

V. Oblast financování

Celkové financování za rok 2013 činilo 132 510 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 dosáhl výše 1 078 685 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 946 175 tis. Kč, což představuje plnění na 12,28 %.

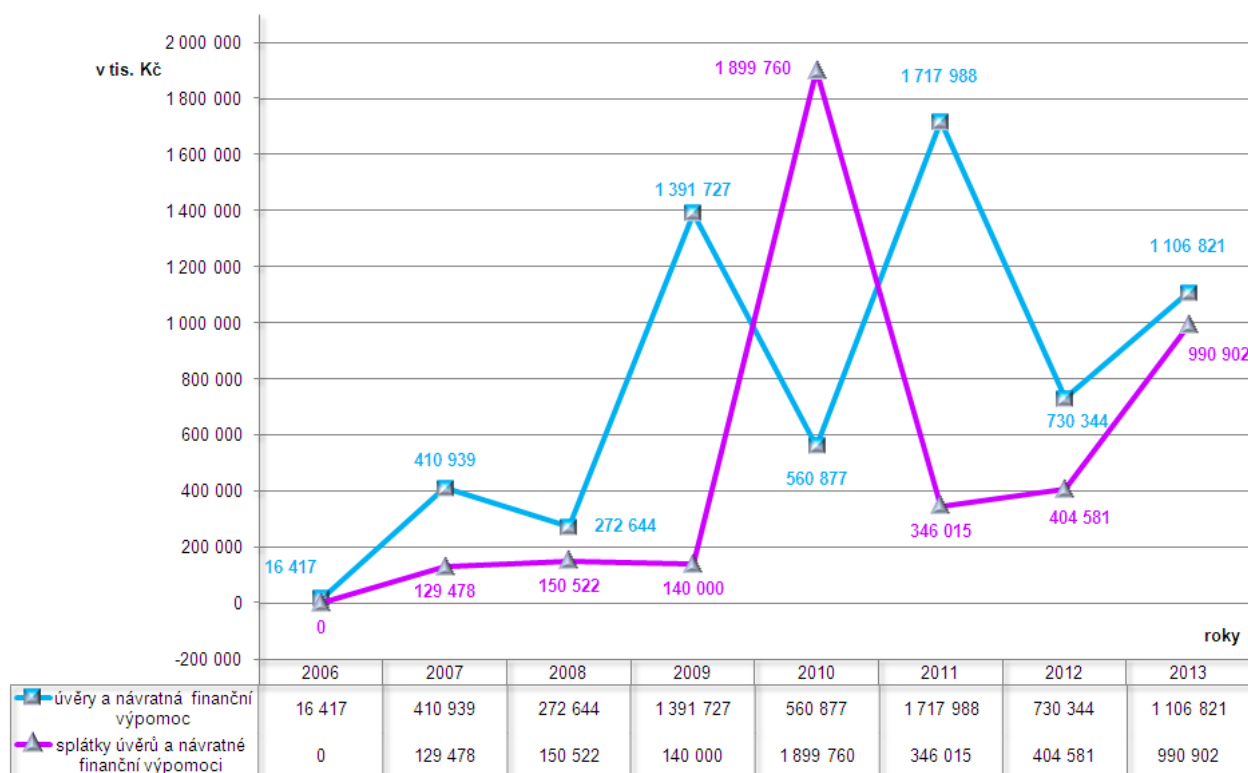
tabulka č. 7

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	236 184	0	-236 184	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	122 552	14 329	-108 223	11,69
úvěr 2011 - 2014	432 996	541 059	447 856	-93 203	82,77
úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	506 807	61 340	-445 467	12,10
návratná finanční výpomoc	0	597 625	597 625	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-435 892	-435 892	-435 892	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-281 822	-312 025	-377 385	-65 360	120,95
splátka návratné finanční výpomoci	0	-37 625	-37 625	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	2 262	2 262	x
celkem	82 089	1 078 685	132 510	-946 175	12,28

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2013



Plnění celkového financování za rok 2013 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 358 736 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 14 329 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 344 407 tis. Kč (96,01 %).

Nenaplněny byly následující položky:

finanční prostředky minulých let

plnění 0,00 %

řádek č. 2

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 11,69 %

řádek č. 3

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

ÚVĚRY A NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 1 645 491 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 1 106 821 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 538 670 tis. Kč (32,74 %).

Nenaplněny byly následující položky:

úvěr 2011 - 2014

plnění 82,77 %

řádek č. 4

Úvěr 2011 – 2014 byl v roce 2013 použit na odstranění havarijních stavů silnic II. a III. tříd, na investiční i neinvestiční akce realizované odborem investic a poskytnutí dotací obcím na spolufinancování z ROP. Oproti upravenému rozpočtu nebyly z časových důvodů dočerpány finanční prostředky ve výši 93 203 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. Z důvodu prodloužení čerpání úvěru do 30. 9. 2014 byl uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 dodatek č. 1.

úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 12,10 %

řádek č. 6

Úvěrový rámec nebyl čerpán dle plánu z důvodu obnovení fungování z ROP Severozápad až v září 2013 (nerealizované projekty: Labská stezka 2, etapa 2, Cyklostezka Chomutov - Strupčice, silniční obchvaty, modernizace škol Ústeckého kraje, atd.) Dále bylo nižší čerpání úvěru oproti předpokladu ovlivněno také krácením některých výdajů poskytovatelem dotace u projektů Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS", Technologické centrum kraje, apod. Rozpočet nebyl odborem upraven. Úvěrový rámec byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 925 542 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 990 902 tis. Kč, což představovalo vyšší splacení o 65 360 tis. Kč (107,06 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015

plnění 120,95 %

řádek č. 10

Splátka jistiny úvěrového rámce byla v průběhu roku 2013 hrazena v maximální výši, tj. v závislosti na obdržených transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Oproti

upravenému rozpočtu bylo splaceno o 65 360 tis. Kč více, a to z důvodu uvolnění finančních prostředků k již ukončeným projektům, u nichž bylo z důvodu kontrol pozastaveno v minulých letech proplácení ze strany Úřadu regionální rady regionu Severozápad a ze strany Ministerstva financí ČR. Finanční prostředky byly uvolněny ke konci roku 2013 (listopad, prosinec), z tohoto důvodu již nebyl odborem rozpočet upraven.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2013 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 2 262 tis. Kč, tj. zvýšení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2013 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 nižší oproti kurzu k 31. 12. 2013.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 30. května 2014