Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Pavla Šimáková
Organizace, OJ:
Sériové č. cert.: 11935880
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 08.06.2022 09:49:03
Důvod:
Místo:

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021

Bilance příjmů a výdajů za rok 2021

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bylo přebytkové se saldem ve výši 428 mil. Kč.

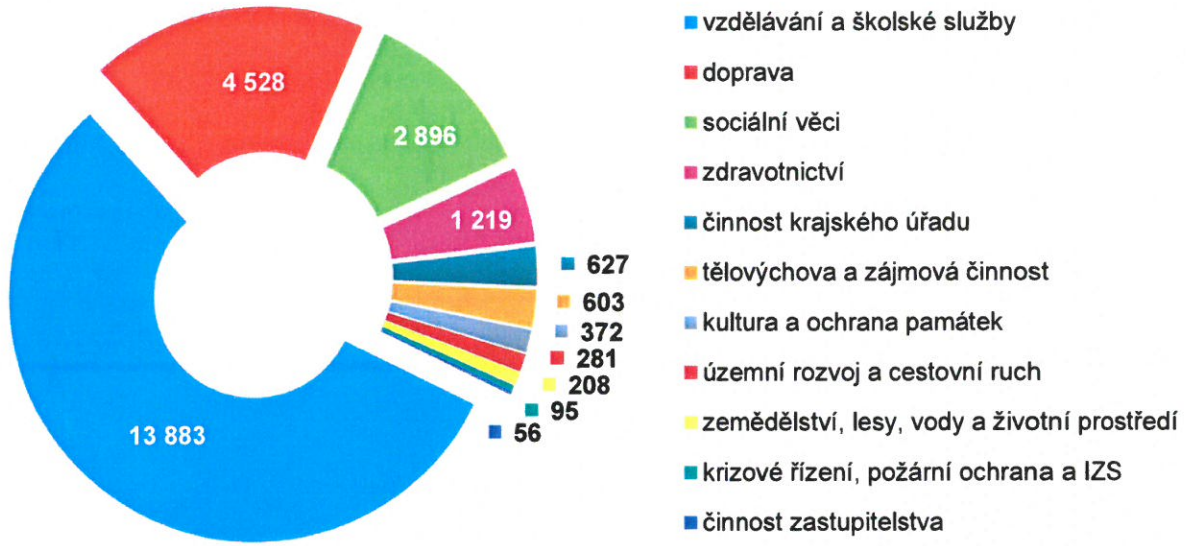
Bilance příjmů a výdajů v mil. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet k 31. 12. 2021	skutečnost k 31. 12. 2021	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem	**20 811**	**24 857**	**25 196**	**339**	**101,36**
výdaje celkem	**21 581**	**27 298**	**24 768**	**-2 530**	**90,73**
saldo: příjmy - výdaje	***-770***	***-2 441***	***428***	***2 869***	***x***
financování celkem, z toho:	**770**	**2 441**	**1 590**	**-851**	**65,14**
prostředky minulých let	100	1 825	1 825	0	100,00
termínované vklady - krátkodobé (výdej)	0	0	-501	-501	x
úvěrový rámec 2016 - 2023	714	714	529	-185	74,09
úvěr 2017 - 2022	476	586	509	-77	86,86
úvěr 2021 - 2025	0	107	19	-88	17,76
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137	-137	-137	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-383	-654	-654	0	100,00

Struktura skutečných příjmů za rok 2021 v mil. Kč

Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 25 196 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 17 803 mil. Kč, tj. 70,66 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 13 499 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 6 784 mil. Kč, tj. 26,92 % z celkového objemu skutečných příjmů.

Výdaje za rok 2021 dle oblastí v mil. Kč



Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2021 činily 24 768 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 22 390 mil. Kč, tj. 90,39 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 378 mil. Kč činily 9,61 % celkových výdajů.

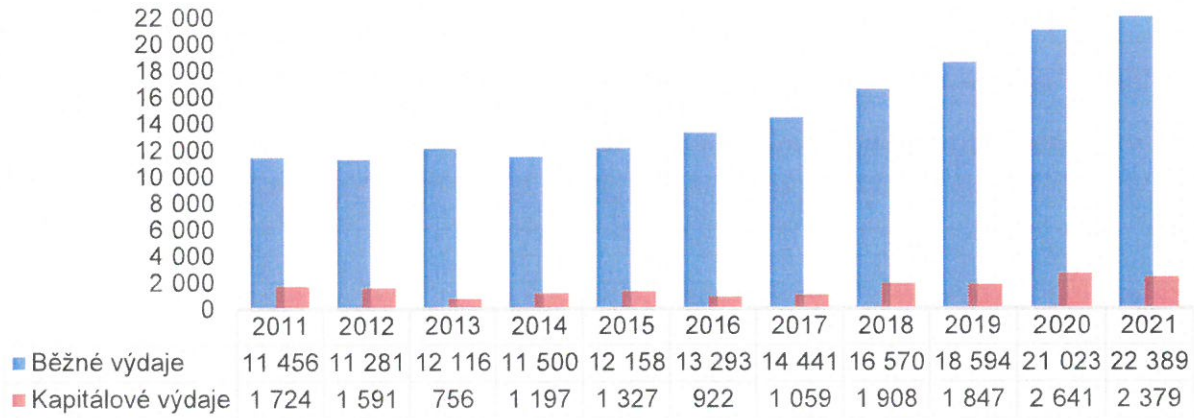
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 56,05 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (13 883 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2021 v mil. Kč

Název akce	Výdaje celkem
Stavební akce realizované krajským úřadem	
Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu	252
IROP - nová komunikace u města Chomutova	241
IROP - rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	183
IROP - nová komunikace u města Roudnice nad Labem	173
IROP - rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	71
Další významné investiční akce	
Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (investiční dotace) + zvýšení základního kapitálu	486

IROP - Integrovaný regionální operační program

Struktura skutečných výdajů v letech 2011 – 2021 v mil. Kč



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Běžné výdaje	11 456	11 281	12 116	11 500	12 158	13 293	14 441	16 570	18 594	21 023	22 389
Kapitálové výdaje	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 908	1 847	2 641	2 379

Cash flow roku 2021 v mil. Kč

finanční prostředky k 1. 1. 2021 (včetně termínovaných vkladů)	**1 825**
saldo roku 2021	*428*
cizí zdroje včetně splátek úvěrů	*265*
finanční prostředky k 31. 12. 2021 (včetně termínovaných vkladů)	**2 518**
finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje	-970
prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2021	-638
prostředky převáděné k použití v roce 2021 (účelové, zasmluvněné)	-174
vratky prostředků do státního rozpočtu	-7
zůstatek k rozdělení	**729**

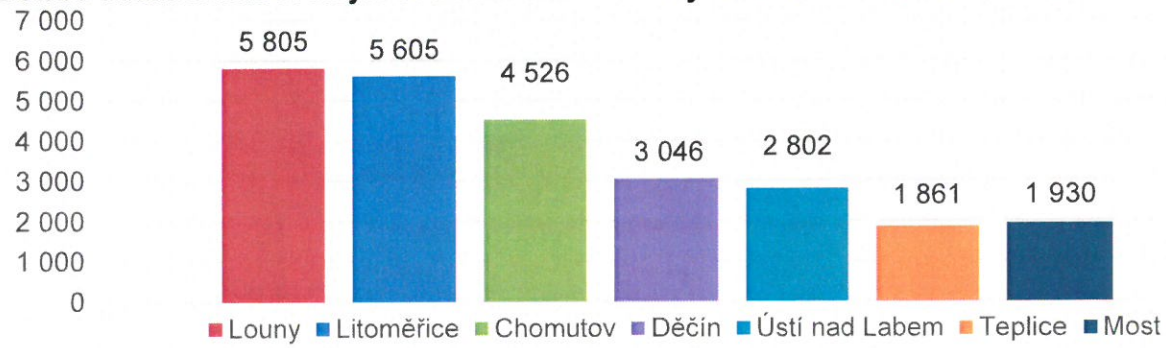
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 729 mil. Kč. Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 323 mil. Kč, nepoužitím centrální rezervy ve výši 322 mil. Kč.

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 a 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 následovně:

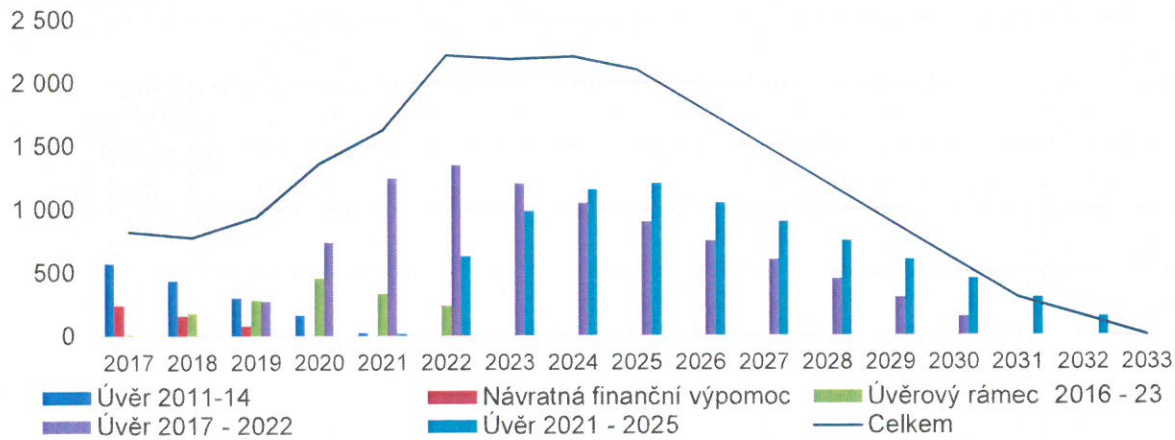
v mil. Kč

Rozdělení volných finančních prostředků	**729**
Krajská zdravotní, a.s. – vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby	200
příspěvky příspěvkovým organizacím	193
dotační programy a individuální dotace	58
provozní výdaje	57
příděl do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje	40
centrální rezerva	181

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 – 2021 v Kč



Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



Financování příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje v roce 2021 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	746	130	1	-210
oblast zdravotnictví	4	531	0	14	-10
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	99	501	5	4	-80
oblast sociálních věcí	13	345	1	10	-29
oblast kultury a památkové péče	12	221	2	1	-7
Krajská majetková, příspěvková organizace	1	24	0	5	-12
SPZ Triangle, příspěvková organizace	1	30	0	0	-18
Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	1	4	0	0	-2
celkem	**133**	**2 402**	**138**	**35**	**-368**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu s platnou legislativou.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, 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 2021

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,75 %
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 2021

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

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2021.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2021 je 20. červen 2022, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. června 2022.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. června 2022.

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 8. června 2022