

Seznam tabulek

č.		str.
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr celkového objemu příjmů a výdajů a jejich saldo	4
2	Rozbor finančních prostředků Ústeckého kraje k 31.12.2012	5
3	Návrh rozdělení volných finančních prostředků	9
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
4	Hodnotící zpráva za rok 2012 k návrhu státního závěrečného účtu	15
IV.	Oblast příjmů	
5	Přehled příjmů	19
6	Příjmy k 31.12.2012	24
V.	Oblast financování	
7	Rozbor financování	29
8	Přehled financování	32
VI.	Oblast výdajů	
9	Celkové skutečné výdaje za r. 2012	33
10	Výdaje za r. 2012 dle jednotlivých oblastí	35
11	Výdaje za r. 2012 dle věcné struktury	36
12	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012	37
VI a)	oblast běžných výdajů	
13	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	38
14	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	39
15	Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů	40
16	Globální granty - ÚZ 33 007	49
17	Globální granty - ÚZ 33 012	49
18	Globální granty - ÚZ 33 006	49
19	Globální granty - ÚZ 33 030	49
20	Globální granty - ÚZ 33 007	50
21	Běžné výdaje k 31.12.2012	58
VI b)	Oblast kapitálových výdajů	
22	Celková rekapitulace kapitálových výdajů podle odborů	130
23	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	131
24	Přehled čerpání kapitálových výdajů s vyrovnaným rozpočtem	131
25	Přehled čerpání kapitálových výdajů s nedočerpaným rozpočtem	132
26	Globální granty - UZ 33 007	134
27	Globální granty - UZ 33 887	134
28	Globální granty - UZ 33 006	134
29	Globální granty - UZ 33 926	135
30	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012	145
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2012	
31	Vybrané řádky rozvahy	159
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	
32	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	164
33	Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008 - rekapitulace úvěru	165
34	Klubový úvěr čerpaný v letech 2009 -2011 – rekapitulace úvěru	165
35	Čerpání klubového úvěru dle oblastí	166
36	Úvěrová linka pro oblast školství – čerpání v r. 2010 – 2012 - rekapitulace	166
37	Úvěr čerpaný v letech 2010 – 2011 – rekapitulace úvěru	167
38	Rekapitulace úvěru čerpaného v letech 2010 -2011 po oblastech	167
39	Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2013 – rekapitulace úvěru	168

40	Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2013	168
41	Úvěrový rámec 2012 -2015	170
42	Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí	170
IX.	Finanční vypořádání	
43	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2012	172
44	Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR	174
45	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – ÚZ 33025	175
46	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – ÚZ 33160	175
47	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – ÚZ 33353	176
48	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – ÚZ 33457	176
49	Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR – ÚZ 98007	177
50	Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR – ÚZ 98008	178
51	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 13233	179
52	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33006	179
53	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33007	179
54	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33007 TP 2	180
55	Globální grant 2 – ÚZ 33030, 33926	180
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	
56	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	181
57	Sport 2012 (ÚZ 91)	183
58	Pažit 2012	183
59	Motivační program pro střední odborné školství (ÚZ 38)	183
60	Motivační program pro žáky škol - dojíždění (ÚZ 39)	183
61	Primární prevence ÚK (ÚZ 92)	184
62	Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)	184
63	Fond ÚK	184
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO	
64	Celkový přehled poskytnutých dotací po okresech	185
65	Dotace obcím a DSO podle oblastí	187
66	Přehled dotací – obce v letech 2001 – 2012	189
67	Přehled dotací – DSO v letech 2001 – 2012	196
XII.	Peněžní fondy ÚK	
68	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	199
69	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2012	200
70	Poměr financování jednotlivých projektů	202
71	Zdroje Fondu rozvoje ÚK	203
72	Projektové účty – volné	203
73	Pohyby na účtu 236 010 v r. 2012	204
74	Pohyby na účtu 236 020 v r. 2012	204
75	Pohyby na účtu 236 030 v r. 2012	205
76	Pohyby na účtu 236 040 v r. 2012	205
77	Pohyby na účtu 236 050 v r. 2012	206
78	Pohyby na účtu 236 060 v r. 2012	206
79	Pohyby na účtu 236 070 v r. 2012	207
80	Pohyby na účtu 236 100 v r. 2012	208
81	Pohyby na účtu 236 110 v r. 2012	209
82	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2012	210
83	Projekty programu podpory rozvoje obcí přecházejících do r. 2013 – 2014	212
84	Projekty programu podpory rozvoje obcí, které nebudou realizovány	212
85	Program na záchranu a obnovu kultur. památek ÚK přecházejících do r. 2013	213
86	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2012	214
87	Pohyby na účtu 236 302 v r. 2012	214

88	Pohyby na účtu 236 303 v r. 2012	215
89	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2012	215
90	Pohyby na účtu 236 306 v r. 2012	219
91	Pohyby na účtu 236 308 v r. 2012	219
92	Pohyby na účtu 236 309 v r. 2012	220
93	Pohyby na účtu 236 310 v r. 2012	221
94	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2012	222
95	Pohyby na účtu 236 313 v r. 2012	223
96	Pohyby na účtu 236 314 v r. 2012	224
97	Pohyby na účtu 236 315 v r. 2012	224
98	Pohyby na účtu 236 316 v r. 2012	225
99	Pohyby na účtu 236 318 v r. 2012	225
100	Pohyby na účtu 236 319 v r. 2012	226
101	Pohyby na účtu 236 320 v r. 2012	227
102	Pohyby na účtu 236 321 v r. 2012	227
103	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2012	228
104	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2012	229
105	Pohyby na účtu 236 324 v r. 2012	230
106	Pohyby na účtu 236 325 v r. 2012	230
107	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2012	231
108	Pohyby na účtu 236 327 v r. 2012	231
109	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2012	233
110	Pohyby na účtu 236 329 v r. 2012	233
111	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2012	234
112	Pohyby na účtu 236 332 v r. 2012	235
113	Pohyby na účtu 236 333 v r. 2012	235
114	Pohyby na účtu 236 334 v r. 2012	236
115	Pohyby na účtu 236 335 v r. 2012	236
116	Pohyby na účtu 236 336 v r. 2012	237
117	Pohyby na účtu 236 337 v r. 2012	239
118	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2012	239
119	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2012	240
120	Pohyby na účtu 236 340 v r. 2012	242
121	Pohyby na účtu 236 400 v r. 2012	242
122	Pohyby na účtu 236 401 v r. 2012	243
123	Přehled čerpaných prostředků jistiny v rámci úvěrového rámce	243
124	Pohyby na účtu 236 402 v r. 2012	244
125	Pohyby na účtu Fond pro mimořádné události v r. 2012	245
126	Pohyby na účtu Fond vodního hospodářství ÚK v r. 2012	246
127	Nedočerpané finanční prostředky z FVH ÚK v r. 2012 podle akcí	247
128	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2012	248
129	Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu ÚK – běžné	249
130	Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu ÚK - kapitálové	250
131	Pohyby na účtu Fond zaměstnavatele ÚK v r. 2012	250
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	
132	Přehled kontrol u PO ÚK	256
133	Výsledek hospodaření po oblastech	267
134	Doplňkové informace k výsledku hospodaření	268
135	Přehled závazných ukazatelů po oblastech	269
136	Přehled výsledku hospodaření PO za rok 2012 po oblastech	271
137	Vývoj kumulované ztráty	272
138	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	273

139	Kumulovaná ztráta – Krajská majetková	274
140	Přehled kladných výsledků hospodaření – Krajská majetková	275
141	Přehled slučování organizací v r. 2012 – SMT	276
142	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2012 – SMT	277
143	Objemově nejvyšší dosažené VH - SMT	282
144	Kumulovaná ztráta – SMT	288
145	Odvod daně za rok 2012 -SMT	291
146	Nekryté investiční fondy - SMT	293
147	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - SMT	298
148	Přehled záporných výsledků hospodaření a návrh na krytí - SMT	303
149	Vývoj závazných ukazatelů – KP	304
150	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - KP	308
151	Přehled záporných výsledků hospodaření a návrh na krytí - KP	309
152	Vývoj závazných ukazatelů – SV	310
153	Kumulovaná ztráta – DD Dubí	313
154	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - SV	314
155	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	315
156	Daň z příjmu – ZD	316
157	Kumulovaná ztráta – ZD	316
158	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - ZD	318
159	Vývoj závazných ukazatelů – DS	319
160	Změny závazných ukazatelů – DS	319
161	Výsledek hospodaření – DS	319
162	Daň z příjmů – DS	320
163	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - DS	321
XIV.	Hospodaření s majetkem ÚK	
164	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31.12.2012	322
165	Celková rekapitulace nemovitého majetku	323
166	Nemovitosti pořízené nákupy	324
167	Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu	333
168	Nemovitosti pořízené směnou	334
169	Nemovitosti prodané ÚK	335
170	Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směnou z majetku ÚK	339
171	Nemovitosti pronajaté pro potřeby investičních akcí	340
172	Nemovitosti pronajaté třetím osobám	343
173	Přehled vyřazeného majetku v r. 2012	344
174	Pořízení majetku z vlastních zdrojů ÚK	345
175	Nemovitosti a nebyt. prostory pronajaté ÚK v budovách KÚÚK	348
176	Stavby, pěstitelské celky, pozemky – přehled po organizacích	349
177	Rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2012	363
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	
178	Volné finanční prostředky ze zůstatku 2012 k rozdělení	371

Seznam grafů

č.		str.
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr skutečných příjmů	4
2	Poměr skutečných výdajů	4
3	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012	8
4	Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2012	14
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
IV.	Oblast příjmů	
5	Struktura skutečných příjmů	20
V.	Oblast financování	
6	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů v letech 2006 - 2012	29
VI.	Oblast výdajů	
7	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2012	33
8	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2012	34
9	Výdaje za r. 2012 dle jednotlivých oblastí	35
10	Výdaje za r. 2012 dle věcné struktury	36
11	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012	37
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2012	
VIII.	Přehled úvěrů	
12	Přehled zadluženosti v letech 2006 – 2012	164
IX.	Finanční vypořádání	
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO	
13	Dotace obcím a DSO v letech 2001 – 2012	185
14	Výše dotací obcím a DSO za rok 2012 podle oblastí	186
15	Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2012 po okresech	188
XII.	Peněžní fondy ÚK	
16	Stav účtů peněžních fondů ÚK	199
17	Čerpání fondů v letech 2006 – 2012 – jednotlivé fondy	200
18	Čerpání fondů v letech 2006 – 2012 - celkem	201
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	
19	Členění příspěvkových organizací podle oblastí	252
20	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech	268
21	Přehled odvodu z odpisů v letech 2009 – 2012	268
22	Souhrnný kladný výsledek hospodaření po oblastech	269
23	Záporný výsledek hospodaření po oblastech	270
24	Průměrný výsledek hospodaření v r. 2012 na 1 organizaci po oblastech	270
25	Kumulovaná ztráta k 31.12.2012 po oblastech	270
XIV.	Hospodaření s majetkem ÚK	
26	Vývoj nemovitého majetku – stavby v letech 2005 - 2012	323
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	