

V. Oblast financování

Celkové financování za rok 2012 činilo 932 474 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 dosáhl výše 1 556 974 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 624 500 tis. Kč, což představuje plnění na 59,89 %.

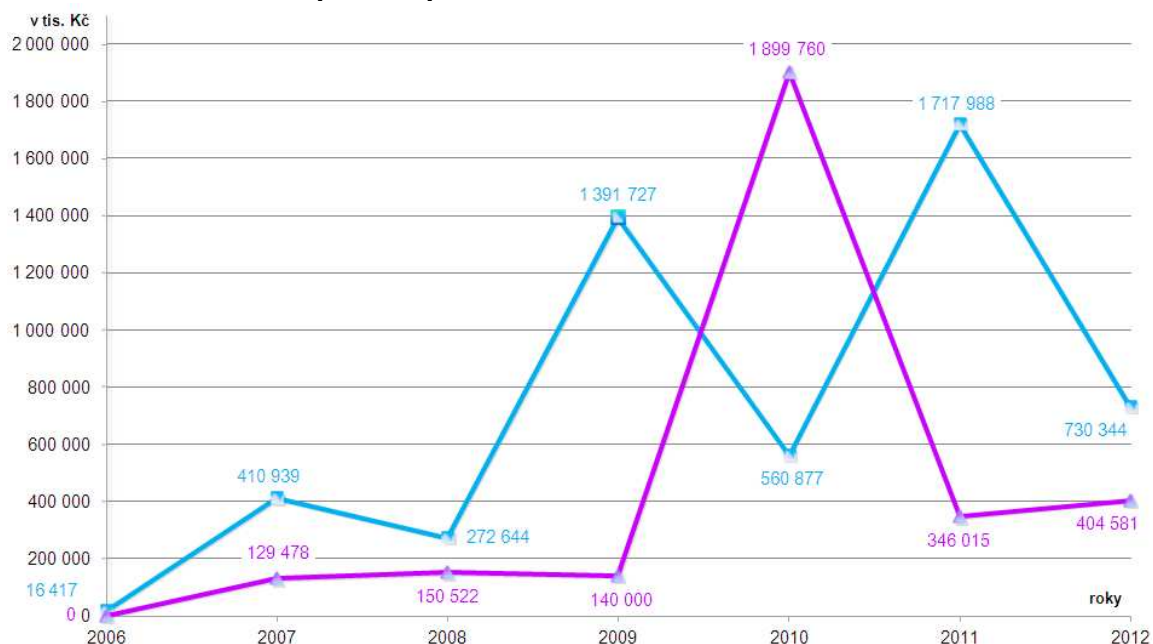
tabulka č. 7

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	746 588	281 043	-465 545	37,64
prostředky minulých let - fondy	0	443 309	325 976	-117 333	73,53
úvěr 2011 - 2013	482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
splátka jistiny úvěru 2006 - 2008	0	-35 000	-35 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-308	-308	x
celkem	373 130	1 556 974	932 474	-624 500	59,89

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů v letech 2006 – 2012



název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
úvěry	16 417	410 939	272 644	1 391 727	560 877	1 717 988	730 344
splátky úvěrů	0	129 478	150 522	140 000	1 899 760	346 015	404 581
rozdíl	16 417	281 461	122 122	1 251 727	-1 338 883	1 371 973	325 763

Plnění celkového financování za rok 2012 bylo ovlivněno následovně:**PROSTŘEDKY MINULÝCH LET**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 1 189 987 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 607 019 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 582 878 tis. Kč (48,99 %).

Nenaplněny byly následující položky:***finanční prostředky minulých let***

plnění 37,64 %

řádek č. 3

Finanční prostředky z minulých let na hlavním účtu Ústeckého kraje nebylo potřeba zapojit zejména z důvodu neprofinancování některých investičních i neinvestičních akcí.

finanční prostředky minulých let - fondy

plnění 73,53 %

řádek č. 4

Zůstatky finančních prostředků z minulých let na účtech fondů byly průběžně čerpány dle uzavřených smluv. Výdaje fondů byly kryty zejména příjmy běžného roku.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 859 471 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 730 344 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 129 127 tis. Kč (15,02 %).

Nenaplněny byly následující položky:***úvěr 2011 - 2013***

plnění 76,01 %

řádek č. 6

Úvěr 2011 – 2013 byl v roce 2012 použit na odstranění povodňových škod na silnicích II. a III. tříd po povodni v roce 2010, na odstranění havarijních stavů silnic II. a III. tříd, na investiční akce realizované odborem investic a poskytnutí dotací obcím ve výši 7,5 % z objemu projektu na spolufinancování z ROP. Oproti upravenému rozpočtu nebyly z časových důvodů dočerpány finanční prostředky ve výši 108 063 tis. Kč v oblasti investic. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 94,85 %

řádek č. 7

Úvěrový rámec byl čerpán od dubna 2012 na základě předložených žádostí o platbu. Oproti upravenému rozpočtu nebyly zapojeny finanční prostředky ve výši 21 064 tis. Kč z důvodu pozastavení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad - neuzavírání nových smluv na projekty. Úvěr byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 492 394 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 404 581 tis. Kč, což představovalo nesplacení ve výši 87 813 tis. Kč (17,83 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

plnění 12,91 %

řádek č. 13

Splátka jistiny úvěrového rámce byla v průběhu roku 2012 hrazena v minimální výši, tj. v závislosti na obdržení transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Oproti upravenému rozpočtu bylo splaceno o 87 813 tis. Kč méně, a to z důvodu prodloužení termínu kontrol ukončených projektů ze strany Úřadu regionální rady Severozápad a následně pozastavení jejich proplácení ze strany Ministerstva financí ČR.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2012 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 308 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2012 vyhlášeným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2012.

Bližší informace k úvěrům včetně splátek jsou uvedeny v kapitole Přehled úvěrů Ústeckého kraje.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. května 2013