

## Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2022

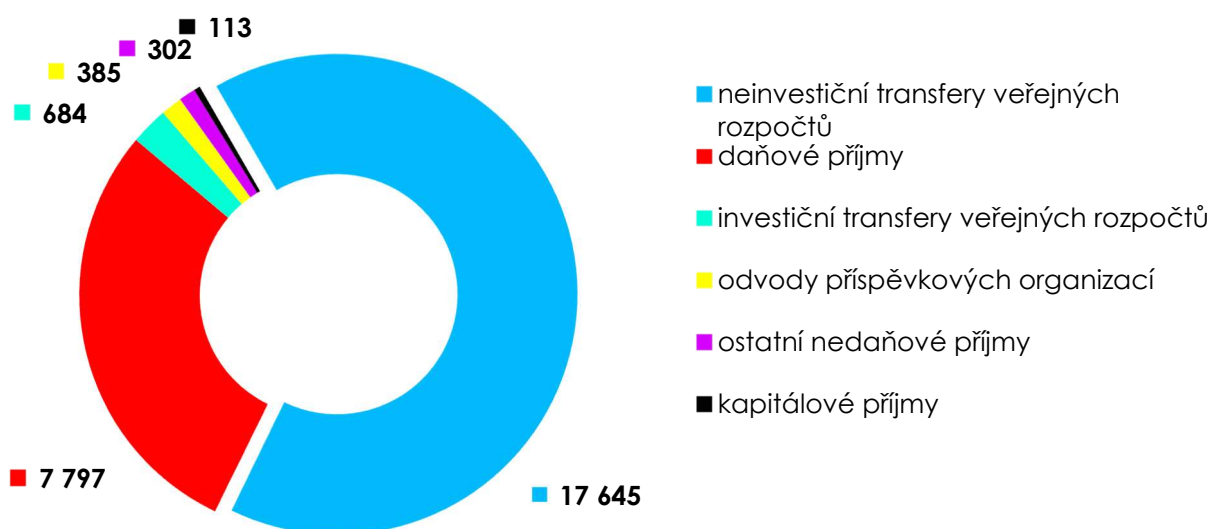
### Bilance příjmů a výdajů za rok 2022

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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>23 816</b>	<b>26 796</b>	<b>26 926</b>	<b>130</b>	<b>100,49</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 966</b>	<b>30 100</b>	<b>26 857</b>	<b>-3 243</b>	<b>89,23</b>
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-1 150</b>	<b>-3 304</b>	<b>69</b>	<b>3 373</b>	<b>x</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 150</b>	<b>3 304</b>	<b>2 900</b>	<b>-404</b>	<b>87,77</b>
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.

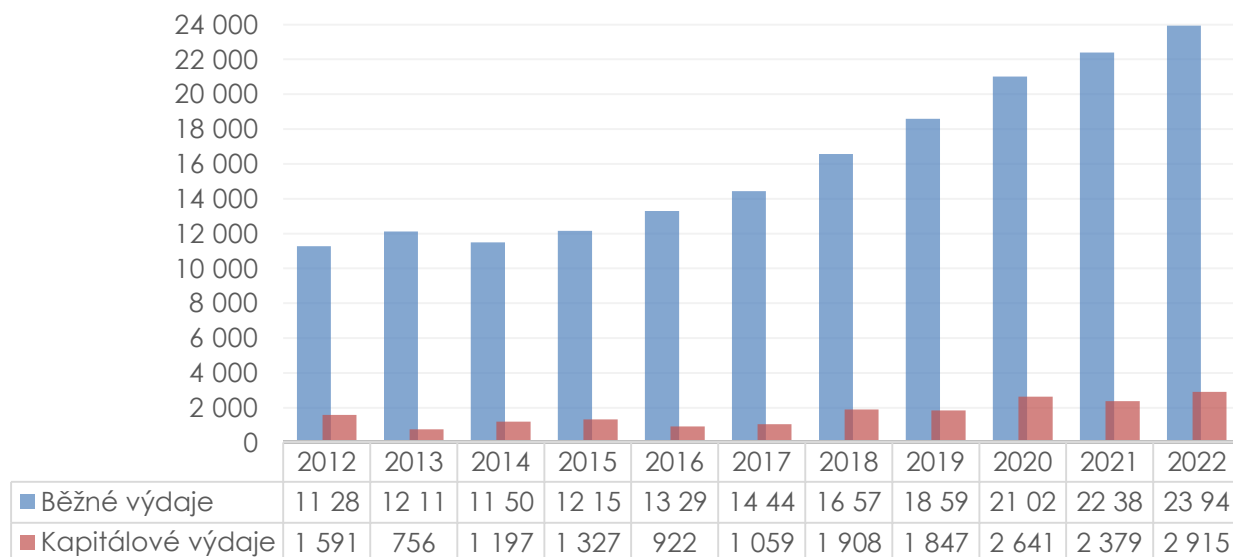
Z grafu vyplývá, že největší podíl výdajů 55,34 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb (14 863 mil. Kč), která zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství.

## Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2022 v mil. Kč

Název akce	Výdaje celkem
<b>Stavební akce realizované krajským úřadem</b>	
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
<b>Další významné investiční akce</b>	
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

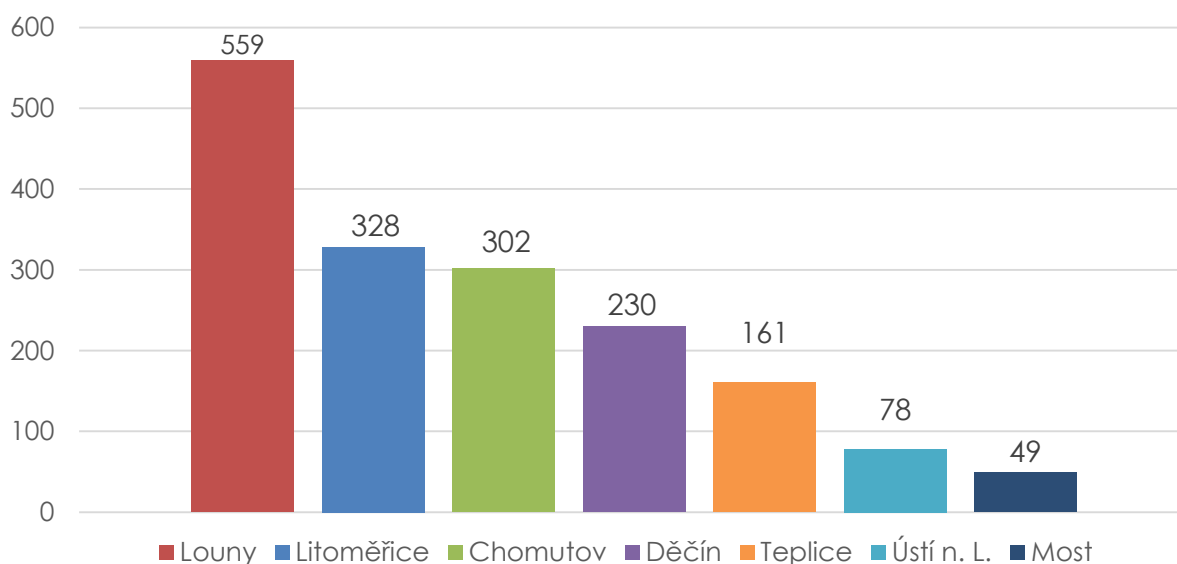
<b>finanční prostředky k 1. 1. 2022</b> (včetně termínovaných vkladů)	<b>2 518</b>
saldo roku 2022	69
cizí zdroje včetně splátek úvěrů	382
<b>finanční prostředky k 31. 12. 2022</b> (včetně termínovaných vkladů)	<b>2 969</b>
finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje	-1 039
prostředky zapojené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

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

<b>Rozdělení volných finančních prostředků</b>	<b>497</b>
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
<b>celkem</b>	<b>134</b>	<b>2 683</b>	<b>232</b>	<b>144</b>	<b>-383</b>

\* 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