

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Bilance příjmů a výdajů za rok 2010

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši 1 031 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let, viz tabulka č. 1.

tabulka č. 1

v mil. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31. 12. 2010	skutečnost k 31. 12. 2010	rozdíln skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem	12 441	14 142	14 170	28	100,20
výdaje celkem	12 686	14 758	13 139	-1 619	89,03
saldo: příjmy – výdaje	-245	-616	1 031	1 647	
financování celkem, z toho:	245	616	-1 031	-1 647	
prostředky minulých let	0	912	308	-604	33,77
úvěrová linka pro oblast školství	0	14	10	-4	71,43
investiční úvěr	543	398	106	-292	26,63
klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 234	1 234	445	-789	36,06
splátka jistiny klubového úvěru	-1 392	-1 798	-1 756	42	97,66
splátka jistiny úvěrové linky pro školství	0	-4	-4	0	100,00
splátka jistiny úvěru	-140	-140	-140	0	100,00

Bilance příjmů za rok 2010

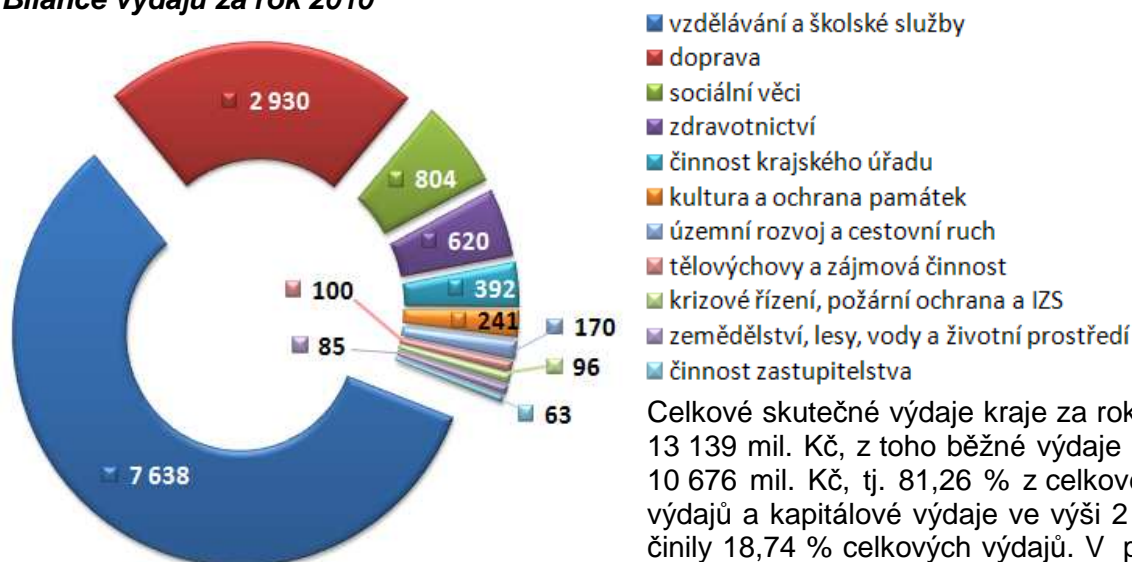


Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 14 170 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 297 mil. Kč, tj. 65,61 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 753 mil. Kč.

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 3 828 mil. Kč, tj. 27,01 % z celkového objemu skutečných příjmů.

V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy nepatrně přeplněny o 28 mil. Kč, tj. o 0,20 %. Důvodem bylo přeplnění zejména přijatých transferů při současném nenaplnění kapitálových příjmů (příjmů z prodeje nemovitostí).

Bilance výdajů za rok 2010



- vzdělávání a školské služby
- doprava
- sociální věci
- zdravotnictví
- činnost krajského úřadu
- kultura a ochrana památek
- územní rozvoj a cestovní ruch
- tělovýchovy a zájmová činnost
- krizové řízení, požární ochrana a IZS
- zemědělství, lesy, vody a životní prostředí
- činnost zastupitelstva

Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2010 činily 13 139 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 10 676 mil. Kč, tj. 81,26 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 463 mil. Kč činily 18,74 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje

dočerpány ve výši 1 619 mil. Kč, tj. o 10,97 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 503 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 95,50 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 1 116 mil. Kč, tj. čerpání na 68,82 %.

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 (6 468 mil. Kč).

Výdaje za rok 2010 dle věcné struktury

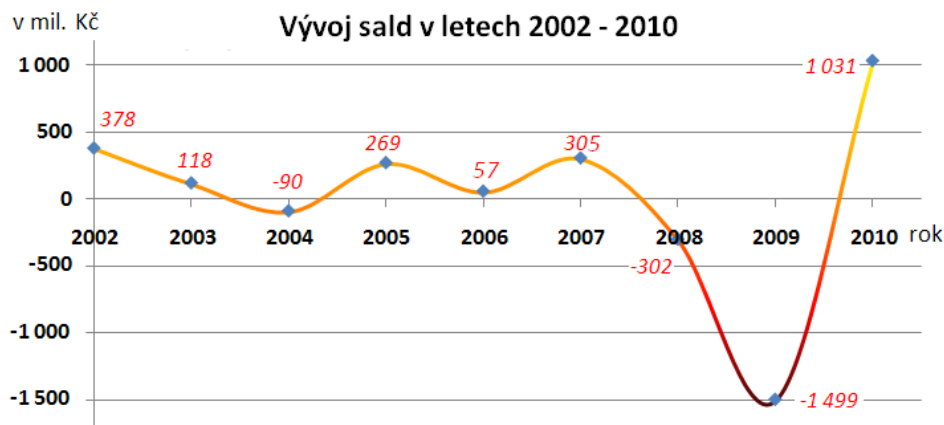
v mil. Kč

název	skutečnost k 31. 12. 2009	podíl v %
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 617	35,14
dotace obcím včetně obecních škol	4 019	30,59
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 863	14,18
dopravní obslužnost	1 142	8,69
běžné výdaje	675	5,14
dotace podnikatelům	311	2,37
nákup akcií a majetkových podílů	258	1,96
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	254	1,93
celkem	13 139	100,00

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 2010 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 mil. Kč.



v mil. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2010	912
2	saldo roku 2010	1 031
3	cizí zdroje včetně splátek	- 1 339
4	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2010	604
5	povinné odpočty	- 452
6	zůstatek k rozdělení	152

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 152 mil. Kč. Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (55 mil. Kč), odbor dopravy a silničního hospodářství (46 mil. Kč) v kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti informatiky a organizačních věcí (25 mil. Kč).

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 následovně:

v mil. Kč

volné finanční prostředky celkem		152
1	<i>zajištění a zprovoznění nových komunikačních nástrojů ÚK</i>	6
2	<i>realizace projektu centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro všechny organizace zřizované, zakládané, případně ovládané Ústeckým krajem; 2x dvoudenní školení pracovníků KH</i>	5
3	<i>školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS</i>	1
4	<i>aktualizace strategických dokumentů a příprava na zavedení systému řízení dle standardu ISO</i>	1
5	<i>propagační a marketingové aktivity podporující další rozvoj projektu „Ústecký kraj - Brána do Čech“, podpora činností nových destinačních agentur</i>	20
6	<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek</i>	1
7	<i>Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy praktické výuky; Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání</i>	1
8	<i>analýza systému poskytování vykazování ošetrovatelské a rehabilitační péče u poskytovatelů sociálních služeb</i>	1
9	<i>činnost odboru strategie, přípravy a realizace projektů</i>	10
10	<i>Fond hejtmanky Ústeckého kraje</i>	50
11	investiční akce	12
12	<i>dodání a instalace boxu na vydávání klíčů od služebních aut</i>	1
13	<i>sjednocení ekonomických a personálních systémů PO (EKIS) vč. 2. fáze implementace</i>	10
14	<i>Fond vodního hospodářství ÚK – monitoring povodňových stavů na malých vodních tocích v rámci protipovodňových opatření</i>	1
15	<i>centrální rezerva</i>	44

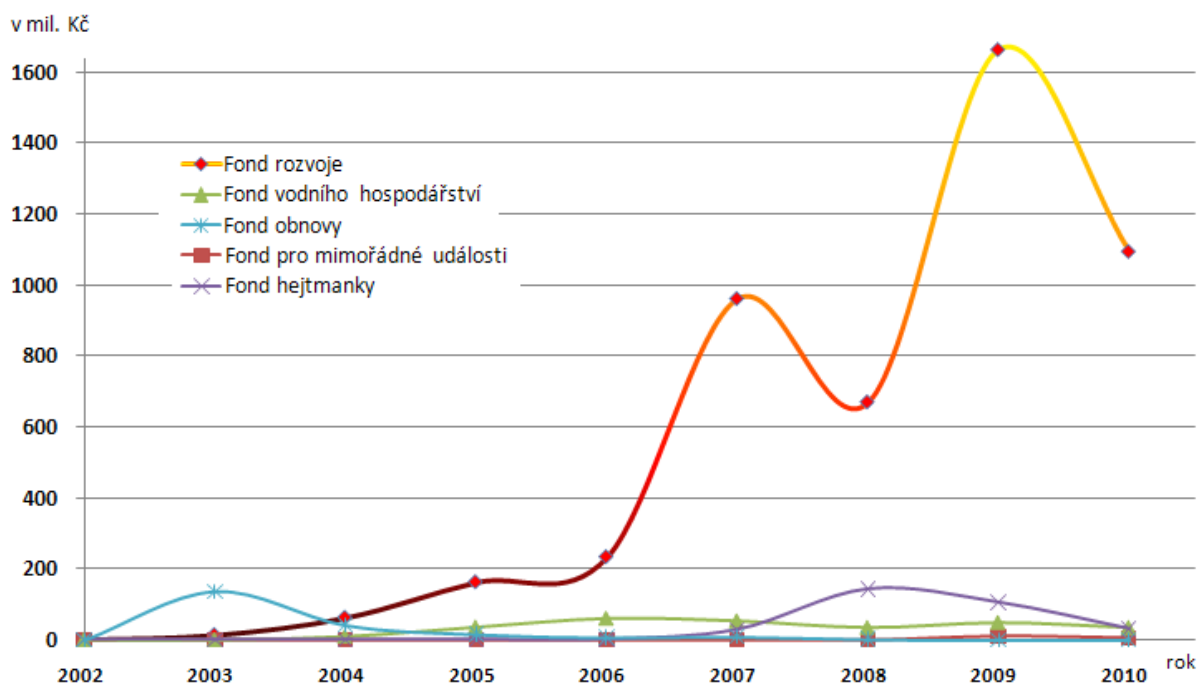
Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2010 v mil. Kč

majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:	15 047
stálá aktiva, z toho:	12 848
dlouhodobý nehmotný majetek	307
dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	5 525
stavby	2 682
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 390
pozemky	237
dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 015
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 014
dlouhodobé pohledávky	1
oběžná aktiva	2 199

Peněžní fondy Ústeckého kraje v mil. Kč

	čerpání v roce 2010	zůstatky na účtech fondů k 31.12.2010
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 096	106
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	36	35
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	5	31
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	30	25
Fond obnovy Ústeckého kraje	0,1	11
Fond zaměstnavatele	4	3

Čerpání finančních prostředků fondů běžného roku k 31. 12.



Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje v roce 2010

v mil. Kč

příspěvkové organizace	počet PO	příspěvek na provoz	investiční dotace
oblast dopravy a silničního hospodářství	1	559	1
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	128	511	8
oblast zdravotnictví	7	297	0
oblast kultury a památkové péče	12	151	0
oblast sociálních věcí	17	117	4
oblast majetková	1	11	0
celkem	166	1 646	13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR s tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 ze dne 28. 4. 2011):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2010

D. I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

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:

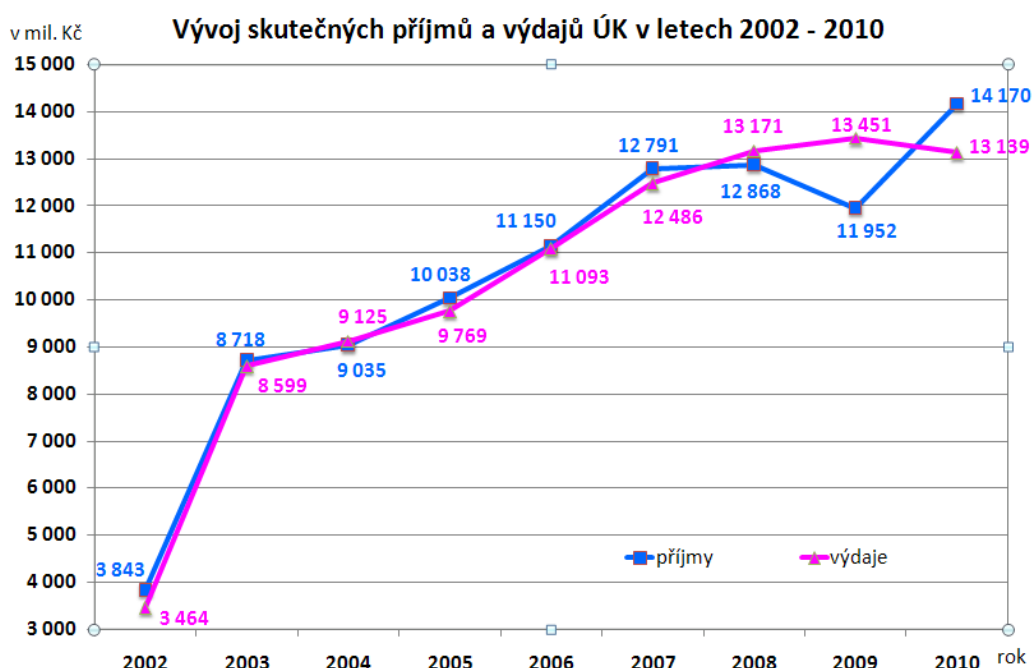
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,76 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,88 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Rating Ústeckého kraje

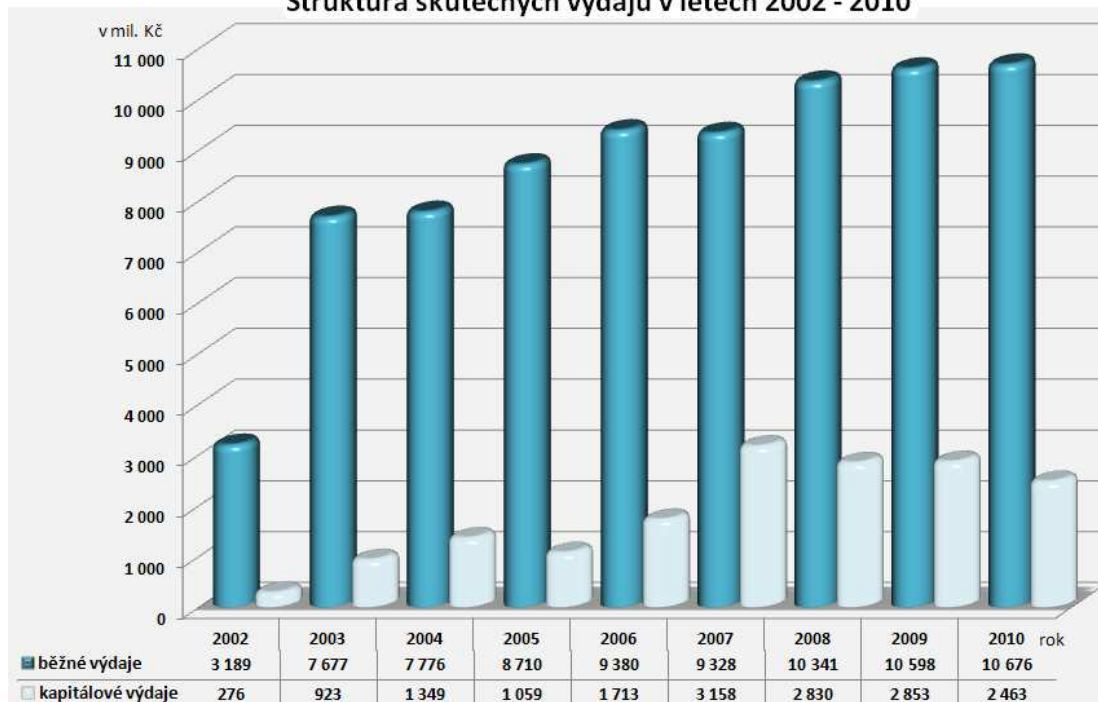
Dne 26. 4. 2011 bylo Ústeckému kraji potvrzeno udělení **národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody's Investors Service.

Správa i řízení aktivit Ústeckého kraje jsou na dobré úrovni a významně se neliší od metod a postupů užívaných ostatními českými kraji. Kraj si vybudoval pověst subjektu, který plní nebo dokonce překonává stanovené rozpočtové cíle. Toho dosahuje především díky obezřetnému plánování příjmů a solidní kontrole rozpočtových výdajů. Přestože se dá očekávat určité rozvolnění této politiky a přechod k agresivnějšímu financování kapitálových výdajů, Moody's věří, že vedení kraje bude i nadále přistupovat k hospodaření s dostatečnou opatrností a zabráni tak nadměrnému růstu zadlužení.

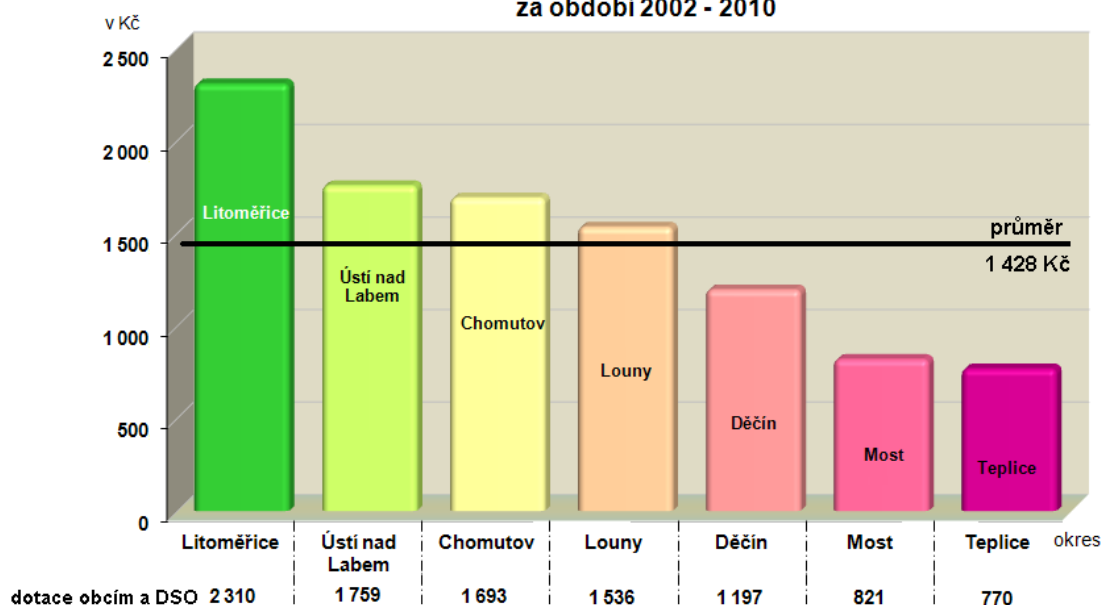
Vývojové grafy hospodaření Ústeckého kraje



Struktura skutečných výdajů v letech 2002 - 2010



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2010



Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2010 bez výhrad.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2010 je 24. červen 2011, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. června 2011.

Písemné připomínky směrujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 29. června 2011.

V Ústí nad Labem dne 7. června 2011