

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2022

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podpisující: Ing. Pavla Šimáková
 Organizace: Ústecký kraj
 Sériové č. cert.: 12090744
 Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
 Datum a čas: 06.06.2023 08:52:39
 Místo:

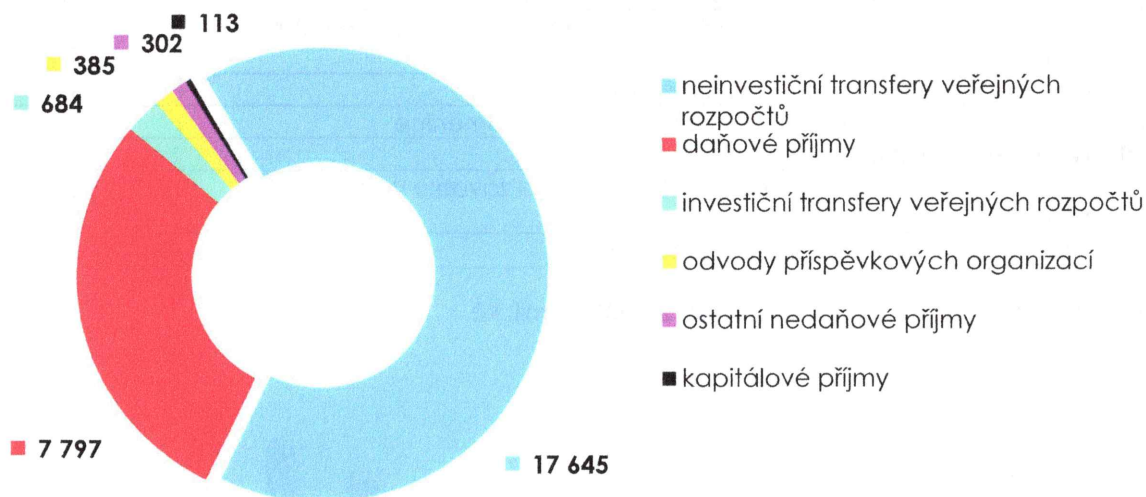
Bilance příjmů a výdajů za rok 2022

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

Druhové 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.

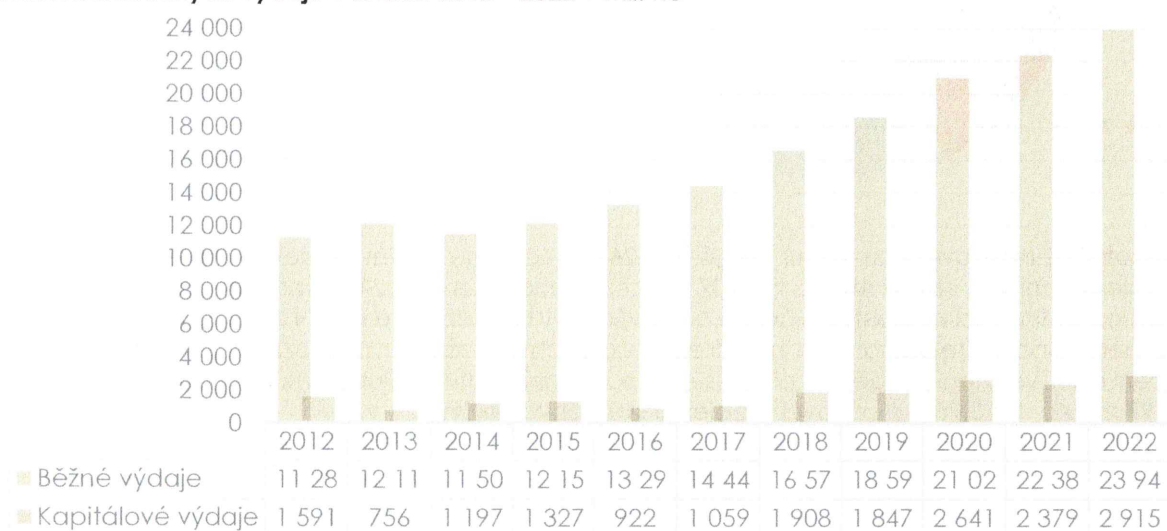
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 55,34 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (14 863 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

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

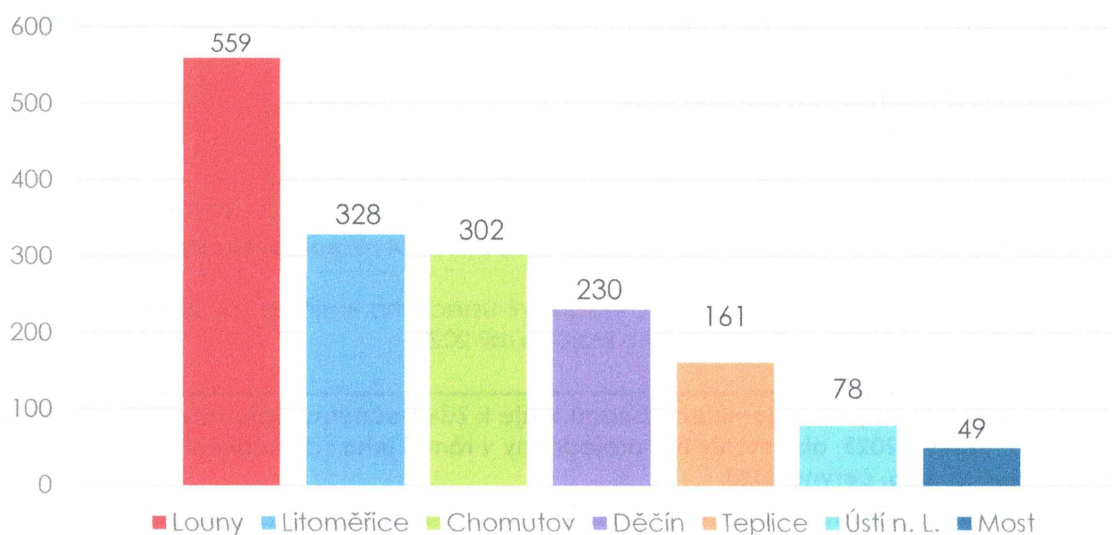
finanční prostředky k 1. 1. 2022 (včetně termínovaných vkladů)	2 518
saldo roku 2022	69
cizí zdroje včetně splátek úvěrů	382
finanční prostředky k 31. 12. 2022 (včetně termínovaných vkladů)	2 969
finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje	-1 039
prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2023	-961
prostředky převáděné k použití v roce 2023 (účelové, zasmělněné)	-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
dotační 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	úcelový 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