

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	úroky - Fond Ústeckého kraje	250	100	40,00
CELKEM		250	100	40,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2014 činit 100 tis. Kč.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
14 071	12 000	14 100	9 510	67,59

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2014 činí 9 510 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 8 300 tis. Kč, finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši 1 110 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši 50 tis. Kč a příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“ byly navýšeny o částku 500 tis. Kč z důvodu písemně přeloženého požadavku sdružení.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů je nižší než Rozpočtový výhled ÚK na období 2014 - 2018 o 2 490 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

1. Konzultační, poradenské a právní služby **4 800 tis. Kč**

pol. 5166, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond ÚK)
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard)
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro mezíresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu Fondu ÚK

2. Nákup služeb**3 500 tis. Kč**

pol. 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- expertní služby – spolupráce s externími odborníky při přípravě a podávání projektových žádostí kraje a organizací zřízených krajem do národních i nadnárodních dotačních programů
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů
- fotografické služby
- grafické práce

3. Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob**1 110 tis. Kč**

pol. 5229, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy, účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijní stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

4. Euroregion Labe, příspěvek na činnost**50 tis. Kč**

pol. 5329, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

5. Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost**50 tis. Kč**

pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
56 250	16 000	98 250	56 100	99,73

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2014 činí 56 100 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (15 100 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (41 000 tis. Kč). Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 činí 15 000 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2014-2018 vyšší o 40 100 tis. Kč.

Výdaje na spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 navýšeny o 41 000 tis. Kč z důvodu pozastavení

proplácení projektových žádostí v roce 2013. Předpokládáme jejich proplacení v roce 2014 v plné výši.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:

1. Fond Ústeckého kraje 15 100 tis. Kč

pol. 6901, § 3636

V roce 2014 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přidělem do Fondu 15 000 tis. Kč
- úroky ve výši 100 tis. Kč

Mimo tyto položky předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2013 vyčerpán v plné výši.

Bližší informace k Fondu Ústeckého kraje jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.

2. Spolufinancování projektů v rámci ROP – 7,5% 41 000 tis. Kč

pol. 6901, § 3636

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování projektů, podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, s územím realizace v Ústeckém kraji z důvodu nahrazení výpadku veřejných financí ze státního rozpočtu České republiky. Čerpání dotací je odvislé od doby ukončení schválených projektů. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději v polovině roku 2014. Předpoklad proplácení dotací vychází z údajů ze žádostí žadatelů a z podkladů předaných RRRS Severozápad pro dotace – výzva 18. - 21.

V předchozím období bylo proplácení dotací pozastaveno. Maximální výše dotací, která by mohla být proplacena příjemcům v roce 2014, je uvedena v příložené tabulce. Případný rozdíl proti návrhu rozpočtu bude dofinancován z centrální rezervy.

	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč
1	Obec Povrly	11/SML 2274	1 496 880,00
2	Město Jirkov	11/SML 2275	5 036 358,23
3	Obec Údlice	11/SML 2281	1 657 975,00
4	INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří, Svazek obcí	11/SML 2284	875 000,00
6	Město Bohušovice nad Ohří	11/SML 2287	1 283 141,00
7	Město Vejprty	11/SML 2583	1 985 161,89
8	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	11/SML 2587	106 139,76
9	České Švýcarsko o.p.s.	11/SML 2620	307 500,00
10	Statutární město Chomutov	11/SML 3030	18 435 554,93
11	Statutární město Chomutov	11/SML 3031	3 937 500,00
12	Statutární město Chomutov	11/SML 3032	22 265 952,32
13	Obec Hřivice	11/SML 3033	1 018 914,00
14	Město Duchcov	12/SML 0091	1 572 233,92
15	Statutární město Děčín	12/SML 0092	5 007 155,94
16	Statutární město Děčín	12/SML 0093	10 820 561,63
17	Město Kadaň	12/SML 0569	407 700,00
18	Město Štětí	12/SML 0584	1 621 621,63
21	Statutární město Ústí nad Labem	12/SML 2073	4 163 923,00
			81 999 273,25

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

Dne: 23.10.2013