

# Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

**Dne:**

27. 6. 2012

**Bod programu:**

15

**Věc:**

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011

**Důvod předložení:**

ustanovení § 20 odst. 2 a § 35 odst. 2 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

**Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**

-

**Zpracoval:**

Ing. Stanislav Dostál,  
vedoucí ekonomického odboru

**Předkládá:**

Ing. Pavel Kouda,  
zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje

**Konzultováno:**

**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 15/105R/2012

dne:

13. 6. 2012

hlasování:

pro

9

proti

0

zdržel se

0

**Předáno OOKÚ:**

14. 6. 2012

**Expedováno:**

**Přílohy:**

1. Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) souhlasí**

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2011 bez výhrad,

**B) bere na vědomí**

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.

**Důvodová zpráva:**

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

předpisů (dále zákon o krajích), a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Dále je dle tohoto zákona součástí závěrečného účtu vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

**Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011** bylo v souladu se zákonem o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) **přezkoumáno Ministerstvem financí ČR s těmito závěry:**

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 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.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2011 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2011.

V květnu roku 2012 byl Ústeckému kraji udělen národní **rating Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody's Investors Service (viz kapitola XIV. Rating Ústeckého kraje).

Krajský úřad měl pro rok 2011 v souladu se zákonem o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: limit pracovníků ve výši 510 a objem prostředků na jejich platy ve výši 175 300 tis. Kč (stanovené Radou Ústeckého kraje usnesením č. 217/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 a č. 18/64R/2010 ze dne 24. 11. 2010). Skutečný objem mzdových prostředků byl čerpán ve výši 174 920 tis. Kč při celkovém počtu 504 pracovníků.

Závěrečný účet Ústeckého kraje spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2011 byl projednán Radou Ústeckého kraje (13. 6. 2012) a finančním výborem (14. 6. 2012). Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 12. června 2012.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 skončilo schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 786 319 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 12 393 742 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 13 180 061 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011 byl 1 189 897 tis. Kč. Po povinných odpočtech (viz kapitola I. Bilance příjmů a výdajů) byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 rozděleny volné finanční prostředky ve výši 144 056 tis. Kč následovně:

- 75 000 tis. Kč ... příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí (důvodem je krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)
- 69 056 tis. Kč ..... Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:
  - 39 056 tis. Kč ... příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd
  - 30 000 tis. Kč .. investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel

Rekapitulace hospodaření Ústeckého kraje v roce 2011 v tis. Kč:

druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl: skutečnost – upravený rozpočet	% plnění
příjmy celkem, z toho:	12 393 742	-394 520	96,91
daňové příjmy	3 842 283	-7 229	99,81
nedaňové příjmy	458 835	-19 024	96,02
kapitálové příjmy	156 909	-6 000	96,32
přijaté transfery	7 935 715	-362 267	95,63
výdaje celkem, z toho:	13 180 061	-1 392 644	90,44
běžné výdaje	11 455 778	-493 425	95,87
kapitálové výdaje	1 724 283	-899 219	65,72
<i>saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>-786 319</i>	<i>998 124</i>	<i>x</i>
financování celkem, z toho:	1 378 305	-406 138	<i>x</i>
prostředky minulých let	0	-341 574	0,00
prostředky fondů	6 088	-256 337	2,32
úvěrová linka pro oblast školství	6 970	-5 718	54,93
úvěr 2010 - 2011	594 153	0	100,00
úvěr 2011 - 2013	316 533	-3 827	98,81
klubový úvěr (úvěrový rámec)	800 332	-233 368	77,42
splátka jistiny klubového úvěru	-233 331	392 036	37,31
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-7 684	7 408	50,91
splátka jistiny úvěru	-105 000	35 000	75,00
nerealizované kurzové rozdíly	244	242	12 200,00

Součástí Závěrečného účtu za rok 2011 jsou mimo jiné základní údaje o hospodaření zřízených a založených organizací s majetkovou účastí Ústeckého kraje:

- příspěvkové organizace viz kapitola XI. Hospodaření příspěvkových organizací
- Krajská zdravotní, a.s. (100 % majetková účast Ústeckého kraje) viz příloha č. 3
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj) viz příloha č. 4
- Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob (společník Ústecký kraj) – viz příloha č. 5
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (62,5 % majetková účast Ústeckého kraje) viz příloha č. 6.