

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2022

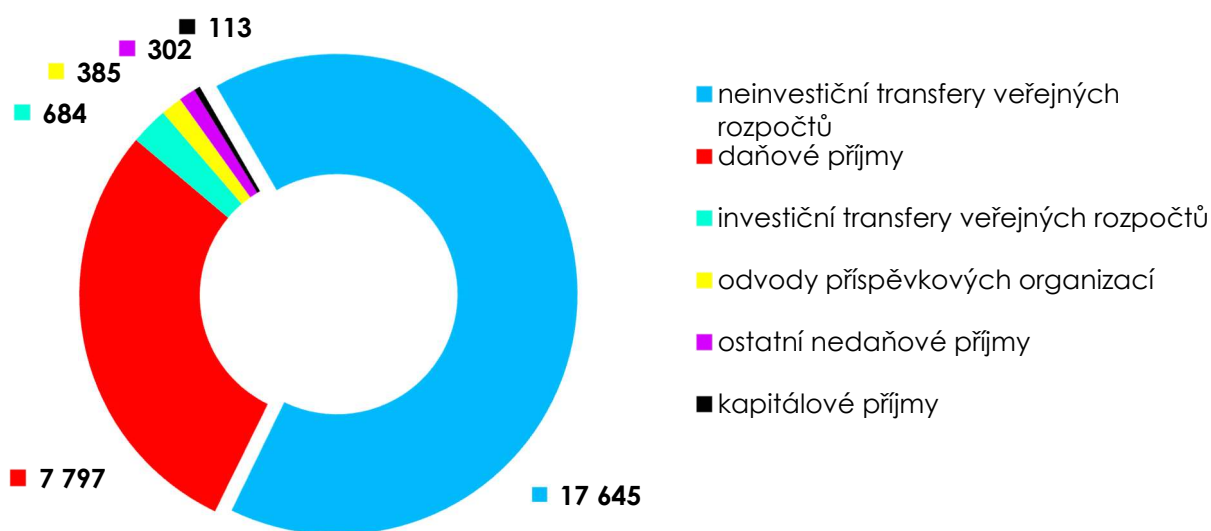
Bilance příjmů a výdajů za rok 2022

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přebytkové se saldem ve výši 69 mil. Kč.

Bilance příjmů a výdajů v mil. Kč

| Druhé třídění | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Rozdíl | % Plnění k UR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Příjmy celkem | 23 816 | 26 796 | 26 926 | 130 | 100,49 |
| Výdaje celkem | 24 966 | 30 100 | 26 857 | -3 243 | 89,23 |
| Saldo: příjmy - výdaje | -1 150 | -3 304 | 69 | 3 373 | x |
| Financování celkem, z toho: | 1 150 | 3 304 | 2 900 | -404 | 87,77 |
| Prostředky minulých let | 638 | 2 517 | 2 518 | 1 | 100,00 |
| Čerpání úvěr 2017 - 2022 | 174 | 252 | 252 | 0 | 100,00 |
| Čerpání úvěru 2021 - 2025 | 610 | 610 | 194 | -416 | 31,80 |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023 | 628 | 577 | 587 | 10 | 101,73 |
| Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 | -25 | -25 | -25 | 0 | 100,00 |
| Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 | -150 | -150 | -150 | 0 | 100,00 |
| Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -725 | -477 | -475 | 2 | 99,58 |

Struktura skutečných příjmů za rok 2022 v mil. Kč



Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 26 926 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 18 329 mil. Kč, tj. 68,07 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 14 258 mil. Kč. Daňové příjmy (zejména 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 7 797 mil. Kč, tj. 28,96 % z celkového objemu skutečných příjmů.

Výdaje za rok 2022 dle oblastí v mil. Kč



Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2022 činily 26 857 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 23 942 mil. Kč, tj. 89,15 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 915 mil. Kč činily 10,85 % celkových výdajů.

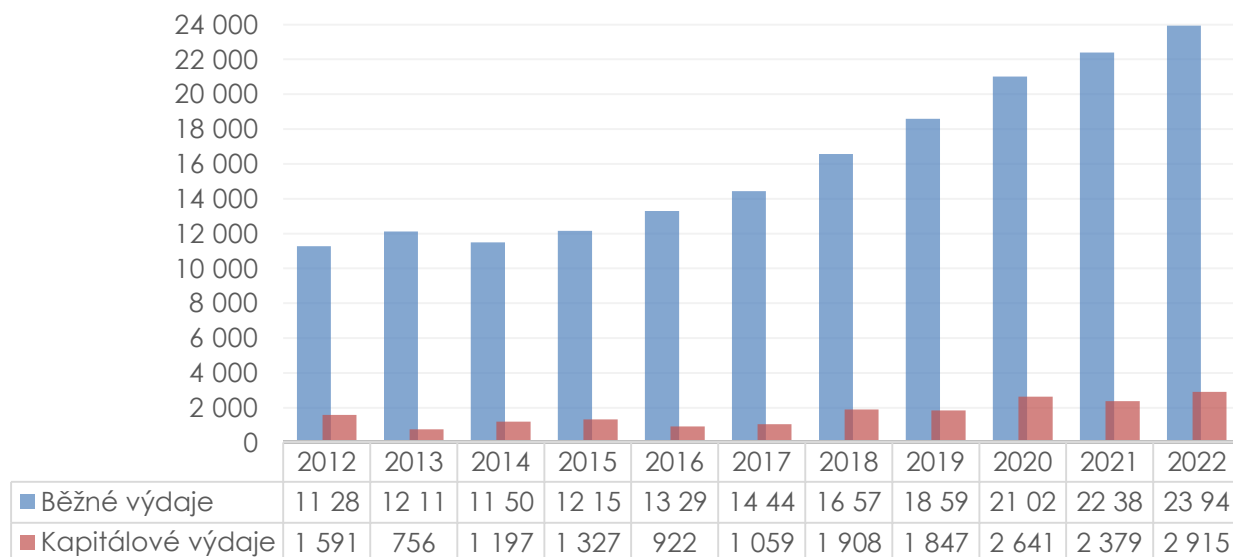
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 55,34 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (14 863 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2022 v mil. Kč

| Název akce | Výdaje celkem |
|---|---------------|
| Stavební akce realizované krajským úřadem | |
| IROP - rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín | 219 |
| Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu | 209 |
| IROP - nová komunikace u města Chomutova | 182 |
| IROP – rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice | 146 |
| Další významné investiční akce | |
| Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (investiční dotace) | 885 |

IROP - Integrovaný regionální operační program

Struktura skutečných výdajů v letech 2012 – 2022 v mil. Kč



Celková zadluženost kraje k 31. 12. 2022 činila 2 008 tis. Kč. Výše dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky byla 8 %, což je v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti (60 %).

Cash flow roku 2022 v mil. Kč

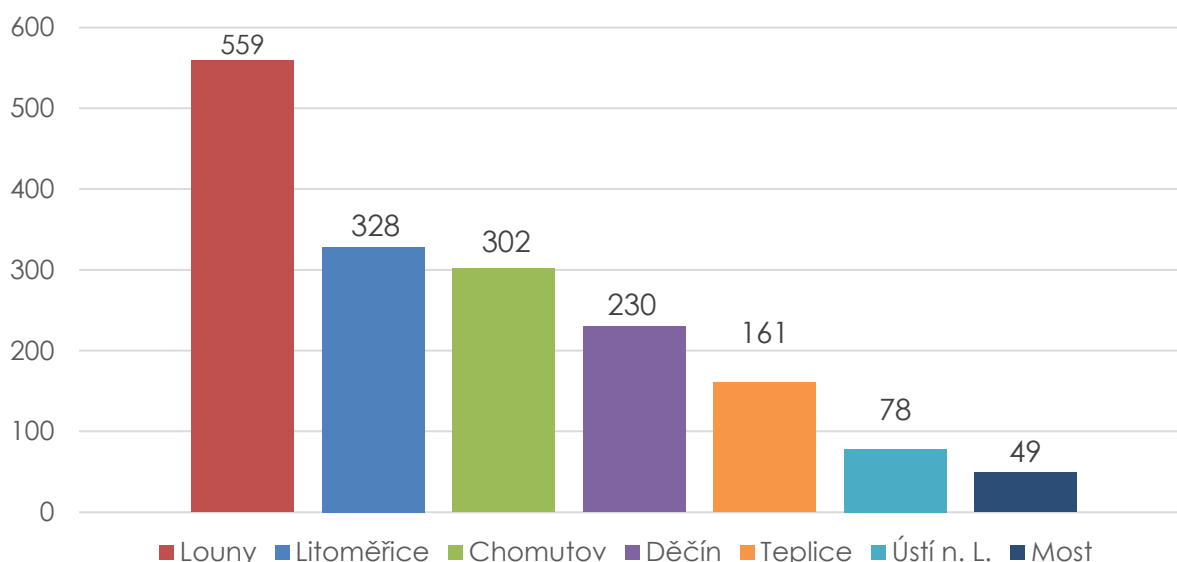
| | |
|---|--------------|
| finanční prostředky k 1. 1. 2022 (včetně termínovaných vkladů) | 2 518 |
| saldo roku 2022 | 69 |
| cizí zdroje včetně splátek úvěrů | 382 |
| finanční prostředky k 31. 12. 2022 (včetně termínovaných vkladů) | 2 969 |
| finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje | -1 039 |
| prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2023 | -961 |
| prostředky převáděné k použití v roce 2023 (účelové, zasmulvněné) | -462 |
| vratky prostředků do státního rozpočtu | -10 |
| zůstatek k rozdělení | 497 |

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 497 mil. Kč. Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 120 mil. Kč, nepoužitím centrální rezervy ve výši 268 mil. Kč a úsporou výdajů odborů. **Použití volných finančních prostředků** bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/21Z/2023 ze dne 24. 4. 2023 následovně:

v mil. Kč

| | |
|--|------------|
| Rozdělení volných finančních prostředků | 497 |
| Krajská zdravotní, a.s. – vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (investiční dotace) | 290 |
| dotiční programy | 14 |
| příspěvky příspěvkovým organizacím | 5 |
| centrální rezerva | 188 |

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za rok 2022 v Kč po okresech



Financování příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje v roce 2022 v mil. Kč

| příspěvkové organizace | počet PO | provozní příspěvky | příspěvek na velkou údržbu | účelový investiční příspěvek | odvod z odpisů |
|--|------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| oblast dopravy a silničního hospodářství | 2 | 829 | 215 | 84 | -211 |
| oblast zdravotnictví | 4 | 543 | 0 | 0 | -10 |
| oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 99 | 592 | 7 | 13 | -91 |
| oblast sociálních věcí | 13 | 381 | 9 | 35 | -30 |
| oblast kultury a památkové péče | 12 | 238 | 1 | 10 | -9 |
| Krajská majetková, příspěvková organizace | 1 | 52 | 0 | 2 | -14 |
| SPZ Triangle, příspěvková organizace | 1 | 35 | 0 | 0 | -18 |
| Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 134 | 2 683 | 232 | 144 | -383 |

* vznik k 1. 8. 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu s platnou legislativou.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

| | |
|--|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje | 0,28 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu kraje | 2,09 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje | 0 % |

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2022

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2022.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2022 je 19. červen 2023, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. června 2023.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. června 2023.

Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <http://www.kr-ustecky.cz/zaverecny-ucet-usteckeho-kraje/ds-100127/p1=231489>.

V Ústí nad Labem dne 6. června 2023