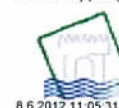


Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011

Elektronicky podepsáno



Bilance příjmů a výdajů za rok 2011

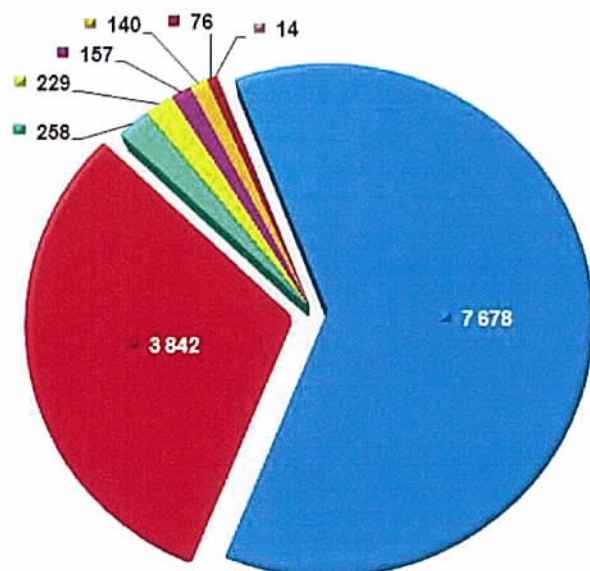
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let, viz tabulka č. 1.

tabulka č. 1

v mil. Kč

| druhovité třídění | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31. 12. 2011 | skutečnost k 31. 12. 2011 | rozdíl 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



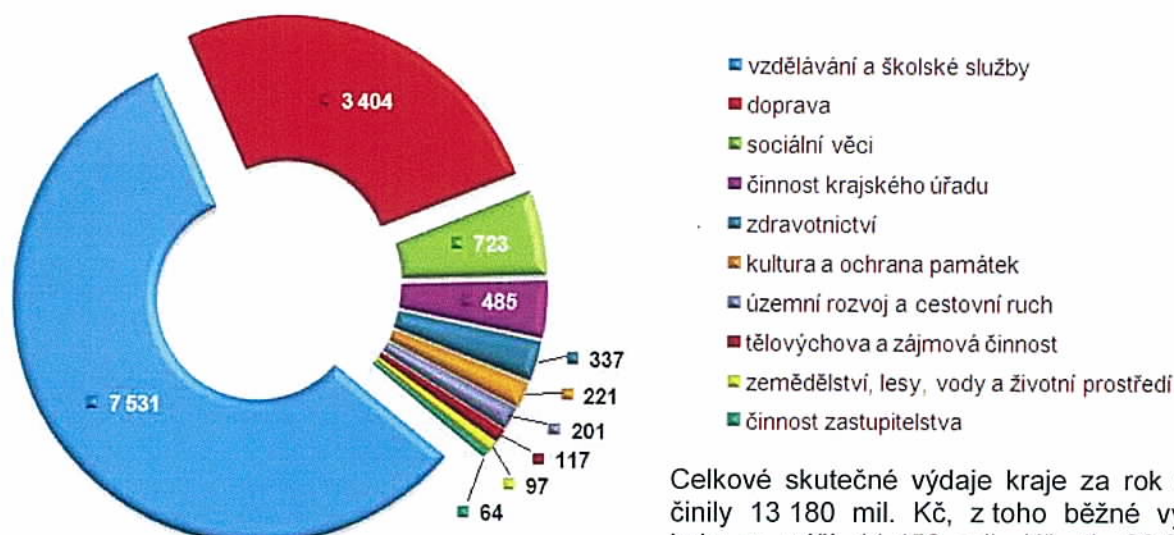
- neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
- daňové příjmy
- investiční transfery veřejných rozpočtů
- odvody příspěvkových organizací
- kapitálové příjmy
- ostatní nedaňové příjmy
- příjmy z poskytování služeb a výrobků
- splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizací

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 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

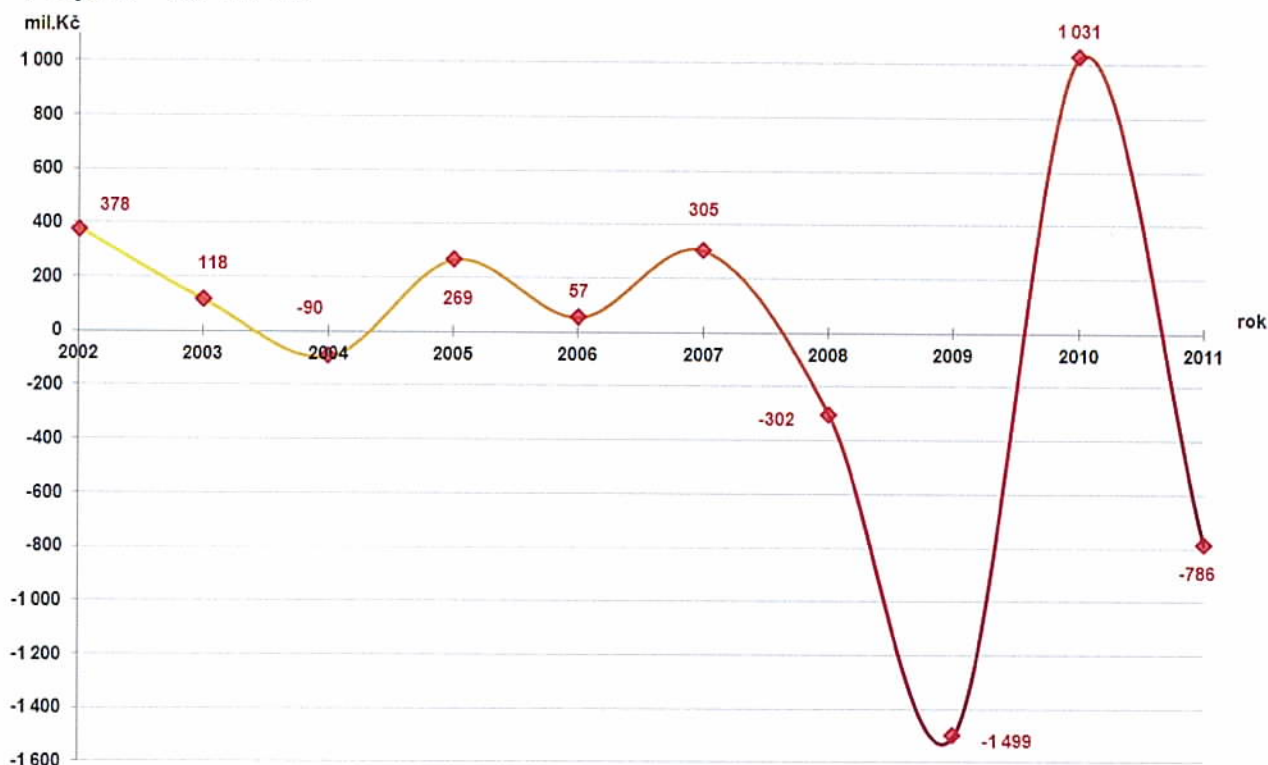
v mil. Kč

| 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 |
| 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 nadočerpáním 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 |

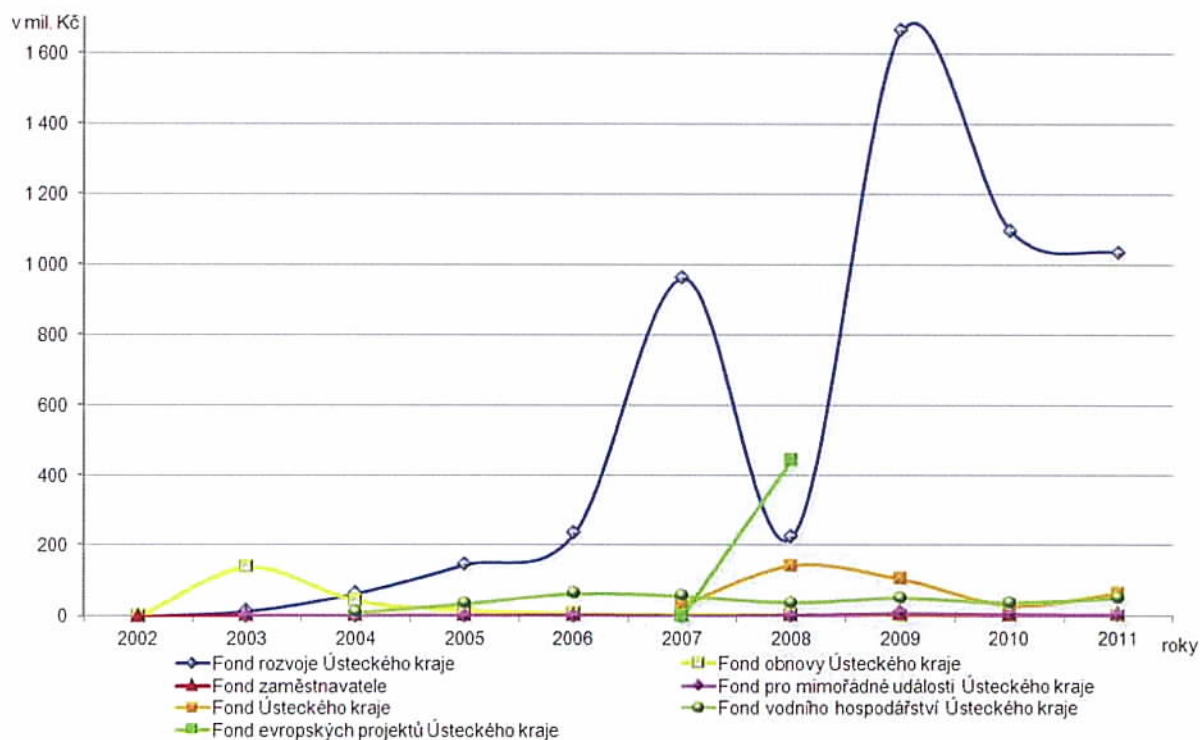
Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 v mil. Kč

| | |
|--|---------------|
| 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 |

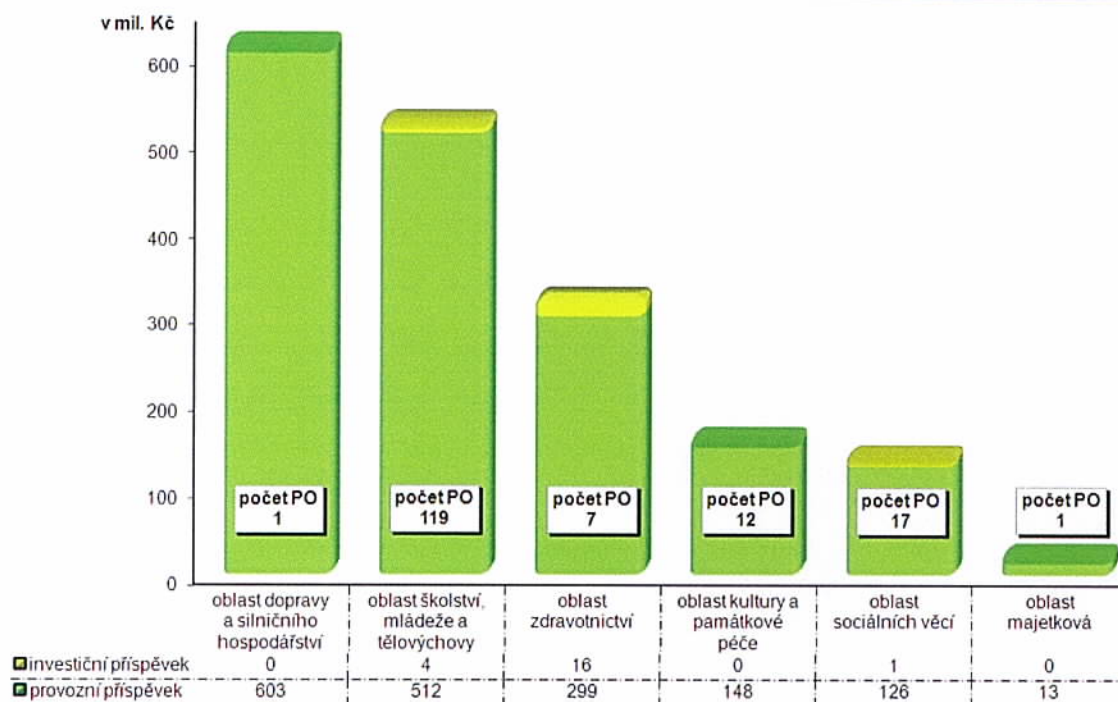
Čerpání finančních prostředků fondů v letech 2002 - 2011



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

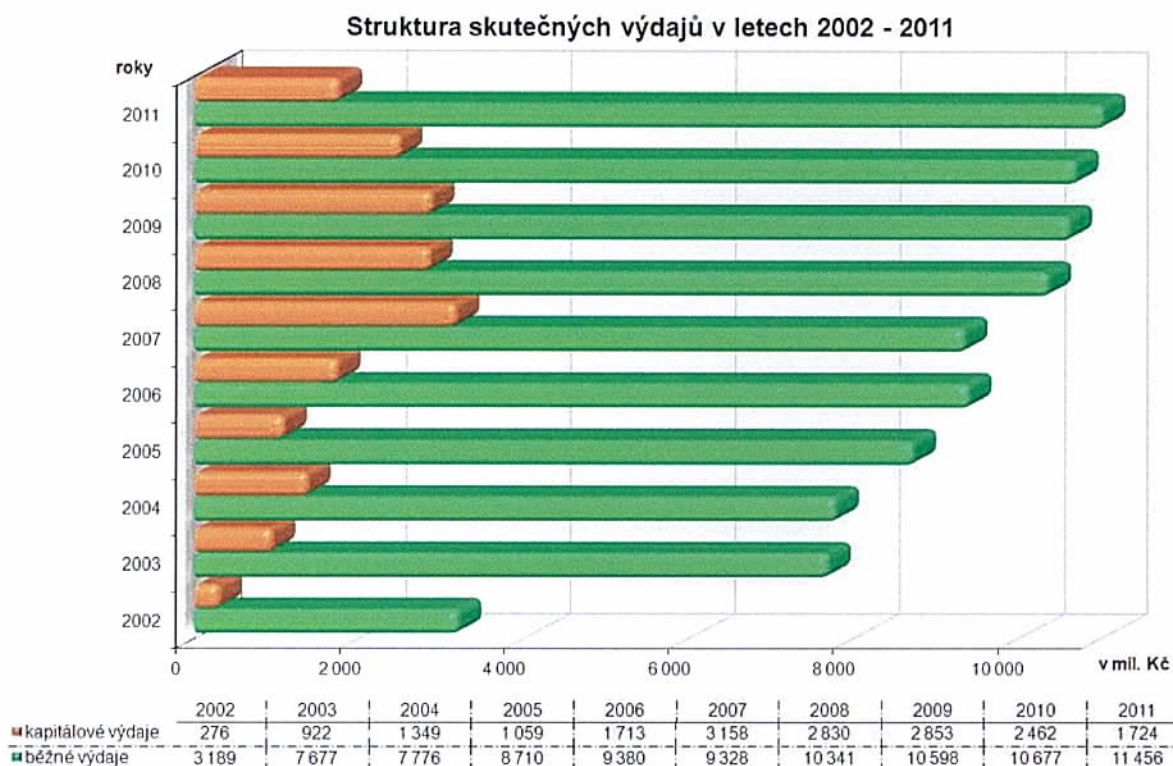
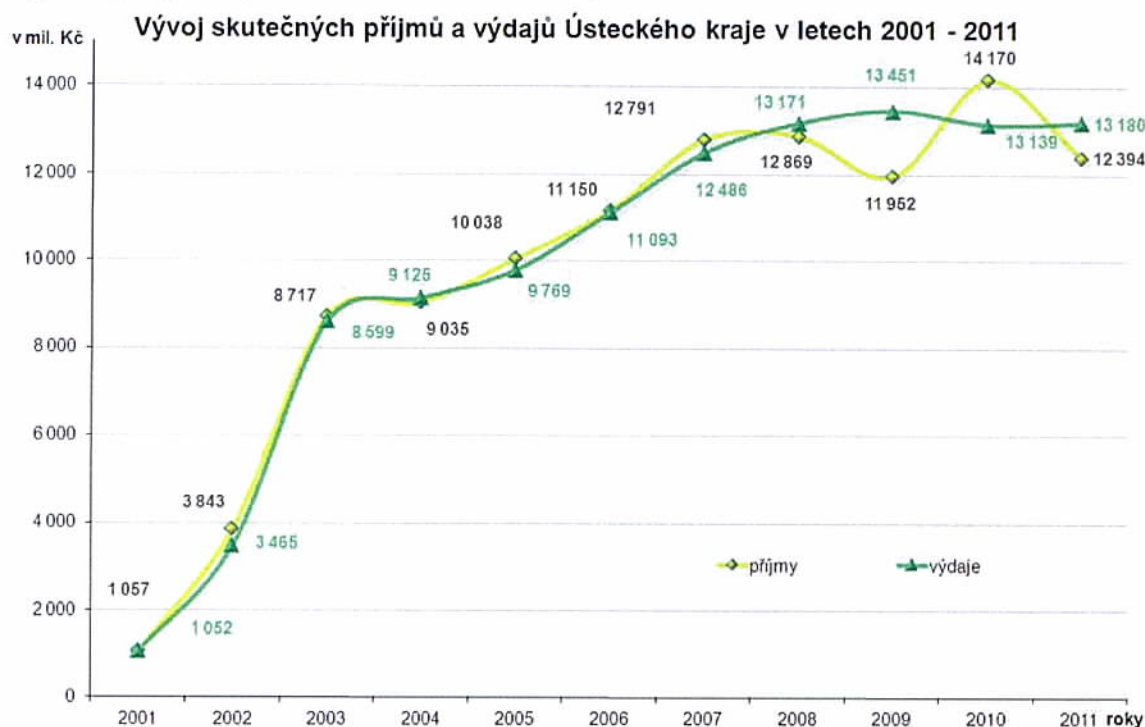
- D. I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb, které již byly napraveny.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

Rating Ústeckého kraje

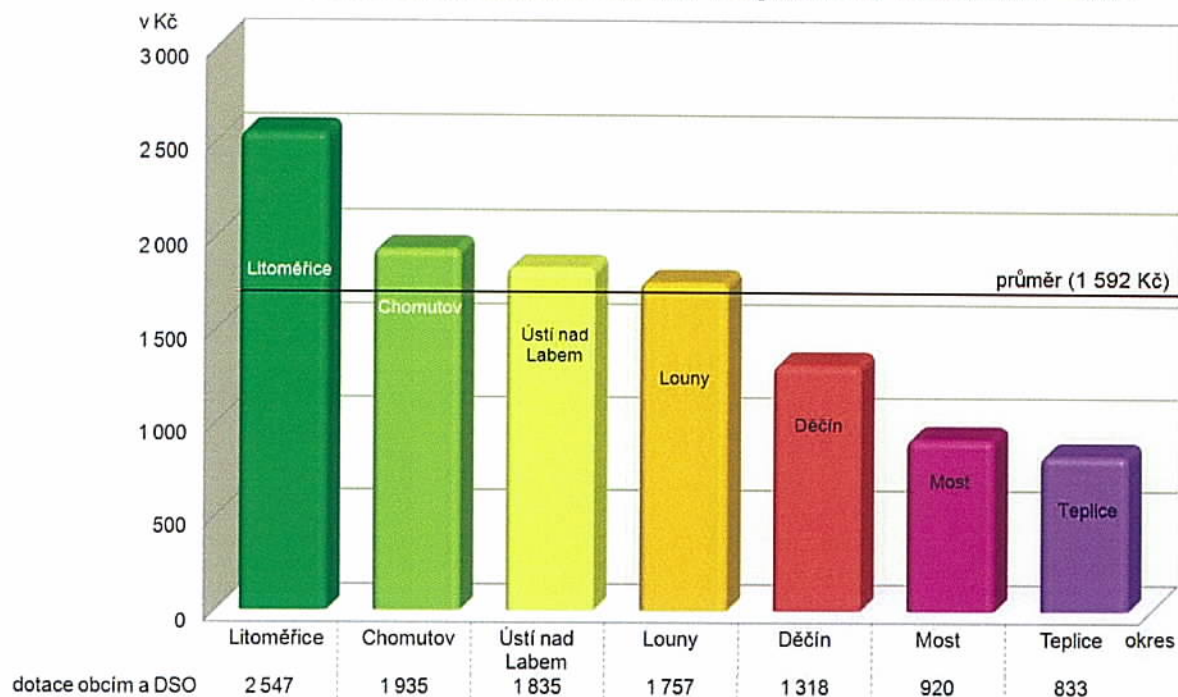
V květnu 2012 bylo Ústeckému kraji potvrzeno udělení národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody's Investors Service.

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