

VI. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 22

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	13 154	7 695	5 695	-2 000	74,01
Odbor kancelář ředitele	19 500	18 740	9 507	-9 233	50,73
Odbor ekonomický	50 300	50 4060	50 406	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	17 490	14 810	-2 680	84,68
Odbor regionálního rozvoje	919 820	731 615	698 564	-33 051	95,48
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	0	0	0	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	16 410	16 185	-225	98,63
Odbor kultury a památkové péče	0	703	703	0	100,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	37 873	37 873	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	73 959	73 970	11	100,01
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 780	62 394	37 388	-25 006	59,92
Odbor investiční	729 130	790 523	562 535	-227 988	71,16
oblast majetková	244 581	72 706	41 806	-30 900	57,50
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231 000	246 976	183 000	-63 976	74,10
oblast kultury a památkové péče	17 900	32 768	32 768	0	100,00
oblast sociálních věcí	87 000	90 796	78 697	-12 099	86,67
oblast zdravotnictví	21 499	59 415	47 547	-11 868	80,03
oblast dopravy a silničního hospodářství	100 100	204 743	169 229	-35 514	82,65
oblast životního prostředí a zemědělství	0	5 146	5 146	0	100,00
oblast investiční	15 000	0	0	0	x
oblast průmyslové zóny Triangle	12 050	77 973	4 342	-73 631	5,57
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	96 250	116 739	83 641	-33 098	71,65
celkem	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2012 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 30 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2012 činily 1 591 277 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 dosáhl výše 1 924 547 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 333 270 tis. Kč, což představuje plnění 82,68 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 591 277 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 23

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	967 894	1 069 295	881 216	82,41
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	595 846	610 394	467 649	76,61
Fond Ústeckého kraje	89 214	89 109	75 629	84,87
Fond rozvoje Ústeckého kraje	315 148	315 148	307 325	97,52
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	55 186	54 644	30 613	56,02
splátka jistiny úvěru	- 87 500			
cizí prostředky, z toho:	704 196	855 252	710 061	83,02
transfery	272 284	69 512	53 448	76,89
úvěrový rámec 2012 - 2015	387 936	409 000	387 936	94,85
splátka jistiny klubového úvěru	-212 514			
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-12 187			
úvěr 2011 - 2013	268 677	376 740	268 677	71,32

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

tabulka č. 24

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 dopravy a silničního hospodářství	73 959	73 970	11	100,01
odbor ekonomický	50 406	50 406	0	100,00
odbor kultury a památkové péče	703	703	0	100,00
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	37 873	37 873	0	100,00
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	16 410	16 185	-225	98,63

2. s nedočerpaným rozpočtem

tabulka č. 25

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpaní v %
odbor regionálního rozvoje	731 615	698 564	-33 051	95,48
odbor informatiky a organizačních věcí	17 490	14 810	-2 680	84,68
kancelář hejtmána	7 695	5 695	-2 000	74,01
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	116 739	83 641	-33 098	71,65
odbor investiční	790 523	562 535	-227 988	71,16
odbor životního prostředí a zemědělství	62 394	37 388	-25 006	59,92
odbor kancelář ředitele	18 740	9 507	-9 233	50,73

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 731 615 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 698 564 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 051 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,48 %.

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

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013).

Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu jednorázové fakturace ze strany dodavatele, uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

Koncepce rozvoje turistických tras v Českém Švýcarsku

plnění 0,00 % řádek č. 68

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 942 tis. Kč.

Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji

plnění 0,00 % řádek č. 69

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 274 tis. Kč.

Turistický projekt Labská stezka

plnění 0,00 % řádek č. 70

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 948 tis. Kč.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 96,02 % řádek č. 72 - 258

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 Regionálního operačního programu, ostatních operačních programů a finančních mechanismů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 78 - 79, 83 - 84) ve výši 27 901 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

plnění 92,94 %

řádek č. 192 - 196

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 594 tis. Kč z důvodu neuhrazení faktury za pořízení software, jelikož dodavatel tuto fakturu zaslal až koncem roku 2012. Výdaje byly následně uhrazeny dle smluvních fakturačních podmínek až v roce 2013.

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

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 17 490 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 810 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 680 tis. Kč, což představuje čerpání na 84,68 %.

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

rozvoj NAV5 a RMIS

plnění 78,76 %

řádek č. 52

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 304 tis. Kč. V rámci RMIS byly plánované výdaje v souladu s realitou. NAV5 – rozvoj ekonomického systému je opožděn v souvislosti se zpožděním zavádění legislativních změn ze strany Centrálních orgánů. Rozvoj bude realizován dle praktického postupu zavádění legislativních změn.

ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích

plnění 0,00 %

řádek č. 54

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 009 tis. Kč. Rozšíření Ekonomického informačního systému (EKIS) na příspěvkové organizace nebylo realizováno z důvodu zrušení zadávacího řízení (podání nabídky jediného uchazeče).

nákup strojů, přístrojů a zařízení

plnění 76,13 %

řádek č. 56

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 159 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 dne 4. 2. 2013.

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 7 695 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 695 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,01 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položky:

nákup osobních automobilů

plnění 0,00 %

řádek č. 22

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč, jelikož Rada Ústeckého kraje neodsouhlasila nákup nových služebních vozidel.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 116 739 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 83 641 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 098 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,65 %.

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

UZ 33 006, 33 007, 33 887 a 33 926 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 649 - 715

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů včetně technické asistence 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.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 - Technická pomoc - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1 - administrace globálního grantu

plnění 0,00 %

řádek č. 649 - 651

tabulka č. 26

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	75	0	0,00
celkem		75	0	0,00

UZ 33 887 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 46,21 %

řádek č. 652 - 661

tabulka č. 27

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 651	763	46,21
celkem		1 651	763	46,21

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

plnění 1,21 %

řádek č. 662 - 676

tabulka č. 28

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 160	46	0,75
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 837	106	3,74

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 584	0	0,00
celkem		12 581	152	1,21

UZ 33 926 - Globální grant 2 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 28,09 %

řádek č. 677 - 715

tabulka č. 29

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 854	1 982	28,92
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	801	221	27,59
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	1 003	229	22,83
celkem		8 658	2 432	28,09

Fond Ústeckého kraje

plnění 84,87 %

řádek č. 716 - 796

Celková částka k rozdělení v roce 2012 činila 175 336 tis. Kč, rozděleno bylo 166 906 Kč. Na rezervě zůstalo celkem 8 430 tis. Kč pro použití v roce 2013.

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

Odbor investiční

Upravený rozpočet 790 523 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 562 535 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 227 988 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,16 %.

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

Oblast majetková

Upravený rozpočet 72 706 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 41 806 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 30 900 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,50 %.

V oblasti majetkové nebyly dočerpány finanční prostředky u následujících akcí:

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků k. ú. Předlice, "Okresní ulice"

plnění 0,40 %

řádek č. 435

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 498 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na výkup církevních pozemků, zatím však nedošlo s církví k dohodě. V současné době je podána žaloba na Ústecký kraj - žalobce: Biskupství litoměřické, které požaduje vydání bezdůvodného obohacení ve výši nájemného za užívanou výměru pozemků pod „Okresní ulicí“ ve výši 84 980,- Kč (jedná se o případ hrozby ztráty na majetku kraje nebo jeho dočasné i trvalé částečné znehodnocení).

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

plnění 14,03 %

řádek č. 439

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 664 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v prosinci obdržena dotace 3 543 tis. Kč).

Následující položky nebyly dočerpány, jelikož Rada Ústeckého kraje usnesením č. 32/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012 rozhodla o okamžitém pozastavení a přehodnocení realizací projektů ROP, a to do doby nového schválení realizace. Akce jsou vázány na dotaci z Evropské unie.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Duchcov

plnění 45,00 %

řádek č. 409

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 165 tis. Kč. U smlouvy o dílo č. 11/SML2139 došlo pouze k dílčímu čerpání, realizace výkonu prací (souhlasy + smlouvy o budoucích kupních smlouvách) byla stanovena dodatkem č. 1 ke smlouvě na dobu neurčitou.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov

plnění 63,91 %

řádek č. 410

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 583 tis. Kč. Výkupy pozemků proběhnou až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s poskytovatelem a po zahájení stavby.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany

plnění 52,53 %

řádek č. 412

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 178 tis. Kč. U smlouvy o dílo č. 11/SML2137 došlo pouze k dílčímu čerpání, realizace výkonu prací (souhlasy + smlouvy o budoucích kupních smlouvách) byla stanovena dodatkem č. 1 ke smlouvě na dobu neurčitou.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Siřejovice

plnění 32,82 %

řádek č. 414

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 739 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem

plnění 84,38 %

řádek č. 421

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 083 tis. Kč. Výkup, u něhož kupní cena činí 2 340 tis. Kč, byl ve fázi přípravy prvního kroku nezbytného k nucenému převodu vlastnického práva (tj. vyvlastnění) a počátkem roku 2013 došlo k přijetí poslední nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajících.

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemky určené k plnění funkce lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena

plnění 19,15 %

řádek č. 433

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 352 tis. Kč, jelikož došlo k pozastavení realizace projektů ROP, u kterých se předpokládaly tyto výdaje.

Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků

plnění 54,28 %

řádek č. 445

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 149 tis. Kč.

Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků

plnění 13,98 %

řádek č. 446

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 882 tis. Kč.

Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků

plnění 76,56 %

řádek č. 442

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 211 tis. Kč. Nebyla čerpána smlouva o dílo č. 11/SML0540 - majetkoprávní vypořádání formou kupních smluv, neboť nedošlo k uzavření kupních smluv z důvodu exekucí evidovaných na pozemky jednotlivých vlastníků určených

k odkupu. Doba realizace byla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě posunuta do 31. 12. 2013.

Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků

plnění 8,15 %

řádek č. 443

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 837 tis. Kč. Do konce roku nedošlo k realizaci odkupu pozemků od Pozemkového fondu ČR, Správy dopravní a železniční cesty (jedná se o státní orgány, kdy odkupy pozemků schvaluje vláda, zdlouhavý proces) a jedné fyzické osoby (nereaguje na výzvy, nelze projednat výkup pozemku).

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků

plnění 44,60 %

řádek č. 444

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 097 tis. Kč. Stavba v realizaci, zbývajících výkupy pozemků proběhnou až po kolaudaci a přesném zaměření trasy.

V oblasti majetkové byly přečerpány finanční prostředky u následující akce:

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, UZ 98861

nerozpočtováno

řádek č. 440

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 3 543 tis. Kč. Jedná se o čerpání dotace přijaté od Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, kterou Ústecký kraj obdržel až v prosinci a tudíž z časových důvodů nebylo Radou Ústeckého kraje schváleno rozpočtové opatření.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 246 976 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 183 000 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 976 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,10 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 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:

ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - přístavba tělocvičny

plnění 38,01 %

řádek č. 463 - 464

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 299 tis. Kč. Faktura za práce dle smlouvy č. 12/SML2217 provedené v listopadu byla z důvodu chyb vrácena dodavateli, který jí poté opravenou zaslal spolu s fakturou za práce provedené v prosinci se splatností v lednu roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3202 a smlouvy č. 12/SML2217 uzavřené dne 4. 9. 2012.

ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most - zateplení budovy a fasáda

plnění 0,00 %

řádek č. 465

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč. Prostředky byly zařazeny do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2574 s datem uzavření 12. 11. 2012.

ZŠ speciální a MŠ Ústí nad Labem - stavební úpravy areálu

plnění 0,71 %

řádek č. 468 - 469

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 18 833 tis. Kč. Původní výběrové řízení bylo zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Charakter prací této zakázky nedovolil zahájit práce v zimním období (střecha, zateplení, okna), proto nebylo staveniště do konce roku 2012 předáno. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2563 uzavřené dne 7. 11. 2012.

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště

plnění 25,20 %

řádek č. 473

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 374 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2576 s datem uzavření 12. 11. 2012.

Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - dostavba areálu 5.- 6. etapa

plnění 20,87 %

řádek č. 474 - 475

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 27 127 tis. Kč. V průběhu stavby došlo z důvodu výskytu spodní vody ke změně jejího způsobu založení, a tím ke zpomalení postupu prací. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML0206.

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

plnění 2,35 %

řádek č. 483

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 317 tis. Kč. 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 zařazena zároveň i v BV). Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2535 uzavřené 30. 10. 2012.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO elektroinstalace

plnění 0,00 %

řádek č. 484

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 272 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena dodatečně. Dle smlouvy byl termín plnění 21. 12. 2012, fakturace proběhla v lednu roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2088 uzavřené dne 20. 8. 2012.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP

plnění 4,57 %

řádek č. 485

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 209 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2514 uzavřené dne 12. 10. 2012.

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení, okna, terasa, lávky

plnění 0,00 %

řádek č. 490

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Dle smlouvy je termín plnění v I. čtvrtletí roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2575 uzavřené dne 12. 11. 2012.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - půdní vestavba DM

plnění 8,48 %

řádek č. 496 - 497

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 615 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy, termín plnění je 5. 2. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2087 uzavřené 7. 8. 2012.

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská

plnění 0,00 % řádek č. 502

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 612 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, termín plnění je 1. 2. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2565 uzavřené dne 2. 11. 2012.

SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel

plnění 27,66 % řádek č. 515 - 516

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 482 tis. Kč. Čerpání jednotlivých položek projektových prací a výkonu inženýrské činnosti probíhá dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2300 uzavřené až 13. 9. 2012.

DD, ZŠ, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - čistička odpadních vod

plnění 0,00 % řádek č. 520

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně s termínem plnění 8. 1. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2819 uzavřené dne 18. 12. 2012.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 90 796 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 78 697 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 099 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,67 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo oproti předpokladu ke zdržení prací z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů:

DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu

plnění 0,00 % řádek č. 553

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 469 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu 2012 dodatečně, a to na zpracování projektové dokumentace s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2766/INV96/PD uzavřené 22. 11. 2012.

DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

plnění 18,97 % řádek č. 557 - 558

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 799 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně, a to na zpracování projektové dokumentace. Fakturace se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2089/INV/100/PD uzavřené dne 14. 8. 2012.

CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí

plnění 0,81 % řádek č. 563 - 564

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 461 tis. Kč. Práce na stavbě nemohly být zahájeny, neboť nebyly vypořádány majetkoprávní vztahy s Pozemkovým fondem ČR, který od podání první žádosti požaduje nové a nové podklady. Poslední doplnění podkladů proběhlo 21. 8. 2012, návrh smlouvy s cenou za pozemek však do konce roku nebyl zaslán. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML1291/INV/37/SP-078.11.

CSP Litoměřice - DD Milešov -REKO venkovní kanalizace a usazovacích jímek

plnění 19,10 % řádek č. 565

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 144 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně během roku 2012, a to na zpracování projektové dokumentace. Fakturace

se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2167/INV/107/PD.

DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů

plnění 6,83 %

řádek č. 566 - 567

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 062 tis. Kč. K akci proběhla pouze fakturace za administrování zadávacího řízení veřejné zakázky. Z důvodu úprav podmínek zadávacího řízení na základě usnesení RÚK došlo ke zpoždění zadávacího řízení o cca šest měsíců. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy 12/SML2524/INV/14/SP-62.11 uzavřené 29. 10. 2012.

Domov důchodců Dubí - revitalizace Domova důchodců Dubí

plnění 0,00 %

řádek č. 468

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 164 tis. Kč. Fakturace se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy 12/SML2820/INV/177/PD uzavřené až 18. 12. 2012 (akce byla zařazena do rozpočtu 2012 dodatečně během roku).

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 59 415 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 47 547 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 868 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,03 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo ke zrušení původního výběrového řízení a k jeho opakování:

NNP Most - sanace základového zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa

plnění 62,45 %

řádek č. 570 - 572

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 615 tis. Kč. Práce pokračují dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy o dílo č. 11/SML3159/INV/124/SP s termínem dokončení v říjnu 2013.

ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, ÚL

plnění 94,62 %

řádek č. 575 - 576

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 890 tis. Kč. Dokončení stavební části akce je závislé na dodávce a montáži technologického vybavení, které je zajišťováno uživatelem (ZZS ÚK) z programu IOP. Toto nebylo v průběhu roku 2012 realizováno, neboť se výběrové řízení zrušilo a následně opakovalo. Termín dokončení se odhaduje do konce roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3239/INV/138/SP-03.11 a č. 12/SML0207/INV/20/TDS-03.11.

ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží

plnění 26,24 %

řádek č. 578

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 253 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až během roku 2012. Smlouva byla podepsána 2. 8. 2012. a 30. 10. 2012 byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu plnění. Fakturace probíhá dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2084/INV/101/PD.

ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice nad Labem

plnění 0,00 %

řádek č. 579

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 110 tis. Kč. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2824/INV/176/PD uzavřené 18. 12. 2012 (akce zařazena do rozpočtu až ke konci roku 2012). Fakturace probíhá dle harmonogramu.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 204 743 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 169 229 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 35 514 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,65 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů:

III/246 Budyně - Košnice + most Břežany

plnění 0,00 %

řádek č. 583 - 584

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 874 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá, dle dodatku je termín dokončení v září 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML2516/INV/031/PD.

REKO mostu 25357 – 002 Chabařovice

plnění 77,76 %

řádek č. 585 - 586

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 716 tis. Kč. Na stavbě probíhá zimní opatření (zhotovitel stavby požádal o přerušení stavby vlivem klimatických podmínek). Za vhodných klimatických podmínek - cca duben - bude zimní přestávka ukončena a do 14 dnů bude stavba dokončena. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3123/INV142/SP.

REKO mostu 258 – 007 Trmice

plnění 53,54 %

řádek č. 587

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 276 tis. Kč. Žádost o stavební povolení byla podána v termínu dle smlouvy, avšak v průběhu stavebního řízení oznámil ČEZ Distribuce a.s. oproti své původní informaci o existenci sítí, že má jedno ze svých zařízení v mostní konstrukci. Po vyjasnění technického řešení, financování a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky tohoto zařízení, byla projektová dokumentace upravena a stavební řízení obnoveno. Tím došlo k prodloužení celého řízení oproti lhůtám daným ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML2779/INV/137.11/PD.

REKO mostu ev. č. 608 – 24 Hrdly

plnění 90,08 %

řádek č. 588 - 589

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 924 tis. Kč. Akce probíhá dle harmonogramu – předpoklad ukončení je v měsíci březnu 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2875/INV/015/SP uzavřené dne 11. 11. 2011 (+ dodatek č. 1 ze dne 13. 12. 2012).

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

plnění 20,59 %

řádek č. 591

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 725 tis. Kč. Akce probíhá dle harmonogramu dílčích plnění, která jsou závislá na majetkoprávním vypořádání. Dosud však nejsou dořešeny pozemky dvou majitelů pozemků (nově se vyskytl problém s církevní restitucí a pozemek je tímto blokován), v případě dořešení je možné podat žádost o vydání stavebního povolení. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smluv č. 12/SML2085/INV59/PD a č.1901/2009/INV/129/PD.

D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)

plnění 58,03 %

řádek č. 592 - 593

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč. Z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků není možné dokoňpletovat dokladovou část k žádostem o stavební povolení. Práce na inženýrské činnosti byly z tohoto důvodu přerušeny. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 2378/2008/INV/81/PD a č. 3/2008/INV/168.07/IČ.

D8 – výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528

plnění 5,60 %

řádek č. 594 - 595

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 825 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 273/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 nedoporučila pokračovat v projektové a investorské přípravě záměru bez toho, aniž by měl Ústecký kraj závazné stanovisko od Statutárního města Ústí nad Labem, s jasným preferovaným dalším postupem. Vzhledem k nedořešenému způsobu pokračování rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 57/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 o uzavření Dodatku č. 4 o přerušení veškerých činností zhotovitele na díle. Dodatek č. 4 byl podepsán v říjnu 2012 s tím, že po pominutí důvodů k přerušení činnosti vyzve objednatel zhotovitele k obnovení činnosti, a ten tak neprodleně učiní do 3 měsíců od výzvy objednatele. Zhotoviteli bylo proplaceno dílčí plnění. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 692/2008/INV/143.07/PD.

Brandov – Olbernhau – hraniční spojení

plnění 40,64 %

řádek č. 602 - 603

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 333 tis. Kč. V roce 2011 byl uzavřen ke smlouvě dodatek č. 2 s termínem plnění smlouvy po dořešení majetkoprávního vypořádání. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 1243/2009/INV/084/PD.

Přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ) – nová komunikace

plnění 72,17 %

řádek č. 606 - 607

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 922 tis. Kč. Čeká se na podání žádosti na stavební povolení. Investor požaduje stavební povolení vydat na každou etapu zvlášť, avšak Statutární město Chomutov žádá vydat jedno stavební povolení na celou stavbu. V případě že bude vydáno stavební povolení na každou etapu zvlášť, je akce připravena na realizaci a pro čerpání dotací z EU. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 1701/2009/INV/003/PD (vč. dodatků 1 – 4).

Okružní křižovatky na II/246 Louny

plnění 10,69 %

řádek č. 608 - 609

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 320 tis. Kč. Práce byly přerušeny z důvodu neplnění podmínek Smlouvy o společné přípravě a realizaci akce ze strany města Louny. Další postup bude sjednán na úrovni vedení Ústeckého kraje a města Louny. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 2406/2008/INV/210/PD.

Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247

plnění 0,00 %

řádek č. 613

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 160 tis. Kč. Z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků není možné dokončit dokladovou část k žádostem o stavební povolení a práce dle smlouvy tudíž nemohou pokračovat. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 204/2009/INV/181.08/PD.

Okružní křižovatka III/2524 Chomutov

plnění 0,00 %

řádek č. 614 - 615

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 162 tis. Kč. Termíny dílčích plnění smlouvy se odvíjejí od majetkoprávního vypořádání (dodatkem ke smlouvě byl prodloužen termín dokončení z důvodu průtahů při uzavírání smluv s majiteli pozemků). Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 987/2010/INV/014/PD.

Okružní křižovatka Libochovice II/246 (PD + IČ)

plnění 55,36 %

řádek č. 617

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 150 tis. Kč. Příčinou skluzu v plnění smlouvy bylo zdlouhavé projednávání vyjádření účastníků stavebního řízení, souvisejících úprav v projektové dokumentaci a stanovisek dotčených orgánů. Stavební povolení bylo vydáno

v prosinci 2012. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML1917/INV/029.11/PD.

Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna

plnění 0,00 %

řádek č. 601

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012, a to jako podprojekt akce na zpracování projektové dokumentace REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC - Starý Šachov, Krásná Lípa - Velký Šenov, Rumburk - Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna. Finanční prostředky nebyly do konce roku z časových důvodů zasmulovány (smlouva uzavřena v roce 2013), odbor nárokuje pro rok 2013 tyto finanční prostředky čerpat z úvěru 2011 – 2013.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 77 973 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 342 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 73 631 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,57 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle územního plánu

plnění 0,00 %

řádek č. 629

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Podmínka řešení clon se objevila až v druhé polovině roku v rozhodnutí stavebního úřadu. Následně se začalo s přípravou projektové dokumentace. Fakturace proběhne po předání díla v dubnu 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2865 uzavřené 21. 12. 2012.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod

plnění 23,93 %

řádek č. 631

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 968 tis. Kč. Dle smlouvy bude probíhat fakturace jednorázově (mimo technický dozor stavby, autorský dozor) po předání díla bez vad a nedodělků. Práce postupují dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML0440/INV/158/SP s termínem plnění listopad 2013.

PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa HTÚ

plnění 24,81 %

řádek č. 632

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 989 tis. Kč. Dle smlouvy budou práce realizovány po ucelených etapách, a to na základě výzvy objednatele. Z rozhodnutí pracovní skupiny PZT při odboru kancelář ředitele krajského úřadu byly práce v roce 2012 omezeny pouze na vyčištění pozemku pro společnost Neturen Czech. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML1272/INV/158/SP.

PZ Triangle – rezerva

plnění 0,00 %

řádek č. 637

Rezerva nebyla čerpána ve výši 67 274 tis. Kč. Jedná se o vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech, které nebylo potřeba v průběhu roku 2012 zapojit.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 62 394 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 388 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 006 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,92 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u níže uvedených položek - akcí:

aktualizace „Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje“

plnění 0,00 %

řádek č. 323

Položka nebyla čerpána ve výši 300 tis. Kč jelikož akce po konzultaci s daňovým poradcem kraje byla financována v rámci běžných výdajů.

Roudnice nad Labem – revitalizace Labe – levý břeh

plnění 86,58 %

řádek č. 325

Položka nebyla čerpána ve výši 240 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje dne 3. 10. 2012 rozhodla usnesením č. 27/114R/2012 o změně termínu plnění smlouvy č. 12/SML0157. Dodatkem č. 1 byl stanoven termín ukončení plnění do 28. 2. 2013.

Revitalizace břehů Homolského potoka

plnění 78,34 %

řádek č. 326

Položka nebyla čerpána ve výši 360 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje dne 13. 2. 2013 rozhodla usnesením č. 200/7R/2013 o změně termínu smlouvy 12/SML0988. Původní termín ukončení byl ve smlouvě a dodatkem č. 1 stanoven do 28. 2. 2013. Dodatkem č. 2 byl stanoven termín ukončení plnění do 30. 6. 2013.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 56,02 %

řádek č. 366 - 399

Celkový objem finančních prostředků fondu činil v rámci upraveného rozpočtu 54 644 tis. Kč, z celkové částky byly zařazeny do rozpočtu akce v objemu 30 613 tis. Kč. Nedočerpány byly finanční prostředky v celkovém objemu 24 031 tis. Kč, z toho:

- 7 894 tis. Kč jednalo se o nerozdělenou rezervu fondu,
- 15 570 tis. Kč se týkalo projektů s předpokládaným termínem dokončení v roce 2013 – 2014,
- 567 tis. Kč nebylo poskytnuto z důvodu projednání změny účelu či rozsahu prací.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 18 740 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 507 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 233 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,73 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u níže uvedených položek - akcí:

odvětrání únikových cest

plnění 0,00 %

řádek č. 39

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 277 tis. Kč. Nedočerpání položky bylo způsobeno nerealizováním původně plánované akce, jelikož během roku 2012 byl zpracován bezpečnostní audit, ze kterého vyplynulo, že KÚÚK musí nechat odstranit závady na elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému CCTV. Z toho důvodu bylo nutné převést finanční prostředky na tuto neplánovanou akci. Další část finančních prostředků bylo nutné použít na opravu střechy včetně hydroizolace nad konferenčním sálem kam začalo zatékat.

komplexní klimatizace budovy A KÚÚK

plnění 32,25 %

řádek č. 40

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 940 tis. Kč z důvodu průtahů při výběrovém řízení a následným pozdějším uzavřením smlouvy s firmou Ezamo, s. r. o., která výběrové řízení vyhrála. Na základě uzavřené smlouvy byla akce zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

V Ústí nad Labem dne 20. května 2013, zpracoval ekonomický odbor