

VI. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 13

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	98 0812	186 177	141 924	-44 253	76,23
Odbor kancelář ředitele	406 617	481 085	475 411	-5 674	98,82
Odbor ekonomický	306 235	950 223	785 076	-165 147	82,62
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	17 390	16 905	-485	97,21
Odbor majetkový	38 800	32 034	30 753	-1 281	96,00
Odbor legislativně-právní	6 020	4 989	3 430	-1 559	68,75
Odbor regionálního rozvoje	120 257	158 681	122 638	-36 043	77,29
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	880	769	-111	87,39
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 371 164	7 368 352	-2 812	99,96
Odbor kultury a památkové péče	180 420	183 027	181 692	-1 335	99,27
Odbor sociálních věcí	467 835	400 803	399 085	-1 718	99,57
Odbor zdravotnictví	0	238 714	237 222	-1 492	99,37
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	2 018 898	2 014 973	-3 925	99,81
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	91 851	81 289	-10 562	88,50
Odbor investiční	70 302	105 498	61 223	-44 275	58,03
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	34 202	55 222	22 066	-33 156	39,96
oblast kultury a památkové péče	20 200	37 174	29 028	-8 146	78,09
oblast sociálních věcí	9 720	6 980	6 389	-591	91,53
oblast zdravotnictví	3 745	1 647	1 647	0	100,00
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	678	344	-334	50,74
oblast investiční	0	69	69	0	100,00
oblast průmyslové zóny Triangle	2 435	3 728	1 680	-2 048	45,06
Odbor správních činností a krajský životnostenský úřad	0	192	174	-18	90,63
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	359 916	195 315	-164 601	54,27
celkem	10 857 856	12 601 522	12 116 231	-485 291	96,15

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2013 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 20 „Běžné výdaje k 31. 12. 2013“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12 601 522 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 12 116 231 tis. Kč, tj. plnění na 96,15 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 12 371 601 tis. Kč čerpán ve výši 11 964 535 tis. Kč, tj. plnění na 97,71 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 161 111 tis. Kč, účelových prostředků určených na projekty ve výši 160 383 tis. Kč (SPRP - 158 536 tis. Kč, SV - 983 tis. Kč, KP - 652 tis. Kč a SMT - 212 tis. Kč) a zasmluvněných finančních prostředků, které se převedly do roku 2014 ve výši 25 223 tis. Kč (INV - 24 879 tis. Kč, ZD - 354 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (5 819 tis. Kč - autobusová dopravní obslužnost), odbor ekonomický (3 192 tis. Kč – daň z přidané hodnoty), odbor kancelář hejtmána (7 829 tis. Kč – výdaje zastupitelů, Brusel) a odbor kancelář ředitele (3 477 tis. Kč - výdaje na činnost úřadu).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 12 116 231 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č.14

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	4 110 470	3 951 701	3 653 592	92,46
<i>výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)</i>	3 988 289	3 124 155	2 904 100	92,96
<i>Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje</i>	47 786	47 904	12 549	26,20
<i>Fond Ústeckého kraje</i>	23 413	23 413	18 456	78,83
<i>Fond zaměstnavatele</i>	6 360	6 357	4 331	68,13
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	126 716	126 716	101 001	79,71
<i>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	25 530	25 530	15 530	60,83
<i>Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje</i>	1	1	0	0,00
<i>splátka návratné finanční výpomoci</i>	-37 625			
<i>splátka jistiny úvěru</i>	-70 000			
cizí prostředky, z toho:	8 652 112	8 649 821	8 462 639	99,09
<i>transfery</i>	7 897 077	7 876 487	7 707 604	99,08
<i>návratná finanční výpomoc</i>	597 625	597 625	597 625	100,00
<i>úvěr 2011 - 2014</i>	157 410	175 709	157 410	89,59

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

tabulka č. 15

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 371 164	7 368 352	-2 812	99,96
odbor dopravy a silničního hospodářství	2 018 898	2 014 973	-3 925	99,81
odbor sociálních věcí	400 803	399 085	-1 718	99,57
odbor zdravotnictví	238 714	237 222	-1 492	99,37
odbor kultury a památkové péče	183 027	181 692	-1 335	99,27
odbor kancelář ředitele	481 085	475 411	-5 674	98,82
odbor informatiky a organizačních věcí	17 390	16 905	-485	97,21
odbor majetkový	32 034	30 753	-1 281	96,00
odbor správních činností a krajský životnostenský úřad	192	174	-18	90,63
odbor životního prostředí a zemědělství	91 851	81 289	-10 562	88,50
odbor územního plánování a stavebního řádu	880	769	-111	87,39
odbor ekonomický	950 223	785 076	-165 147	82,62
odbor regionálního rozvoje	158 681	122 638	-36 043	77,29
odbor kancelář hejtmána	186 177	141 924	-44 253	76,23
odbor legislativně-právní	4 989	3 430	-1 559	68,75
odbor investiční	105 498	61 223	-44 275	58,03
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	359 916	195 315	-165 601	54,27

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 371 164 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 368 352 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 812 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,96 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady pro obecní, krajské a soukromé školy a dále příspěvek na provoz na zabezpečení provozních potřeb příspěvkových organizací.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nedočerpal běžné výdaje z důvodu potřeby uspořít finanční prostředky na rok 2014, ve kterém se budou realizovat opravy většího charakteru. Použití finančních prostředků v roce 2014 bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014. Jedná se zejména o rozšíření původního záměru - vybudování půdní vestavby u Střední lesnické školy a SOŠ sociální, Šluknov vzhledem ke stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

Podpora realizace programu Páteřních škol

plnění 0,00 %

řádek č. 1663

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 505 tis. Kč.

Fixní náklady na správu zbytného majetku

plnění 0,00 %

řádek č. 1664

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 018 898 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 014 973 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 925 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,81 %.

Nejvyšší objem finančních prostředků odboru dopravy a silničního hospodářství zahrnovaly výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti a příspěvek na provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

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

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 98,79 %

řádek č. 4615

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 819 tis. Kč. Doplatky prokazatelné ztráty jsou závislé na výši vykazovaných tržeb dopravců. Při uzavírání inflačních dodatků na začátku roku si dopravci odhadují tržby, které jsou většinou menší, než později vykazované, ale přesto je třeba mít takovou rezervu, aby mohly být všechny platby dopravcům uhrazeny.

5169 - kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy

plnění 0,00 %

řádek č. 4616

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 238 tis. Kč. Položka kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd byla nově založena ke konci roku 2013 pro následné uzavření dvou smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. a společností RAVEL spol. s r.o. na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel.

V příslušném období od uzavření smluv do konce roku 2013 však nedošlo k žádnému přestupku, tudíž nebyly naplněny podmínky smlouvy a nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků.

5171 - povodně - provizorní opravy komunikací - UZ 98 011

nerozpočtováno

řádek č. 4627

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 2 432 tis. Kč. Druhá část finančních prostředků od Ministerstva financí ČR na okamžitou úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce po povodních, ve výši 2 432 tis. Kč byla připsána na účet dne 27. 12. 2013 a byla odeslána příjemci 31. 12. 2013. Rozpočtové opatření č. 13/RO00431 již nemohlo být z časových důvodů schváleno a tudíž tato částka nemohla být zahrnuta do upraveného rozpočtu.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 400 803 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 399 085 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,57 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru sociálních věcí tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální a do března 2014 i oblasti zdravotnictví, který zabezpečuje jejich provozní potřeby. Dále byly výdaje čerpány v rámci administrace projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zejména na projekt „Podpora sociálních služeb

v Ústeckém kraji 2" (46 979 tis. Kč). Další významnou součástí rozpočtu byl státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (43 435 tis. Kč) a dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2013 a 2014 (16 747 tis. Kč).

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

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“

plnění 87,26 %

řádek č. 4548 - 4568

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 910 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 2. 2013 – 30. 6. 2015. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 238 714 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 237 222 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 492 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,37 %.

Odbor vznikl 1. 4. 2013. Nejvyšší podíl výdajů odboru zdravotnictví tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (219 152 tis. Kč), který zabezpečuje jejich provozní potřeby a dokrývá výdaje, které v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven.

Ostatní výdaje oblasti zdravotnictví tvořila přenesená a samostatná působnost, z níž nejvýznamnější objemem byla částka ve výši 5 281 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2013.

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

5901 - PPP - "Přirozený porod v porodnici"

plnění 0,00 %

řádek č. 4580

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 286 tis. Kč. Ústecký kraj podepsal smlouvy pouze se čtyřmi poskytovateli zdravotnických služeb v celkové výši 228 tis. Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 v závěru roku. Z časových důvodů byly finanční prostředky převedeny do roku 2014.

Lékařská pohotovostní služba

plnění 80,27 %

řádek č. 4591 - 4603

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 042 tis. Kč. V roce 2013 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací některým spádovým městům a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. U těchto poskytovatelů zdravotních služeb došlo k fakturování za období listopad a prosinec až v lednu roku 2014 (v souvislosti s vyúčtováním zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a termínem předložení faktur k proplacení v roce 2013 byl celý proces administrace zpomalen).

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 183 027 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 181 692 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 335 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,27 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče v roce 2013 byly čerpány především na příspěvek na provoz příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem (154 898 tis. Kč). Další významnou položku rozpočtu tvořily dotační programy a institucionální podpora v celkové výši 18 996 tis. Kč a realizace akce 200. výročí bitvy u Chlumce (5 112 tis. Kč).

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

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru alokovány jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaných projektů dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let. Nevyčerpané finanční prostředky byly povinně převedeny do rozpočtu 2014:

5901 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla

plnění 0,00 %

řádek č. 4107

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 546 tis. Kč.

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopového křídla

plnění 0,00 %

řádek č. 4108

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 106 tis. Kč.

Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013"

plnění 87,24 %

řádek č. 4132 - 4137

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 748 tis. Kč, jelikož nenastala potřeba financování projektu v takové výši, jak se předpokládalo v upraveném rozpočtu.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 481 085 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 475 411 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 674 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,82 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody a chod krajského úřadu ve výši 293 371 tis. Kč. Dalším významnou položkou byl nákup energií (elektrické energie a plynu) pro příspěvkové organizace v objemu 174 326 tis. Kč.

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

5169 - ostatní služby

plnění 88,27 %

řádek č. 584 - 597

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 398 tis. Kč. Čerpání na této položce bylo nižší z důvodu neuhrazení faktury za poplatek dohadci na burze a za poplatek za obchod na burze - nákup energií pro krajský úřad a zřízené a založené organizace. Obě faktury se vztahují ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů. Úhrada dle smlouvy měla proběhnout v prosinci roku 2013, ale byl uzavřen dodatek s termínem prodloužení do 28. 02. 2014. Dále se jedná o neuhrazení faktury za ostrahu za období 16. 11. až 15. 12. 2014 z důvodu nevystavení faktury dodavatelem.

5179 - ostatní výdaje

plnění 84,38 %

řádek č. 608

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 556 tis. Kč – příspěvek na ošatné nebyl zaměstnanci nárokován v plné výši.

Fond zaměstnavatele

plnění 68,13 % řádek č. 617 - 628

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele byla uzavřena na období 2013 - 2015. Rozpočtovaná výše fondu byla 6 357 tis. Kč, skutečně čerpáno 4 331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2 026 tis. Kč byly převedeny do roku 2014.

5901 - rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 618

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 804 tis. Kč, neboť nenastala potřeba jejich čerpání.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

plnění 61,25 % řádek č. 624

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 967 tis. Kč, jelikož zaměstnanci nevyužili možnost čerpání příspěvku na dovolenou aj. aktivity hrazené dle kolektivní smlouvy.

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

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 17 390 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 905 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 485 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,21 %.

Odbor pravidelně hradil zejména zasmluvněné závazky - servisní podpory SW vybavení, které je využíváno zaměstnanci krajského úřadu (MS Dynamics Navision, EZOP, FLUX, apod.), servisní podporu na aktivní prvky CISCO, a drobné nákupy služeb (ekologická likvidace elektrošrotu, diagnostiky, atestace, znalecké posudky a jiné). Dále hradil drobnou výpočetní techniku s pořizovací cenou do 3 tis. Kč a obnovu zaměstnaneckých komerčních a kvalifikovaných certifikátů.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 32 034 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 753 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 1 281 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,00 %.

Odbor poskytl příspěvek na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, která má ve správě zbytný majetek určený k prodeji. Dále hradil pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací a nájemné pod silnicemi a cyklostezkami v majetku kraje.

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

5169 - údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice nad Labem

plnění 66,63 % řádek č. 748

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 317 tis. Kč. Vlivem povodní v měsících květen a červen, nedošlo k údržbě pozemků v plánovaném rozsahu.

5169 - ostatní služby

plnění 85,82 % řádek č. 753

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 221 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo celkem 12 dražeb, z nichž u 9-ti dražeb nedošlo k vydražení objektů, a tím nevznikly plánované výdaje za odměnu dražebníka.

5169 - energetický audit budov (prodej, nájem)

plnění 1,97 %

řádek č. 754

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 299 tis. Kč. Termín aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje byl s ohledem na rozsáhlost materiálů, administrativní náročnosti a časovou prodlevu v obstarávání a předávání požadovaných dokladů posunut do 31. 5. 2014.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 192 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 174 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 18 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,63 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku jen finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly volby prezidenta ČR, volby do Poslanecké sněmovny Č a dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 91 851 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 81 289 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 562 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,50 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. Byly zajištěny první podklady pro třetí etapu Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji. Dále v rámci dozorcí činnosti byly provedeny odběry vzorků odpadních vod a odpadů v plánovaném rozsahu. Významný objem výdajů představovaly dotační programy, které splnily cíle odboru.

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

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 60,83 %

řádek č. 4894 - 4896

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 000 tis. Kč. Jedná se o rezervu stanovenou zákonem č 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 880 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 769 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 111 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,39 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5169 - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy

plnění 87,39 %

řádek č. 1656

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 111 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině jedná o obligatorní výdaje vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona, nelze předem zaručit, že čerpání rozpočtu bude rovnoměrné a je třeba mít finanční rezervu pro případnou platbu.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 950 223 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 785 076 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 165 147 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,62 %.

Výdaje ekonomického odboru byly v roce 2013 čerpány zejména na dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na částečnou úhradu finanční opravy Regionálního operačního programu Severozápad (595 625 tis. Kč). Dále byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace na odstranění prvotních škod po červnových povodních na území Ústeckého kraje (151 412 tis. Kč) a hrazeny úroky z úvěrů (28 001 tis. Kč).

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

5901 - centrální rezerva

plnění 0,00 %

řádek č. 635

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 161 111 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

5362 - daň z přidané hodnoty

plnění 40,37 %

řádek č. 641

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 192 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky představující odvod daně z přidané hodnoty pouze z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem. Rozpočet byl stanoven odhadem na základě skutečností z roku 2012. Nedočerpání bylo způsobeno nadměrným odpočtem DPH ve výši 6 726 tis. Kč (se zdanitelným plněním XII/2012 – zaplacené zálohy za energie příspěvkových organizací za rok 2012), kdy Ústeckému kraji vznikla daňová povinnost až v lednu roku 2013.

Povodně - UZ 98 011

plnění 99,53 %

řádek č. 653 - 726

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 720 tis. Kč. V důsledku mimořádné situace (povodně červen 2013) obdržel Ústecký kraj od Ministerstva financí ČR účelovou neinvestiční dotaci na odstraňování prvotních povodňových škod vzniklých při červnových povodních na území kraje. Tato dotace byla zaslána následně obcím a příspěvkovým organizacím postiženým povodněmi. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl zejména u obce Mlékojedy, která nevyčerpala poskytnutou dotaci (712 tis. Kč) a vrátila ji zpět na účet kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 158 681 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 122 638 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 36 043 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,29 %.

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků, dle platných uzavřených smluvních vztahů, a to především v oblasti rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje, obnovy a záchrany kulturních památek, analýz a studií Ústeckého kraje, Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl 3 apod. podporovaných z EU.

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

5169 - cestovní ruch - služby

plnění 88,71 %

řádek č. 773

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 416 tis. Kč. Toto nedočerpání vzniklo především neuhrazením faktury od dodavatele České Švýcarsko, o. p. s. v celkové výši 303 tis. Kč z důvodu částečného dodání služby.

Fond rozvoje Ústeckého krajeplnění 75,51 %řádek č. 793 - 1653

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

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 - 2015plnění 75,54 %řádek č. 803

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 844 tis. Kč. Nižší úhrada úroků z klubového úvěru byla způsobena nižším čerpáním prostředků z úvěrového rámce 2012 - 2015 na realizaci jednotlivých projektů z důvodu pozastavení činnosti Regionální rady regionu Severozápad a zároveň splacením vyšší jistiny nad rámec upraveného rozpočtu (uvolnění finančních prostředků z RRRSS v 11 a 12/2013).

5142 - kurzová ztrátaplnění 0,00 %řádek č. 804

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 480 tis. Kč. Rozdíl v plnění rozpočtu vznikl z důvodu nerealizovaných kurzových ztrát, respektive zvýšením kurzu EURA v roce 2013. Rozpočet nebyl odborem upraven.

Program na záchranu a obnovu kulturních památekplnění 72,89 %řádek č. 845 - 894

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 642 tis. Kč. Jedná se o rezervu ve které jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od těchto příjemců, nebyly dotace poskytnuty.

OPVK - IPo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého krajeplnění 31,24 %řádek č. 905 - 932

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 235 tis. Kč. Nejvýraznější rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním (430 tis. Kč) vznikl především v oblasti služeb, které byly oproti předpokladu nižší. Nákup výpočetní techniky (252 tis. Kč) byl původně předpokládán v rámci nepřímých výdajů projektu, ale na základě vyjádření poskytovatele dotace byl drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízen z přímých nákladů. Vzhledem k posunu harmonogramu čerpání výdajů projektu zbyly na rezervě finanční prostředky v celkové výši 295 tis. Kč, které jsou určeny k dalšímu použití v následujícím období.

Central Europe - ADAPTplnění 89,29 %řádek č. 959 - 985

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 287 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Central Europe - Central Marketsplnění 46,14 %řádek č. 1005 - 1027

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 131 tis. Kč. Výrazný rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl v oblasti služeb, kde došlo k posunu realizace veřejných zakázek. Dále byl rozdíl zaznamenán v rámci čerpání prostředků určených na mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Progress - EMPAC

plnění 53,72 %

řádek č. 1028 - 1048

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 547 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben v rámci čerpání prostředků na osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění (387 tis. Kč). Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Refundací výdajů od letecké společnosti kvůli zrušenému letu z Londýna do ČR vznikl i další rozdíl na cestovním (152 tis. Kč).

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

plnění 43,85 %

řádek č. 1049 - 1052

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 379 tis. Kč z důvodu, že část prací, které se měly provádět ve 4. čtvrtletí roku 2013, nebyly včas dokončeny, a to především z důvodu nutnosti dohodnout se napřed s Lesy ČR jako vlastníkem pozemků z jedné z lokalit, na rozsahu a způsobu provedení zásahu a na způsobu, jak bude naloženo se vzniklou dřevní hmotou.

Central Europe - ChemLog T+T

plnění 50,14 %

řádek č. 1074 - 1090

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 362 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben nepřeučtováním mzdových výdajů a cestovního za období 9-11/2013 a provedením analýzy v menším finančním rozsahu, než bylo původně plánováno. Nebylo zapotřebí zadávat další rozbor, tudíž i veřejná zakázka byla v nižším rozsahu zadání.

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

plnění 62,56 %

řádek č. 1091 - 1118

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 105 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl v nečerpání výdajů za tisk publikací (726 tis. Kč). Publikace měly být vytištěny a uhrazeny do konce roku 2013, ale vlivem pozdního dodání tiskových tvarů od německého partnera byl tisk publikací v rámci projektu dokončen později (leden 2014).

IOP - Transformace ÚSP Lobendava

plnění 17,69 %

řádek č. 1176 - 1184

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 214 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben nejasnostmi ve financování projektu. Z tohoto důvodu nebyly čerpány finanční prostředky na mzdové a s tím související výdaje.

IOP - Transformace ÚSP Hliňany

plnění 6,82 %

řádek č. 1185 - 1192

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 246 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především nižším čerpáním mzdových výdajů a ostatních osobních výdajů v rámci rozpočtu projektu. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví

plnění 58,88 %

řádek č. 1223 - 1252

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 361 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úsporám zejména z důvodu nižší pořizovací ceny putovní výstavy (propagační materiál) a dále na službách, kde bude část aktivit realizována až v roce 2014.

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

plnění 83,67 %

řádek č. 1260 - 1264

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 684 tis. Kč. Některé výdaje za služby, tedy za práci v rámci integrace a publicity, a další výdaje byly na základě prodloužení projektu přesunuty do roku 2014.

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

plnění 81,28 %

řádek č. 1311 - 1342

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 932 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především tím, že došlo k posunu realizace veřejných zakázek - výběrová řízení na dodávky služeb. Tyto aktivity budou proto realizovány až v následujícím období, stejně tak jako tisk brožur „Příkladů dobré praxe“, který se uskuteční až v roce 2014. V rámci čerpání prostředků mzdových výdajů a zdravotního pojištění došlo také k nižšímu čerpání. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Central EUROPE - Projekt TAB (Take A Breath)

plnění 43,67 %

řádek č. 1395 - 1413

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 423 tis. Kč. Díky změně lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání plánovaných výdajů do roku 2014. Největší nedočerpání finančních prostředků vzniklo na položce služby z důvodu úspory při výběrovém řízení na zpracování „Rozptylové studie“.

Cíl 3 - Turistika bez hranic

plnění 69,44 %

řádek č. 1458 - 1488

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 578 tis. Kč. Největší rozdíl v čerpání (7 593 tis. Kč) vznikl ve výdajích za služby. Tento rozdíl byl způsoben tím, že veřejná zakázka na dodávku služeb byla v šetření ÚOHS do poloviny roku 2013. Služby začaly být poskytovány až od června 2013. Realizace projektu byla posunuta do dalšího období. Současně došlo k přečerpání rozpočtu v rámci poskytnutí transferu ve výši 290 tis. Kč určeného pro partnera „Tourismusverband Sächsische Schweiz“. Finanční prostředky byly proplaceny od poskytovatele Saské banky, ale rozpočtové opatření nebylo do konce roku 2013 vydáno z důvodu nekonání Rady Ústeckého kraje.

OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa

plnění 32,90 %

řádek č. 1492 - 1495

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 088 tis. Kč z důvodu posunutí realizace projektu do 31. 12. 2013 s tím, že administrativní část bude nutno dokončit do 31. 3. 2014. Fakturace na proplacení označení posledního zvláště chráněného území v této etapě projektu bude tedy předložena až v I. čtvrtletí 2014.

OPVK - IPo - přímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

plnění 45,23 %

řádek č. 1600 - 1639

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 859 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především nerovnoměrným čerpáním rezervy projektu, která zahrnuje finanční prostředky od poskytovatele dotace na předfinancování výdajů projektů. Rozdíl v čerpání rezervy byl způsoben posunutím plateb projektovým partnerům, které byly zaslány příjemcům až v lednu 2014.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 186 177 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 141 924 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 253 tis. Kč, což představuje čerpání na 76,13 %.

Finanční prostředky odboru kanceláře hejtmána byly čerpány v souvislosti se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje včetně mediální politiky ÚK. Dále byly výdaje použity na činnosti související s krizovým řízením.

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

5019 - refundace platů hrazené jiným organizacím

plnění 20,05 %

řádek č. 17

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 319 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnavatelé zastupitelů nevyužili možnost refundovat úslou mzdu.

5021 - odměny nečlenům zastupitelstva

plnění 71,15 %

řádek č. 18

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 375 tis. Kč. Z důvodu nižšího počtu komisí a výborů byla čerpána nižší částka než v letech předcházejících, dále nebyla využita plná výše odměn pro jednotlivé členy.

5139 - propagační materiál - UZ 44

plnění 85,15 %

řádek č. 27

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 245 tis. Kč. Veřejná zakázka na reklamní předměty nebyla realizována v plánovaném rozsahu.

5156 - pohonné hmoty

plnění 68,11 %

řádek č. 30

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 287 tis. Kč. Nelze přesně stanovit čerpání, závisí na výjezdech politiků v rámci služebních cest.

5162 - služby telekomunikací

plnění 43,22 %

řádek č. 32

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 511 tis. Kč. Čerpání nižší než v letech předchozích z důvodu změny operátora - nižší ceny.

5169 - ostatní služby

plnění 82,52 %

řádek č. 37 - 40

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 693 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2013 byly fakturovány až v roce 2014 a dále bylo zrušeno výběrové řízení na provoz webové TV - úspora.

5171 - opravy a údržba

plnění 69,00 %

řádek č. 41

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 310 tis. Kč. Čerpání položky závisí na technickém stavu vozidel, příp. dalších opravách souvisejících s provozem vozidel.

5175 - občerstvení

plnění 82,43 %

řádek č. 46 - 49

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 218 tis. Kč. V závěru roku nebyly uskutečněny plánované akce v předpokládaném objemu.

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu

plnění 59,22 %

řádek č. 157

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 924 tis. Kč. Celkové nižší čerpání bylo způsobeno jednak z důvodu půlročního neplaceného volna zástupce ÚK v Bruselu - nečerpání mzdy a s tím související odvody, a jednak se změnou místa výkonu práce stálého zástupce ÚK v Bruselu - dne 26. 6. 2013 usnesením č. 15/7Z/2013 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena realizace Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ad hoc zástupcem kraje prostřednictvím pracovních cest z místa výkonu práce v Ústí nad Labem, Česká republika, do Bruselu, Belgie, dle aktuální potřeby. S tímto také souvisí menší počet pořádaných akcí a s tím související výdaje. V současné době byl schválen v ZÚK materiál o zrušení stálého zastoupení ÚK v Bruselu.

povodně

plnění 95,90 %

řádek č. 158 - 167

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 545 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci rozdělení veřejné sbírky nebyly dočerpány obcí Staré Křečany. Obec finanční prostředky ke konci roku 2013 vrátila, na základě jednání jí byly v lednu 2014 znovu zaslány k použití.

dotace na činnost JSDHO - povodně 2013

plnění 97,04 %

řádek č. 332 - 497

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 062 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty obcím pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí jako účelová neinvestiční dotace na náhradu výdajů v důsledku řešení povodňové situace v červnu 2013 včetně vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstávají majetkem obce.

Z celkové poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 35 834 tis. Kč bylo skutečně použito 34 772 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 062 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

plnění 26,20 %

řádek č. 498 - 536

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 47 904 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 12 549 tis. Kč. Z výše uvedeného upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 35 354 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2013 čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 989 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 430 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 559 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,75 %.
--

Odbor čerpal finanční prostředky rozpočtu Ústeckého kraje především na odměny advokátům a právním specialistům, dále byly hrazeny odměny za znalečné a náhrady za soudní výlohy. Všechny výdaje souvisely se zajišťováním právního servisu pro Ústecký kraj.

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

5166 - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 71,27 %

řádek č. 761

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 253 tis. Kč. V roce 2013 bylo využito služeb advokátů/advokátních kanceláří, kterým byla vyplácena paušální odměna, dále byly hrazeny právní služby ad hoc - v celkové výši 2 935 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od aktuální potřeby využití služeb externích advokátů či jiných specialistů.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 105 498 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 61 223 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 275 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,03 %.
--

Akce nebyly profinancovány do konce roku z několika hlavních důvodů. Některé z akcí byly dokončeny v závěru roku 2013 a finančně vypořádány až začátkem roku 2014. U některých akcí se během roku 2013 zpracovávala nejprve projektová dokumentace a teprve následně bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. V několika případech došlo k tomu, že nebyly dodrženy smluvně uzavřené lhůty inženýrské činnosti (potíže a průtahy s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení) a následně potom ke zpoždění

investorské přípravy, takže došlo i ke zpoždění při uzavření smlouvy o dílo na realizaci a nebylo možné prostavět plánovaný finanční objem. V několika případech došlo k průtahům v zadávacím řízení z důvodů vznášení dotazů uchazečů o veřejnou zakázku a sdělování dodatečných informací nebo z důvodu odvolání se některého z účastníků řízení.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 55 222 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 066 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 156 tis. Kč, což představuje čerpání na 39,96 %.

V rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány stavební akce zahrnující především výměny oken, opravy kanalizací, opravy střech a fasád, např.:

✖ SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády – domov mládeže	4 066 tis. Kč
✖ VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	3 897 tis. Kč
✖ Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - oprava kanalizace	2 623 tis. Kč
✖ DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	2 310 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - výměna oken

plnění 81,54 %

řádek č. 4903 - 4906

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 348 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013, úhrada závěrečných faktur proběhla v roce 2014.

ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení

plnění 85,31 %

řádek č. 4907 - 4909

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 340 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013, úhrada závěrečných faktur proběhla v roce 2014.

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon „A“

plnění 0,00 %

řádek č. 4910

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 883 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo ukončeno v prosinci 2013, kdy byla podepsána i smlouva. Fakturace proběhne v roce 2014.

Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina

plnění 31,57 %

řádek č. 4916 - 4919

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 071 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla uzavřena v říjnu 2013 s termínem dokončení v březnu 2014. Realizace probíhá dle harmonogramu.

Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády

plnění 3,00 %

řádek č. 4920 - 4921

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 236 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na realizaci stavby. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště předáno v roce 2014.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa

plnění 0,00 %

řádek č. 4922 - 4924

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 026 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla podepsána v dubnu 2013. Zhotovitel nepřevzal staveniště z důvodu zjištění, že je nutné provést nejprve práce spojené s opravou kanalizace a sanací zdiva budovy.

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

plnění 4,13 % řádek č. 4928 - 4931

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 200 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Smlouva na realizaci byla podepsána v prosinci 2013. Staveniště bude předáno v dubnu 2014, jelikož v zimním období nelze tyto práce provádět.

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - oprava podlahy v tělocvičně

plnění 3,61 % řádek č. 4933 - 4935

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 100 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení VZ na realizaci. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013. Staveniště bylo předáno v lednu 2014.

SŠ obchodu a služeb, E. Dvořákové, Teplice - oprava štítové stěny

plnění 0,00 % řádek č. 4944 - 4945

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 970 tis. Kč. Akce byla jako havárie zařazena do rozpočtu během roku 2013. Smlouva byla uzavřena v prosinci 2013. Plnění bude probíhat v roce 2014.

Konzervatoř, Teplice - oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM

plnění 5,12 % řádek č. 4946 - 4949

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 260 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci. Smlouva na realizaci byla uzavřena v říjnu 2013. S ohledem na charakter prací byly práce zahájeny až v dubnu 2014.

Pedagogicko-psychologická poradna ÚK Teplice - oprava střechy

plnění 0,00 % řádek č. 4950

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 250 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2013. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v listopadu 2013. Plnění dle smlouvy o dílo bude probíhat v roce 2014.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD

plnění 0,00 % řádek č. 4960 - 4961

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 024 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v dubnu 2013. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště bude předáno v květnu 2014 z důvodu, aby byly práce prováděny v období prázdnin.

Níže uvedené akce byly v roce 2013 ukončeny nebo nebyly realizovány:

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - oprava kanalizace

plnění 80,02 % řádek č. 4911 - 4914

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 655 tis. Kč. Akce byla v roce 2013 dokončena. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena na základě zpracovaného investičního záměru, který poskytl odbor SMT. Skutečně vysoutěžená cena za realizaci byla nižší. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna Česká Kamenice - oprava opěrných zdí

plnění 50,03 % řádek č. 4955 - 4957

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 791 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2013. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 37 174 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 028 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 146 tis. Kč, což představuje čerpání na 78,09 %.

V rámci oblasti kultury a památkové péče byly realizovány zejména stavební akce zahrnující výměny oken:

- ✖ Oblastní muzeum Most - výměna oken 16 315 tis. Kč
- ✖ SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře 6 585 tis. Kč
- ✖ Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkónové dveře 3 787 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Oblastní muzeum - výměna oken

plnění 90,08 %

řádek č. 4970 - 4972

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 796 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná fakturace - uvolnění pozastávky proběhne v roce 2014.

Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově zámku

plnění 26,11 %

řádek č. 4973 - 4976

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 351 tis. Kč. Akce je realizována po částech, a to dle možností muzea uvolňovat jednotlivé místnosti se sbírkami.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 6 980 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 389 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 591 tis. Kč, což představuje čerpání na 91,53 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na opravy obvodového zdiva na objektech ve správě příspěvkových organizací:

- ✖ CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešťových vod 2 414 tis. Kč
- ✖ Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu 1 112 tis. Kč

CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, výměna výplní otvorů

plnění 14,84 %

řádek č. 4985 - 4986

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 591 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Plnění bude probíhat dle harmonogramu, termín ukončení je dle smlouvy v dubnu 2014.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 678 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 344 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 334 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,74 %.

V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství byla realizována níže uvedená stavební akce:

III/263 stoupací pruh Líska

plnění 52,04 %

řádek č. 5002 - 5003

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 317 tis. Kč. Jsou určeny na následnou péstební péči v roce 2014 a byly převedeny do rozpočtu 2014 v rámci převodu

zasmluvněných akcí na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 3 728 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 680 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 048 tis. Kč, což představuje čerpání na 45,06 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle byly realizovány zejména komplexní pozemkové úpravy.

Následující akce nebyla dočerpána do konce roku 2013, na základě uzavřené smlouvy byla zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

PZ Triangle - likvidace hydrogeologických vrtů

plnění 0,00 %

řádek č. 5012

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 293 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena až během roku 2013. Smlouva byla uzavřena dne 10. 12. 2013. Dílčí realizace proběhla v prosinci 2013, kdy byla i doručena faktura se splatností v roce 2014.

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

plnění 16,30 %

řádek č. 5010 - 5011

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 674 tis. Kč. Na akci je uzavřena rámcová smlouva. Realizace se provádí až na základě prováděcích smluv v případě, že se nějaké podzemní objekty k demolici vyskytnou. Není tedy dopředu zřejmé, kolik a v jaké výši bude prováděcích smluv během roku uzavřeno.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 359 916 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 195 315 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 164 601 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,27 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na administraci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (170 716 tis. Kč). V rámci financování běžných výdajů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo nutné z důvodu pozastavení financování požádat o půjčku kraj, půjčka byla schválena v březnu 2013 a použita na financování schválených projektů. Po obnovení financování Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla půjčka kraji v září 2013 vrácena. Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2013 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů zaměřených na podporu akcí regionálního významu ve výši 18 456 tis. Kč.

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

5166 - konzultační, poradenské a právní služby

plnění 0,00 %

řádek č. 5051

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 100 tis. Kč z důvodu posunu realizace veřejných zakázek z roku 2013 do roku 2014.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost řádek č. 5058 - 5313**Souhrnný komentář**

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a bude plně hrazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

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

plnění 62,93 %

řádek č. 5058 - 5067, 5282 - 5313

tabulka č. 16

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	10 592	6 747	63,70
5. 2	Informovanost a publicita programu	215	87	40,47
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	80	17	21,25
celkem		10 887	6 851	62,93

Technická pomoc je realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

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

plnění 35,79 %

řádek č. 5074 - 5138

tabulka č. 17

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	77 226	27 642	35,79
celkem		77 226	27 642	35,79

Globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2015.

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

Plnění 23,99 %

řádek č. 5139 - 5165

tabulka č. 18

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	8 692	1 786	20,55
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	3 888	1 479	38,04
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	9 178	1 954	21,29
celkem		21 758	5 219	23,99

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je prozatím kontrolováno závěrečné vyúčtování, předpoklad je do 30. 6. 2014.

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

plnění 58,05 %

řádek č. 5166 - 5284

tabulka č. 19

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	123 691	71 869	58,10
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	40 004	23 484	58,70
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	46 878	26 878	57,34
celkem		210 573	122 231	58,05

Globální grant je realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

Fond Ústeckého kraje

plnění 78,83 %

řádek č. 5337 - 5559

Celková částka k rozdělení v roce 2013 činila v běžných výdajích 23 413 tis Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 18 456 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky budou využity na realizace projektů v roce 2014.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. května 2014