

XII . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

tabulka č. 68

v tis. Kč

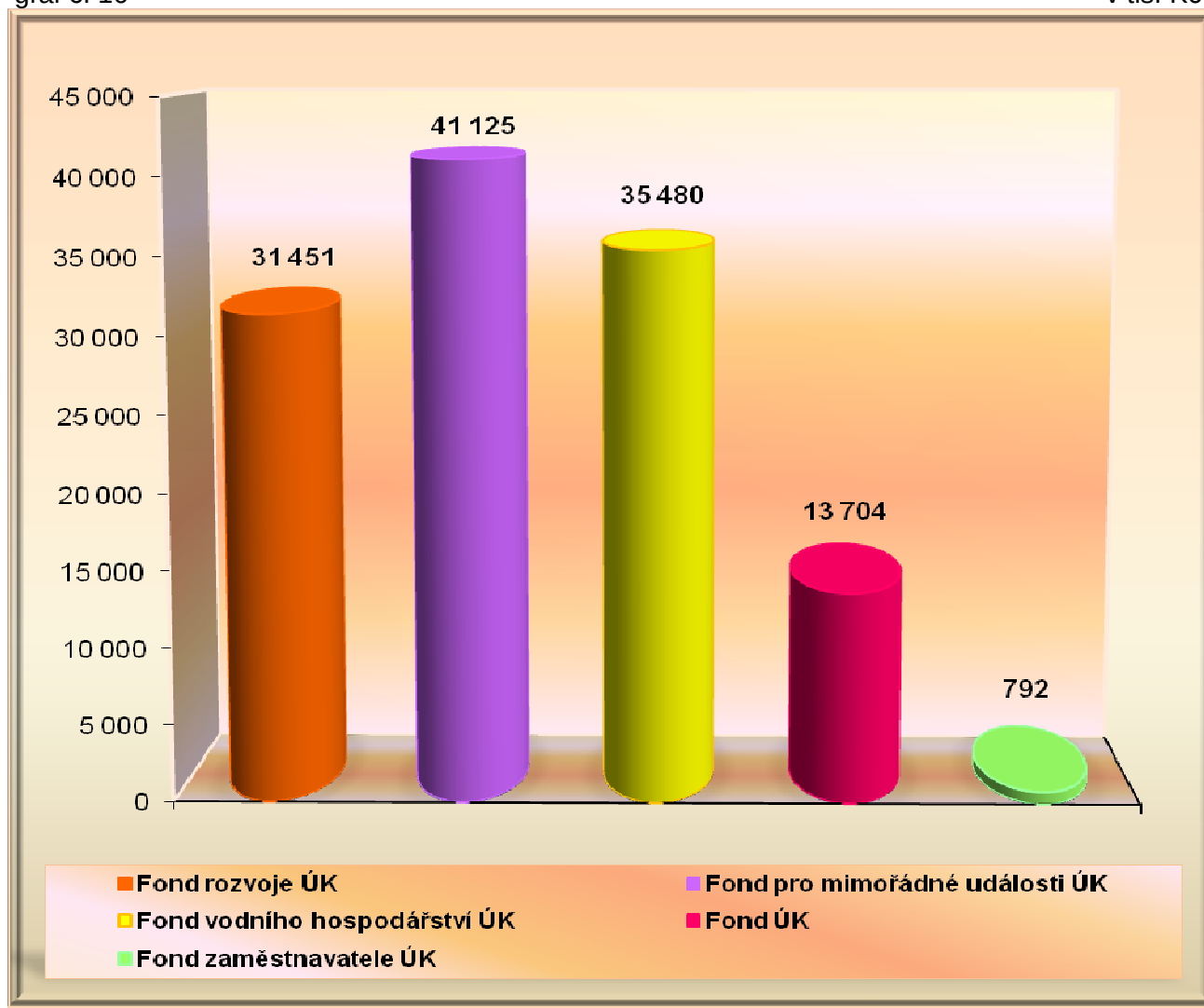
Fondy	Stav účtů k 1.1.2012	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2012
		Celkem	z toho přiděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	297 337	834 175	129 910	828 916	31 451
Fond pro mimořádné události ÚK	40 417	1 220	1 000	512	41 125
Fond vodního hospodářství ÚK	30 969	48 217	5 500	43 706	35 480
Fond ÚK	71 635	62 562	50 000	120 493	13 704
Fond zaměstnavatele ÚK	2 951	5 546	5 532	7 705	792
CELKEM	443 309	951 720	191 942	1 001 332	122 552

**Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 122 552 tis. Kč
(viz stav účtů k 31.12.2012) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.**

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2012

graf č. 16

v tis. Kč



Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2012

tabulka č. 69

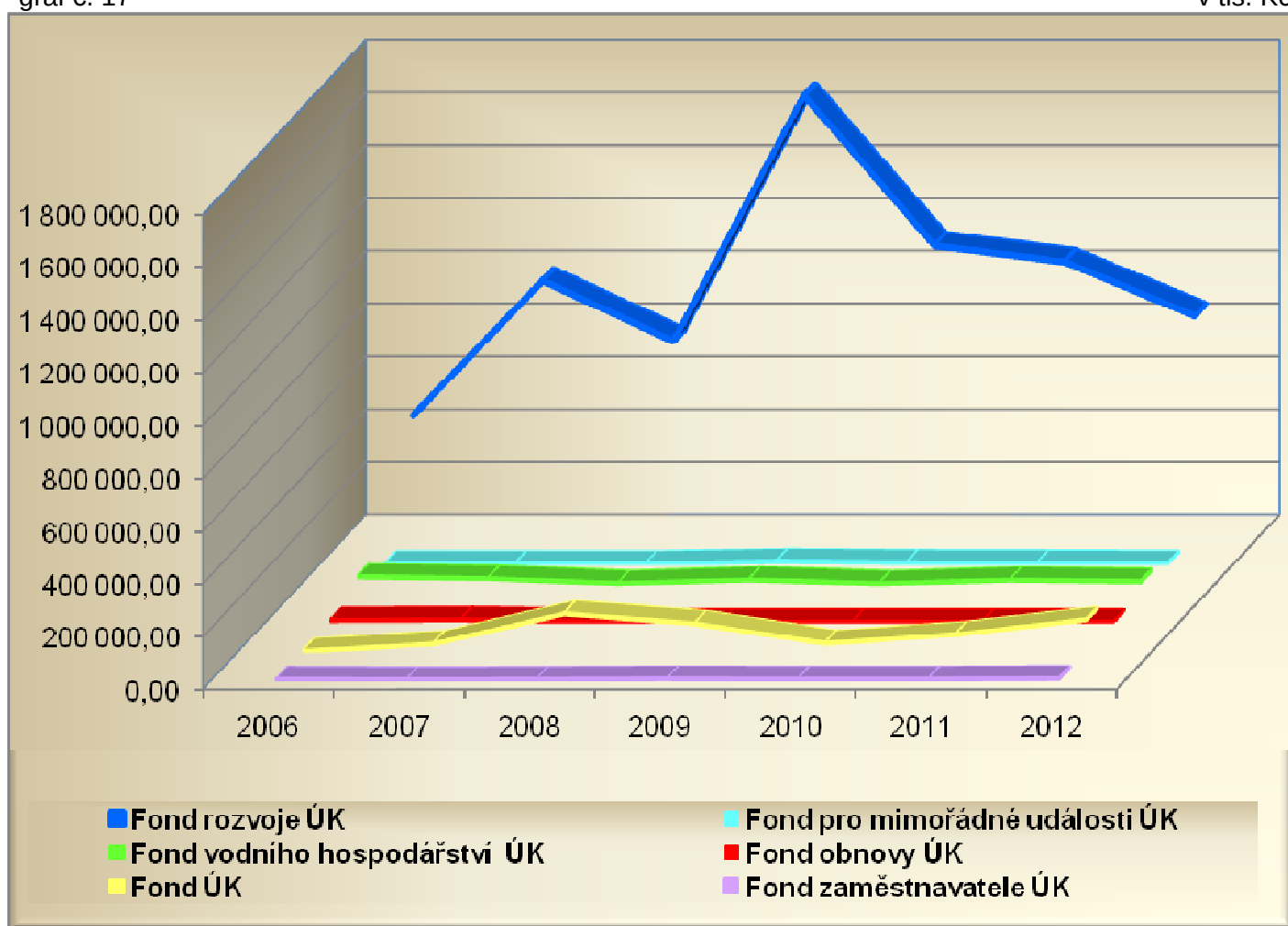
v tis. Kč

Název fondu	Čerpání						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916
Fond ÚK	0	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705
Fond pro mimořádné události ÚK *	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	0
Fondy celkem	521 552	1 056 306	918 568	1 836 432	1 171 369	1 156 120	1 001 332

* S ohledem na obdobné zaměření Fondu obnovy ÚK a Fondu pro mimořádné události ÚK a v rámci zajištění centralizace finančních prostředků kraje přidělovaných do jednotlivých fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byl převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

graf č. 17

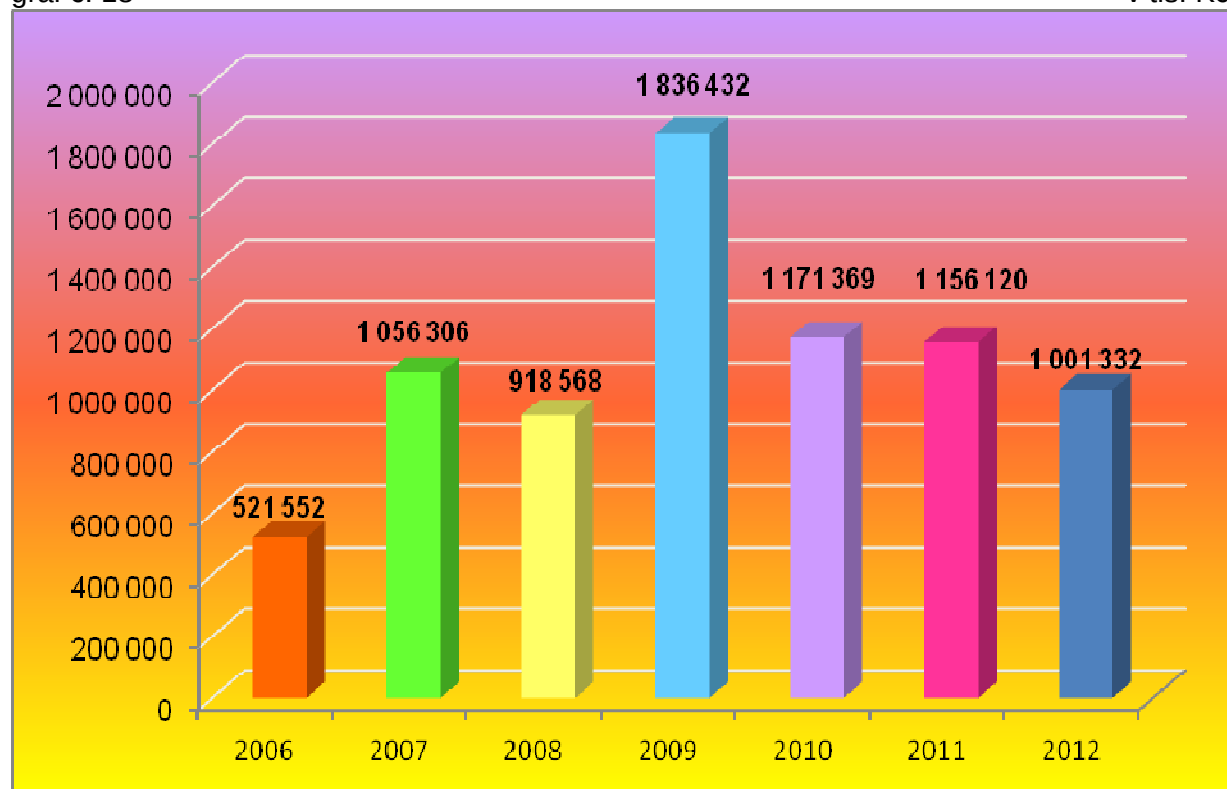
v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2012 - celkem

graf č. 18

v tis. Kč

**FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:■ **krajské rozvojové programy**

- podpora rozvoje obcí
- obnova venkova
- záchrana a obnova kulturních památek
- podpora Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektů ROP

■ **spolufinancování projektů podporovaných z EU**

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků Evropské unie ústecký kraj, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů:

- podpora rekonstrukce objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje)
- podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje (strategie, Turistika bez hranic, Brána do Čech, Česko-Saské vztahy v proměnách času, Sláva krušnohorského hornictví, Listen to the Voices of Villages, atd.)
- podpora krizového řízení situací (Krizový portál Ústeckého kraje, Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS")

- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a stavba cyklostezek (silnice II. a III. třídy, Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Cyklostezka Ploučnice, Cyklostezka Strupčice, Krušnohorská magistrála, SONORA apod.)
- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a IT vzdělávání (Středoevropská kulturní krajina Montanregion, Věda a Výzkum, Nová Kvalita, Egon vzdělávání, Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení, YURA, LEDOS apod.)
- podpora projektů životního prostředí (CHEMLOG, CHEMCLUST, LABEL, Záchrana endemického krasce, TAB – Take A Breath, Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, Implementace území soustavy NATURA II. etapa v ÚK, Sklad nebezpečného odpadu PL Petrohrad apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 50 185 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011. V průběhu roku 2012 došlo k jeho navýšení, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 18/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012 příděl do Fondu rozvoje ÚK ve výši 50 000 tis. Kč a usnesením č. 64/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 příděl ve výši 29 725 tis. Kč na celkový objem ve výši 129 910 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na projekty administrované krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

tabulka č. 70

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
ROP - Regionální operační program	85 %		15 %
IOP - Integrovaný operační program	85 %		15 %
Central Europe – program nadnárodní spolupráce	85 %		15%
Interreg IVC - Program evropské meziregionální spolupráce	85 %		15 %
OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85 %		15%
PROGRESS – komunitární program oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí	85 %		15%
OPŽP - Operační program životního prostředí **	85 %	15 % *	
	85 %	5 % *	10 %
Cíl3 - Program evropské přeshraniční spolupráce	85 %	5 %	10 %
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR		60 %	40 %

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z operačního programu životního prostředí se odvíjí od prioritní osy (podporované oblasti), do které byl projekt zařazen

V průběhu roku 2012 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 66 projektů (bez projektů, kde je hrazena pouze jejich udržitelnost). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- ROP - silnice Podbořany – Petrohrad (338 787 tis. Kč)
- Labská stezka č. 2 - 2. etapa (169 556 tis. Kč)
- Cyklostezka Ploučnice (54 950 tis. Kč)

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 71

v Kč

stav účtů k 1. 1. 2012	297 337 380,00
přijaté transfery	241 720 293,29
klubový úvěr	387 936 343,86
platby a vratky od cizích organizací	141 208,44
příděl z rozpočtu	129 910 000,00
splátky půjčených prostředků	500 000,00
připsané úroky	1 390 319,63
realizované kurzové zisky	0,03
nerealizované kurzové rozdíly	-60 158,96
splátka klubového úvěru	- 224 700 832,43
Zdroje - celkem	834 174 553,86

Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty (viz níže).

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

Kromě vlastních prostředků byly na realizaci evropských projektů v roce 2012 čerpány finanční prostředky v rámci smlouvy o Dlouhodobém úvěru č. 2053/11/5651 uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) na předfinancování výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Projektové účty - volné

tabulka č. 72

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	12 448,09
	zdroje - celkem	97,78
	běžné výdaje - celkem	1 082,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	11 463,87

V roce 2012 došlo k nevyužití 5 projektových účtů (236 304, 236 307, 236 312, 236 317, 236 330). Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty využít. Budou připraveny ke zrušení.

Revitalizace zahrad

V roce 2012 byly připravovány projekty zabývající se revitalizací zahrad v Ústeckém kraji, a to:

- Revitalizace zahrady DSS Litvínov – Janov (RÚK č. 80/64R/2010)
- Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad (RÚK č. 56/48R/2010)
- Revitalizace parku Základní školy logopedické Měcholupy (RÚK č. 79/64R/2010)
- Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice (RÚK č. 55/70R/2012)
- Obnova historické zámecké zahrady Snědovice (RÚK č. 54/70R/2011)

V roce 2012 byly čerpány u každého projektu finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč za poradenskou a konzultační činnost vyjma projektu „Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“, kde neproběhlo žádné čerpání. Usnesením Rady ÚK č. 205/7R/2013 byla jejich realizace zastavena.

ÚČET 236 010**ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.–6. etapa + CEDOP**

tabulka č. 73

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 691 965,64
2141	příjmy z úroků	15 370,04
	zdroje - celkem	15 370,04
5163	služby peněžních ústavů	266,00
	běžné výdaje - celkem	266,00
6121	budovy, haly, stavby	18 436 529,85
6125	výpočetní technika	151 800,00
	kapitálové výdaje - celkem	18 588 329,85
	výdaje - celkem	18 588 595,85
5189	převody mezi účty	14 884 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 739,83

Projekt se sestával z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy. Současně proběhla výstavba centra dopravní přípravy (CEDOP). V roce 2012 byly hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za pořízení výpočetní techniky nutné pro výuku. Z důvodu pozastavení činnosti RRRS Severozápad a vyplácení podílu EU nebyl dosud projekt finančně vypořádán - dotace v rámci závěrečného vyúčtování nebyla proplacena. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 a č. 42/5Z/2009. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012.

ÚČET 236 020**ROP – Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy**

tabulka č.74

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	220 137,24
2141	příjmy z úroků	1 758,24
	zdroje - celkem	1 758,24
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	186 600,00
	běžné výdaje - celkem	186 846,00
5189	převody mezi účty	- 33 400,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 649,48

Předmětem projektu bylo získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. V roce 2012 byla zaplacená sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně nedodržením podmínek veřejné zakázky. Projekt byl ukončen v roce 2011.

ÚČET 236 030		
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa		

tabulka č.75

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 129 229,62
2141	příjmy z úroků	10 779,87
	zdroje - celkem	10 779,87
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	103 152,00
	běžné výdaje - celkem	103 400,00
5189	převody mezi účty	-1 033 686,60
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 922,89

Primárním záměrem projektu byla výstavba moderního objektu, ve kterém se nalézají prostory jídelny, kuchyně a tělocvičny, rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. V roce 2012 byla zaplacená sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně nedodržením podmínek veřejné zakázky. Projekt byl ukončen v 1. pololetí roku 2011.

ÚČET 236 040		
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224		

tabulka č.76

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	47 146,89
2141	příjmy z úroků	37 853,06
2212	sankční platba – pozdní zanesení věcného břemene do katastru nemovitostí	1 890,00
3129	investiční příjmy – vyúčtování zálohové faktury od ČEZ za přeložku	23 400,00
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	148 118 290,80
	zdroje - celkem	148 181 433,85
5137	nákup materiálu	18 960,00
5163	služby peněžních ústavů	304,00
	běžné výdaje - celkem	19 264,00
6121	budovy, haly, stavby	338 768 215,26
	kapitálové výdaje - celkem	338 768 215,26
	výdaje - celkem	338 787 479,26
5189	převody mezi účty	190 561 254,83
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 356,31

Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce silnice II/224 v úseku ohraničeném obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – křižovatka komunikace II/568 s pátevní regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. V roce 2012 byly uhrazeny stavební práce, projektový dohled, technický a autorský dozor, zhotovení pamětního kamene. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 33/12Z/2010. Projekt byl ukončen v roce 2012, není dosud finančně vypořádán.

ÚČET 236 050	
Labská stezka č. 2 – etapa 2	

tabulka č.77

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	171 654,39
2141	příjmy z úroků	71 141,70
4134	příděl z rozpočtu	29 725 000,00
	zdroje - celkem	29 796 141,70
5163	služby peněžních ústavů	312,00
5164	nájemné	4 300,00
5169	nákup služeb	18 600,00
	běžné výdaje - celkem	23 212,00
6121	stavba	169 542 483,82
	kapitálové výdaje - celkem	169 542 483,82
	výdaje - celkem	169 555 695,82
5189	převody mezi účty	139 670 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	72 100,27

Projekt řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem bude kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi na trase stezky. Jedná se o výstavbu úseků:

- Církvice – Libochovany
- Děčín – Přerov
- Libochovany - Velké Žernoseky
- Roudnice - Dobříň

V roce 2012 byly uhrazeny stavební práce, znalecké posudky, geometrické plány, 2 billboardy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, projektový dohled, technický a autorský dozor stavby, pronájem prostor, tlumočení a přeprava osob. Žádost o projekt byla podána v 03/2011 do ROP Severozápad, projekt byl následně v 11/2011 schválen. V 05/2012 byl schválen Radou ÚK návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RRRS Severozápad, smlouva byla podepsána ze strany Ústeckého kraje a předána poskytovateli (ROP Severozápad) k podpisu. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad nebyla smlouva poskytovatelem dotace podepsána, projekt je financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Vlastní realizace projektu je 2012 - 2013. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č.47/23Z/2011.

ÚČET 236 060	
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku II/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229	

tabulka č.78

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 879,28
2141	příjmy z úroků	48,55
	zdroje - celkem	48,55
5163	služby peněžních ústavů	260,00
	běžné výdaje - celkem	260,00
6121	stavba	29 093 703,80

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	29 093 703,80
	výdaje - celkem	29 093 963,80
5189	převody mezi účty	29 091 453,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 417,03

Předmětem projektu byla rekonstrukce části stávající silnice II/229, jižní spojnice mezi městem Louny a silnice I. třídy E 48, ležící v Ústeckém kraji. Úsek dlouhý 14,7 km začíná na hranici se Středočeským krajem nedaleko obce Ročov a končí na okružní křižovatce ve městě Louny. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice. V roce 2012 byly doplacený faktury za projektový dohled, dodatečné stavební práce, technický dozor stavby. Projekt byl ukončen v roce 2011, ale nebyl doposud finančně vypořádán. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 070**Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty**

tabulka č.79

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 155 537,65
2141	příjmy z úroků	8 743,72
	zdroje - celkem	8 743,72
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	272 482,82
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	68 120,73
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 523,44
5163	služby peněžních ústavů	276,00
5169	nákup ostatních služeb	12 276,00
5173	cestovné	20 258,76
5175	pohoštění	27 110,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	56 203,80
	běžné výdaje - celkem	481 251,55
	stav účtu k 31. 12. 2012	683 029,82

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2012 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, nájemného, cestovného, překladů textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a také na pohoštění při jednáních s partnery z Německa.

ÚČET 236 100	
Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchajte hlasům vesnic	
a	
Central Europe - ADAPT2DC	
a	
Central Europe - Central Markets	
a	
Interreg IVC - e-Create	

tabulka č.80

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	161 210,00
2141	příjmy z úroků	1 391,22
	zdroje - celkem	1 391,22
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 836,02
5021	ostatní osobní výdaje	862 936,36
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	188 095,57
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 715,10
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 264,00
5156	pohonné hmoty	1 559,31
5163	služby peněžních ústavů	331,80
5164	nájemné	10 200,00
5169	nákup ostatních služeb	101 980,00
5173	cestovné	187 795,09
5175	pohoštění	32 439,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	190 463,72
	běžné výdaje - celkem	1 779 615,97
5189	převody mezi účty	2 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	382 985,25

Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchajte hlasům vesnic

Cílem projektu bylo předejít vylidňování odlehklých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což bylo příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí a zániku venkovských komunit. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastnilo 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Dalším cílem byla propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages. V roce 2012 hrazeny pouze mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Rozpočet projektu byl celkem 264 000 Euro. Termín realizace projektu byl 2009 – 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/114/R/2008.

Central Europe - ADAPT2DC

Aktivity projektu navazují na projekt Listen to the Voice of Villages. Hlavním cílem je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území se zaměřením na stabilizaci a snížení výdajů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování a image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Výstupy projektu budou zpracování strategií a opatření na restrukturalizaci infrastruktury, služeb a trendu odlivu obyvatel z území, zpracování regionální statistiky výdajů na služby a infrastrukturu, definice potřeb Ústeckého kraje a návrh politiky regionu na úspory výdajů na infrastrukturu a služby, možnost investice na pilotní investici, případně předcházející opatření, školení a informační materiál pro rozvoj kompetencí a znalostí týkajících se infrastruktury a služeb zejména pro regionální a místní správy. V roce 2012 byly hrazeny mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a

občerstvení. Celkový rozpočet projektu je 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.10.2011 – 30.9.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 14/56/R/2010.

Central Europe - Central Markets

Cílem projektu je zpracování studie zaměřené na management a revitalizaci tradičních trhů, podpora tradičních řemesel, lokálních produktů, vytvoření regionální značky, spolupráce s místními drobnými podnikateli a vytvoření nových pracovních příležitostí. Zdůraznění významu tradičních trhů jako místa setkávání obyvatel má posloužit také jako protiklad velkých obchodních center. Vedoucím partnerem projektu je město Benátky, Itálie. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Celkový rozpočet projektu činí 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.11.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 1/86/R/2011 dne 5.10.2011.

Interreg IVC - e-Create

Projekt je zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Současně projekt posílí kapacitu a kvalifikaci veřejné správy. Cílem je propagace a marketing regionálních produktů, uvedení ICT do kulturního dědictví, zlepšení dostupnosti a dosažitelnosti informací a vytvoření klastrů založených na společném využívání IT služeb ve venkovských územích. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, zhotovení bannerů, tlumočnické služby, občerstvení a pronájem. Celkový rozpočet projektu je 2 694 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.1.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 16/72/R/2011 dne 9.3.2011.

ÚČET 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č.81

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 117 295,71
2141	příjmy z úroků	15 352,19
2420	splátky půjčených prostředků	500 000,00
	zdroje – celkem	515 352,19
5163	služby peněžních ústavů	582,00
5169	nákup služeb	1 246 712,40
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	500 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	200 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	499 320,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 026 916,00
5321	neinvestiční transfery obcím	13 209 842,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	300 000,00
	běžné výdaje - celkem	18 983 372,40
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	799 200,00
6341	investiční transfery obcím	10 772 591,00
	kapitálové výdaje - celkem	11 571 791,00
	výdaje - celkem	30 555 163,40
5189	převody mezi účty	30 507 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	3 584 984,40

Na hlavním účtu FR ÚK I. probíhalo financování těchto programů a projektů:**Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)**

Je zaměřen na podporu obecních projektů. Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2012 činila 35 572 tis. Kč, z toho bylo rozpočtováno 14 040 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, 9 904 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 11 628 tis. Kč bylo převedeno do rezervy na financování připravovaných projektů v rámci převodu zůstatku finančních prostředků roku 2011 do rozpočtu roku 2012. POV ÚK měl v roce 2012 celkem 6 oblastí podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace včetně digitalizace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

V roce 2012 bylo celkem vyřízeno 122 žádostí v celkové výši 20 446 tis. Kč. U zasmluvněných projektů došlo také k ponížení dotace v celkové výši 705 tis. Kč z důvodu nižších celkových výdajů projektu nebo odstoupení žadatele od smlouvy z důvodu nerealizování projektu. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2012 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2013 a budou vyplaceny na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži vyhlášené Ústeckým krajem „Vesnice roku 2012“.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2012 dle jednotlivých akcí

tabulka č.82

v tis. Kč

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Velká Bukovina	územní plán	INV	128
Obec Čeradice	územní plán	INV	100
Obec Dobkovice	územní plán	INV	150
Obec Všestudy	územní plán	INV	200
Obec Staňkovice	územní plán	INV	200
Obec Blatno okr. Louny	územní plán	INV	200
Obec Želkovice	územní plán	INV	160
Obec Klíny	územní plán	INV	97
Obec Vražkov	územní plán	INV	25
Obec Domoušice	územní plán	INV	200
Obec Rokle	územní plán	INV	145
Obec Arnoltice	územní plán	INV	86
Obec Zálužice	územní plán	INV	60
Obec Velké Žernoseky	územní plán	INV	84
Obec Místo	územní plán	INV	168
Obec Chudoslavice	územní plán	INV	77
Obec Labská stráň	územní plán	INV	147
Obec Klapý	územní plán	INV	200
Obec Havraň	územní plán	INV	70
Obec Blšany u Loun	územní plán	INV	92
Obec Chlumčany	územní plán	INV	170
Obec Výsluní	územní plán	INV	170
Obec Lahošť	územní plán	INV	170
Obec Skršín	územní plán	INV	157
Obec Raná	územní plán	INV	89
Obec Domašín	územní plán	INV	170
Obec Měrunice	územní plán	INV	22
Obec Lhotka nad Labem	územní plán	INV	136

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Kozly	územní plán	INV	153
Obec Žalhostice	územní plán	INV	156
Obec Kunratice	územní plán	INV	199
Obec Židovice	územní plán	INV	170
Obec Bílence	územní plán	INV	170
Obec Velemyšleves	územní plán	INV	122
Obec Hříškov	územní plán	INV	165
Obec Perštejn	územní plán	INV	128
Obec Bynovec	územní plán	INV	87
Obec Janov	územní plán	INV	136
Obec Kámen	územní plán	INV	105
Obec Račice	územní plán	INV	196
Obec Hrobčice	územní plán	INV	125
Obec Lukov	územní plán	INV	110
Obec Hora Sv. Šebestiána	územní plán	INV	200
Obec Libčeves	územní plán	INV	200
Obec Panenský Týnec	územní plán	INV	188
Obec Doksany	územní plán	INV	150
Obec Mikulášovice	územní plán	INV	170
Obec Povrly	územní plán	INV	170
Obec Libochovany	územní plán	INV	180
Obec Záluží	územní plán	INV	180
Město Ledvice	územní plán	INV	180
Obec Žerotín	územní plán	INV	180
Obec Vinařice	územní plán	INV	180
Obec Mikulov	územní plán	INV	180
Obec Chožov	územní plán	INV	180
Obec Lukavec	územní plán	INV	180
Obec Ctíněves	územní plán	INV	125
Obec Tuchořice	územní plán	INV	180
Obec Rybníště	územní plán	INV	180
Obec Bělušice	územní plán 2012 územní plán	INV	170
Obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace	INV	200
Město Blšany	rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	200
Obec Patokryje	zpracování nového územního plánu	INV	54
Obec Obora	pracování nového územního plánu	INV	134
Obec Velemín	Milešovka - 1. etapa informační centrum	INV	697
Obec Valkeřice	Obnova části místní komunikace	INV	200
Obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Výškov	rekonstrukce ploch veřejné zeleně	INV	250
Obec Evaň	rekonstrukce střechy CCV Evaňka	INV	250
Obec Hrobčice	vybudování dětského hřiště Hrobčice	INV	250
Obec Místo	veřejné osvětlení Blahuňov	INV	177
Obec Mlékojedy	rekonstrukce budovy obecního úřadu	INV	250
Obec Nové Sedlo	oprava místních komunikací	INV	200
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	INV	43
Obec Málkov	první změna územně plánovací dokumentace	INV	68
Obec Chotiměř	vypracování územního plánu obce	INV	200
MAS Naděje pro Mostecko	podpora MAS NpM	NEINV	100
MAS Vladař o.p.s.	podpora MAS Vladař o.p.s.	NEINV	100
Obec Želenice	oprava místní komunikace	NEINV	200
Obec Pnětluky	oprava místní komunikace	NEINV	200
Obec Nezabylice	zlepšení vzhledu zelených ploch	NEINV	250

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Velemín	oprava chodníků ke hřbitovu	NEINV	200
Obec Košnice	obnova zeleně v Košticích	NEINV	125
Obec Libotenice	Vesnice roku - uvítací desky	NEINV	25
Obec Košnice	Vesnice roku - 2012	NEINV	300
Obec Košnice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Klapý	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Obrnice	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Mnetěš	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Vrbice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Vrbice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Slavětín	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Martiněves	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Výsluní	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Chbany	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Strupčice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
nevyčerpaná rezerva			705
CELKEM			15 126

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu žádají obce o prodloužení termínu dokončení projektů. V programu 5/2003 jsou tedy zahrnuty objemy projektů s prodloužením realizace až do roku 2015 (viz tabulka „Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013-2014“). V roce 2012 byla vyplacena v rámci těchto programů celkem 1 žádost, a to obci Mašťov na zhotovení územního plánu v celkové výši 130 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013 – 2014

tabulka č.83

v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Pětipsy	územně plánovací dokumentace (prodlouženo do roku 2013)	72
Obec Heřmanov	územní plán obce Heřmanov (prodlouženo do roku 2014)	140
Obec Srbská kamenice	územní plán obce (prodlouženo do roku 2014)	78
CELKEM		290

V průběhu roku 2012 došlo u některých příjemců k odstoupení od smlouvy z důvodu nepodání žádosti o prodloužení čerpání nebo poskytnutou dotaci nevyčerpal v plné výši a projekt již ukončily, případně předaly již nové územní plány Ústeckému kraji.

Přehled projektů, které nebudou realizovány

tabulka č.84

v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Mašťov	územní plán obce	70
Obec Veselé	územní plán obce	47
Obec Radonice	územní plán obce	200
CELKEM		317

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřen je na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. V roce 2012 bylo schváleno celkem 54 žádostí v celkovém objemu 12 120 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 40 žádostí v objemu 7 933 tis. Kč, z toho 7 projektů v celkové výši 1 250 tis. Kč bylo převedeno z roku 2011. Výše dotace u 4 projektů byla krácena (168 tis. Kč) z důvodu nižších celkových nákladů projektu. 21 projektů ve výši 5 301 tis. Kč bude realizováno v roce 2013. Jedná se o následující projekty:

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013

tabulka č.85

v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
SEMPRA Vrbičany s.r.o.	Kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech	900
Fyzická osoba	Oprava fasády měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábreží 310	700
Fyzická osoba	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	479
Fyzická osoba	Sanace a zateplení domu včetně repase stávajících oken domu č.p.27 ve Vysoké Lípě	300
Obec Siřejovice	Siřejovice - Restaurátorský zákrok - socha sv. Anny	222
Fyzická osoba	Statické zabezpečení kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech u Úštěku	350
Biskupství litoměřické	Litoměřice - Restaurování kaple sv. Vavřince	200
Město Jílové	Obnova rozhledny Sněžník - oprava ochozu	200
Římskokatolická farnost Lenešice zast. Lenešický okrašlovací spolek	Lenešice - Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy	200
Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk zast. Společnost pro obnovu památek Úštěcka o.s.	Oprava omítek kaplí a oprava omítek na zábradlích schodišť Kalvárie na Ostré u Úštěku	200
Statutární město Děčín	Dokončení opravy vnějšího pláště Čajového pavilonu v jižních zahradách děčínského zámku	197
Římskokatolická farnost Vtelno zast. Římskokat. farnost děkanství Most	Havarijní řešení nemovitosti - fara Vtelno Most	183
Obec Hrobčice	Oprava havarijního stavu barokního obvodového zdiva kostela sv. Vavřince v Mirošovicích	180
Římskokatolická farnost Kryry	Rekonstrukce krovu a podhledu hlavní lodi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kryrech	170
UGO, s.r.o.	Obnova a zpřístupnění kulturní památky Vladimírov - I.etapa	150
Město Varnsdorf	Obnova kamenných prvků na objektu č.p. 512 ve Varnsdorfu	150
Obec Těchlovice	Oprava kaple nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1 v k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	120
Obec Světec	Restaurování sochy Svatého Jana Nepomuckého v obci Světec	120
Obec Siřejovice	Restaurátorský zákrok - socha sedícího Krista	100
Město Mikulášovice	Obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	100
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn díl "D" a díl "J"	80
Celkem		5 301

Rodinné pasy

Cílem projektu je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v roce 2007. Upravený rozpočet k 31.12.2012 činil celkem 953 tis. Kč a byl v plné výši vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 580 tis. Kč byly použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012, finančně v roce 2013.

Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU

Cílem bylo aktivní, včasné a erudované zapojení Ústeckého kraje do přípravy na příští programové období jakožto nezbytný předpoklad pro optimální zacílení a efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů po roce 2013. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v celkové výši 2 274 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 10/2010 – 12/2011. Proplacení závěrečné faktury ve výši 293 tis. Kč proběhlo v roce 2012.

Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří

Cílem bylo zpracování studie, která na základě vyhodnocení stávajícího stavu a rozvojového potenciálu regionu „Poohří“ navrhne konkrétní opatření a postupové kroky pro zahájení aktivního destinačního managementu a pro zvýšení návštěvnosti a zkvalitnění turistických služeb a infrastruktury v regionu. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v celkové výši 800 tis. Kč. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2011, finančně v roce 2012.

ÚČET 236 300**EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně**

tabulka č.86

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	419 783,01
2141	příjmy z úroků	4 686,02
4118	neinvestiční převody z Národního fondu	205 555,22
4218	investiční převody z Národního fondu	250 712,03
	zdroje - celkem	460 953,27
5163	služby peněžních ústavů	242,000
	běžné výdaje - celkem	242,00
5189	převody mezi účty	- 878 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 494,28

Účet sloužil k realizaci projektu „Finanční mechanismy EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“. V průběhu roku 2012 byla na účet připsána závěrečná platba v celkové výši 456 tis. Kč. Projekt byl ukončen v roce 2010. Na účtu nebyl dále realizován žádný projekt.

ÚČET 236 302**ROP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji**

tabulka č.87

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 185 239,90
2141	příjmy z úroků	8 842,98
4113	neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP	20 700,00
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	351 900,00
	zdroje - celkem	381 442,98
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	764 160,00
	běžné výdaje - celkem	764 416,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	802 266,88

Hlavním cílem projektu je záchrana endemitého živočicha, brouka *Cylindromorphus bohemicus*. Výstupem jsou expertízy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. V roce 2012 byla v rámci projektu realizována managementová opatření. Koncem roku 2012 byly ze Státního fondu životního prostředí přijaty transfery v celkové výši 373 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.3.2009 – 31.12.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 303**ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji**

tabulka č.88

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	984,87
2141	příjmy z úroků	7,75
	zdroje - celkem	7,75
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	4 128,00
	běžné výdaje - celkem	4 372,00
5189	převody mezi účty	4 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	620,62

Projekt se zabýval koordinací rozvoje cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. V roce 2012 byly uhrazeny pouze výdaje za projektový dohled v období udržitelnosti projektu. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2011.

ÚČET 236 305**Fond rozvoje – hlavní účet II.**

tabulka č.89

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	273 568 418,26
2141	příjmy z úroků	965 814,74
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	20 927,49
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	854 471,31
4134	příděl z rozpočtu ÚK	100 185 000,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	164 063,23
	zdroje – celkem	102 190 276,77
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	222 474,60
5021	ostatní osobní výdaje	392 544,16
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	133 587,14
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 926,90
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 740,00
5142	realizované kurzové ztráty	5 686,43
5156	pohonné hmoty	7 250,40
5162	telekomunikační služby	197,00
5163	služby peněžních ústavů	780,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 217 642,00
5169	nákup služeb	859 202,00
5173	cestovné	186 996,69

druhové zatřídění	název	částka
5175	pohoštění	6 019,20
5179	ostatní nákupy	990,04
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	200 000,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	158 400,60
	běžné výdaje – celkem	4 515 437,16
6111	programové vybavení	1 140 000,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	8 143 900,00
6121	budovy, haly, stavby	4 065 668,00
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	32 800 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	46 149 568,00
	výdaje - celkem	50 665 005,16
5189	převody mezi účty	- 315 895 814,36
	stav účtu k 31. 12. 2012	9 197 875,51

Účet sloužil v roce 2012 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2012 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše investičního transferu činila 32 800 tis. Kč a neinvestičního transferu 200 tis. Kč.

Grantové poradenství

V roce 2012 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 240 tis. Kč. Poradenství zahrnuje především:

- vyhledávání a vytipování vhodných námětů na projekty, o jejichž financování lze požádat
- průběžné monitorování výzev operačních programů nebo jiných vhodných dotačních programů a zpracování pravidelného měsíčního přehledu o dotačních možnostech vyplývajících zejména z dotačních fondů EU, Finančního mechanismu EHP
- poskytování konzultací k Projektovým záměrům
- zpracování detailních rešerší dotačních možností pro Projektové záměry
- zpracování seznamu subjektů, které by se dle povahy příslušného Projektového záměru mohly podílet na přípravě popř. realizaci projektu
- vypracování stručné projektové fiche (konceptu projektu) k projektovým záměrům

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Smyslem projektu je vytvořit internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí informace o možných rizicích a aktuálních krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Na projektu se podílí šest partnerů z České republiky a Německa. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 1 205 tis. Kč, a to především na pořízení programového vybavení (software), tlumočení, překlady odborných textů, webhosting a telekomunikační služby. V rámci rozpočtu projektu byla zaslána průběžná platba partnerovi Akademie, o. p. s. ve výši 1 757 tis. Kč a platba partnerovi Policii České republiky ve výši 6 685 tis. Kč. Částka byla rozpočtována na hlavním účtu Fondu rozvoje II. (236 305), ale platba byla uhrazena z eurového účtu, jelikož finanční prostředky byly zasílány v měně Euro. Tím došlo i ke kurzové ztrátě. Realizace projektu byla prodloužena do roku 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/112R/2008 dne 7.5.2008 a usnesením č. 7/124R/2008 dne 20.8.2008.

OPLZZ – Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Koncepce měla za úkol upravit vnější komunikaci Ústeckého kraje na národní i mezinárodní úrovni, poskytnout metodické zázemí pro realizaci strategie a navrhnout k implementaci konkrétní akce. Strategie zohledňovala socioekonomické dispozice ÚK, respektovala

strategické zaměření definované jinými dokumenty kraje především Programu rozvoje ÚK a Záměry ÚK v oblasti vnějších vztahů. Součástí projektu bylo vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího modulu, který sloužil pro zaškolení pracovníků krajského úřadu a volených zástupců. Celková částka rozpočtu projektu činila 9 357 tis. Kč, z toho byl 15% podíl Ústeckého kraje 1 404 tis. Kč. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 2 583 tis. Kč za odborné služby, mzdové a s tím související výdaje a za audit projektu. Projekt byl realizován v období 1.7.2011 - 31.5.2012. V souladu s usnesením Rady ÚK č. 15/13R/2009 byla zahájena příprava projektového záměru.

Obchvaty – nové komunikace

Projekty řeší silniční obchvaty (novou komunikaci) níže uvedeného sídelního útvaru:

- Nová komunikace u obce Libochovice (5 049 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Siřejovice (1 493 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Podbořany (432 tis. Kč)
- Nová komunikace u města Duchcova (378 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou (271 tis. Kč)

Finanční prostředky v celkové výši 7 623 tis. Kč byly čerpány za přípravu žádostí o dotaci, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrskou činnost a přeložku silnice. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyly žádosti o poskytnutí dotace do ROP podány. Projekty jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK a připravovány pro případné podání žádostí. Projekty byly schváleny usnesením Rady ÚK č. 57/51R/2010.

Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času

Hlavním výstupem projektu je soubor pedagogických textů k dané tématice skládající se ze tří částí, a to z textů k historickým milníkům a klíčovým momentům česko-saských dějin od raného novověku do současnosti, odborného seznamu pramenů k historickým textům a didaktické příručky pro učitele. Finanční prostředky ve výši 122 tis. Kč byly čerpány na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 2 220 tis. Kč. Termín realizace projektu je do 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 49/52R/2010.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (Krušnohorská magistrála)

Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Ze zamýšleného zdroje byly po zhodnocení podmínek programu stanoveny jako vhodné k realizaci tyto úseky:

Úsek 1	Odbočka Sněžník – Rosenthal	1.191 km
Úsek 2	Mordovna	4.760 km
Úsek 4	Odbočka Mikuláška - Moldava	2.861 km
Úsek 5	Mikuláška – Nové Město	1.501 km
Úsek 7	Klíny - Mníšek	4.022 km
Celková délka		14.335 km

V roce 2012 byla hrazena projektová dokumentace, znalecké posudky, botanický průzkum, dokumentace k územnímu rozhodnutí, geodetické plány, zpracování projektové žádosti, zpracování koncepce příhraničního propojení a také pořízení horských kol. Celkový rozpočet projektu činí 69 143 tis. Kč. Doba realizace je 2011 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 59/99R/2012.

Projekty zabývající se modernizací

Cílem projektů je modernizace a zvýšení kvality výuky specializovaných oborů škol včetně jejich dovybavení v souladu s moderními trendy vyučování. Jedná se o níže uvedená školská zařízení:

- Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
- Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem
- Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, Střední škola technická a automobilní, Chomutov

- Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední škola energetická a stavební Chomutov

V roce 2012 bylo uhrazeno v rámci každého projektu 120 tis. Kč za přípravu projektové žádosti. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyly žádosti o poskytnutí dotace do ROP podány. Projekty jsou tedy zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK a připravovány pro případné podání žádostí. Termín realizace projektů je 1.1.2013 - 31.12.2013. Projekty byly schváleny usnesením Rady ÚK č. 107/105R/2012.

IOP – Transformace ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany

Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb.

v tis. Kč

název projektu	celkové výdaje	způsobilé výdaje – hrazeny z IOP	nezpůsobilé výdaje - hrazeny z rozpočtu ÚK
ÚSP Lobendava	46 100	39 000	7 100
DOZP Hlíňany	43 000	36 000	7 000
Celkem	89 100	75 000	14 100

V programu IOP je poskytována maximální dotace na obestavěný metr krychlový 4.350 Kč, což je částka nižší než jsou nezbytné výdaje investičních akcí. Ve zpracovaných studiích je též počítáno s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení ústavu. Tyto výdaje nebude možné hradit z dotace IOP, ale budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Realizace je předpokládána v období 2012 – 2013. Rada ÚK schválila usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr a usnesením č. 41/31R/2009 ze dne 18.11. 2009 projektový záměr.

IOP - Příprava projektů Transformace II. etapa

V rámci projektu budou vybudovány objekty pro nové sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany. Jedná se konkrétně o objekt v Ústí nad Labem – Severní Terasa, kde bude poskytována služba chráněného bydlení (12 lůžek), Šluknov (12 osob) a Velký Šenov (6 osob). Ve všech případech se jedná o novostavby. Nové sociální služby a lokality byly vybrány v souladu s transformačními plány ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany. Po dokončení staveb a zahájení poskytování sociálních služeb v nových objektech dojde k opuštění stávajících stavebně nevyhovujících a starých objektů DOZP Hlíňany a ÚSP Lobendava. V průběhu roku 2012 bylo hrazeno celkem 452 tis. Kč za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a geometrický plán. Celkový rozpočet projektu činí 71 219 tis. Kč. Realizace projektu je dle předpokladu 2012 - 2015 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 36/98R/2012 z 29.2.2012.

ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Šluknov (realizován SÚS ÚK, příspěvkovou organizací)

Jednalo se o neinvestiční výdaj za projektový dohled v období udržitelnosti projektu v celkové výši 96 tis. Kč. Projektový dohled v období udržitelnosti bude hrazen do roku 2015.

INTERREG IV B - projekt CHEMCLUST

Cílem projektu bylo zlepšení efektivity regionální rozvojové politiky v oblasti inovací a klastrové politiky v chemickém průmyslu pomocí meziregionální kooperace a výměny osvědčených postupů. Projekt se snažil přispět k restrukturalizaci regionů v procesu transformace tradiční průmyslové výroby na nové produkty. Spolufinancování projektu v letech 2010 – 2012 činilo pro Ústecký kraj 15% v celkové výši 15 300 euro a podíl EU (ERDF) 85% ve výši 102 000 euro. V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 776 tis. Kč na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovné, pohonné hmoty a občerstvení. Projekt byl 31. 12. 2012 ukončen. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 9/35R/2009.

Financování připravovaných projektů

Jedná se o rezervu na zajištění spolufinancování a předfinancování projektů dotovaných z operačních programů a jiných zdrojů, jejichž projektové záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje a momentálně jsou ve fázi přípravy k realizaci. Dále se jedná o prostředky na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a realizací projektů nad rámec jejich rozpočtu.

ÚČET 236 306**ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa**

tabulka č.90

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	239 886,02
2141	příjmy z úroků	28 888,68
4123	neinvestiční přijaté transfery z regionální rady	81 857,87
4223	investiční přijaté transfery z regionální rady	64 313 352,12
	zdroje - celkem	64 424 098,67
5163	služby peněžních ústavů	244,00
	běžné výdaje - celkem	244,00
5189	převody mezi účty	- 64 661 209,99
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 530,70

Projekt byl ukončen v roce 2011. Projekt „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ řešil výstavbu stezky na území okresů Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. V roce 2012 byly na projektový účet připsány transfery od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci závěrečného vyúčtování projektu.

ÚČET 236 308**ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310**

a

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzgebirge/Krušnohoří

a

Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví

tabulka č.91

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	31 351,64
2141	příjmy z úroků	3 187,06
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	463 905,73
	zdroje – celkem	467 092,79
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	208 908,00
5021	ostatní osobní výdaje	58 280,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	58 247,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 968,92
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 990,00
5139	nákup materiálu	96 863,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 289,00
5163	služby peněžních ústavů	332,00
5169	nákup služeb	128 857,00
5172	programové vybavení	7 067,00
5173	cestovné	28 140,88
5175	pohoštění	29 310,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	27 550,40
	běžné výdaje - celkem	684 803,20
5189	převody mezi účty	600 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	413 641,23

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 66 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

Jednalo se o zpracování podkladové dokumentace pro vytipované lokality a objekty v Krušných horách, tak aby mohly být nominovány na seznam UNESCO. S projektem byla spojena řada propagačních a odborných aktivit – konference, workshopy, vydání propagační materiálů, webové stránky, databanka. Ústecký kraj měl roli Lead partnera, dalšími kooperačními partnery byly Oblastní muzeum v Mostě, p.o., TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. V průběhu roku 2012 byly hrazeny především mzdové a s tím související výdaje, telekomunikační služby, výroba tematické brožury a studií, občerstvení, tlumočnické a překladatelské služby, cestovné. V roce 2012 byl připsán transfer ve výši 464 tis. Kč v rámci závěrečného vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činil 1.600 tis. Kč, byl schválen usnesením Rady ÚK č. 29/12R/2009 a ukončen 30.9.2012.

Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví

Cílem projektu je propagace Krušných hor jako atraktivního turistického regionu s bohatou hornickou historií a množstvím montánních památek. V rámci projektu bude prostřednictvím projektového manažera (Oblastní muzeum v Mostě, p.o.) realizována tematická putovní výstava a řada setkání českých a německých odborníků. Rovněž budou podpořeny aktivity spojené s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. Ústecký kraj má roli kooperačního partnera. V průběhu roku 2012 byly hrazeny především mzdové a s tím související výdaje, cestovné, nákup kancelářského materiálu, tlumočnické služby, pořízení notebooků a programového vybavení včetně příslušenství (brašna na notebook, flash disk, myš), tarif mobilního telefonu a občerstvení na jednání. Celkový rozpočet projektu činí 1 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 10/2012 – 11/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 35/99R/2012.

ÚČET 236 309**ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257**

a

IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

tabulka č.92

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	642,97
2141	příjmy z úroků	312,18
	zdroje - celkem	312,18
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	969 643,00
	běžné výdaje - celkem	969 893,00
6111	programové vybavení	3 186 600,00
	kapitálové výdaje - celkem	3 186 600,00
	výdaje - celkem	4 156 493,00
5189	převody mezi účty	4 167 826,55
	stav účtu k 31. 12. 2012	12 288,70

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 59 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

Cílem projektu je posílit ICT infrastrukturu Ústeckého kraje vytvořením technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy. V rámci projektu jsou definovány dílčí typizované projekty:

- Elektronická spisová služba (SSL)
- Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)
- Účelová katastrální mapa (ÚKM)
- Digitalizace a ukládání (DA)
- Integrace krajského úřadu (INT)
- Technologické centrum kraje (TCK)

V roce 2012 byla uzavřena smlouva pro realizaci podprojektu „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“. V roce 2012 bylo uhrazeno pořízení softwaru, pořízení a analýza územních katastrálních map a úhrada za software - geoportál. Dne 7.8.2012 bylo ukončeno výběrové řízení na podprojekt „Technologické centrum Ústeckého kraje“, přičemž v roce 2012 neproběhly žádné výdaje z důvodu neuzavřené kontroly Centra pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkový rozpočet projektu činí 149 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 23.4.2011 - 30.9.2013. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č.13/54R/2010 a usnesením č. 3/57R/2010.

ÚČET 236 310**ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251**

a

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

tabulka č.93

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	128 007,26
2141	příjmy z úroků	1 400,47
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	251 038,66
	zdroje - celkem	252 439,13
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 003,00
5021	ostatní osobní výdaje	142 679,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	71 921,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 890,00
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5169	nákup služeb	63 600,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	261 260,00
	běžné výdaje - celkem	710 599,00
5189	převody mezi účty	333 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	3 447,39

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 64 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

Hlavní náplní projektu je realizace odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Hlavním cílem projektu je zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností v rámci koncepce eGovernmentu v praxi a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a

s tím související výdaje. Monitorovací zpráva a vyúčtování výdajů za první období projektu byly odeslány v polovině roku 2012 na MV ČR a jsou stále v administraci. Projekt bude ukončen v polovině roku 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 9/21R/2009.

ÚČET 236 311	
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	
a	
Cíl 3 - Česko-saský turistický region - NOVÁ KVALITA	
a	
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	

tabulka č.94

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	501 422,39
2141	příjmy z úroků	9 799,62
	zdroje - celkem	9 799,62
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	429 201,17
5021	ostatní osobní výdaje	1 017 329,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	359 495,01
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 418,19
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 552,00
5139	nákup materiálu	940 367,00
5156	pohonné hmoty	1 478,06
5163	služby peněžních ústavů	416,00
5164	nájemné	7 920,00
5169	nákup služeb	11 716 468,00
5173	cestovné	50 229,42
5175	pohoštění	10 642,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	192 568,93
	běžné výdaje - celkem	14 871 084,78
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 058 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	2 058 000,00
	výdaje - celkem	16 929 084,78
5189	převody mezi účty	17 582 320,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 164 457,23

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568

Projekt byl ukončen. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 82 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Česko-saský turistický region „Nová kvalita“

Záměrem projektu je sjednotit všechny aktivity na obou stranách hranice a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak turisty z ČR, Německa a evropských zemí. Hlavními aktivitami projektu jsou marketingové koncepce společné propagace přeshraničního prostoru, pasportizace česko-německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu, vytvoření příhraničních turistických balíčků a společné nabídky, vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů, marketingová kampaň v regionu, v ČR a v SRN – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy, prezentace na veletrzích cestovního ruchu a kalendář akcí. V roce 2012 byly

čerpány mzdové výdaje, výdaje za zhotovení bannerů, propagačních materiálů, pronájem, překladatelské a tlumočnické služby, medializaci a propagaci turistické destinace, cestovné a občerstvení. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge ve výši 2 058 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 20 895 tis. Kč. Doba realizace projektu je 1.1.2011 - 31.3.2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 16/35R/2009.

Cíl 3 - Propojení Výzkumu a vývoje malých a středních podniků v sasko-českém příhraničí

Cílem projektu je navázání kooperace mezi vědecko-výzkumnými institucemi, malými a středními podniky, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurence schopnosti příhraničního regionu. Hlavními aktivitami projektu je zvýšení povědomí malých a středních podniků o výsledcích výzkumu, vývoje a přístupu, navázání kontaktů mezi vědou, výzkumem, inovací, malými a středními podniky a vysokými školami, tvorba webových prezentací výsledků vědy, výzkumu a inovace, workshopy, konference a publikace o výzkumu a vývoji, příklady dobré praxe a výzkumu a vývoje a návrh organizační struktury a koncepce centra pro transfer technických euroregionů Evropského rámce kvalifikací a Euroregionu Elbe. V roce 2012 byly hrazeny mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, propagační materiály, překladatelské a tlumočnické služby. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerům projektu, a to Krajské hospodářské komoře ÚK (3 359,79 Euro), Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (10 670,99 Euro) a Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. (21 458,81 Euro). Celkový rozpočet projektu činí 10 679 tis. Kč. Doba realizace je 1. 8. 2011 – 31. 1. 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 19/70R/2011.

ÚČET 236 313

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice

a
ROP - Brána do Čech

tabulka č.95

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	6 082,64
2141	příjmy z úroků	118,74
	zdroje - celkem	118,74
5139	nákup materiálu	5 880 000,00
5163	služby peněžních ústavů	266,00
5169	nákup služeb	486 924,00
5173	cestovné	122 000,00
	běžné výdaje - celkem	6 489 190,00
5189	převody mezi účty	6 490 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	7 011,38

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ROP - Brána do Čech

Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje (6 471 tis. Kč) za tematické skládačky, brožuru OH Londýn, propagační materiály, tiskovou inzerci, internetovou mediální kampaň, tiskovou inzerci, pořízení cykloresů a cestovné. Realizace je předpokládána 2011 – 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 73/64R/2010.

ÚČET 236 314**ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy**

tabulka č.96

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 662,23
2141	příjmy z úroků	36,08
	zdroje - celkem	36,08
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 880,80
5169	nákup služeb	27 600,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	800,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	25 471,00
	běžné výdaje - celkem	64 003,80
5189	převody mezi účty	61 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 294,51

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2012 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu, zhotovení pamětní desky, poplatek za žádost o posečkáni a odvod ROP Severozápad za porušení rozpočtové kázně dle odůvodnění v Platebním výměru č. 29/2012 (ze dne 23.10.2012). V rámci auditu operace byly kontrolou realizace projektu identifikovány rozdíly mezi fakturovanými výdaji a skutečnými dodávkami zboží zdravotně technické instalace. Bylo zjištěno, že předmětné zařizovací předměty dodané zhotovitelem neodpovídají specifikaci položkového rozpočtu stavby zpracovaného v nabídce veřejné zakázky na dodavatele stavby a podkladům k fakturám, popřípadě výrobky nebyly dodány vůbec.

ÚČET 236 315**ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy**

tabulka č.97

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	2 190,68
2141	příjmy z úroků	27,27
	zdroje - celkem	27,27
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	54 480,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	81 942,00
	běžné výdaje - celkem	136 670,00
5189	převody mezi účty	135 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 147,95

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2012 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu a odvod penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 82 tis. Kč dle odůvodnění v Platebním výměru č. 30/2012 (ze dne 23.10.2012). Při šetření náhodně vybraného vzorku položek zdravotně technické instalace nabídkového rozpočtu byly v průběhu fyzického ověřování na místě realizace projektu identifikovány nedostatky skutečného stavu realizace projektu ve vztahu k vykázaným a fakturovaným způsobilým výdajům projektu. Rozdíly mezi zjištěným skutečným stavem a proplacenými způsobilými výdaji byly auditory vyčísleny jako nezpůsobilé výdaje projektu.

ÚČET 236 316**ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty**

tabulka č.98

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	18 929,05
2141	příjmy z úroků	127,28
	příjmy - celkem	127,28
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	18 984,00
	běžné výdaje - celkem	19 234,00
5189	převody mezi účty	2 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 822,33

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ÚČET 236 318**ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)****a****Central Europe - EURUFU – European Rural Futures**

tabulka č.99

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	381 994,80
2141	příjmy z úroků	2 269,50
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	36 978,00
	zdroje - celkem	39 247,50
5011	mzdové výdaje	72 137,70
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	18 034,40
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 492,42
5156	pohonné hmoty	2 030,60
5163	služby peněžních ústavů	362,00
5164	nájemné	1 200,00
5169	nákup služeb	18 000,00
5173	cestovné	73 897,76
5175	pohoštění	800,00
5179	dálniční známky	1 463,48
5909	přeúčtování výdajů minulých let	18 263,80
	běžné výdaje - celkem	212 682,16
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	990 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	990 000,00
	výdaje - celkem	1 202 682,16
5189	převody mezi účty	1 181 200,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	399 760,14

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti projektu.

Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

Cílem projektu je zajistit inovativní řešení k přizpůsobení služeb a infrastruktury v regionech a městech s úbytkem obyvatel a podporovat udržitelná řešení ve venkovských oblastech, rozvíjet společná opatření a strategie pro regionální problémy na mezinárodní úrovni. Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Polska. Ústecký kraj je zapojený do zpracování analýz a soustav indikátorů pro identifikaci venkovského potenciálu a uskutečnění pilotní aktivity v definované venkovské oblasti (v ÚK se jedná o Vejprtsko). V roce 2012 byly uhrazeny výdaje ve výši 990 tis. Kč za nájemné, občerstvení, cestovné, pohonné hmoty, dálniční známky, mzdové a s tím související výdaje a studie v souladu s projektovým záměrem. Celkový rozpočet projektu činí 155 tis. Euro. V průběhu roku byl připsán transfer představující průběžnou platbu za období 05-10/2011. Termín ukončení realizace projektu je 04/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 53/44R/2010.

ÚČET 236 319**ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B****a****Central Europe - TAB – Take a Breath**

tabulka č.100

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhovému zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 153,50
2141	příjmy z úroků	2 268,88
	zdroje - celkem	2 268,88
5011	mzdové výdaje	160 856,73
5021	ostatní osobní výdaje	142 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	75 714,17
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 257,12
5139	nákup materiálu	6 960,00
5156	pohonné hmoty	3 271,66
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	15 600,00
5173	cestovné	96 046,47
5179	dálniční známky	206,63
	běžné výdaje - celkem	528 168,78
5189	převody mezi účty	1 015 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	490 853,60

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Central Europe - TAB – Take a Breath

Projekt se zaměřuje na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů v oblastech zasažených znečištěním z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, propagační materiály,

telekomunikační služby, cestovné, pohonné hmoty a dálniční známka. Změnou lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tj. 2011 – 2014. Celkový rozpočet projektu je 6 124 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 45/12R/2009.

ÚČET 236 320		
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu		
a		
Cyklostezka Chomutov - Strupčice		

tabulka č.101

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	498 183,91
2141	příjmy z úroků	13 686,15
2212	přijaté sankční platby	80 820,62
	zdroje - celkem	94 506,77
5163	služby peněžních ústavů	254,00
5169	nákup služeb	27 600,00
	běžné výdaje - celkem	27 854,00
6121	budovy, haly a stavby	3 137 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	3 137 400,00
	výdaje - celkem	3 165 254,00
5189	převody mezi účty	4 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 927 436,68

ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 28 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu. V průběhu roku byla také přijata sankce ve výši 81 tis. Kč uložená dodavateli za nedodržení termínu předání stavby.

Cyklostezka Chomutov - Strupčice

Projekt je zaměřen na výstavbu cyklistické stezky v trase Chomutov - Otvice - Zaječice - Vrskmaň – Strupčice, v délce 10,5 km. V roce 2012 byly hrazeny výdaje v celkové výši 3 137 tis. Kč na přípravu projektové dokumentace stavby a podání žádosti o stavební povolení. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 321		
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov - Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258		
a		
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji		

tabulka č.102

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	28 521,44
2141	příjmy z úroků	627,52
	zdroje - celkem	627,52
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 836,52

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 709,11
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 055,27
5163	služby peněžních ústavů	260,00
5169	nákup služeb	94 704,00
5173	cestovné	2 138,42
5175	občerstvení	7 935,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	6 436,60
	běžné výdaje - celkem	142 074,92
6122	stroje, přístroje, zařízení	1 817 236,80
	kapitálové výdaje - celkem	1 817 236,80
	výdaje - celkem	1 959 311,72
5189	převody mezi účty	1 948 916,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	18 753,24

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2012 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 70 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti.

Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Projekt je zaměřen na zjištění struktury ultrajemných částic v ovzduší a vliv škodlivin v ovzduší na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejedná se pouze o samotné měření a analýzu ultrajemných částic (průměr do 1 nm), ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavní aktivity projektu:

1. pořízení 2 měřících přístrojů, které doposud v regionu chybí a bez nich by nebylo možné vykazat relevantní výstupy
2. stanovení zdravotních rizik a limitů
3. analýza ultrajemných částic
4. vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot
5. shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví (nemocnice, praktičtí lékaři)
6. zpráva o environmentálním zdraví, doporučení pro státní orgány a veřejnou správu

V průběhu roku 2012 došlo k úhradě mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovného, výdajů za občerstvení, tlumočnické služby a za pořízení přístrojů pro měření koncentrací sazí. Celkový rozpočet projektu činí 2 696 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2011 – 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 23/33R/2009.

ÚČET 236 322

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224

a

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

tabulka č.103

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	72 160,79
2141	příjmy z úroků	10 811,25
	zdroje - celkem	10 811,25
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 665,00
5021	ostatní osobní výdaje	138 460,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	48 832,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 579,00

druhové zatřídění	název	částka
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 944,00
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	61 452,00
	běžné výdaje - celkem	375 188,50
6121	stavba	252 000,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	125 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	377 400,00
	výdaje - celkem	752 588,50
5189	převody mezi účty	3 119 509,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 449 892,54

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 61 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

Projekt přispěje k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů jejich operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za zhotovení billboardu a uveřejnění formuláře v elektronické podobě. Dále byly uhrazeny výdaje za zpracování žádosti projektu, autorského dozoru a dohledu nad realizací projektu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 43 894 tis. Kč. Projekt je realizován v termínu 2012-2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 15/58R/2010.

ÚČET 236 323

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
a
Cíl 3 – Turistika bez hranic

tabulka č.104

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 428,53
2141	příjmy z úroků	133,48
	zdroje - celkem	133,48
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 856,84
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	16 464,21
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 927,07
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 859,00
5139	nákup materiálu	5 201,00
5163	služby peněžních ústavů	272,00
5164	nájemné	86 256,00
5169	nákup služeb	590 126,00
5173	cestovné	89 120,00
	běžné výdaje - celkem	905 082,12
5189	převody mezi účty	905 254,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	3 733,89

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 47 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Turistika bez hranic

Obsahem a cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v celém území projektu a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. Konkrétně se bude jednat o:

- a) další rozvoj (DE) a pilotní certifikaci (CZ) kvality podle stejného klasifikačního systému,
- b) společné zlepšování kvality (koncept turistické karty, online infosystém, mobilní komunikační technologie, elektronická média),
- c) společná marketingová kampaň a práce s veřejností,
- d) rozvoj a podpora bezbariérového turismu
- e) rozvoj Labské cyklostezky,
- f) společné workshopy, semináře, exkurze a školení ke zvyšování kvality.

Dojde k propagaci Českosaského Švýcarska a východní částí Krušných hor. V roce 2012 byly z projektu hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za pořízení notebooků, docking station, bezdrátových myší a brašen na notebooky. Dále byly hrazeny výdaje za pronájem výstavních prostor, překlady, studie dovybavení Labské stezky a cestovné spojené s veletrhy cestovního ruchu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 820 000 Euro. Termín realizace projektu je 1.1.12 – 30.6.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 324**Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v česko - saském pohraničí**

tabulka č.105

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	663,31
2141	příjmy z úroků	747,56
	zdroje - celkem	747,56
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	70 800,00
	běžné výdaje - celkem	71 048,00
5189	převody mezi účty	70 840,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 202,87

V průběhu roku 2012 došlo k čerpání výdajů za služby související s přípravou projektu (zpracování projektové žádosti a související dokumentace projektu). Projekt nebyl Monitorovacím výborem pro Cíl 3 schválen, byl zastaven a nebude realizován.

ÚČET 236 325**Páteční komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice**

tabulka č.106

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	530,26
2141	příjmy z úroků	57,40
	zdroje - celkem	57,40
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	474 000,00
	běžné výdaje - celkem	474 252,00

druhové zatřídění	název	částka
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	474 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	474 000,00
	výdaje - celkem	948 252,00
5189	převody mezi účty	949 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 335,66

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za zajištění zpracování žádosti o projekt a zpracování projektové dokumentace. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu. Předpokládá se, že projekt bude realizován 2015 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/99R/2012.

ÚČET 236 326
OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

tabulka č.107

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	8 795,06
2141	příjmy z úroků	68,69
	zdroje - celkem	68,69
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5169	nákup služeb	743 323,20
	běžné výdaje - celkem	743 569,20
5189	převody mezi účty	736 324,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	1 618,55

Předmětem projektu byla kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje za projektový dohled a označení hranic zvláště chráněných území. Celkový rozpočet projektu činil 7 469 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008 a ukončen v roce 2012.

ÚČET 236 327
Central EUROPE – SONORA
a
Central EUROPE - YURA

tabulka č.108

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 193 804,94
2141	příjmy z úroků	31 884,72
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	601 947,48
	zdroje - celkem	633 832,20
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 559,59

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	35 639,86
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 830,41
5139	nákup materiálu	35 268,00
5142	kurzové rozdíly	21 859,76
5156	pohonné hmoty	2 630,08
5163	služby peněžních ústavů	486,00
5169	nákup služeb	512 839,20
5173	cestovné	130 732,21
5179	ostatní nákupy (dálniční známky)	584,18
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	24 309,53
	běžné výdaje - celkem	919 738,82
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	874 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	874 400,00
	výdaje - celkem	1 794 138,82
5189	převody mezi účty	743 240,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 776 738,32

Central EUROPE – SONORA (South – North Axis)

Cílem projektu byla koncepční příprava kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti. V projektu bylo celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj připravil tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovnává potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy)

V roce 2012 byly hrazeny výdaje ve výši 361 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné a za asistenční služby při zpracování výstupů. V průběhu roku byla také přispána na projektový účet průběžná platba ve výši 433 tis. Kč v rámci vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 401 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 5/102R/2008. Projekt byl ukončen v květnu 2012.

Central EUROPE – YURA (Your Region – Your Future)

Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci vyvolanou změnami v sociálním a demografickém vývoji, intenzivní kooperaci mezi regiony, výměnu zkušeností a podporu mladých kvalifikovaných lidí. V projektu je zapojeno celkem 10 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj zpracovává tyto výstupy:

- Regionální analýza pro území Ústeckého kraje
- Případové studie – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje
- Indikátorový systém
- Pilotní akce „Business Academy“
- Pilotní akce „Future Laboratory“
- Regionální strategie a akční plán
- Internetové stránky projektu YURA, zodpovědnost za pracovní balíček Komunikace

V roce 2012 bylo uhrazeno 1 411 tis. Kč za mzdové s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, dálniční známky, zhotovení propagačních materiálů (trika, diplomy, tužky, desky, bloky), zpracování odborných výstupů projektu a překladatelské služby. V průběhu roku byla připsána na projektový účet průběžná platba ve výši 169 tis. Kč v rámci vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 000 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektu je předpokládán do 02/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 44/12R/2009.

ÚČET 236 328		
Central EUROPE – LABEL		
a		
Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu		

tabulka č.109

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	847 475,98
2141	příjmy z úroků	15 445,70
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	249 000,00
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 805 346,12
	zdroje - celkem	2 069 791,82
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 054,59
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 763,65
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 953,91
5142	realizované kurzové ztráty	66 541,10
5163	služby peněžních ústavů	464,00
5169	nákup služeb	85 845,00
5173	cestovné	70 037,94
5175	občerstvení	10 003,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	1 526,53
	běžné výdaje - celkem	308 190,72
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 609 077,08

Central EUROPE – LABEL

Projekt se zaměřoval na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe. Ústecký kraj zpracoval Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybraných obcí na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové s tím související výdaje, cestovné a platby partnerovi Sächsisches Staatsministerium des Innern v celkové výši 82 tis. Kč. V průběhu roku byla zaslána závěrečná platba ve výši 1 805 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 3 747 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 26/99R/2007. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

Projekt se týkal spolupráce Ústeckého kraje se srbskými partnery, tedy městy a obcemi v oblasti Jižního Banátu v Srbsku. Dle rozhodnutí byl rozpočet projektu rozdělen na podíl Ústeckého kraje ve výši 40% a podíl MZV ČR ve výši 60%. Z projektu byly hrazeny výdaje za odbornou exkurzi, dopravu do Srbska, cestovné a pohoštění. V průběhu roku byla zaslána průběžná platba ze státního rozpočtu ve výši 249 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 343 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/83R/2011. Projekt byl k 31. 12. 2012 ukončen.

ÚČET 236 329		
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny		

tabulka č.110

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	3 739 120,69
2141	příjmy z úroků	34 676,44

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	34 676,44
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5363	úhrada sankcí	177 896,00
	běžné výdaje - celkem	178 144,00
5189	převody mezi účty	- 3 592 100,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	3 553,13

V roce 2012 byla uhrazena sankce za nedodržení rozpočtové kázně při realizaci projektu. V rámci fyzické kontroly bylo řídicím orgánem porovnáním fakturovaných částek stavebních prací s částkami vzešlými z výběrového řízení na dodavatele zjištěno, že některé položky smluvního rozpočtu jsou zároveň vykázány jako méně práce a použity v zápočtu s vícepracemi. Z předložené dokumentace bylo zjištěno, že došlo k proplacení části dotačních prostředků, na základě neúplných, nesprávných nebo nepravdivých údajů o skutečně provedených pracích. Dotace byla poskytnuta za fakturované práce a stavební položky, které nebyly dodavatelem skutečně dodány. Projekt byl ukončen v roce 2011.

ÚČET 236 331**Labská stezka č. 2 etapa 3**

tabulka č.111

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	224 000,16
2141	příjmy z úroků	3 297,43
	zdroje - celkem	3 297,43
5163	služby peněžních ústavů	266,00
	běžné výdaje - celkem	266,00
6121	budovy, haly, stavby	3 303 891,68
	kapitálové výdaje - celkem	3 303 891,68
	výdaje - celkem	3 304 157,68
5189	převody mezi účty	3 080 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	3 139,91

Předmětem projektu je pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. V roce 2012 probíhala příprava územního řízení stavby a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané realizační výdaje činí 160 000 - 190 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby od roku 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/25R/2009. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 332
Cyklostezka Ohře

tabulka č.112

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	314 257,69
2141	příjmy z úroků	1 599,03
	zdroje - celkem	1 599,03
5163	služby peněžních ústavů	250,00
	běžné výdaje - celkem	250,00
6121	budovy, haly, stavby	2 385 932,00
	kapitálové výdaje - celkem	2 385 932,00
	výdaje – celkem	2 386 182,00
5189	převody mezi účty	2 100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	29 674,72

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za dokumentaci pro územní řízení a zajištění financování podpory majetkoprávního vypořádání potřebných pro realizaci projektu. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2014 - 2015. Projektový záměr schválen usnesením Rady ÚK č. 63/25R/2009. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 333
Cyklostezka Ploučnice

tabulka č.113

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	307 891,78
2141	příjmy z úroků	31 668,53
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	795,00
	zdroje - celkem	32 463,53
5163	služby peněžních ústavů	298,00
5164	nájemné	4 300,00
5169	nákup služeb	15 000,00
	běžné výdaje - celkem	19 598,00
6121	stavba	54 949 680,79
	kapitálové výdaje – celkem	54 949 680,79
	výdaje - celkem	54 969 278,79
5189	převody mezi účty	54 711 173,60
	stav účtu k 31. 12. 2012	82 250,12

Projekt řeší výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za stavební práce na cyklostezce, tlumočnické služby a pronájem prostor. Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí 117 000 tis. Kč. V 05/2012 byl schválen Radou ÚK návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady

regionu soudržnosti Severozápad, smlouva byla podepsána ze strany Ústeckého kraje a předána poskytovateli (ROP Severozápad) k podpisu. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad nebyla smlouva poskytovatelem dotace podepsána, projekt je financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je 2012 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 334**INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE**

tabulka č.114

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	347 927,10
2141	příjmy z úroků	2 082,64
4152	přijaté transfery od mezinárodních institucí	676 694,33
	zdroje - celkem	678 776,97
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 178,25
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	59 044,52
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 256,05
5142	kurzový rozdíl	13 838,25
5162	telekomunikační služby	382,65
5163	služby peněžních ústavů	460,00
5173	cestovné	130 635,78
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	160 940,94
	běžné výdaje - celkem	622 736,44
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	785 400,00
	kapitálové výdaje – celkem	785 400,00
	výdaje - celkem	1 408 136,44
5189	převody mezi účty	1 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	618 567,63

Partneři projektu spolu konzultují a na příkladech uvádějí zjištěné skutečnosti, a to že na okrajových územích měst vznikají živelně a neřízeně různě zaměřené stavby, které nejsou v souladu s územním plánem. Tím, že požadavky na určité území jsou roztržštěné (např. ve stejné lokalitě bydlení je průmyslová výroba), dochází k vysokým nárokům na zábor nových území, půdy a energií. Ty potom mají vliv a dopad na urychlení procesu klimatických změn. Na projektu spolupracuje 12 partnerů ze šesti zemí. Cílem je společně čelit těmto problémům a vyvinout strategie k jejich řešení. V roce 2012 byly čerpány mzdové a s tím související výdaje, telekomunikační služby – internet, cestovné a především výdaje za zhotovení analyticko-strategické studie možností rozvoje čtvrti Krásné Březno, tzv. lokality poloostrov. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet průběžná platba v celkové výši 677 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 3 511 tis. Kč. Trvání projektu 03/2010 – 02/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 25/99R/2007.

ÚČET 236 335**Cíl 3 - CROSS DATA**

tabulka č.115

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	77 353,13

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	1 318,68
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 207,56
	zdroje - celkem	13 526,24
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 275,61
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	39 568,84
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 244,77
5142	kurzové rozdíly	369,92
5163	služby peněžních ústavů	364,00
5169	nákup služeb	57 567,00
5173	cestovné	8 793,13
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	31 852,33
	běžné výdaje - celkem	311 035,60
5189	převody mezi účty	400 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	179 843,77

Projekt je zaměřen na sdílení informací o územním a regionálním plánování na druhé straně hranice. Budou zřízeny dva portály s geografickými informacemi, jeden na saské straně a druhý na české straně. Součástí je také dokument porovnávající německý a český systém územního a regionálního plánování. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje za mzdové prostředky, cestovné, zhotovení powerpointové prezentace, překlady, tlumočení a inzerce v časopise. V průběhu roku byla také přispána na projektový účet průběžná platba ve výši 12 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 890 tis. Euro. Termín realizace projektu je 2011 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 38/6Z/2009.

ÚČET 236 336**Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa****a****OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012****a****OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí****a****INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Sít' regionů využívajících obnovitelné zdroje energie****a****Cíl 3 – VODAMIN**

tabulka č.116

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	58 312,32
2141	příjmy z úroků	8 371,51
2212	sankční platby	13 375,33
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	61 720,42
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 250 468,31
	příjmy - celkem	1 333 935,57
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	216 362,77
5021	ostatní osobní výdaje	254 136,40
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	87 569,17
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 524,85
5139	nákup materiálu	57 518,40

druhové zatřídění	název	částka
5142	kurzový rozdíl	61 607,13
5163	služby peněžních ústavů	966,00
5169	nákup služeb	6 094 062,40
5173	cestovné	315 091,28
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	100 855,13
	běžné výdaje - celkem	7 219 693,53
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	560 014,80
	kapitálové výdaje – celkem	560 014,80
	výdaje - celkem	7 779 708,33
5189	převody mezi účty	6 684 590,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	297 129,56

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

Projekt byl připraven na základě společného prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 909 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, přírodovědný průzkum a návrh revitalizačních opatření v podobě projektové dokumentace pro územní řízení a rašelinných akumulací. V průběhu roku byla připsána závěrečná platba ve výši 50 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 11 792 tis. Kč, z toho byl podíl ÚK 3 019 tis. Kč. Zastupitelstvo ÚK schválilo svým usnesením č. 19/7Z/2009 spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vládním prezídiem Chemnitz. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

Jedná se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. Projekt navazuje na úspěšný projekt „OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji“ a pokračuje v řešení vyhlášené Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje ve výši 739 tis. Kč za geodetické práce, botanický a vertebratologický inventarizační průzkum. Sankce dodavatelům byla vyměřena celkem ve výši 13 tis. Kč za pozdní dodání průzkumu. Doba realizace projektu je 06/2010 - 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 34/30R/2009.

OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí

V průběhu roku 2012 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 560 tis. Kč. Během projektu bylo provedeno geofyzikální měření, na základě kterých byly zhotoveny průzkumné hydrogeologické vrty. Byly provedeny analýzy vzorků zemin i podzemních vod odebraných z průzkumných vrtů. Na lokalitě byla zjištěna kontaminace zemin chromem, ropnými a chlorovanými uhlovodíky. Podzemní vody jsou znečištěny převážně chlorovanými uhlovodíky. Lokalita nepředstavuje bezprostřední riziko pro své okolí, ale v případě jejího dalšího využití jsou navržena alternativní nápravná opatření. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 32/26R/2009. Projekt byl ukončen v roce 2012.

INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

Projekt se zabýval možnostmi a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a navázal tak spolupráci v oblasti nakládání s těmito zdroji. Partnerství 15 evropských institucí umožnilo předávání a využití zkušeností při vytvoření místních koncepcí pro rozvoj obnovitelných zdrojů. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 699 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné a za technickou asistenci. Byly také zaslány platby partnerovi projektu Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr z eurového účtu v celkové výši 11 158 Euro. V průběhu roku byla na projektový účet zaslána průběžná platba ve výši 1 045 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 2 163 216 Euro, z toho rozpočet ÚK představoval částku 129 460 Euro a podíl Ústeckého kraje (vlastní zdroje) 19 419 Euro. Projekt byl schválen Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 29/15Z/2010. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

Cíl 3 – VODAMIN

Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit. Těžba značnou měrou zasahuje do přirozeného vodního režimu, může být příčinou poklesu hladiny podzemních vod, nebo naopak zvyšováním jejich hladiny na místech, kde způsobuje problémy. V rámci projektu jsou řešeny problémy vodohospodářské situace v příhraničním území - možnosti a technologie čištění kontaminované důlní vody a využívání a stabilizaci vodního režimu v územích zasažených těžbou. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 4 810 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, propagační materiály, zajištění průzkumných prací, finanční a administrativní koordinaci, překlady a autobusovou přepravu. V roce 2012 byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 218 tis. Kč. Rozpočet projektu činí 778 718,- Euro. Doba realizace je od 12/2010–11/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 24/33R/2009.

ÚČET 236 337**Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov**

tabulka č.117

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 722,68
2141	příjmy z úroků	13,16
	zdroje - celkem	13,16
5163	služby peněžních ústavů	242,00
5169	nákup služeb	516 000,00
	běžné výdaje - celkem	516 242,00
5189	převody mezi účty	516 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 493,84

Celková délka přeložky silnice činí 3,42 km. V roce 2012 došlo k čerpání prostředků za přípravu žádosti o poskytnutí dotace. Pravomocné stavební povolení bylo vydané. Celkový rozpočet projektu činí 190 510 tis. Kč. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2015 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 338**Obchvat Roudnice nad Labem**

tabulka č.118

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	16 874,35
2141	příjmy z úroků	132,13
	zdroje - celkem	132,13
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	600 000,00
	běžné výdaje - celkem	600 244,00
5189	převody mezi účty	585 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	1 762,48

Jedná se o doplnění již zhotovených přeložek komunikací II/246 u obce Podluský a III/24049 na obec Bezděkov, kterým by měla být centrální část města Roudnice nad Labem ochráněna od tranzitní dopravy. Délka trasy úseku obchvatu je 2999,82 m. V roce 2012 byla uhrazena příprava žádosti o poskytnutí dotace. Celkový rozpočet projektu činí 369 821 tis. Kč. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2015 - 2017. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva UK č. 41/25Z/2008. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 339		
EURO účet		
tabulka č.119		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011) – 55 023 €	1 380 254,08
2141	příjmy z úroků	4,85
2143	realizované kurzové zisky	0,03
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	72 910,13
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	12 012 291,93
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	9 474 556,35
	zdroje - celkem	21 559 763,29
5163	služby peněžních ústavů	11 809,09
5142	realizované kurzové ztráty	0,05
5169	nákup služeb	248 998,01
5173	cestovné	7 101,98
5175	občerstvení	3 227,01
5221	neinvestiční transfery občanským sdružením – UZ 66 – Akademie. o. p. s.	1 756 976,25
5229	neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Krajská hospodářská komora ÚK	85 712,83
5319	neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – Policie ČR	25 267,40
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám – UJEP Ústí nad Labem	347 280,64
5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 021 595,21
	běžné výdaje - celkem	5 507 968,47
6339	investiční transfery jiným veřejným rozpočtům – Policie ČR	6 685 480,19
	kapitálové výdaje – celkem	6 685 480,19
	výdaje - celkem	12 193 448,66
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	- 60 158,96
5189	převody mezi účty	- 7 653 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012 – 120 660,69 €	3 033 409,75

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2012 k následujícím pohybům:

Cíl 3 – Technická asistence

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 780 tis. Kč.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 586 tis. Kč.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 11 296 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům v celkové výši 8 468 tis. Kč, a to:

- Akademie, o. p. s. ve 1 758 tis. Kč
- Policie ČR ve výši 6 711 tis. Kč

Central Europe - LABEL

V průběhu roku byly uhrazeny platby partnerovi Sächsisches Staatsministerium des Innern v celkové výši 82 tis. Kč.

Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 683 tis. Kč, která byla dále přeposlána jako platba partnerovi UJEP, Ústí nad Labem.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

V roce 2012 byly v rámci projektu uhrazeny z eurového účtu výdaje v celkové výši 256 tis. Kč.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 27 tis. Kč.

INTERREG IV B - CHEMLOG "Logistika chemického průmyslu ve střední Evropě v rámci sítě ECRN"

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 408 tis. Kč.

Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 1 299 tis. Kč.

Central Europe - CHEMCLUST

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 924 tis. Kč.

Interreg IVC - RENREN - Renewable Energy REGions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

V průběhu roku 2012 byly uhrazeny platby partnerovi Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr v celkové výši 285 Kč.

Cíl 3 - Nová Kvalita

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 2 444 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi Tourismusverband Erzgebirge e. V. v celkové výši 1 450 tis. Kč. Došlo také k úhradě výdajů za občerstvení v rámci konání konference v celkové výši 3 tis. Kč.

Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 905 tis. Kč, která byla následně přeposlána v plné výši partnerům projektu, a to:

- Krajská hospodářská komora ÚK ve výši 86 tis. Kč
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ve výši 272 tis. Kč
- Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ve výši 547 tis. Kč

Cíl 3 - CROSS DATA

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 208 tis. Kč.

ÚČET 236 340		
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji		
tabulka č.120		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	1 000,20
2141	příjmy z úroků	14 178,53
	zdroje - celkem	14 178,53
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 601,96
5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	25 400,49
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 144,15
5163	služby peněžních ústavů	282,00
5169	nákup služeb	23 099 876,04
	běžné výdaje - celkem	23 236 304,64
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	900 000,00
	výdaje - celkem	24 136 304,64
5189	převody mezi účty	24 124 721,51
	stav účtu k 31. 12. 2012	3 595,60

Cílem byla propagace, medializace a publicita obnovených území po důlní činnosti. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, výdaje za propagační materiály, technickou asistenci, poradenskou činnost a přípravu a zpracování filmové prezentace. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 24/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011. Na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 32/30Z/2012 ze dne 27.6.2012 byl předčasně ukončen z důvodu pozastavení certifikace celého operačního programu ROP NUTS II Severozápad Ministerstvem financí ČR.

ÚČET 236 400		
Klubový úvěr 2009 - 2011		
tabulka č.121		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	14 866,75
2141	příjmy z úroků	403,61
8124	splátka jistiny klubového úvěru	- 212 513 500,78
5189	převody mezi účty	220 939 098,67
	zdroje - celkem	8 426 001,50
5141	uhrazené úroky	8 425 597,89
5163	služby peněžních ústavů	21,00
	běžné výdaje - celkem	8 425 618,89
	stav účtu k 31. 12. 2012	15 249,36

Finanční prostředky byly spláceny v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008) na základě přijatých transferů ve výši 212 514 tis. Kč představující státní a

evropský podíl konkrétních projektů. Čerpání z klubového úvěru bylo v roce 2011 ukončeno. K 31. 12. 2012 činil nesplacený zůstatek 435 892 tis. Kč.

Přehled splátky jistiny klubového úvěru 2009 – 2011

v Kč

Název projektu	částka
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	148 118 290,79
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	64 395 209,99
Celkem	212 513 500,78

ÚČET 236 401

Úvěrový rámec 2012 - 2015

tabulka č.122

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	0,00
2141	příjmy z úroků	27 464,91
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 12 187 331,65
8123	načerpání úvěrového rámce	387 936 343,86
	zdroje - celkem	375 776 477,12
5141	uhrazené úroky	2 560 608,92
5163	služby peněžních ústavů	902 068,00
	běžné výdaje - celkem	3 462 676,92
5189	převody mezi účty	- 372 187 410,21
	stav účtu k 31. 12. 2012	126 389,99

Úvěrový rámec 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2012 čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém úvěru č. 2053/11/5651 uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení ZÚK č. 11/28Z/2012). Splátky jistiny úvěrového rámce 2012-2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2012 byl také uhrazen jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč za ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č.123

v Kč

Název projektu	čerpaná částka	Splátka jistiny
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	338 631 843,26	
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	27 996 366,20	
ROP - Brána do Čech	1 203 500,00	
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	11 196 185,05	11 196 158,05
Cyklostezka Ploučnice	991 173,60	991 173,60
Central Europe - EURUFU	800 700,00	
Central Europe - YURA	743 240,00	
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 078 596,00	

Název projektu	čerpaná částka	Splátka jistiny
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa	684 590,00	
CÍL 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408 000,00	
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.	3 482 826,55	
OPŽP - NATURA 2000	719 323,20	
Celkem	387 936 343,86	12 187 331,65

ÚČET 236 402**PROGRESS - LEDOS**

tabulka č.124

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	0,00
2141	příjmy z úroků	1 322,09
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	390 325,70
	zdroje - celkem	391 647,79
5142	kurzové ztráty	6 273,36
5163	služby peněžních ústavů	176,76
5169	nákup služeb	813 204,00
5173	cestovné	37 173,32
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	46 939,40
	běžné výdaje - celkem	903 413,32
5189	převody mezi účty	530 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	18 234,47

Projekt je zaměřen na pomoc ženám od 18 do 35 let, které jsou ovlivněny cyklickým vývojem ekonomiky. Budou vytvořeny společné analýzy potřeb této skupiny v regionech jednotlivých partnerů, na jejímž základě bude společně vytvořena metodologie založená na komparativních výhodách každého z regionů. Metodologie bude využita jako podkladový materiál při dalším plánování a realizaci rozvojových aktivit partnerů. Jejím účelem bude podpora vstupu na trh práce a ekonomické aktivity této skupiny prostřednictvím transformace jejich schopností a dovedností využitelných v práci/podnikání. Budou vytvořeny letáky, vzdělávací brožury, manuál na podporu podnikání mladých žen a analýza potřeb žen v Ústeckém kraji. V roce 2012 byly hrazeny výdaje za odbornou a technickou podporu a cestovné. Byly také připsány na účet Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč představující průběžnou platbu od Řecka, partnera projektu. Celkový rozpočet projektu činí 1 637 tis. Kč, z toho je spoluúčast Ústeckého kraje ve výši 20,07 % Doba realizace projektu je 2011 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 12/95R/2012 ze dne 11. 1. 2012.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č.125		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav Fondu obnovy ÚK (zůstatek roku 2011)	10 775 037,88
	počáteční stav Fondu pro mimořádné události ÚK (zůstatek roku 2011)	29 642 256,33
2141	příjmy z úroků	219 578,26
4134	příděl z rozpočtu ÚK	1 000 000,00
	zdroje - celkem	1 219 578,26
5163	služby peněžních ústavů	260,00
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	511 676,60
	běžné výdaje - celkem	511 936,60
5189	převody mezi účty z Fondu obnovy ÚK	-10 775 037,88
5189	převody mezi účty na Fond pro mimořádné události ÚK	10 775 037,88
	stav účtu k 31. 12. 2012	41 124 935,87

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009.

S ohledem na obdobné zaměření Fondu obnovy ÚK a Fondu pro mimořádné události ÚK a v rámci zajištění centralizace finančních prostředků kraje přidělovaných do jednotlivých fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byl převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. Upravený rozpočet k 31.12.2012 činil 41 653 tis. Kč. Z tohoto upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 41 141 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2012 čerpat. V průběhu roku 2012 byly v rámci Fondu pro mimořádné události ÚK čerpány finanční prostředky v celkové výši 512 tis. Kč, a to:

- VAPO, s. r. o. ve výši 173 tis. Kč
- Jatky Libochovice s.r.o. ve výši 22 tis. Kč
- Fyzické osoby v celkové výši 317 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 287 tis. Kč byly jednotlivým příjemcům poskytnuty na úhradu výdajů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci v rámci dopravní nehody skotu dne 20.10.2011 u obce Žiželice (VAPO, s r. o., fyzické osoby), 2 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu výdajů vynaložených při posouzení statiky poškozené budovy a vypracování zprávy v souvislosti se zřícením části havarijního domu s možným zasypaním osob v Ústí nad Labem – Předlice (fyzická osoba) a finanční prostředky v celkové výši 223 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu výdajů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci v rámci dopravní nehody prasat dne 27.4.2012 na kruhovém objezdu – nájezdu na dálnici D8, katastr obce Trmice (VAPO, s r. o., Jatky Libochovice, s. r. o., fyzická osoba).

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.126

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	30 968 533,99
2141	příjmy z úroků	176 100,60
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	426 878,32
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 114 689,00
4134	příděl z rozpočtu ÚK	5 500 000,00
	zdroje - celkem	48 217 667,92
5163	služby peněžních ústavů	354,00
5909	platby roku 2011 – vratky přeplacených záloh	13 092 981,50
	běžné výdaje - celkem	13 093 335,50
6322	investiční transfery občanským sdružením	713 794,72
6341	investiční transfery obcím	29 898 809,30
	kapitálové výdaje - celkem	30 612 604,02
	výdaje - celkem	43 705 939,52
	stav účtu k 31. 12. 2012	35 480 262,39

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, dále jen Fond. Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 dne 2. 9. 2009.

Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odebranou podzemní vodu, a to na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, které plynou do fondu formou zálohy poplatku určenou výměrem České inspekce životního prostředí pro kalendářní rok s tím, že případné přeplatky záloh či nedoplatky skutečného odběru vody za kalendářní rok se vypořádávají v rámci vyúčtování kalendářního roku.

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42, odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být rovněž použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, zákon č. 167/2008 Sb. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 bylo přijato 37 žádostí v celkovém objemu 76 673 tis. Kč. K 19. 3. 2012 byl pozastaven příjem žádostí z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Fondu. Přijaté žádosti o poskytnutí dotace nebyly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v roce 2012 schváleny. Byly schváleny pouze dodatky ke smlouvám uzavřeným v předešlých letech, řešící převážně časové posunutí termínu dokončení realizace projektu.

Z předešlých let zůstalo pro rok 2012 neprofinancováno celkem 34 smluv uzavřených s příjemci dotace v celkové výši 65 348 tis. Kč, z toho bylo proplaceno 30 612 tis. Kč.

V roce 2012 byl rozpočet Fondu upraven na objem 78 644 tis. Kč v rámci kterého byly čerpány finanční prostředky ve výši 43 706 tis. Kč, což činí plnění rozpočtu ve výši 55,57 %.

Nedočerpány byly finanční prostředky ve výši 34 938 tis. Kč, z toho:

- 16 138 tis. Kč investiční akce (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2012 dle jednotlivých akcí“)
- 10 000 tis. Kč nerozdělená zákonná rezerva fondu (dle § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)
- 7 894 tis. Kč nerozdělená rezerva Fondu na investiční akce
- 906 tis. Kč nevyčerpané vratky záloh na odběr vody.

V roce 2012 byla také přijata od obce Vrutice vratka části nevyčerpané dotace ve výši 427 tis. Kč poskytnuté na realizaci akce „Vrutice, Svařenice – kanalizace“ z důvodu snížení výdajů v rámci projektu (smlouva uzavřena na částku 1 792 tis. Kč).

V průběhu roku 2012 byly podpořeny např. akce město Chomutov – rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5. Května (8 166 tis. Kč), obec Petrohrad - realizace stavby "Kanalizace Petrohrad II. etapa" (3 310 tis. Kč), obec Horní Beřkovice – kanalizace H. Beřkovice (2 950 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2012 dle jednotlivých akcí

tabulka č.127

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Nečerpaná částka
Obec Perštejn	Perštejn – vodovod	3 087
Obec Perštejn	Perštejn, Lužný a Černýš-rek. kanalizace a Lužný ČOV 1370 EO	848
Obec Libochovany	Libochovany, Řepnice - ČOV, dostavba a rekonstrukce kanalizace	556
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín-splašková	1 581
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí-Počeplice, Stračí, Radouň	1 474
Město Terezín	Terezín - splaškové kanalizace	186
Obec Vlastislav	Vlastislav, Sutom - kanalizace a ČOV	955
Obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	736
Obec Bžany	Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejích místních částí Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec	539
Město Hrob	Křížanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	2 000
Obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa	1 985
Statutární město Ústí nad Labem	ÚL - Brná-kanalizace III. etapa	815
Obec Zubrnice	Zubrnice - ČOV a kanalizace	665
SESO	Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací	286
Statutární město Ústí nad Labem	dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice a Skorotice	20
Město Bohušovice nad Ohří	Protipovodňová opatření	405
CELKEM		16 138

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č.128		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	71 634 980,27
2141	příjmy z úroků	354 540,75
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	12 687,00
2229	přijaté vratky transferů	2 194 867,85
2321	* přijaté neinvestiční dary	7 883 481,75
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 116 518,25
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	50 000 000,00
	zdroje - celkem	62 562 095,60
5163	služby peněžních ústavů	834,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	3 015 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	11 568 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	455 186,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	11 638 511,75
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	245 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 280 000,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	80 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	15 762 049,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	470 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	250 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00
	běžné výdaje - celkem	44 864 580,75
6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	1 941 047,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	349 976,50
6322	investiční transfery občanským sdružením	16 872 751,00
6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	1 000 000,00
6341	investiční transfery obcím	55 465 156,68
	kapitálové výdaje - celkem	75 628 931,18
	výdaje - celkem	120 493 511,93
	stav účtu k 31. 12. 2012	13 703 563,94

* Se společnostmi Czech Coal, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci (2570/2010) včetně dodatku č.1 (2574/2010), kterou se zavazují podpořit zaměstnanost, zdravotnictví, sociální sféru, vzdělávání, kulturu, sport, společenský život, podnikání, rozvoj cestovního ruchu Ústeckého kraje částkou 10 000 tis. Kč v roce 2011 a 10 000 tis. Kč v roce 2012. Následně byla 26.4.2011 uzavřena mezi Ústeckým krajem a Báňskou nadací dohoda o přistoupení k závazku (11/SML 1286), kde Báňská nadace splní za skupinu uhelných spol. závazek.

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/27Z/2011 dne 21. 12. 2011.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
- podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2012

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 134 093 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2012), z toho byla rozpočtována částka 44 984 tis. Kč v běžných výdajích a 89 109 tis. Kč v kapitálových výdajích. V roce 2012 bylo přijato celkem 599 žádostí, z toho bylo schváleno 220 dotací v rámci běžných výdajů a 79 dotací v rámci kapitálových výdajů. Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí (viz tabulka č.22 - běžné výdaje a tabulka č. 31- kapitálové výdaje).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2012 v oblasti běžných výdajů činil 44 984 tis. Kč, bylo vyčerpáno 44 865 tis. Kč, tj. čerpání na 99,74 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 220 žádostí, z toho byly 2 dotace ve výši 119 tis. Kč vyplaceny až v roce 2013. Jednalo se o příjemce TJ Klášterec n.O.,o.s. na realizaci akce „Podpora účasti na Mistrovství světa“ (19 tis. Kč) a příjemce Credit - Plus, s. r. o., Praha na realizaci akce „Lod' Porta Bohemica“ (100 tis. Kč).

Dále byly 2 dotace vráceny zpět do rozpočtu Fondu v plné výši z důvodu nerealizování akce a ve 2 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu“). V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2012 podpořeny např. akce:

- město Jílové - Výměna oken a úprava sociálního zařízení (1 900 tis. Kč),
- město Klášterec n. O. - Oprava komunikace (1 890 tis. Kč),
- Český olympijský výbor, Praha - Žijeme Londýnem (1 796 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č.129

v tis. Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Labská kapela, Ústí nad Labem - Soutěž dechových orchestrů Vejvoda Zbraslav	8	0	8
Město Louny - Oslava 100. výročí narození Otakara Jaroše	135	18	117
Vesničko má, o. s. , Chbany - Z pohádky do pohádky	10	0	10
Český olympijský výbor, Praha - Žijeme Londýnem	2 000	1 796	204
celkem	2 153	1 814	339

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2012 v oblasti kapitálových výdajů činil 89 109 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 75 629 tis. Kč, tj. čerpání na 84,87 %. Nebylo vyčerpáno 13 480 tis. Kč,

z čehož částka ve výši 8 430 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na rezervě, který nebyl do konce roku 2012 rozdělen.

Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 79 žádostí, které byly do konce roku vyplaceny, vyjma 3 dotací, které byly vyplaceny až v roce 2013. Jednalo se o příjemce Airex Chomutov, o.s. na realizaci akce „hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa“ (2 500 tis. Kč) a akce na realizaci akce „hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala - II.etapa“ (2 250 tis. Kč) a Statutární město Chomutov na realizaci akce „dětská hřiště na ZŠ Kadaňská, Na Příkopech a Březenecká“ (300 tis. Kč).

Ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu“). V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2012 podpořeny např. akce:

- Městys Slavětín, Stavební úpravy Sokolovny (4 900 tis. Kč),
- obec Velemín, Zázemí pro turisty Milešovka (2 969 tis. Kč)
- obec Chodouny, Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ (2 920 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č.130

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Autoškola OMEGA, s.r.o., Chomutov, Výcviková učebna, dopravní hřiště	400	382	18
Obec Chodouny, Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ	2 933	2 920	13
HC Litvínov, Dofinancování modernizace sportovišť na ZS Ivana Hlinky	1 760	1 756	4
celkem	5 093	5 058	35

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.131

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	2 950 501,40
2324	vratky přeplatku příspěvku od zaměstnavatele	5 799,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	8 650,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	5 532 203,00
	zdroje - celkem	5 546 652,00
5131	voda do studánek	57 037,94
5164	nájemné za sportoviště	15 600,00
5169	příspěvek na stravování	716 926,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	6 831 325,97
5660	neinvestiční půjčené prostředky	84 000,00
	běžné výdaje - celkem	7 704 889,91
	stav účtu k 31. 12. 2012	792 263,49

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na období 2010 – 2012.

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem, dne 22. května 2013