

7. a) Financování - komentář

Celkové financování za rok 2014 činilo -150 626 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 dosáhl výše 957 085 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 1 107 711 tis. Kč.

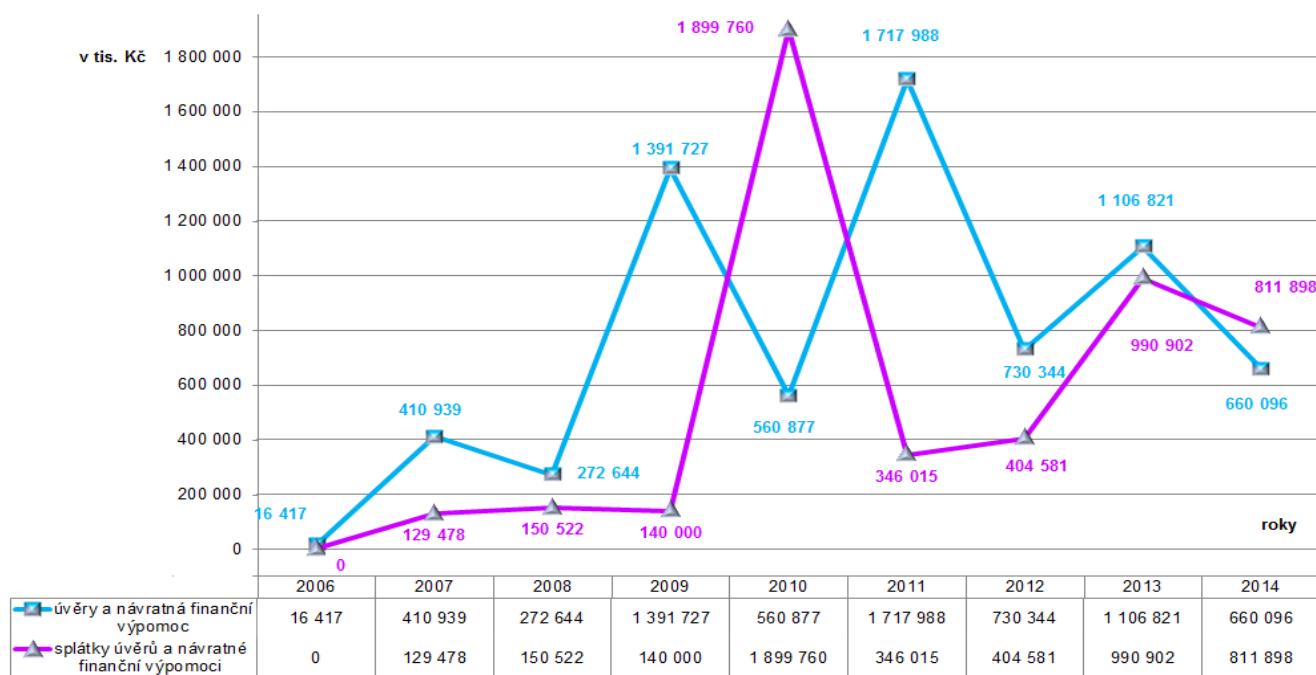
tabulka č. 8

v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	224 142	1 033 908	0	-1 033 908	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	193 054	786	-192 268	0,41
úvěr 2014	0	350 000	350 000	0	100,00
úvěr 2011 - 2014	0	93 203	93 203	0	100,00
úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	305 000	216 893	-88 107	71,11
další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-420 000	-420 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2014	0	-70 000	-70 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-168 080	-161 898	6 182	96,32
návratná finanční výpomoc	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity – termínovaný vklad (příjem)	0	0	200 000	-200 000	x
řízení likvidity – termínovaný vklad (výdej)	0	-200 000	-200 000	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	390	390	x
celkem	1 026 904	957 085	-150 626	-1 107 711	x

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2014



Plnění celkového financování za rok 2014 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 1 226 962 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2014 byla 786 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 1 226 176 tis. Kč (99,94 %).

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 0,41 %

řádek č. 3

Finanční prostředky fondů z minulých let nebylo potřeba zapojit, jejich výdaje byly kryty zejména příjmy běžného roku. Čerpány byly jen finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 748 203 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2014 byla 660 096 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 88 107 tis. Kč (11,78 %).

úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 71,11 %

řádek č. 6

Nižší čerpání úvěru ve výši 88 107 tis. Kč oproti předpokladu bylo způsobeno nepřipraveností některých původně zamýšlených projektů. Dále do konce roku 2014 bylo předpokládáno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu ROP – Labská stezka 2 etapa 3. Z důvodu nízké alokace a nedostatku finančních prostředků v programu ROP však projekt nebyl podán. 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. 2014 činil 818 080 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2014 byla 811 898 tis. Kč, což představovalo nižší splacení o 6 182 tis. Kč (99,24 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015

plnění 96,32 %

řádek č. 12

Splátka jistiny úvěrového rámce byla v průběhu roku 2014 hrazena v maximální výši, tj. v závislosti na obdržení transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Oproti upravenému rozpočtu bylo splaceno o 6 182 tis. Kč méně. Rozpočet nebyl z časových důvodů odborem regionálního rozvoje upraven.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2014 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2014 byla 390 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. 2014 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. 2014.

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

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 22. dubna 2015