

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009

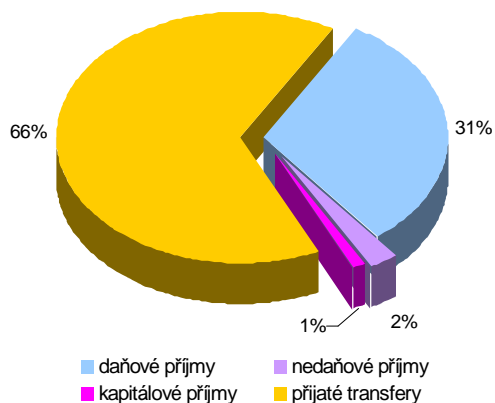
Bilance příjmů a výdajů ze rok 2009

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši - 1 499 mil. Kč, což bylo vyrovnáno zejména zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce):

v mil. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	11 303	12 009	11 952	-57	99,53
výdaje celkem, z toho:	12 205	14 528	13 451	-1 077	92,59
saldo: příjmy - výdaje	-902	-2 519	-1 499	1 020	59,51
financování celkem, z toho:	902	2 519	1 499	-1 020	59,51
prostředky minulých let	542	766	41	-725	5,35
prostředky fondů	0	393	206	-187	52,42
klubový úvěr (úvěrový rámec)	500	1 500	1 392	-108	92,80
splátka jistiny úvěru	-140	-140	-140	0	100,00

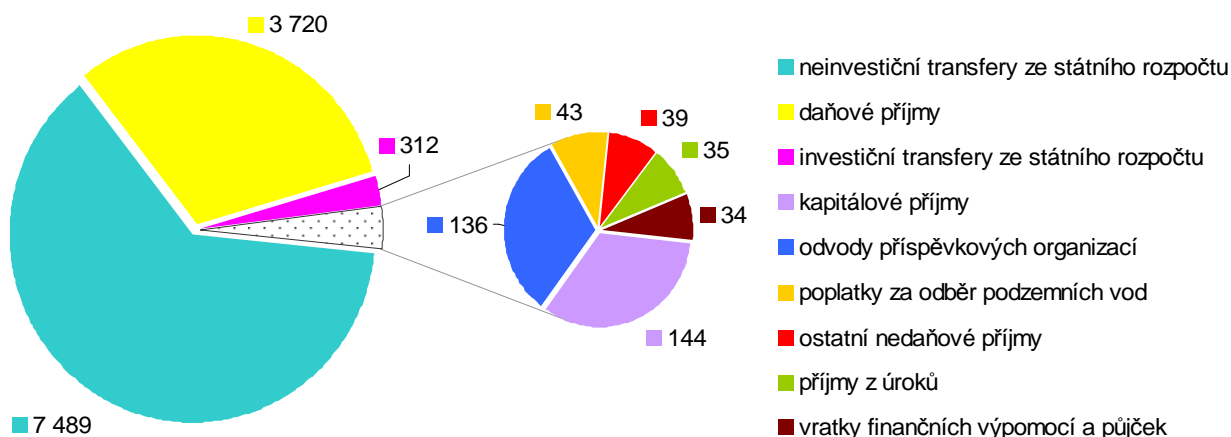
Poměr skutečných příjmů za rok 2009



V rámci skutečně realizovaných příjmů ve výši 11 952 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část Ústeckého kraje účelově vázané transfery v objemu 7 801 mil. Kč, tj. 66 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 751 mil. Kč. Další část realizovaných příjmů v objemu 4 151 mil. Kč, tj. 34 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy. V porovnání s posledním

upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 57 mil. Kč, tj. o 0,47 %. Důvodem je nenaplnění zejména kapitálových příjmů, tj. příjmů z prodeje majetku.

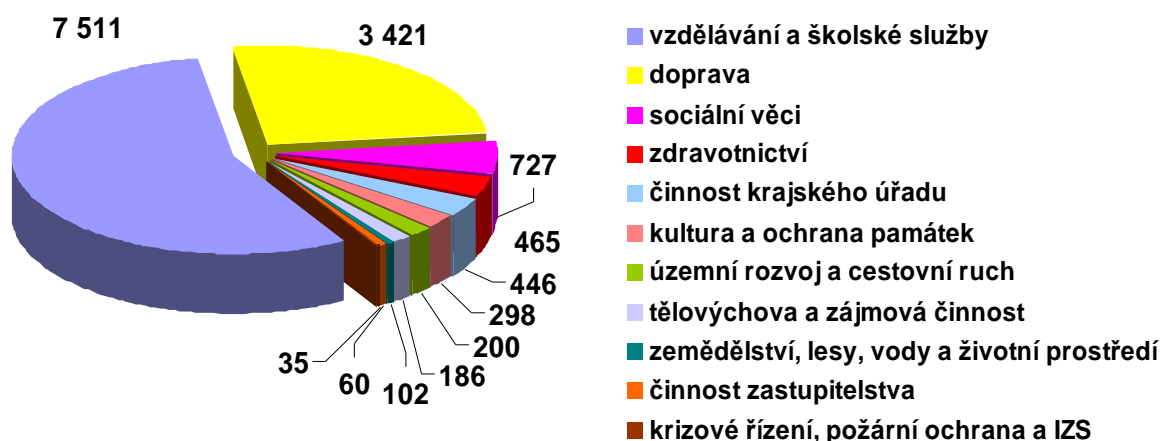
Struktura skutečných příjmů v mil. Kč:



Bilance výdajů za rok 2009

Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2009 činily 13 451 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 10 598 mil. Kč, tj. 79 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 853 mil. Kč činily 21 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány o 1 077 mil. Kč, tj. o 7,41 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 380 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 97 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 697 mil. Kč, tj. čerpání na 80 %.

Struktura skutečných výdajů v mil. Kč:



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 (6 751 mil. Kč). Oblast dopravy obsahuje financování jak územní dopravní obslužnosti, tak především rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního programu, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vlastních prostředků.

Výdaje za rok 2009 dle věcné struktury

název	skutečnost k 31. 12. 2009	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 134	30,74
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 036	30,01
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 505	18,62
dopravní obslužnost	1 110	8,25
běžné výdaje	613	4,56
půjčky příspěvkovým organizacím a občanským sdružením	330	2,45
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	327	2,43
dotace podnikatelům	326	2,42
nákup akcií	70	0,52
celkem	13 451	100,00

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje.

Rekapitulace zůstatku finančních prostředků na účtech Ústeckého kraje za rok 2009

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů - 1 499 mil. Kč.

v mil. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2009	1 159
2	saldo roku 2009	- 1 499
3	cizí zdroje	1 252
4	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2009	912
5	povinné odpočty, z toho:	- 762
6	finanční prostředky fondů Ústeckého kraje	- 187
7	prostředky převáděné do roku 2010 (úcelové, zasmělněné)	- 574
8	vratky prostředků do státního rozpočtu	- 1
9	zůstatek k rozdělení	150

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb byly ve výši 150 mil. Kč. Tento přebytek vznikl nedočerpaním finančních prostředků zejména v kapitálových výdajích.

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/13Z/2010 ze dne 31. 3. 2010 následovně:

v mil. Kč

1	rozdělení volných finančních prostředků	150
2	<i>digitalizace dokumentů, optimalizace a uložení papírových dokumentů KÚ ÚK</i>	5
3	<i>komunikační strategie</i>	7
4	<i>dovybavení budovy „C“ KÚ ÚK</i>	1
5	<i>školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS, migrace dat 2. fáze, analýza datových a hlasových služeb</i>	2
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - přiděl z rozpočtu kraje	47
6	z toho: <i>Program na záchranu a obnovu kulturních památek</i>	2
	<i>dofinancování projektů realizovaných z Regionálního operačního programu Severozápad</i>	45
7	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. - příspěvek na prořez a průklest stromů a křovin	5
	investiční akce a velká údržba	83
8	z toho: <i>SPZ Triangle – komplexní pozemkové úpravy Bitozeves</i>	20
	<i>III/263 stoupající pruh Líska</i>	21
	<i>III/24721 přeložka komunikace okružní křižovatky Sebužín</i>	21
	<i>Galerie Benedikta Rejta v Lounech – REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30</i>	5
	<i>CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO topného systému</i>	5
	<i>CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO střešního pláště a římsy</i>	10
	<i>CSP Litoměřice, p. o. – DD Libochovice – oprava vzduchotechniky</i>	1

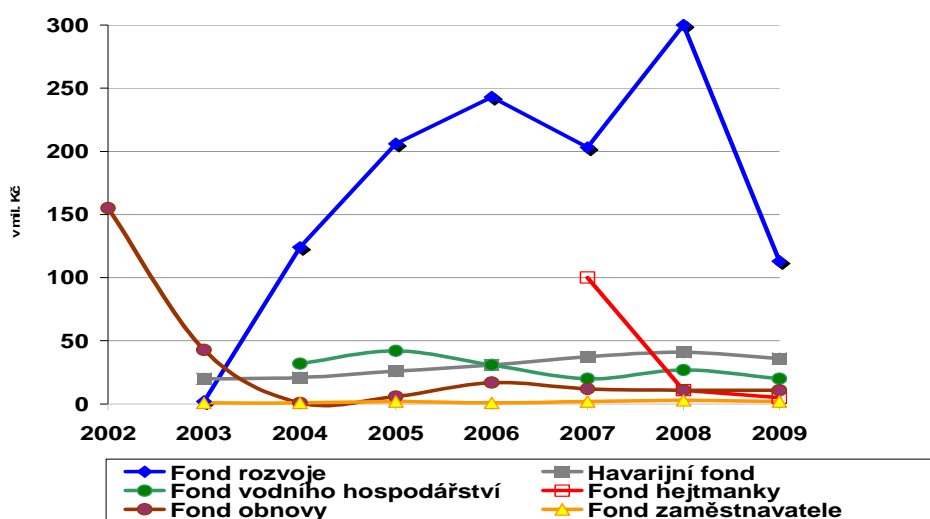
Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2009 v mil. Kč

majetek Ústeckého kraje celkem, z toho	8 692
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	6 747
stavby	1 327
pozemky	213
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	185
samostatné movité věci a soubory movitých věcí	118
drobný dlouhodobý hmotný majetek	81
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21

Stavy peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2009 v mil. Kč

zůstatky na účtech fondů	187
Fond rozvoje Ústeckého kraje	113
Havarijní fond Ústeckého kraje	36
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	20
Fond obnovy Ústeckého kraje	11
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	5
Fond zaměstnavatele	2

Stavy peněžních fondů Ústeckého kraje v letech 2002 - 2009



Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2009 v mil. Kč

příspěvkové organizace	počet PO	příspěvek na provoz	investiční příspěvek
oblast dopravy a silničního hospodářství	1	530	
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	139	413	6
oblast zdravotnictví	7	281	2
oblast kultury a památkové péče	12	139	
oblast sociálních věcí	18	80	7
oblast majetková	1	12	
celkem	178	1 455	15

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část C a D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009):

C. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných v předchozích letech

- C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky z předchozích let.**

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2009

D. I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již 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.

Rating Ústeckého kraje

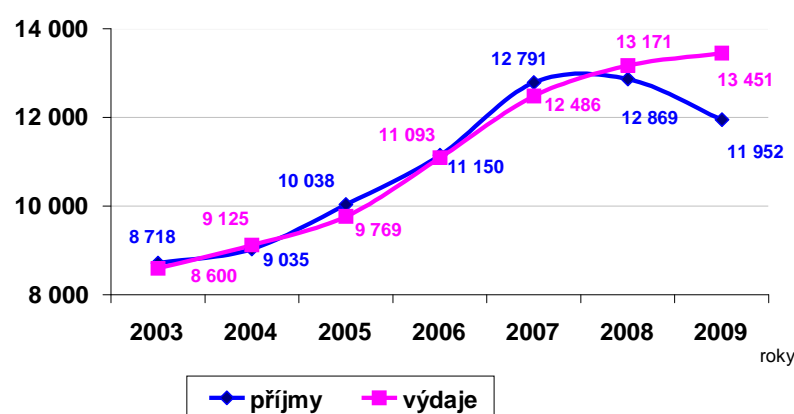
V dubnu roku 2010 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody's Investors Service.

Národní rating Aa1.cz udělený Ústeckému kraji odráží řadu faktorů, zejména obezřetné rozpočtové hospodaření kraje, které mu pomohlo zachovat solidní provozní výsledky i dostatečné finanční rezervy a to i přes panující nepříznivé ekonomické podmínky. Hlavně díky tomu se zadlužení kraje daří udržovat na přiměřené úrovni. Vysoký rozpočtový deficit (saldo před financováním) a související nárůst dluhu by měly mít jen omezený vliv na bonitu kraje, jelikož oba uvedené faktory souvisí pouze s financováním projektů podpořených EU a mají tedy jen dočasný charakter. Aktuální legislativní rámec českých krajů zůstává důležitým faktorem ratingu. Příjmy krajů jsou vysoce závislé na vládních transferech a jejich výdaje zase vysoce rigidní. Toto prostředí spolu se složitými ekonomickými podmínkami a slabými daňovými příjmy omezují flexibilitu rozpočtu kraje.

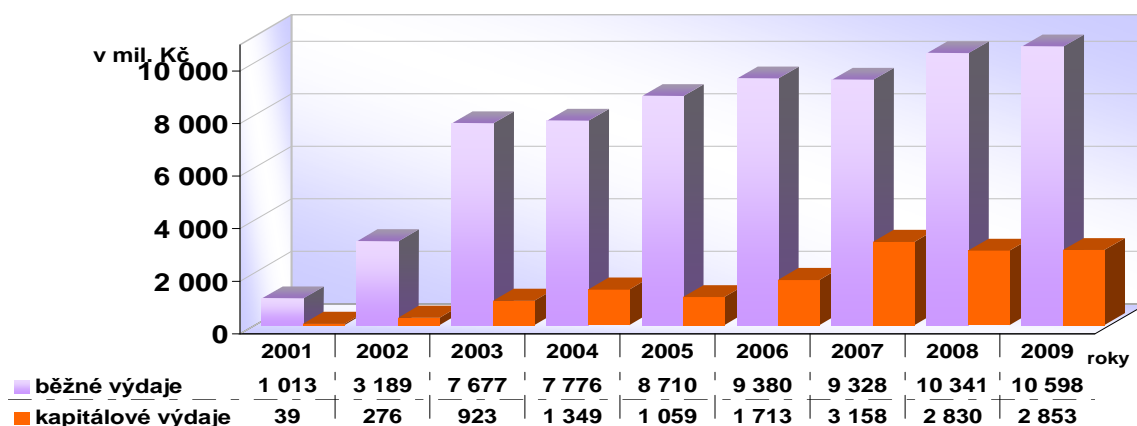
Vývojové grafy hospodaření Ústeckého kraje

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2003 – 2009

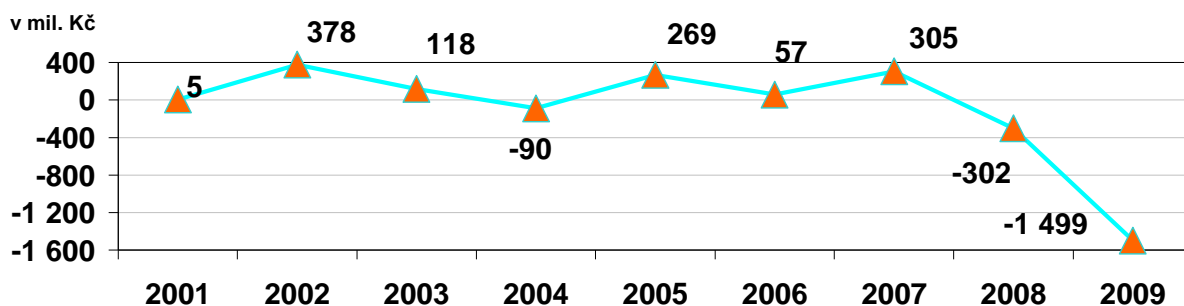
v mil. Kč



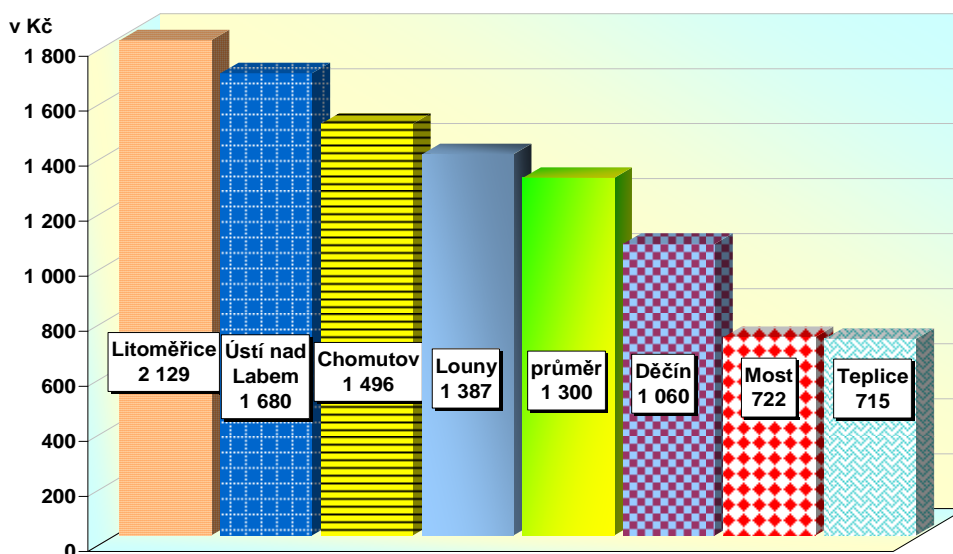
Struktura skutečných výdajů Ústeckého kraje v letech 2001 – 2009



Saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2001 - 2009



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2009



Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2009 bez výhrad.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2009 je 18. červen 2010, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. června 2010.

Písemné připomínky směrujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje.

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 23. června 2010.