

VI. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 13

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	94 332	151 997	103 279	-48 718	67,95
Odbor kancelář ředitele	358 708	430 055	423 802	-6 253	98,55
Odbor ekonomický	146 415	171 890	59 254	-112 636	34,47
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	23 892	21 919	-1 923	91,74
Odbor majetkový	60 340	31 488	30 548	-940	97,01
Odbor legislativně-právní	5 043	4 923	3 422	-1 501	69,51
Odbor regionálního rozvoje	58 315	149 728	130 352	-19 376	87,06
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	130	80	-50	61,54
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	7 345 149	7 343 132	-2 017	99,97
Odbor kultury a památkové péče	180 241	181 630	181 230	-400	99,78
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	606 098	564 225	-41 873	93,09
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	2 059 733	2 032 606	-27 127	98,68
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	54 555	42 096	-12 459	77,16
Odbor investiční	71 591	81 866	58 723	-23 143	71,73
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	52 000	44 179	38 629	-5 550	87,44
oblast kultury a památkové péče	16 070	16 405	1 730	-14 675	10,55
oblast sociálních věcí	1 530	13 060	12 431	-629	95,18
oblast zdravotnictví	1 900	2 878	2 878	0	100,00
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	1 620	331	-1 289	20,43
oblast investiční	91	0	0	0	x
oblast průmyslové zóny Triangle	0	3 724	2 724	-1 000	73,15
Odbor správních činností a krajský životnostenský úřad	0	230	53	-177	23,04
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	333 895	286 377	-47 518	85,77
celkem	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2012 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 21 „Běžné výdaje k 31. 12. 2012“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11 627 259 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 11 281 098 tis. Kč, tj. plnění na 97,02 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 11 389 944 tis. Kč čerpán ve výši 11 111 509 tis. Kč, tj. plnění na 97,56 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 100 721 tis. Kč, účelových prostředků určených na projekty ve výši 72 809 tis. Kč (SPRP – 43 639 tis. Kč, SZ – 28 641 tis. Kč, KP – 508 tis. Kč a SMT – 21 tis. Kč) a zasmluvněných finančních prostředků, které se převedly do roku 2013 ve výši 29 774 tis. Kč (INV – 22 980 tis. Kč, RR – 3 851 tis. Kč, SZ – 2 556 tis. Kč a KR – 387 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (27 127 tis. Kč – autobusová a drážní dopravní obslužnost, právní a poradenská činnost), odbor ekonomický (11 915 tis. Kč – úroky z úvěrů a nadměrný odpočet DPH), odbor kancelář hejtmana (7 574 tis. Kč – výdaje zastupitelů), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (6 042 tis. Kč – motivační program pro žáky škol – dojíždění aj.) a odbor kancelář ředitele (5 250 tis. Kč – výdaje na činnost úřadu).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 11 281 098 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 14

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	4 394 417	4 095 438	3 817 881	93,22
<i>výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)</i>	4 244 613	3 858 123	3 648 292	94,56
<i>Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje</i>	41 637	41 652	512	4,23
<i>Fond Ústeckého kraje</i>	44 984	44 984	44 865	99,74
<i>Fond zaměstnavatele</i>	8 345	8 341	7 705	92,38
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	118 338	118 338	103 414	87,39
<i>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	24 000	24 000	13 093	54,55
<i>splátka jistiny úvěru</i>	-87 500			
cizí prostředky, z toho:	7 388 746	7 531 821	7 463 217	99,09
<i>transfery</i>	7 319 895	7 458 090	7 389 486	99,08
<i>splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství</i>	-4 880			
<i>úvěr 2011 - 2013</i>	73 731	73 731	73 731	100,00

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

tabulka č. 15

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 345 149	7 343 132	-2 017	99,97
odbor kultury a památkové péče	181 630	181 230	-400	99,78
odbor dopravy a silničního hospodářství	2 059 733	2 032 606	-27 127	98,68
odbor kancelář ředitele	430 055	423 802	-6 253	98,55
odbor majetkový	31 488	30 548	-940	97,01
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	606 098	564 225	-41 873	93,09
odbor informatiky a organizačních věcí	23 892	21 919	-1 973	91,74
odbor regionálního rozvoje	149 728	130 352	-19 376	87,06
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	333 895	286 377	-47 518	85,77
odbor životního prostředí a zemědělství	54 555	42 096	-12 459	77,16
odbor investiční	81 866	58 723	-23 143	71,73
odbor legislativně-právní	4 923	3 422	-1 501	69,51
odbor kancelář hejtmána	151 997	103 279	-48 718	67,95
odbor územního plánování a stavebního řádu	130	80	-50	61,54
odbor ekonomický	171 890	59 254	-112 636	34,47
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	230	53	-177	23,04

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Upravený rozpočet 7 345 149 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 343 132 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 017 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,97 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

Motivační program pro žáky škol - dojíždění

plnění 76,21 %

řádek č. 1346, 1661 - 1728

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 617 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo nesplnění podmínek (neomluvená absence žáka, snížená známka z chování, důtka či jiné výchovné opatření ředitele školy, podmíněné vyloučení, přerušení studia) motivačního programu a tím spojeného navrácení finančních prostředků.

U odboru školství, mládeže a tělovýchovy došlo také k přečerpání rozpočtu, a to z důvodu poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku. Rozpočtová opatření byla odborem

předložena, ale z časových důvodů nebyla schválena Radou Ústeckého kraje. Jedná se zejména o následující dotace:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

plnění 147,13 % řádek č. 1365, 2146 - 2148

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 1 010 tis. Kč.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU

plnění 101,01 % řádek č. 1377, 2246 - 2247

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 648 tis. Kč.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám

plnění 131,73 % řádek č. 1386, 2425 - 2469

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 1 736 tis. Kč.

Projekty romské komunity

plnění 372,91 % řádek č. 1387, 2470 - 2495

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 685 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 181 630 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 181 230 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 400 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,78 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následující položky:

5171 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla

plnění 0,00 % řádek č. 3923

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 455 tis. Kč. Položka byla financována v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko. Ústecký kraj je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu tvořit každý rok rezervu na opravy a údržbu ve výši 1 % z celkových výdajů projektu (dle podmínek přidělení dotace). Rezervy na opravy a údržbu však nebyly během roku potřeba čerpat.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 059 733 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 032 606 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 27 127 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,68 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 96,51 % řádek č. 4361

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 560 tis. Kč. Dopravní územní obslužnost - autobusová byla rozpočtována na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků se započtením zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace ve výši 2,5 %. Pro rok 2012 byla poté vyhlášena inflace ve výši 1,9 %. Nedočerpání bylo dále ovlivněno vyššími tržbami dopravců oproti předběžnému odbornému odhadu vycházejícímu ze smluvních podmínek, proto nelze předem stanovit přesnou výši čerpání.

5193 - dopravní územní obslužnost - drážní

plnění 99,13 % řádek č. 4367

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 470 tis. Kč. Tato položka byla rozpočtována s tím, že železniční dopravce je oprávněn ke každoročnímu zvýšení nákladové ceny včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm (vlakokilometr) o procento odpovídající míře inflace. Bylo počítáno s inflací ve výši 2,5 %, ale poté byla vyhlášena inflace ve výši 1,9 %.

5166 - poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě

plnění 73,81 %

řádek č. 4370

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 190 tis. Kč. Celková výše rozpočtu vycházela z každoroční potřeby finančního objemu. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož poskytování právních služeb bylo v roce 2012 nižší. Nelze předem odhadnout, které soudní spory budou řešeny a v jakém rozsahu.

5166 - poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy

plnění 34,21 %

řádek č. 4371

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 875 tis. Kč. Finančními prostředky byly určeny na studie a projekty, do konce roku však nebyly uzavřeny příslušné smlouvy.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 430 055 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 423 802 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 253 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,55 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

olympiáda dětí a mládeže

plnění 0,00 %

řádek č. 336 - 338

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 125 tis. Kč. Mzdy a cestovné bylo hrazeno v rámci finančních prostředků úřadu (§ 6172), následně nebylo odborem přeúčtováno.

5024 - odstupné

plnění 22,48 %

řádek č. 348

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 200 tis. Kč. Z důvodu pracovního umístění žen vracejících se z mateřské dovolené nebylo potřeba propouštět zaměstnance, kteří byly přijati na dobu určitou po dobu mateřské dovolené. Jiná místa v rámci úřadu nebyla rušena, proto nebylo potřeba využít tyto prostředky.

5029 - ostatní platby za provedené práce

plnění 33,82 %

řádek č. 349

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 225 tis. Kč, jelikož nedošlo k realizaci plánovaných odchodů do starobního důchodu zaměstnanců v roce 2012 s tím, že by byli dále zaměstnáni na dohodu.

5166 - poradenské služby, studie a analýzy

plnění 77,14 %

řádek č. 375

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 598 tis. Kč z důvodu dokončení a následné úhrady studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ v roce 2013. Dále nedočerpání vzniklo nerealizováním studie na stanovení postupu pro výběr nového dodavatele energií pro příspěvkové organizace na další období.

5169 - ostatní služby

plnění 94,20 %

řádek č. 377 - 391

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 632 tis. Kč z důvodu úhrady stravenek od zaměstnanců během roku. Dále nebylo realizováno praní koberec, čištění židlí.

5171 - opravy a udržování

plnění 82,01 %

řádek č. 392 - 398

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 739 tis. Kč z důvodu nezaplacení faktury za opravu střechy, která měla být opravena do konce roku 2012, ale vzhledem k nepříznivému počasí musel být termín plnění po vzájemné domluvě posunut do roku 2013.

5173 - cestovné

plnění 89,56 %

řádek č. 399

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 334 tis. Kč, jelikož se jedná o služební cesty jak tuzemské, tak zahraniční pro všechny odbory, nelze předem přesně stanovit výši finančních prostředků. Nedočerpání vzniklo také přeúčtováním cestovného hrazeného z evropských fondů na projekty realizované odbory SPRP a RR v prosinci roku 2012.

Fond zaměstnavatele

plnění 92,38 %

řádek č. 412 - 422

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele byla uzavřena na období 2010 - 2012. Rozpočtovaná výše fondu byla 8 341 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 7 705 tis. Kč. Nedočerpání finanční prostředky ve výši 636 tis. Kč byly převedeny do roku 2013 jako zůstatek finančních prostředků k rozdělení v rámci nové Kolektivní smlouvy na období 2013 - 2015.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

plnění 97,23 %

řádek č. 418

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 151 tis. Kč, jelikož zaměstnanci nevyužili možnost čerpání příspěvku na dovolenou aj. aktivity hrazené dle kolektivní smlouvy.

5499 - příspěvek na penzijní připojištění

plnění 88,94 %

řádek č. 420

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 177 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnanci nevyužili možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

Další informace o Fondu zaměstnavatele viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 31 488 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 548 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 940 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,01 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5169 - PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním

plnění 60,84 %

řádek č. 493

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 253 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v listopadu a prosinci nedošlo k plánované údržbě a opravě retenčních nádrží.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 606 098 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 564 225 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 873 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,09 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5331 - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov

plnění 96,01 %

řádek č. 4074

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 510 tis. Kč. Radou Ústeckého kraje usnesením č. 28/4R/2012 ze dne 19. 12. 2012 byla schválena změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci DSS Kadaň a Mašťov, a to snížení příspěvku na provoz pro rok

2012 o částku 510 tis. Příspěvková organizace odvedla finanční prostředky v této výši na hlavní účet Ústeckého kraje v závěru roku 2012.

5901 - zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění

plnění 0,00 %

řádek č. 4092

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 473 tis. Kč. V roce 2012 nebyla vyhlášena žádná krizová řízení většího rozsahu, jejichž finanční plnění by tuto položku zatížilo.

5169 - centralizace nákupů SZ

plnění 2,69 %

řádek č. 4105

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 448 tis. Kč. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 byl prodloužen harmonogram uskutečnění procesu centralizace nákupů pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Byly uzavřeny dodatky č. 1 ke smlouvám č. 11/SML3172 ze dne 22. 12. 2011 a 12/SML0035 ze dne 26. 6. 2012 a jimi prodlouženy termíny plnění smluvních ustanovení. Radní pro oblast sociální si vyžádal podkladové dokumenty a seznámil se s celým procesem a webovým portálem. Zároveň požádal o předložení informace k porovnání způsobu zadávání veřejných zakázek a zakázek zadávaných prostřednictvím elektronické aukce. Z výše uvedených důvodů bylo pozastaveno čerpání položky.

5169 - centralizace nákupů SZ - administrace

plnění 0,00 %

řádek č. 4106

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 200 tis. Kč. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 byl prodloužen harmonogram uskutečnění procesu centralizace nákupů pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Byly uzavřeny dodatky č. 1 ke smlouvám č. 11/SML3172 ze dne 22. 12. 2011 a 12/SML0035 ze dne 26. 6. 2012 a jimi prodlouženy termíny plnění smluvních ustanovení.

5901 - Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny

plnění 0,00 %

řádek č. 4116

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 9 000 tis. Kč. Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2013 byl otevřen a přerozdělován orgány kraje již od června roku 2012, proto bylo nezbytné v rozpočtu deponovat potřebnou výši prostředků.

Ambulantní pohotovostní péče - lékařská pohotovostní služba

plnění 96,46 %

řádek č. 4185 - 4233

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 526 tis. Kč. Prostředky nebyly dočerpány v plné výši z důvodu nenahlášení chřipkové epidemie. Dále nedošlo ke zvýšení cen léčiv a u závazků veřejné služby nedošlo k dramatickému zvýšení provozních nákladů a ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven oproti předpokladu.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“

plnění 0,26 %

řádek č. 4304 - 4314

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 27 018 tis. Kč. Zálohová platba na projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytnuta v závěru roku 2012 a prostředky jsou čerpány na základě dodavatelských faktur. Projekt je realizován od 1. 10. 2012 – 31. 3. 2015. V závěru roku docházelo k vyhodnocování výběrových řízení a k finalizaci smluv s poskytovateli služeb, proto bylo možné pouze přeúčtovat mzdové náklady realizačního týmu za období říjen - prosinec 2012.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

plnění 69,49 %

řádek č. 4336 - 4352

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 622 tis. Kč. Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012. Po ukončení projektu byla ministerstvu zaslána závěrečná monitorovací zpráva včetně navržené vratky nevyčerpané dotace ve výši 1 622 tis. Kč. Na základě schválení závěrečné monitorovací

zprávy ze strany ministerstva, která byla doručena 11. 2. 2013 byly zbylé finanční prostředky na základě výzvy vráceny zpět do státního rozpočtu.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 23 892 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 21 919 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 973 tis. Kč, což představuje čerpání na 91,74 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5162 - služby telekomunikací, internet

plnění 84,61 %

řádek č. 477

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 464 tis. Kč z důvodu migrace služebních telefonních čísel pod rámcovou smlouvu společnosti Vodafone, a. s., která nabídla výhodnější služby než-li stávající společnost T-Mobile, a. s.

5169 - nákup ostatních služeb

plnění 87,75 %

řádek č. 483

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 051 tis. Kč z důvodu odložení realizace projektu „Technologické centrum kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu na základě povinné kontroly zadávacího řízení prováděné Centrem pro regionální rozvoj - Praha. O výsledku kontroly byl Ústecký kraj informován až dne 4. 2. 2013.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 149 728 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 130 352 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 376 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,06 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5139 - cestovní ruch - publikační materiály

plnění 70,96 %

řádek č. 522

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 854 tis. Kč, rozdíl vznikl zejména u plnění smlouvy 11/SML2737 (Noesis, s r.o. - veřejná zakázka ve výši 33 000 tis. Kč). V současné době jsou rozpracovány aktivity, které doposud nebyly uhrazeny a nebo byly uhrazeny jen částečně (např. druhé číslo časopisu Brána, kniha osobností apod.). Publikační materiály a aktivity se připravují k zahájení turistické sezóny 2013 a proto byla snaha, aby byly co nejaktuálnější. Z tohoto důvodu došlo k odložení jejich dokončení z konce roku 2012 na první měsíce roku 2013. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2013 usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 9. 5. 2013.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 87,52 %

řádek č. 537 - 1324

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci individuálních projektů, finančních mechanismů a Regionálního operačního programu.

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 86,26 %

řádek č. 546

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 408 tis. Kč. Nižší úhrada úroků z klubového úvěru byla způsobena nižším čerpáním prostředků z úvěrového rámce 2012 - 2015 na realizaci jednotlivých projektů z důvodu pozastavení proplácení žádostí z Regionální rady regionu Severozápad.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

plnění 66,37 %

řádek č. 615 - 652

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 019 tis. Kč. Jedná se o rezervu ve které jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od těchto příjemců, nebyly dotace poskytnuty. Tím došlo k posunutí proplacení těchto dotací do roku 2013.

Cíl 3 - technická asistence

plnění 71,70 %

řádek č. 664 - 689

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 674 tis. Kč. Tato částka představuje finanční prostředky rozpočtované na rezervě pro realizaci daného projektu. Prostředky v rozpočtu jsou plánované pro technickou asistenci na období 2007 - 2014.

Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY (Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace)

plnění 71,70 %

řádek č. 700 - 725

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 507 tis. Kč. Předpokládané výdaje na cestovné byly nižší, neboť většina setkání k projektu se konala v Ústí nad Labem a nebylo potřeba dojíždět do zahraničí. Dále byly výdaje plánovány na zahajovací konferenci, kde nakonec nebylo překladů a tlumočnicků potřeba.

Central EUROPE - Projekt EURUFU (European Rural Futures)

plnění 49,74 %

řádek č. 765 - 783

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 196 tis. Kč. Rozdíl v čerpání vznikl u mzdových výdajů a výdajů na sociální a zdravotní pojištění především tím, že podíl těchto výdajů se velmi těžko odhaduje. Výdaje na materiál byly plánovány v souvislosti s vybavením školící místnosti ve Vejprtech, došlo však ke zpoždění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací ve školící místnosti, a proto byl materiál dodán až v roce 2013.

Central EUROPE - Projekt TAB (Take A Breath)

plnění 56,89 %

řádek č. 786 - 806

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 391 tis. Kč. Díky změně lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání plánovaných výdajů do roku 2013.

CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE (Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji)

plnění 18,88 %

řádek č. 811 - 830

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 305 tis. Kč. Studie (119 tis. Kč), která byla v rámci projektu plánována, pořízena nebyla a její realizace se přesouvá do roku 2013. Cestovní výdaje a občerstvení (107 tis. Kč) nebyly dočerpány v předpokládané výši, jelikož plánovaná setkání v rámci projektu byla přesunuta na Krajský úřad Ústeckého kraje. Rozdíl v plnění rozpočtu vznikl také v rámci mzdových a souvisejících výdajů (75 tis. Kč) projektu, které nebyly do konce roku přeúčtovány.

Central EUROPE - CIRCUSE (Circular Land Use Management)

plnění 66,01 %

řádek č. 932 - 942

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 311 tis. Kč. Rozdíl v čerpání vznikl zejména u mzdových a s tím souvisejících výdajů projektu z důvodu prodloužení realizace projektu do srpna 2013.

Cíl 3 - CROSSDATA

plnění 60,43 %

řádek č. 943 - 961

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 203 tis. Kč. Nečerpání prostředků v plánované výši bylo způsobeno tím, že došlo ke zpoždění při povinném schvalování jedné z aktivit projektu Centrem pro regionální rozvoj, poskytovatelem dotace z EU a ze SR. Výdaje se tak přesunuly do roku 2013.

OPLZZ - eGON vzdělávání (Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí)

plnění 67,64 %

řádek č. 992 - 1002

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 309 tis. Kč z důvodu neprovedení refundace mzdových výdajů a s nimi souvisejících odvodů zaměstnanců pracujících na projektu. Ve druhém pololetí roku 2012 byla očekávána příslibená dotace z Ministerstva vnitra ČR, která měla být připsána na projektový účet. Dotace, ačkoliv byla poskytovatelem příslibena, nebyla na účet přispána. Z tohoto důvodu nebyly výše zmíněné finanční prostředky přeúčtovány. Čerpání výdajů přešlo do roku 2013.

IOP - Technologické centrum kraje (Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. - Technologická centra a elektronické spisové služby)

plnění 83,27 %

řádek č. 1003 - 1005

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 183 tis. Kč z důvodu zpoždění realizace projektu kvůli opakovaným veřejným zakázkám, tak aby podmínky splňovaly příslušná ustanovení zákona. Výdaje spojené s projektem se přesunuly do rozpočtu roku 2013.

PROGRESS - LEDOS (Learning and developing our skills)

plnění 70,77 %

řádek č. 1060 - 1068

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 373 tis. Kč. Nečerpání prostředků v plánované výši bylo způsobeno několika faktory. Realizátoři projektu (Řecko) požádalo Evropskou komisi o prodloužení termínu realizace projektu o měsíc, tj. do 31. 1. 2013. V souvislosti s prodloužením realizace projektu byla zároveň prodloužena smlouva s dodavatelskou firmou EUROCONSULTANT s. r. o., a proto nemohla být předložena faktura za technické a odborné služby dle smlouvy. K plnění došlo až v lednu 2013.

OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

plnění 48,35 %

řádek č. 1069 - 1072

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 816 tis. Kč z důvodu neobdržení průběžné zprávy od zhotovitele z monitoringu populací a stavu biotopů podporovaného druhu za rok 2012, jedná se o část č. 4 uvedeného projektu. Z tohoto důvodu nedošlo k proplacení nasmlouvaných služeb.

INTERREG IV.C- e-CREATE

plnění 57,17 %

řádek č. 1108 - 1129

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 544 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále došlo k posunu realizace veřejných zakázek na služby, které budou realizovány až v roce 2013. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Central Europe - ADAPT

plnění 58,48 %

řádek č. 1130 - 1149

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 512 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále nebyly čerpány finanční prostředky vyčleněné na zpracování pilotní akce – Inovativní řešení zaměřené na snižování nákladů na infrastrukturu a služby – oblast Vejprtsko (služby) z důvodu posunu výběrového řízení. Výdaje za propagační materiály vydávané v rámci projektu nebyly realizovány, protože došlo k posunu jejich výroby a hrazeny budou až v následujícím období. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky v sasko-českém příhraničí

plnění 34,14 %

řádek č. 1150 - 1188

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 336 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především v oblasti služeb z důvodu posunu realizace veřejných zakázek na zpracování Analýzy

inovačního potenciálu pro transfer technologií a Sběr dobrých praxí v oblasti VaVal (věda a výzkum a inovace). Dále došlo ke snížení počtu pracovních cest a mzdových výdajů včetně souvisejících povinných odvodů. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Cíl 3 - Nová kvalita

plnění 96,74 %

řádek č. 1189 - 1240

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 521 tis. Kč. Realizace projektu byla prodloužena do 31. 3. 2013. Z tohoto důvodu byla posunuta i realizace projektových aktivit a s nimi spojených výdajů - materiál, služby.

K přečerpání rozpočtu došlo u následujícího projektu:

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

plnění 116,46 %

řádek č. 966 - 982

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 261 tis. Kč. Přečerpání rozpočtu bylo způsobeno zasláním platby kooperačnímu partnerovi Akademii, o.p.s. Tyto finanční prostředky byly přijaty v prosinci 2012 a dle smlouvy o poskytnutí dotace byly do 5 dnů převedeny na účet partnera. Rozpočtové opatření bylo předloženo, ale z časových důvodů nebylo schváleno Radou Ústeckého kraje.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 333 895 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 286 377 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 47 518 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,77 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5166 - konzultační, poradenské a právní služby

plnění 75,64 %

řádek č. 4710 - 4721

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 698 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na:

- ✖ administraci veřejných zakázek firmou A.I. Consulting, s.r.o.(nedočerpáno 641 tis. Kč),
 - ✖ zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením projektových žádostí (nedočerpáno 720 tis. Kč),
 - ✖ konzultační, poradenské a právní služby (nedočerpáno 2 337 tis. Kč),
- které nebylo potřeba do konce roku čerpat z důvodu pozastavení financování Regionálního operačního programu Severozápad.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 4736 - 5079

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož ministerstvem jsou poskytovány zálohy z celkového alokovaného objemu pro Ústecký kraj. Naopak příjemcům jsou poskytovány zálohy na základě průběžně předloženého vyúčtování.

Zálohy mohou být příjemci kráceny pokud dojde při kontrole ze strany poskytovatele k nálezům, tj. nedodržení smluvních podmínek (zahrnutí neuznatelných výdajů).

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 - Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 78,54 %

řádek č. 4736 - 4751

tabulka č. 16

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	651	622	95,55
5. 2	Informovanost a publicita programu	55	55	100,00
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	156	0	0
celkem		862	677	78,54

UZ 33 012 - Globální grant - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 81,81 %

řádek č. 4752 - 4849

tabulka č. 17

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	90 017	73 644	81,81
celkem		90 017	73 644	81,81

UZ 33 006 - Globální grant - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 70,33 %

řádek č. 4850 - 4939

tabulka č. 18

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	38 381	29 789	77,61
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	14 025	10 167	72,49
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	20 154	11 077	54,96
celkem		72 560	51 033	70,33

UZ 33 030 - Globální grant 2 - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 95,74 %

řádek č. 4940 - 5045

tabulka č. 19

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	48 988	48 027	98,04

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	19 501	19 166	98,28
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	24 389	21 372	89,11
celkem		92 878	88 925	95,74

UZ 33 007 - Technická pomoc 2 operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 72,96 %

řádek č. 5046 - 5079

tabulka č. 20

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	5 605	4 240	75,65
5. 2	Informovanost a publicita programu	214	12	5,61
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	79	51	64,56
celkem		5 898	4 303	72,96

Fond hejtmanky Ústeckého kraje

plnění 99,74 %

řádek č. 5102 - 5323

Celková částka k rozdělení v roce 2012 činila v běžných výdajích 44 984 tis Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 44 865 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 54 555 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 096 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 459 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,16 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5166 - Analýza proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí vodního toku Močidla

plnění 77,06 %

řádek č. 4378

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 250 tis. Kč, jelikož smlouva "Návrhy protierozních a protipovodňových opatření v povodí vodního toku" byla podepsána 4. 12. 2012, čerpání přešlo do roku 2013.

Program na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s cílem realizace ekologického výukového programu - UZ 15340

plnění 0,00 %

řádek č. 4394 - 4399

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 143 tis. Kč. Dotaci od Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR kraj obdržel 2. 11. 2012, záměrem bylo vyplatit finanční prostředky na základě prokázání uskutečnění výukových programů. Termín byl natolik těsný, že nebyly zrealizovány všechny patřičné kroky vedoucí k proplacení dotace jednotlivým

příjemcům v roce 2012. Finanční prostředky byly proto vráceny v roce 2013 zpět do státního rozpočtu.

5169 - posudky podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
plnění 52,33 % řádek č. 4401

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 143 tis. Kč. Po uhrazení posudku dochází k přefakturování celkových výdajů firmám, které žádají stanovisko EIA. Úhradou předfakturace se snižují celkové výdaje vynaložené krajem za zpracování posudků, proto dochází k úspoře.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji

plnění 95,88 % řádek č. 4403 - 4470

V rámci programu bylo rozděleno 12 000 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 11 505 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 595 tis. Kč, jelikož lesnické práce nebyly provedeny v celém rozsahu uzavřených smluv.

Podrobnější komentář viz kapitola Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 54,55 % řádek č. 4606 - 4608

Příčinou rozdílu v čerpání ve výši 10 907 tis. Kč je rezerva stanovená zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích a nedočerpané vratky poplatků za odběr podzemních vod ve výši 907 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 81 866 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 58 723 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 143 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,73 %.

Akce nebyly profinancovány do konce roku 2012 zejména z důvodu, že byly do rozpočtu zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo v některých případech ke zrušení původního výběrového řízení, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Akce byly na základě uzavřených smluv zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 44 179 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 629 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 550 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,44 %.

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - oprava kanalizace

plnění 0,00 % řádek č. 4618

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč, jelikož akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2830 uzavřené dne 18. 12. 2012 s termínem plnění 26. 2. 2013.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády včetně výplní otvorů

plnění 0,00 %

řádek č. 4627

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 2 470 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2535 uzavřené 30. 10. 2012. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu oken a rekonstrukci fasády, bude staveniště kvůli klimatickým podmínkám předáno až v průběhu měsíce března roku 2013. (Akce zároveň zařazena v kapitálových výdajích).

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská)

plnění 0,00 %

řádek č. 4628

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 344 tis. Kč, jelikož akce byla zařazena do rozpočtu až v průběhu roku. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2833 uzavřené dne 19. 12. 2012 s termínem plnění 17. 7. 2013.

SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM

plnění 0,00 %

řádek č. 4639

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 584 tis. Kč. V I. pololetí roku 2012 se tato akce projektovala, následně probíhalo výběrové řízení na stavební práce. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2529 uzavřené dne 29. 10. 2012 s termínem ukončení 27. 5. 2013.

DD „Země dětí“ a ŠJ Česká Kamenice - oprava opěrných zdí

plnění 59,51 %

řádek č. 4647

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 792 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2183. Akce je ukončena, faktura do výše 90 % za měsíc listopad se splatností 27. 12. 2012 byla z důvodu chyb stornována, opravená faktura byla proplacena 5. 2. 2013 s držením pozastávky 10 %. Termín na odstranění vad a nedodělků je, vzhledem k tomu, že se jedná o terénní úpravy, 30. 4. 2013, poté bude vystavena konečná faktura.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 16 405 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 730 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 675 tis. Kč, což představuje čerpání na 10,55 %.

SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře

plnění 0,00 %

řádek č. 4654

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 266 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2495 uzavřené 30. 10. 2012. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí roku 2012 zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Jelikož se jedná o opravy venkovních omítek, budou tyto práce provedeny v jarních a letních měsících roku 2013.

Oblastní muzeum Most - výměna oken

plnění 0,00 %

řádek č. 4656

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 300 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2566. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí roku 2012 zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu oken, nebylo pracoviště předáno v roce 2012 jak bylo původně plánováno, ale proběhne v průběhu měsíce března 2013.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 13 060 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 12 431 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 629 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,18 %.

ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06

plnění 65,63 %

řádek č. 4670

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 629 tis. Kč. Na akci je uzavřena smlouva na realizaci č. 11/SML0288/INV/169/SP-035.11. Dofakturační proběhne až po odstranění vad a nedodělků (terénní úpravy, osetí trávou) uvedených v předávacím protokolu s termínem odstranění 30. 4. 2013. Ze smlouvy na výkon TDS č. 12/SML0069 nebylo mandátářem dosud fakturováno, fakturace proběhne až po předání díla bez vad a nedodělků.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 1 620 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 331 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 289 tis. Kč, což představuje čerpání na 20,43 %.

III/263 stoupací pruh Líska

plnění 19,64 %

řádek č. 4680

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 289 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy o dílo č. 1689/2010/INV/031/SP-272.08. Nevyčerpané finanční prostředky na následnou pěstební péči budou dále čerpány dle harmonogramu uvedenému v dodatku č. 2 ke smlouvě.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 3 724 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 724 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,15 %.

PZ Triangle – vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - demolice

plnění 0,00 %

řádek č. 4687

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Na akci je uzavřena rámcová smlouva č.12/SML0202/INV/SP, na jejímž základě se budou v případě výskytu podzemních objektů uzavírat jednotlivé prováděcí smlouvy. V roce 2012 nedošlo k potřebě uzavření prováděcích smluv a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2013.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 923 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 422 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 501 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,51 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5166 – odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 72,95 %

řádek č. 510

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 134 tis. Kč. V roce 2012 bylo využito služeb advokátů/advokátních kanceláří, kde byla vyplácena paušální odměna a dále odměna za poskytování právních služeb ad hoc. Čerpání je odvislé od aktuální potřeby využití služeb externích advokátů či jiných specialistů. Položka obsahuje také rezervu nad rámec ve výši 200 tis. Kč pro případ, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách s advokáty nebo nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrožícími spory (např. nároky za škodu apod.). Rezerva nebyla v roce 2012 využita, jelikož takových služeb nebylo potřeba. Dále

nebyla využita nárokováná částka ve výši 500 tis. Kč na odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, jelikož v roce 2012 nevznikly výdaje za tyto služby.

5169 – překlady, tlumočení

plnění 7,00 %

řádek č. 511

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 186 tis. Kč. Služby tlumočnicků za tlumočnické a překladatelské práce byly v roce 2012 využity u překladu Auditní zprávy Evropské komise z anglického jazyka. Potřebu těchto služeb nelze při tvorbě rozpočtu odhadnout, neboť závisí na předaných právních věcech k vyřízení (v roce 2012 to byla pouze jedna).

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 151 997 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 103 279 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,95 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Finanční prostředky byly do rozpočtu nárokovány s rezervou, z důvodu očekávání změny Nařízení vlády, která by upravovala výši odměn včetně zákonných odvodů za výkon funkce členům zastupitelstev:

5023 - odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

plnění 90,76 %

řádek č. 25

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 008 tis. Kč.

5031 - pojistné na sociálním zabezpečení

plnění 83,66 %

řádek č. 26

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 595 tis. Kč.

5032 - pojistné na zdravotní pojištění

plnění 86,46 %

řádek č. 27

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 299 tis. Kč.

5137 - vybavení kanceláří a drobný materiál

plnění 89,05 %

řádek č. 59

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 130 tis. Kč. V závěru roku nebyla fakturována područka do osobního automobilu. Ostatní výdaje nelze předem odhadnout, proto došlo k celkové úspoře.

5139 - všeobecný materiál - vizitky, pamětní listy, zálohy atd., květinová výzdoba

plnění 71,65 %

řádek č. 31 - 32

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 146 tis. Kč. Čerpání nebylo v plánovaném rozsahu z důvodů nižší spotřeby materiálu ze strany zastupitelů.

5162 - služby telekomunikací

plnění 83,44 %

řádek č. 37

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč z důvodu migrace služebních telefonních čísel pod rámcovou smlouvu společnosti Vodafone, a. s., která nabízí výhodnější služby než-li stávající společnost T-Mobile, a. s.

5164 - nájemné

plnění 63,43 %

řádek č. 39

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč. Čerpání závisí na počtu akcí pořádaných Ústeckým krajem.

5169 - ostatní služby

plnění 96,21 %

řádek č. 42 - 44

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 986 tis. Kč. V roce 2012 byl uzavřen dodatek ke smlouvě na zhotovení reportáží na U-TV, služby však nebyly realizovány.

5171 - opravy a údržba

plnění 79,64 %

řádek č. 45

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 169 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků vyčleněných na opravu služebních automobilů nelze předem ovlivnit, z tohoto důvodu vznikla úspora.

5173 - cestovné

plnění 44,87 %

řádek č. 46 - 48

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 827 tis. Kč. Čerpání položky bylo ovlivněno nižší účastí zastupitelů na veletrzích oproti předpokladu.

5901 - finanční podpora organizací

plnění 0,00 %

řádek č. 114 - 116

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 910 tis. Kč. Jedná se o nerozdělené finanční dary od soukromých společností Spolchemie, a. s., Lovochemie, a. s., CS-Beton s. r. o., Ecoenerg spol. s r. o., Mondi Štětí a. s., České spořitelna a. s. a Unipetrol RPA, s. r. o. Rezerva slouží k přerozdělení finančních darů získaných v rámci vzájemné spolupráce mezi Ústeckým krajem a společnostmi působícími v Ústeckém kraji. Finanční dary jsou na základě žádostí rozdělovány po projednání v orgánech Ústeckého kraje.

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu

plnění 86,87 %

řádek č. 316

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 480 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků nelze předem stanovit, v průběhu roku nevznikly požadavky na pořízení spotřebního materiálu a propagačních materiálů v rámci provozu kanceláře stálého zastoupení v Bruselu. Dále byly sníženy výdaje na pohoštění a zajištění služeb s ohledem na neuskutečnění některých plánovaných akcí.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

plnění 1,23 %

řádek č. 317 - 328

Finanční prostředky fondu v celkové objemu 41 652 tis. Kč byly čerpány zejména v souvislosti se zásahem při likvidaci dopravní nehody praset dne 27. 4. 2012 na kruhovém objezdu - nájezdu na dálnici D8, katastr obce Trmice a skotu dne 20. 10. 2011 u obce Žíželice. Peněžní náhrada byla vyplacena v souladu s § 29 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Zbylé finanční prostředky ve výši 41 140 tis. Kč nebylo nutné použít, jelikož další mimořádné události nenastaly.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 130 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 80 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 50 tis. Kč, což představuje čerpání na 61,54 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5166 – zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy

plnění 61,54 %

řádek č. 1327

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 50 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od potřeby úhrady odborných stanovisek, znaleckých posudků a analýz pro výkon přenesené působnosti státní správy. Vzhledem k tomu, že jejich zpracování a následné úhrady se týkají

povinných náležitostí stavebního zákona a správního řádu, nelze předvídat v jakém rozsahu bude čerpáno.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 171 890 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 59 254 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 112 636 tis. Kč, což představuje čerpání na 34,47 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5139 - nákup materiálu (analýzy)

plnění 0,00 %

řádek č. 427

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč. Fakturace ratingové analýzy společností Moody's Investors Service byla přesunuta do roku 2013.

5166 - audit

plnění 0,00 %

řádek č. 429

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 374 tis. Kč, jelikož faktura za ratingové hodnocení roku 2012 od společnosti Moody's Investors Service byla na základě termínu splatnosti uhrazena až v lednu 2013.

5901 - centrální rezerva

plnění 0,00 %

řádek č. 431

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 721 tis. Kč. Rezervu v tomto objemu nebylo potřeba čerpat.

5141 - úroky z úvěru 2011 - 2013

plnění 60,22 %

řádek č. 434

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 378 tis. Kč, jelikož potřeba použití úvěru 2011 - 2013 na odstranění povodňových škod, havárie a hygienické výměry nastala až v měsíci květnu (odbor dopravy) a září (odbor investiční). Současně došlo k poklesu úrokových sazeb.

5163 - služby peněžních ústavů

plnění 55,45 %

řádek č. 436

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 135 tis. Kč. Čerpání nelze dopředu odhadnout, odvíjí se od množství bankovních převodů v daném roce.

5362 – daň z přidané hodnoty

řádek č. 437

V roce 2012 vznikl Ústeckému kraji nadměrný odpočet DPH ve výši 6 726 tis. Kč ze zaplacených záloh na energie příspěvkových organizací. Vyúčtování záloh příspěvkovým organizacím proběhlo za celý rok 2012 až v měsíci lednu 2013 (zdanitelné plnění XII/2012) a Ústeckému kraji tak vznikla daňová povinnost až v roce 2013.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 230 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 53 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 177 tis. Kč, což představuje čerpání na 23,04 %.

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicemi Ministerstva financí ČR, kterými se upravují postupy obcí a krajů při financování voleb. Tyto směrnice určují hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány:

5901 - výdaje na volby prezidenta ČR - rezerva - UZ 98 008

plnění 0,00 %

řádek č. 4690

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč.

5901 - volby do zastupitelstev obcí - rezerva - UZ 98 074

plnění 0,00 %

řádek č. 4695

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 20 tis. Kč.

5901 - volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR - rezerva - UZ 98 193

plnění 0,00 %

řádek č. 4701

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 57 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 29. května 2013