

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011

Elektronicky podepsáno

8.6.2012 11:05:31

Bilance příjmů a výdajů za rok 2011

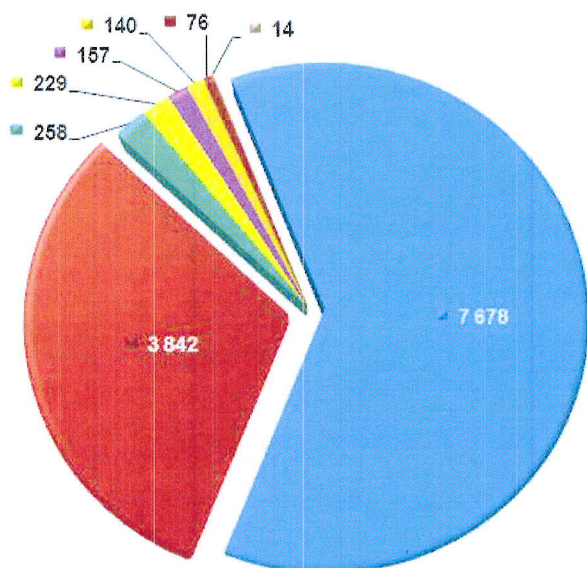
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let, viz tabulka č. 1.

tabulka č. 1

v mil. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem	12 632	12 788	12 394	- 394	96,92
výdaje celkem	12 772	14 573	13 180	- 1 393	90,44
saldo: příjmy - výdaje	- 140	- 1 785	- 786	999	x
financování celkem, z toho:	140	1 784	1 378	- 407	77,20
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



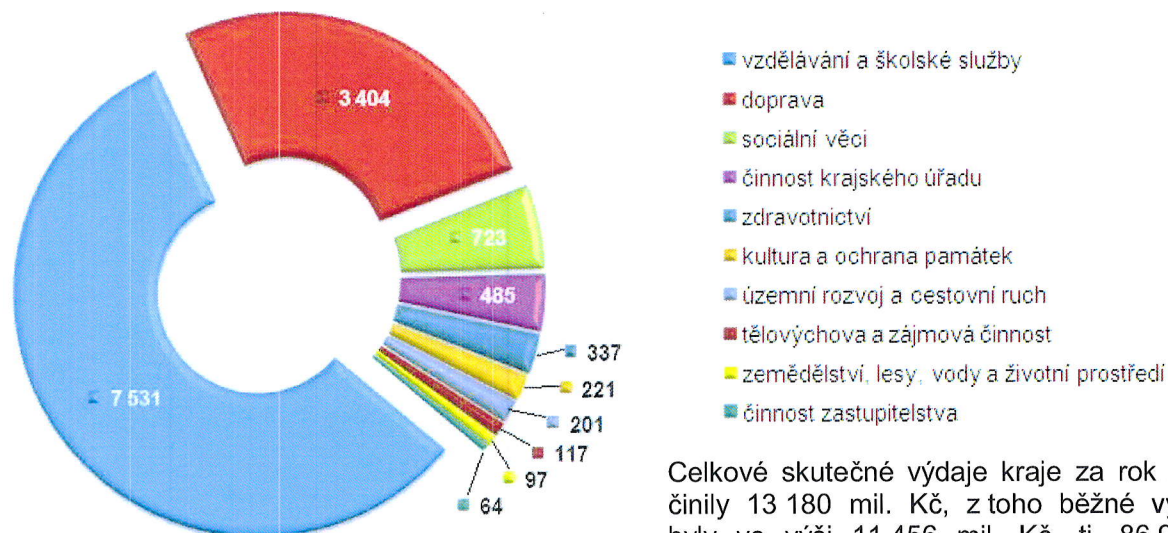
- neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
- daňové příjmy
- investiční transfery veřejných rozpočtů
- odvody příspěvkových organizací
- kapitálové příjmy
- ostatní nedaňové příjmy
- příjmy z poskytování služeb a výrobků
- splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizací

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 9 663 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
celkem	13 180	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 2011 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů v objemu - 786 mil. Kč.



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

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
rozdělení volných finančních prostředků celkem		144
1	odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)	75
2	odbor dopravy a silničního hospodářství	69
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

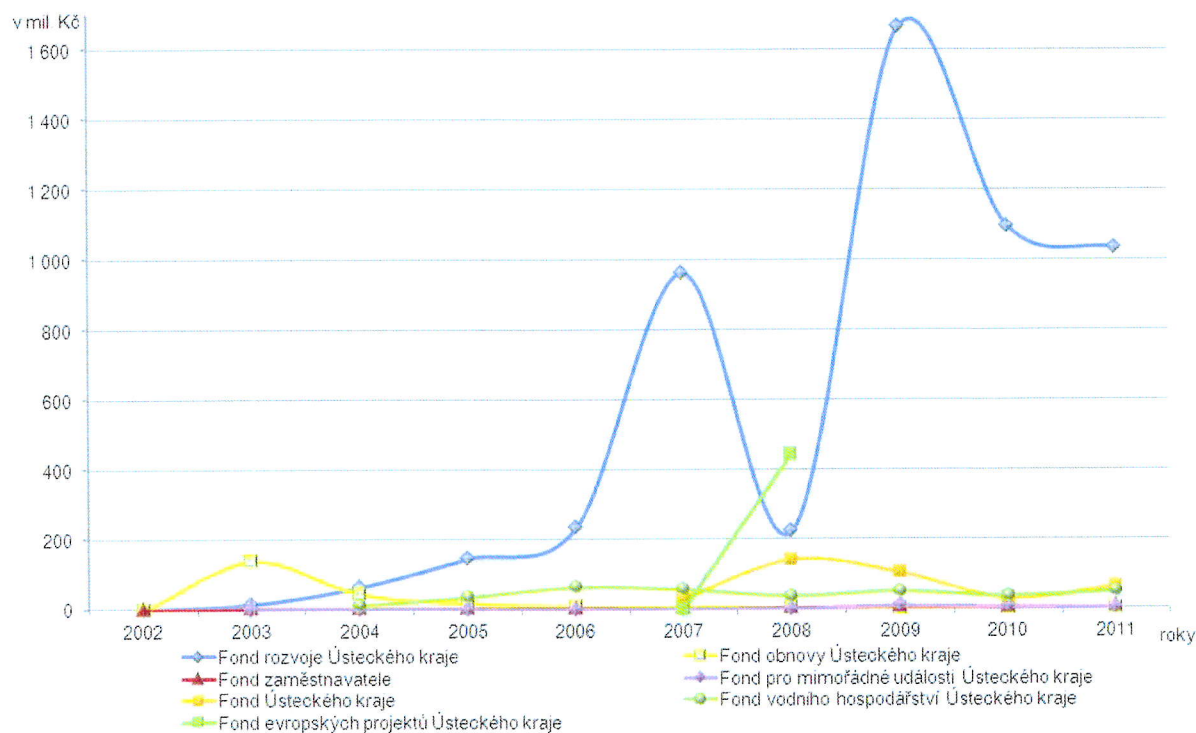
Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 v mil. Kč

majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:	14 237
stálá aktiva, z toho:	11 615
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
oběžná aktiva	2 622

Peněžní fondy Ústeckého kraje v mil. Kč

	čerpání v roce 2011	zůstatky na účtech fondů k 31.12.2011
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

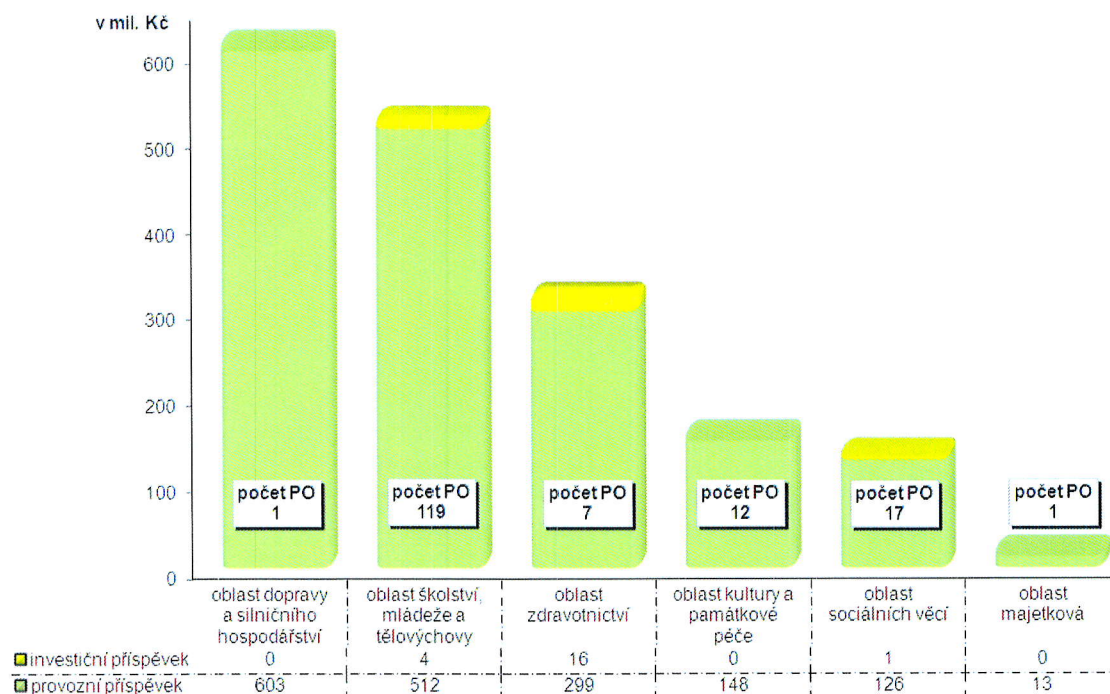
Čerpání finančních prostředků fondů v letech 2002 - 2011



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
celkem	157	1 701	21	- 229



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

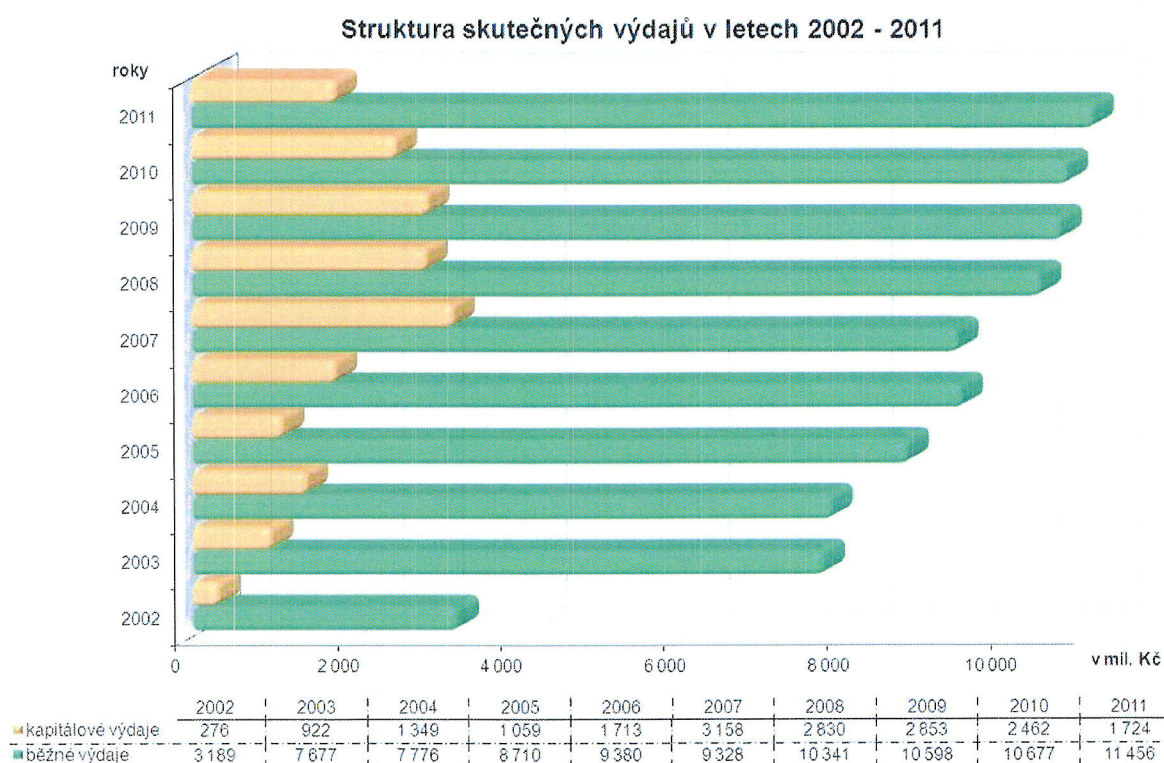
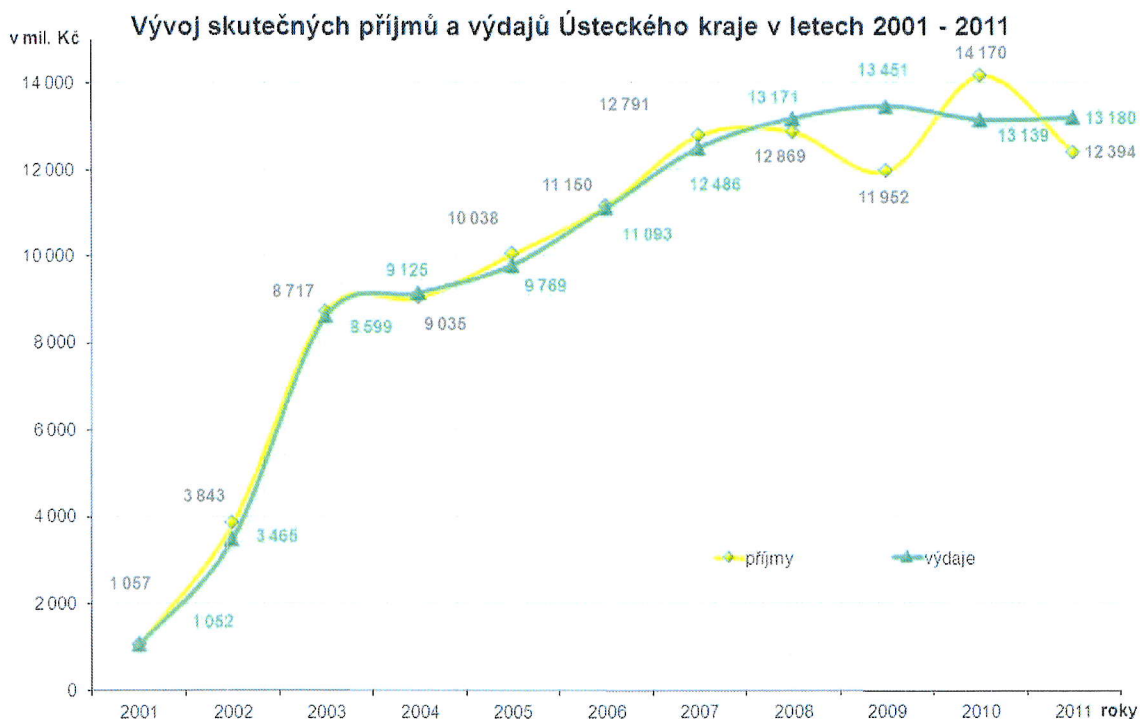
- D. I.** Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb, které již byly napraveny.**
- 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:**
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku0,43 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,44 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Rating Ústeckého kraje

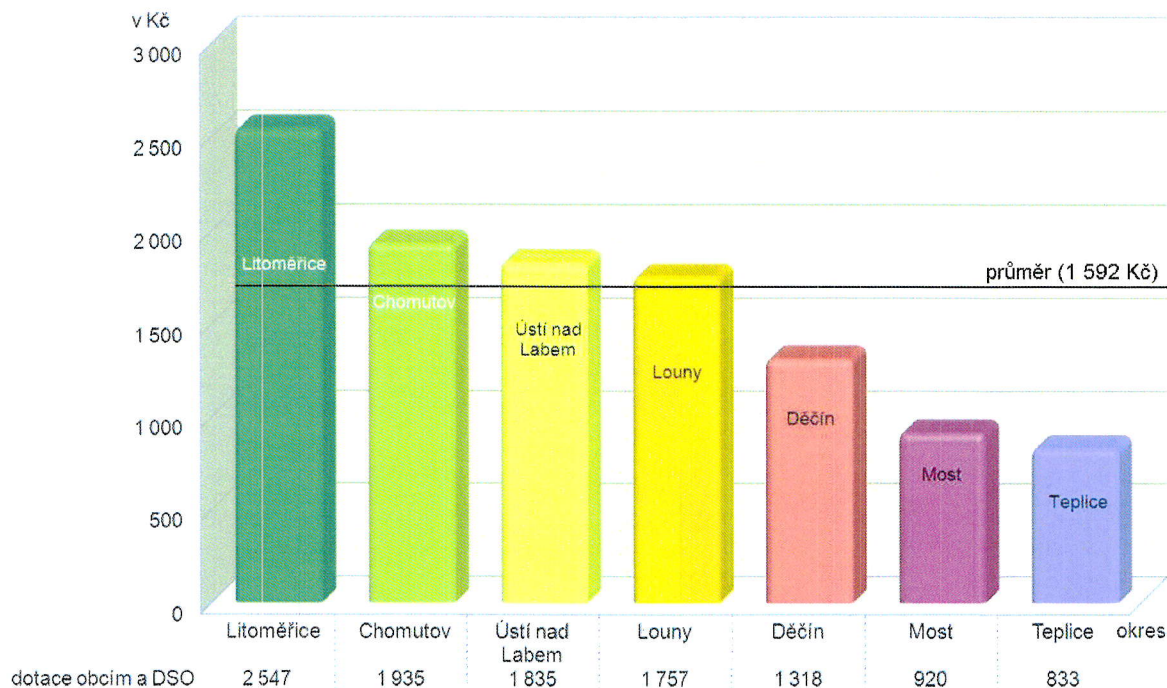
V květnu 2012 bylo Ústeckému kraji potvrzeno udělení **národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody's Investors Service.

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



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.

V Ústí nad Labem dne 7. června 2012

Vyvěřeno: 12.6. 2012
 Sejmuto: 27.6. 2012



[Handwritten signature]