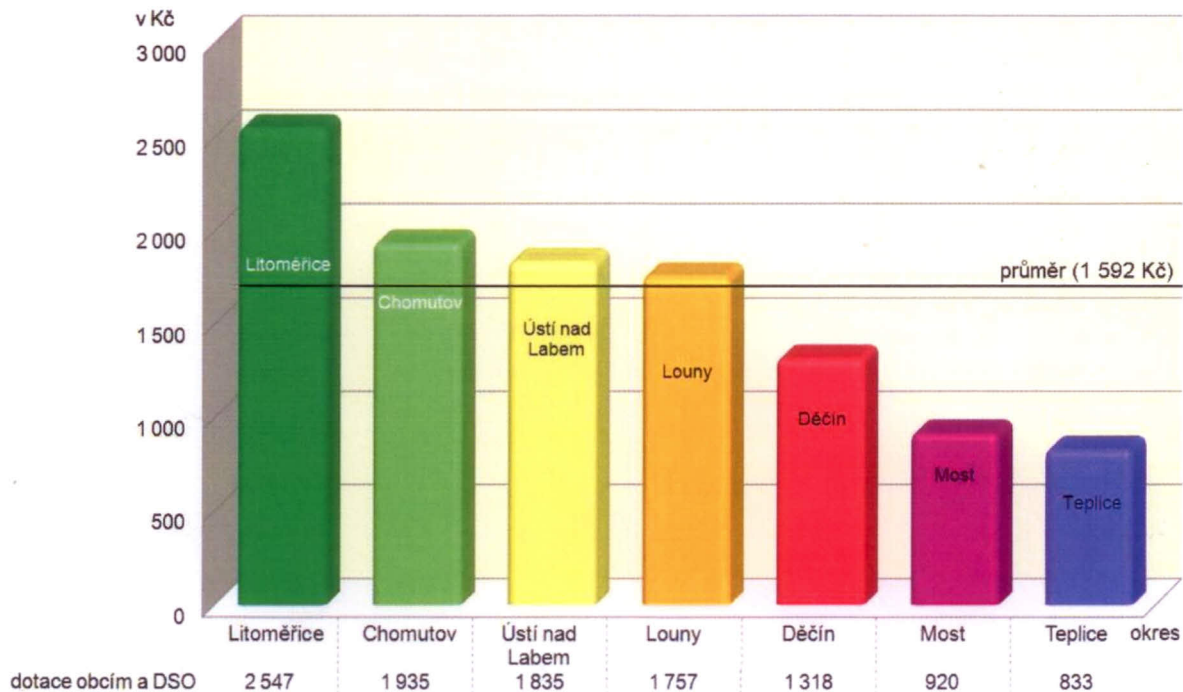


### Struktura skutečných výdajů v letech 2002 - 2011





**Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2001 – 2011**



**Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2011 bez výhrad.**

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2011 je 22. červen 2012, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. června 2012.**

**Písemné připomínky směřujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. června 2012.**

**Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz [http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz\\_dok.asp?id\\_org=450018&id\\_ktg=33394&p1=92706](http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706).**

V Ústí nad Labem dne 7. června 2012

Vyvěšeno: 11. 6 2012



Sejmuto: 24. 6 2012