

16 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

tabulka č. 63

v tis. Kč

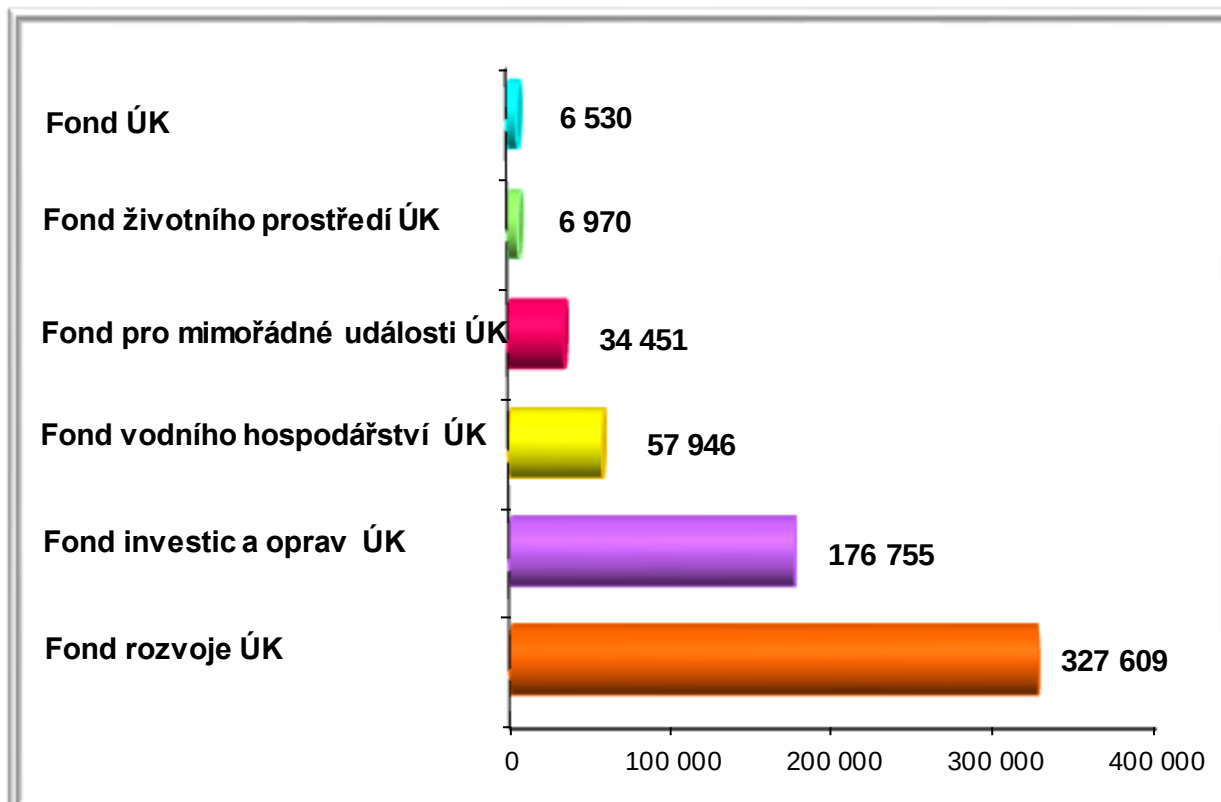
Fondy	Stav účtů k 1.1.2014	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2014
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	97 964	771 582	96 500	541 937	327 609
Fond investic a oprav ÚK	0	199 901	194 830	23 147	176 755
Fond pro mimořádné události ÚK	35 236	215	0	1 000	34 451
Fond vodního hospodářství ÚK	50 011	41 545	0	33 611	57 946
Fond životního prostředí ÚK	2 258	18 458	18 000	13 746	6 970
Fond ÚK	5 264	37 066	31 500	35 800	6 530
Fond zaměstnavatele ÚK	2 321	6 754	6 744	5 739	3 336
CELKEM	193 054	1 075 522	347 574	654 980	613 595

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 613 595 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2014) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2014

graf č. 16

v tis. Kč



Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2014

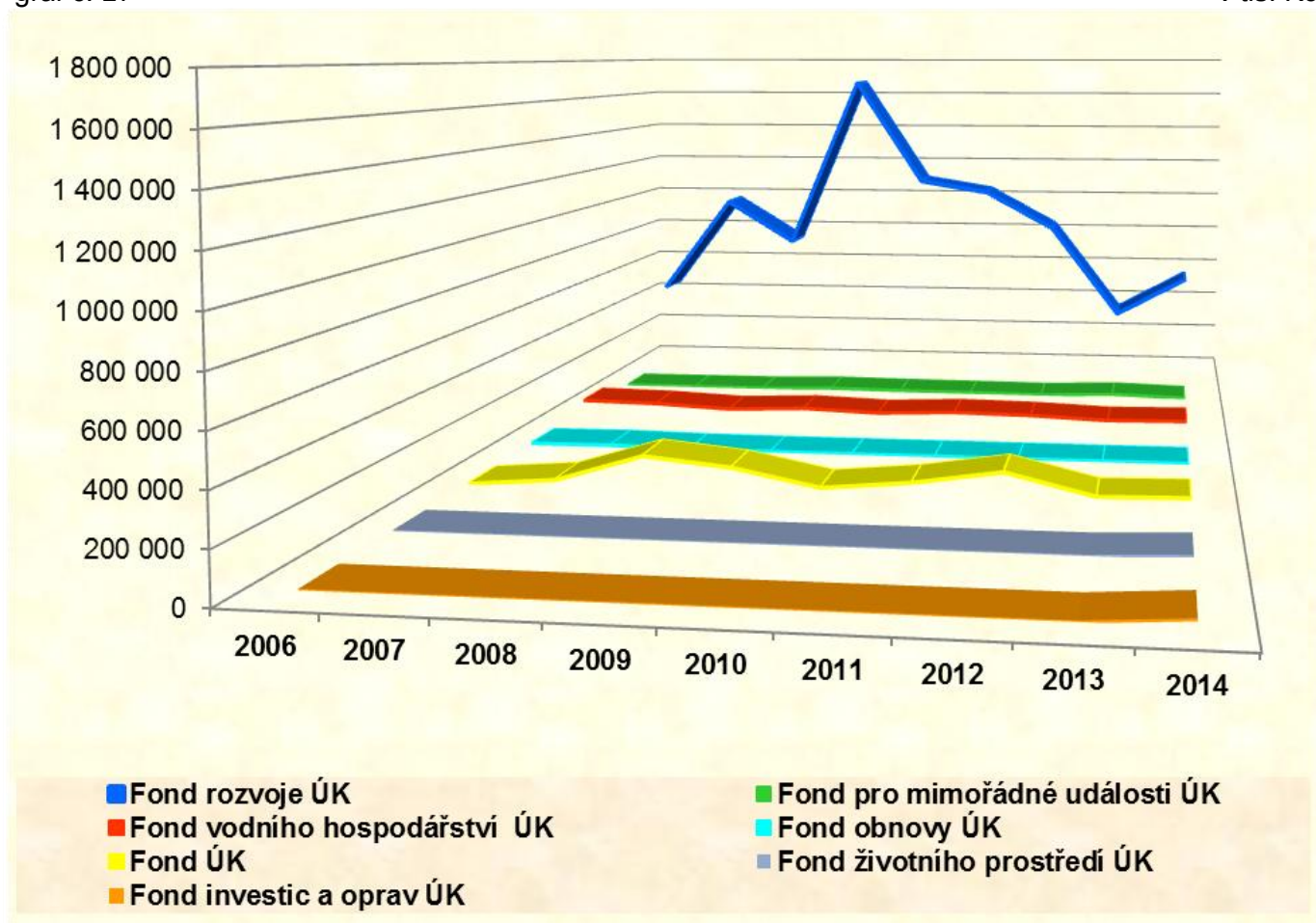
tabulka č. 64

v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937
Fond investic a oprav ÚK	x	x	x	x	x	x	x	x	23 147
Fond pro mimořádné události ÚK	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512	12 549	1 000
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706	28 220	33 611
Fond životního prostředí ÚK	x	x	x	x	x	x	x	0	13 746
Fond ÚK	x	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	x	x	x
Fondy celkem	521 552	1 056 306	918 568	1 836 432	1 171 369	1 156 120	1 001 332	411 725	654 980

graf č. 17

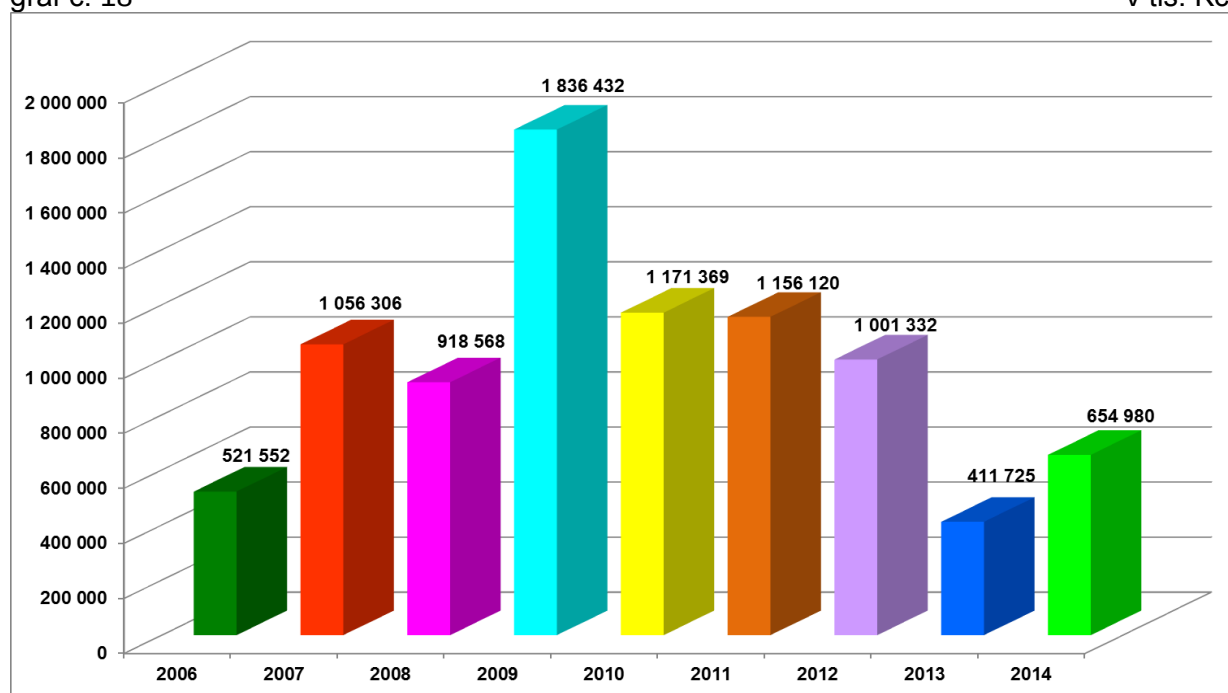
v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2014 - 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
- Program - Inovační vouchery

➤ **spolufinancování projektů podporovaných z EU**

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, 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 a regionálního rozvoje (např.: Cíl 3 - Turistika bez hranic, Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času, Cíl 3 - Zlepšování kvality služeb v Česko-Saském pohraničí, Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory, Central Europe - EURUFU, atd.)
- podpora krizového řízení situací (Cíl 3 - Krizový portál Ústeckého kraje, IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému "IZS")
- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek (např.: silnice II. a III. třídy, ROP – Labská stezka č. 2 etapa 2, ROP – Cyklostezka Ploučnice, ROP - Cyklostezka Ohře, ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice, Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory)

- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a informačně-technologického (IT) vzdělávání (např.: Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví, Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí, Cíl 3 - Nová Kvalita, OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí, apod.)
- podpora projektů životního prostředí (např.: OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v Ústeckém kraji, Central Europe - TAB – Take a Breath, Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, OPŽP - Implementace území soustavy NATURA II. etapa v ÚK, Revitalizace rašelinišť - II. etapa apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 136 242 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013. Následně došlo k jeho navýšení o 22 000 tis. Kč usnesením Zastupitelstva ÚK č. 17/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 v rámci rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013. V závěru roku 2014 došlo k jeho snížení o částku 61 742 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 36/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 na konečnou výši přídělu 96 500 tis. Kč z důvodu nerealizování projektů dle předpokládaného plánu. 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. 65

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
ROP SZ - Regionální operační program Severozápad	85%		15%
IOP - Integrovaný operační program	85%		15%
Central Europe – program nadnárodní spolupráce	85%		15%
Interreg IVC - Program evropské meziregionální spolupráce	85%		15%
Interreg - Program přeshraniční spolupráce	85%		15%
OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85%		15%
PROGRESS – komunitární program oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí	85%		15%
OPVK – Operační program vzdělání a konkurenceschopnost	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 2014 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 39 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- OPVK – IPO “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje” (IPo - Technika) – 85 872 tis. Kč
- ROP - Rekonstrukce úseku D8-Bříza - hranice Středočeského kraje silnice II/240, 1. a 2. část – 42 016 tis. Kč
- IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnického záchranného systému v Ústeckém kraji – 37 509 tis. Kč
- IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava - 29 829 tis. Kč

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 66

v tis. Kč

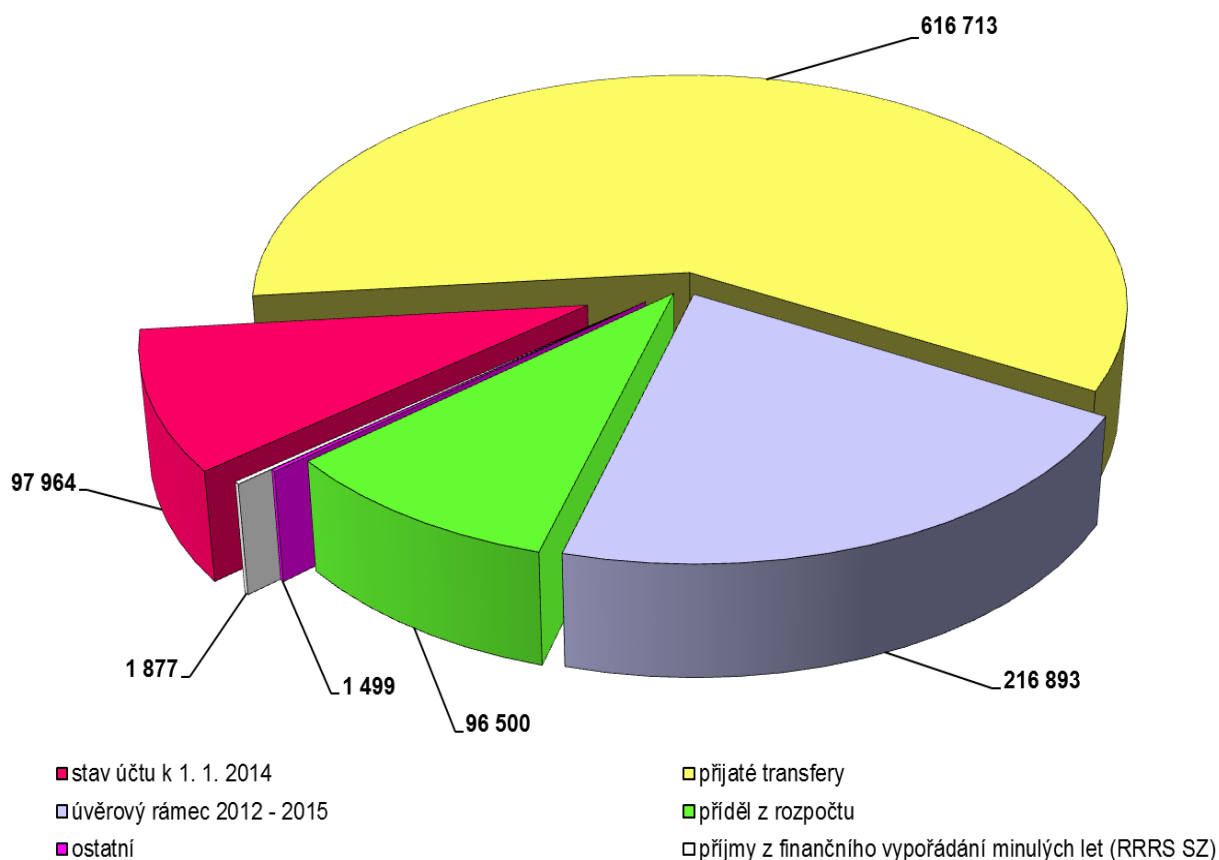
stav účtu k 1. 1. 2014	97 964
přijaté transfery	616 713
úvěrový rámec 2012 - 2015	216 893
platby a vratky od cizích organizací	1 024
příděl z rozpočtu	96 500
připsané úroky	316
realizované kurzové zisky	31
nerealizované kurzové rozdíly	127
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	1 877
splátka úvěrového rámce 2012 -2015	-161 899
Zdroje - celkem	869 546

V roce 2014 byly finanční prostředky také čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 11/28Z/2012) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP SZ). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2014

graf č. 19

v tis. Kč



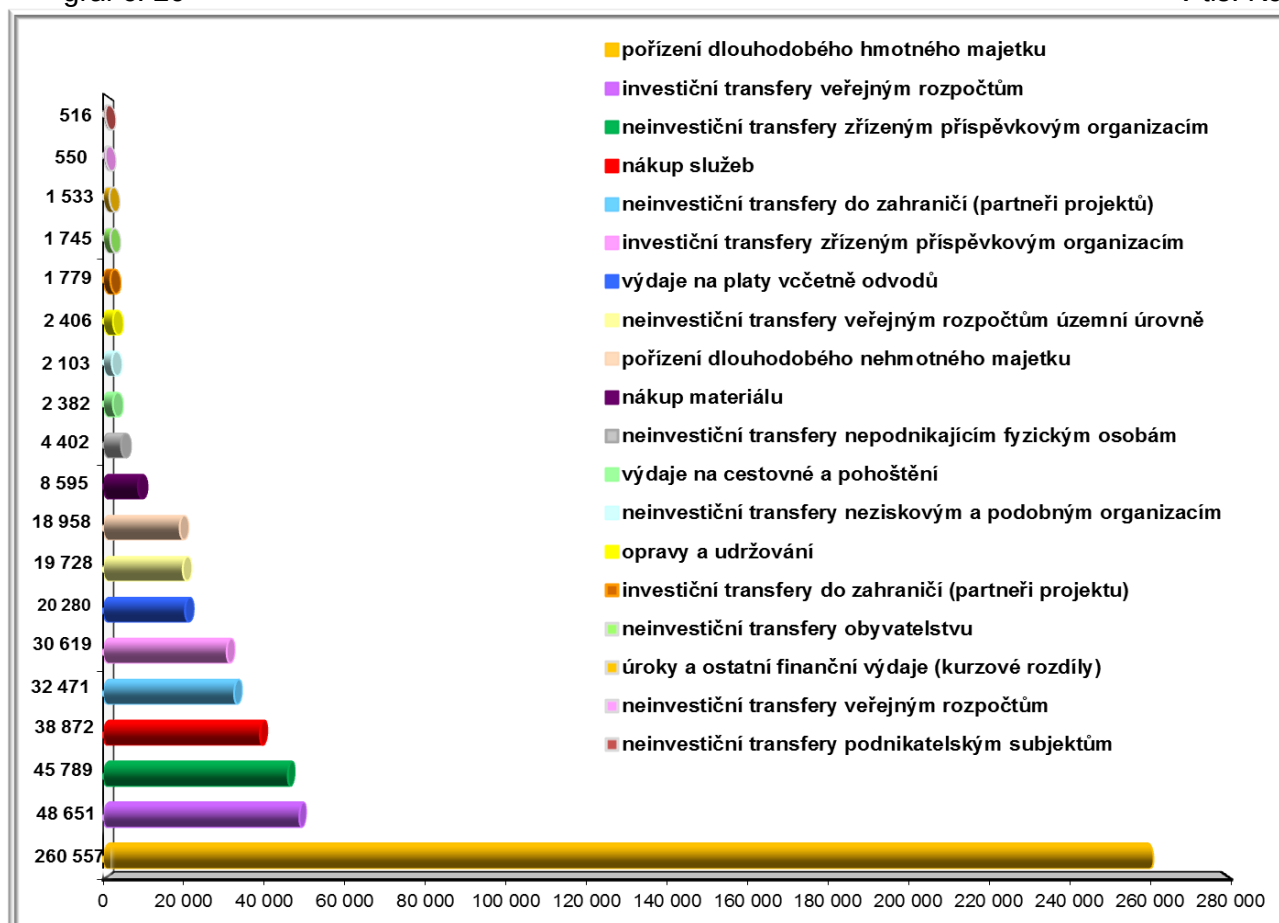
Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty (viz níže).

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2014 dle položkového seskupení
tabulka č. 67 v tis. Kč

seskupení položek	částka
pořízení dlouhodobého hmotného majetku zejména stavby	260 557
investiční transfery veřejným rozpočtům	48 651
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	45 789
nákup služeb	38 872
neinvestiční transfery do zahraničí (partneři projektů)	32 471
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 619
výdaje na platy včetně odvodů	20 280
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	19 728
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	18 958
nákup materiálu	8 595
neinvestiční transfery podnikajícím fyzickým osobám	4 402
výdaje na cestovné a pohoštění	2 382
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 103
opravy a udržování	2 406
investiční transfery do zahraničí (partneři projektu)	1 779
neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 745
úroky a ostatní finanční výdaje (kurzové rozdíly)	1 533
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	550
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	516
celkem	541 937

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2014 dle položkového seskupení
graf č. 20 v tis. Kč



Projektové účty - volné		
tabulka č. 68		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 569 015,12
2141	příjmy z úroků	3 070,63
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	2 855 923,03
	zdroje - celkem	2 858 993,66
5142	kurzové rozdíly	22 884,24
5163	služby peněžních ústavů	2 722,00
5169	nákup služeb	241 443,40
	běžné výdaje - celkem	267 049,64
6119	projektová žádost	213 766,67
	kapitálové výdaje - celkem	213 766,67
	výdaje – celkem	480 816,31
5189	převody mezi účty	- 3 739 240,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 207 952,47

V roce 2014 nebylo využito 20 fondových účtů (236 030, 236 060, 236 303, 236 304, 236 307, 236 312, 236 313, 236 315, 236 316, 236 317, 236 324, 236 327, 236 329, 236 330, 236 334, 236 335, 236 337, 236 338, 236 400, 236 402). Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů a k rozpočtování klubového úvěru (236 400). Po ukončení projektů a splacení celé výše klubového úvěru nenastala potřeba tyto účty dále využít. Budou připraveny k realizaci budoucích projektů.

V rámci příjmů byly přijaty na účet Ústeckého kraje finanční prostředky představující transfer – závěrečnou platbu za tyto projekty:

- Central Europe – SONORA v celkové výši 705 tis. Kč
- INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) – CIRCUSE ve výši 1 280 tis. Kč
- Progress – Ledos ve výši 871 tis. Kč

V rámci výdajů jednotlivých účtů byly uhrazeny pouze služby peněžních ústavů, služby spojené s udržitelností projektů či se zpracováním a přípravou žádostí o podání projektů do Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov a Obchvat Roudnice nad Labem) a projektový dohled (ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ÚK) jelikož nebyla žádost o poskytnutí dotace EU schválena a realizace byla zastavena. Jedná se o níže uvedené:

název projektu		v tis. Kč
		částka
Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov (Nová komunikace u města Chomutova)		107
Obchvat Roudnice nad Labem (Nová komunikace u města Roudnice nad Labem)		107
ROP – ÚK, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229		85
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace - Rekonstrukce budovy		52
ROP - Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace - výstavba vzdělávacího centra		21
ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK		19
ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, příspěvková organizace - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – Vědomice		18

název projektu	částka
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	16
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - Výstavba ergoterapie	16
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny	14
ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji	3
Celkem	458

ÚČET 236 010
ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické Most

tabulka č. 69

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 340,05
2141	příjmy z úroků	67,52
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	21 185,31
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	1 018 746,25
	zdroje - celkem	1 039 999,08
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	21 185,31
	běžné výdaje - celkem	21 309,31
6356	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 018 746,25
	kapitálové výdaje - celkem	1 018 746,25
	výdaje - celkem	1 040 055,56
	stav účtu k 31. 12. 2014	2 283,57

Projekt je realizován od II. čtvrtletí roku 2014 projektovým týmem Střední školy technické Most, příspěvkové organizace. Předfinancování a spolufinancování projektu bylo zajištěno v průběhu roku 2014 z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2014 byly zaslány transfery za dokončenou I. etapu projektu v celkové výši 1 040 tis. Kč. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 30/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

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

tabulka č. 70

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	5 285,91
2141	příjmy z úroků	5,00
	zdroje - celkem	5,00
5163	služby peněžních ústavů	130,00
5169	nákup služeb	84 700,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 400,00
5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	78 163,00
	běžné výdaje - celkem	165 393,00
5189	převody mezi účty	163 700,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	3 597,91

Projekt byl v roce 2011 ukončen. Předmětem bylo získání prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. V roce 2014 byl Ústeckému kraji předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 782 tis. Kč za pochybení u výběrového řízení, kdy měl být vybraný uchazeč vyloučen. Odvod byl po žádosti o prominutí ponížen na 78 tis. Kč a uhrazen v květnu 2014. V souvislosti se žádostmi o prominutí odvodu a penále a žádostí o posečkání platby byly Ústeckým krajem uhrazeny správní poplatky. Zároveň byl uhrazen projektový dohled ve výši 85 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením RÚK č. 60/26R/2009.

ÚČET 236 040		
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224		
a		
OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje		

tabulka č. 71

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	249 440,07
2141	příjmy z úroků	119,04
	zdroje - celkem	119,04
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	133 626,00
5021	ostatní osobní výdaje	1 631 840,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	291 028,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 770,50
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 916,00
5139	nákup materiálu	335 939,80
5162	telekomunikační služby	79 029,82
5163	služby peněžních ústavů	310,00
5164	nájemné	1 538,00
5166	konzultační a poradenské služby	37 200,00
5167	služby školení a vzdělávání	64 300,00
5169	nákup služeb	105 856,90
5173	cestovné	486 628,23
5175	občerstvení	15 101,05
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	83 854,44
	běžné výdaje - celkem	3 390 939,24
6121	budovy, haly, stavby	10 300,00
	kapitálové výdaje - celkem	10 300,00
	výdaje - celkem	3 401 239,24
5189	převody mezi účty	3 454 712,17
	stav účtu k 31. 12. 2014	303 032,04

ROP – Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

Projekt byl v roce 2012 ukončen a v roce 2013 finančně vypořádán. Hlavní aktivitou byla rekonstrukce silnice II/224 v úseku ohraničeném obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – křižovatka komunikace II/568 s páteří regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. V roce 2014 byly uhrazeny výdaje za přeložku kabelů (10 tis. Kč) a projektový dohled (97 tis. Kč) v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPVK – IPO “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje” (IPo - Technika)

Obsahem projektu je investiční a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací

kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (celkem 61). Jedná se o pomocný účet projektu, kde jsou sledovány a čerpány nepřímé výdaje projektu vycházející ze schváleného záměru (celkem tvoří 10% z celkových výdajů rozpočtu projektu). V roce 2014 byly hrazeny prostředky ve výši 3 294 tis. Kč, a to zejména za mzdové a s tím související výdaje, materiál nutný pro administrativu projektu, propagační předměty, telekomunikační, konzultační a vzdělávací služby, cestovné a ostatní výdaje spojené s realizací workshopů (pohoštění, překlady, nájemné). Termín realizace projektu je 2013 – 2015. Projekt byl schválen usnesením RÚK č. 35/23R/2013 dne 24.7.2013.

ÚČET 236 050**ROP - Labská stezka č. 2 – etapa 2**

tabulka č. 72

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhovému zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	58 423,07
2141	příjmy z úroků	18 488,15
4223	investiční přijaté transfery od regionálních rad	182 977 487,63
	zdroje - celkem	182 995 975,78
5163	služby peněžních ústavů	142,00
5169	nákup služeb	15 730,00
5171	oprava a údržba	85 873,00
	běžné výdaje - celkem	101 745,00
6121	stavba	24 889 944,23
	kapitálové výdaje - celkem	24 889 944,23
	výdaje - celkem	24 991 689,23
5189	převody mezi účty	- 158 043 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	19 209,62

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Řešil výstavbu nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem byla kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry, především mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Došlo k propojení a prodloužení dokončených částí stezky realizovaných obcemi. Jednalo se o výstavbu úseků Církvice – Libochovany, Děčín – Přerov, Libochovany - Velké Žernoseky a Roudnice – Dobříš. V roce 2014 byly proplaceny výdaje za stavební práce, projektový dohled, technický a autorský dozor, BOZP a administrační práce při realizaci projektu. Koncem roku byly provedeny a uhrazeny výdaje za opravu propustku v Křešicích, úsek 2 b-Děčín a stavební dozor během této opravy. Po provedené kontrole výdajů projektu byla obdržena na účet Ústeckého kraje dotace EU. Projekt byl realizován v období 2012 - 2014. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č.47/23Z/2011.

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

tabulka č. 73

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhovému zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	231 983,99
2141	příjmy z úroků	77,09

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	77,09
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 654,77
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 913,73
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 728,89
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5164	nájemné	3 000,00
5169	nákup ostatních služeb	3 673,56
5173	cestovné	2 128,80
5175	občerstvení	7 429,20
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	43 746,31
	běžné výdaje - celkem	145 411,26
	stav účtu k 31. 12. 2014	86 649,82

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 2014 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, cestovného a pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Zároveň byly navýšeny způsobilé výdaje, a to o 15 885,36 €. Finanční prostředky schválené monitorovacím výborem 5.12.2014 (5 882,36 €) byly převedeny do roku 2015 a budou dále využity na organizaci informačních seminářů k novému programu příhraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko. Celkový rozpočet projektu je 120 882,36 €. Termín realizace projektu je 2008 - 2015. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Rady ÚK č. 17/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 a navýšení finančních prostředků projektu usnesením č. 206/34R/2013, další navýšení schválila Rada ÚK dne 14.1.2015, usnesením 142/71R/2015.

ÚČET 236 100	
Central Europe - ADAPT2DC – New inovative solutions to adapt governance and management of public infrastrucutre and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE a Central Europe - Central Markets – Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe a Interreg IVC - e-CREATE - Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement	

tabulka č. 74

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	645 120,35
2141	příjmy z úroků	657,50
	zdroje - celkem	657,50
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	331 214,39
5021	ostatní osobní výdaje	1 235 072,00

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	217 008,64
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 123,03
5139	nákup materiálu	191 278,50
5156	pohonné hmoty	27 679,48
5163	služby peněžních ústavů	1 138,80
5164	nájemné	30 710,00
5166	poradenské a právní služby	100 00,00
5169	nákup ostatních služeb	810 954,22
5173	cestovné	517 990,92
5175	pohoštění	151 957,62
5179	ostatní nákupy – dálniční známky	2 713,99
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	263 995,94
	běžné výdaje - celkem	3 959 837,53
5189	převody mezi účty	4 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	685 940,32

Central Europe - ADAPT2DC

čerpano 1 706 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Hlavním cílem bylo 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. V roce 2014 byly hrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, cestovné, služby za zajištění jednání, zajištění propagace projektu (brožury) a občerstvení. Celkový rozpočet projektu činí 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.10.2011 – 31.10.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 14/56R/2010 dne 15. 9. 2010.

Central Europe - Central Markets

čerpano 1 412 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Cílem projektu bylo 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. Vedoucím partnerem projektu je město Benátky, Itálie. V roce 2014 byly hrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, cestovné, služby za zajištění jednání, tlumočnická technika, odborné poradenství, propagace projektu a občerstvení. Celkový rozpočet projektu činí 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.11.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011.

Interreg IVC - e-Create

čerpano 840 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Byl zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Cílem byla propagace a marketing regionálních produktů, uvedení informační a komunikační technologie do kulturního dědictví, zlepšení dostupnosti a dosažitelnosti informací a vytvoření klastrů založených na společném využívání informačně technologických služeb ve venkovských územích. V roce 2014 byly hrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, cestovné, služby za zajištění jednání a občerstvení, tlumočnická technika, odborné poradenství a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu je 2 694 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2012-2014 a schválen usnesením Rady ÚK č. 16/72R/2011 dne 9.3.2011.

ÚČET 236 110		
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet		
tabulka č. 75		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	8 400 251,10

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	17 724,01
2420	splátka půjčených prostředků	1 000 000,00
	zdroje – celkem	1 017 724,01
5142	kurzové rozdíly	7 000,00
5163	služby peněžních ústavů	372,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám	516 360,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	600 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 390 830,00
5321	neinvestiční transfery obcím	8 781 228,50
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 745 158,00
5621	neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	1 200 000,00
5622	neinvestiční půjčené prostředky spolkům	400 000,00
	běžné výdaje - celkem	15 640 948,50
6341	investiční transfery obcím	6 627 945,00
	kapitálové výdaje - celkem	6 627 945,00
	výdaje - celkem	22 268 893,50
5189	převody mezi účty	13 177 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	326 081,61

Na hlavním účtu FR ÚK I. probíhalo financování těchto programů a projektů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Program je zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů obcí). POV ÚK měl v roce 2014 celkem 4 oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí
4. Podpora územně plánovací dokumentace

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 činila 28 679 tis. Kč, z toho 24 577 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 4 102 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Z toho činil schválený rozpočet 15 000 tis. Kč (kapitálové výdaje 12 000 tis. Kč a běžné výdaje 3 000 tis. Kč). Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 13 679 tis. Kč z toho:

- 12 577 tis. Kč určeno na územní plány a obnovu venkova,
- 1 102 tis. Kč na územní plány a obnovu venkova, které nebyly uhrazeny z důvodu jednotlivého krácení dotací obcím, případně odstoupením od smlouvy obcí.

Z částky 13 679 tis. Kč byly finanční prostředky ve výši 3 937 tis. Kč rozpočtovány na rezervy financování připravovaných projektů, které nebyly v průběhu roku převedeny do rozpočtu Programu obnovy venkova z důvodu, že tyto finanční prostředky nebylo v roce 2014 nutné použít. K jejich využití dojde v roce 2015. V roce 2014 bylo celkem vyřízeno 82 žádostí v celkové výši 13 297 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15 382 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 740 tis. Kč do rezervy (prostředky již nebudou pro konkrétní obce použity a jsou k dispozici k dalšímu rozdělení v roce 2015 – viz tabulka „Volné prostředky POV k dalšímu použití – nedočerpané akce“)
- 14 642 tis. Kč do rozpočtu 2015 (prostředky budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži „Vesnice roku 2014“)

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2014 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 76

v tis. Kč

žadatel – název obce	název projektu	typ	částka
Obec Bečov	POV 2014 - Vybudování relaxačního centra v obce	INV	250
Obec Tisá	POV 2014 - Výstavba chodníku I. etapa část A	INV	240
Obec Markvartice	POV 2014 - Rekonstrukce WC OÚ	INV	240
Obec Hlinná	POV 2014 - Obecní úřad Hlinná	INV	240
Obec Křešice	POV 2014 - Stavební úpravy OÚ	INV	240
Obec Mlékojedy	POV 2014 - Veřejné osvětlení	INV	240
Obec Žalhostice	POV 2014 - Rozšíření VO v obci Žalhostice	INV	240
Obec Janská	ÚP vypracování územně plánovací dokumentace Janská	INV	200
Obec Chbany	ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Hora Sv. Šebestiána	ÚP územní plán obce	INV	200
Obec Všestudy	ÚP obce Všestudy	INV	200
Obec Račetice	ÚP Nový územní plán obce Račetice	INV	200
Obec Chodovlice	ÚP Územní plán obce	INV	200
Město Hošťka	ÚP územní plán Hošťka	INV	200
Obec Jimlín	ÚP územní plán obce	INV	200
Městys Kovářská	ÚP ÚPD Kovářská	INV	200
Obec Chotěšov	ÚP Zpracování územního plánu	INV	195
Obec Kamýk	ÚP Územní plán obce	INV	181
Obec Lukavec	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Záluží	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Hříškov	ÚP územní plán obce	INV	165
Obec Tuchořice	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Vinařice	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Rybníště	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Žerotín	ÚP územní plán obce	INV	180
Obec Podsedice	ÚP územní plán obce	INV	176
Obec Trnovany	ÚP územní plán obce	INV	175
Obec Lipová	ÚP Nový územní plán	INV	175
Obec Mikulášovice	ÚP územní plán obce	INV	170
Obec Bílenice	ÚP územní plán obce	INV	170
Obec Domašín	ÚP Nový územní plán	INV	170
Obec Výsluní	ÚP Nový územní plán	INV	170
Obec Židovice	ÚP Nový územní plán obce	INV	170
Obec Chlumčany	ÚP Nový územní plán	INV	170
Obec Bělušice	ÚP územní plán	INV	170
Obec Lahošť	ÚP Nový územní plán	INV	170
Obec Povrly	ÚP Územní plán obce	INV	170
Obec Místo	ÚP územní plán	INV	168
Obec Želkovice	ÚP obce Želkovice	INV	160
Obec Skršín	ÚP Nový územní plán	INV	157
Obec Žalhostice	ÚP Nový územní plán obce	INV	156
Obec Boleboř	ÚP Územní plán obce	INV	155
Obec Kozly	ÚP územní plán obce	INV	153
Obec Mariánské Radčice	ÚP Územní plán obce	INV	150
Obec Ploskovice	ÚP Územní plán obce	INV	150
Obec Doksany	ÚP Územní plán obce	INV	150
Obec Krásný Dvůr	ÚP Zpracování územního plánu	INV	150
Obec Labská Stráň	ÚP územní plán obce	INV	147

žadatel – název obce	název projektu	typ	částka
Obec Rokle	ÚP územní plán Rokle	INV	145
Obec Křimov	ÚP Územní plán obce	INV	140
Obec Lhotka nad Labem	ÚP územní plán obce	INV	136
Obec Obora	ÚP Zpracování nového ÚP Obora	INV	134
Obec Lkáň	ÚP Vypracování územního plánu Obce Lkáň	INV	130
Obec Velká Bukovina	ÚP obce Velká Bukovina	INV	128
Obec Vědomice	POV 2013 Vesnice roku	INV	125
Obec Ctiněves	ÚP územní plán obce	INV	125
Obec Velemyšleves	ÚP Územní plán obce Velemyšleves	INV	122
Město Dolní Poustevna	POV 2014 - Bezpečnost dětí v obci	INV	121
Obec Strupčice	POV 2014 - Úspora energií MŠ a ZŠ	INV	120
Obec Býčkovice	ÚP Územní plán obce	INV	120
Obec Vrutice	ÚP Územní plán obce	INV	108
Obec Kámen	ÚP územní plán obce	INV	105
Obec Domoušice	ÚP územní plán Domoušice, Solopysky	INV	103
Obec Tašov	ÚP Rozšíření stávajícího územního plánu	INV	90
Obec Blšany u Loun	ÚP územní plán sídelního útvaru	INV	92
Obec Raná	ÚP Nový územní plán	INV	89
Obec Bynovec	ÚP územní plán obce	INV	87
Obec Velké Žernoseky	ÚP územní plán	INV	84
Obec Chudoslavice	ÚP územní plán obce Chudoslavice	INV	77
Obec Havraň	ÚP nový územní plán	INV	70
Obec Kunratice	ÚP územní plán obce	INV	68
Obec Louka u Litvínova	ÚP územní plán obce	INV	60
Obec Zálužice	ÚP územní plán obce Zálužice	INV	60
Obec Sulejovice	ÚP Nový územní plán	INV	57
Obec Patokryje	ÚP Zpracování nového územního plánu	INV	54
Obec Kytlice	ÚP Dokončení územního plánu	INV	43
Obec Mikulov	ÚP územní plán obce	INV	28
Obec Arnoltice	ÚP územní plán obce Arnoltice	INV	9
Obec Růžová	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	300
Obec Měděnec	POV 2014 - Oprava hasičské zbrojnice	NEINV	240
Městys Panenský Týnec	POV 2014 - Oprava fasády budovy úřadu	NEINV	240
Obec Malé Březno (Most)	POV 2014 - Udržovací práce – hasičská zbrojnice	NEINV	240
Obec Staré Křečany	POV 2014 - Výměna střešního pláště MŠ	NEINV	240
Obec Libouchec	POV 2014 - Výměna oken, oprava omítek OÚ	NEINV	240
Obec Řehlovice	POV 2014 - Oprava omítky budovy OÚ	NEINV	240
Obec Radovesice	POV 2014 - Oprava požární zbrojnice	NEINV	213
Městys Cítoliby	POV 2013 Vesnice roku	NEINV	145
Obec Tisá	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	125
Obec Vrbice	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	125
Obec Lukavec	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	125
Obec Brandov	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	125
Obec Nové Sedlo	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Martiněves	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Bělušice	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Mnetěš	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Vilémov	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Lovečkovice	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Bečov	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Líštiny	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25

žadatel – název obce	název projektu	typ	částka
Obec Lipová	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Skršín	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Slavětín	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Měrunice	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Holedeč	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
Obec Třebívlice	POV 2014 Vesnice roku	NEINV	25
CELKEM			14 642

Volné prostředky POV k dalšímu použití – nedočerpané akce
tabulka č. 77

Název obce	Název akce	částka
Obec Chotiměř	ÚP vypracování územního plánu obce	19
Obec Měrunice	ÚP Vypracování územního plánu	3
Obec Český Jiřetín	ÚP územní plán obce	200
Městys Cítoliby	ÚP územní plán městyse Cítoliby	200
Obec Liběšice	POV 2013 - ZŠ - instalace termoregulačních ventilů	115
Obec Libočany	POV 2013 – Veřejné osvětlení Libočany	12
Město Výsluní	POV 2013 - PD sběrné místo Výsluní	6
Obec Brandov	POV 2013 Vesnice roku - Zakoupení vybavení Sboru dobrovolných hasičů obce	1
Obec Libkovice pod Řípem	POV 2014 - Zateplení budovy MŠ	52
Obec Vědomice	POV 2014 - Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ	85
Město Třebenice	POV 2014 - Úprava komunikace za pekárnou	18
Obec Jeníkov	POV 2014 - Oprava místní komunikace Oldřichov	29
CELKEM		740

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o program, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen 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. Celková alokace programu pro rok 2014 činila 11 642 tis. Kč, z toho bylo v roce 2014 skutečně vyplaceno 7 366 tis. Kč formou dotací jednotlivým příjemcům. Nevyčerpané prostředky schválených projektů z roku 2014 byly v celkovém objemu 4 276 tis. Kč převedeny a budou částečně vyčerpany v roce 2015, případně později dle smluvních podmínek uzavřených s příjemci dotace. V této částce jsou zahrnuty vratky ze dvou projektů ve výši 132 tis. Kč, které nebyly přerozděleny. V roce 2014 bylo schváleno celkem 45 žádostí v celkovém objemu 8 661 tis. Kč. Z toho bylo již vyplaceno 26 žádostí ve výši 4 996 tis. Kč, dva projekty ve výši 280 tis. Kč nebudou realizovány a k 31.12.2014 nebyly vyčerpany finanční prostředky ve výši 3 864 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:

Žadatel	Projekt	částka
Fyzická osoba	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	479
Obec Spořice	Záchrana a obnova kostela sv. Bartoloměje ve Spořicích	350
Obec Třebívlice	Oprava střechy zámku v Třebívlicích 2. etapa	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a střechy zámku v Pnětlukách	300
Obec Bělušice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Bedřichův Světec	250
Obec Nové Sedlo	Rekonstrukce bývalé fary na obecní úřad - fasáda	250
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	200
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli	200
Město Třebenice	Restaurování dřevěné zvonice Třebenice	200

Žadatel	Projekt	částka
Obec Krásný Dvůr	Socha sv. Floriána v Krásném Dvoře	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200
Biskupství Litoměřické	Restaurování maleb v interiéru klášterního kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani (NKP)	200
Statutární město Děčín	Čajový pavilon v jižních zahradách děčínského zámku – odvlhčení spodní stavby	200
Via Levamente o.s.	Obnova zámku Pětipsy – statické zajištění 1. etapa - část gotická tvrz - realizace 2014	150
VALNIC. EST s.r.o.	Výměna a oprava venkovních oken zámku Staňkovice	123
Obec Veliká Ves	I. etapa restaurování sochy sv. Augustína ve Veliké Vsi	105
Město Štětí	Obnova kříže v Čakovcích u Štětí	80
Římskokatolická farnost Vtelno	Restaurování ohrožených historických omítek a záchrana nástěnných maleb v presbyteriu kostela sv. Jakuba Většího v Bedřichově Světcí	77
Celkem		3 864

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. V roce 2014 nebyla vyplacena v rámci těchto programů žádná dotace. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

v tis. Kč

Žadatel	Projekt	Termín realizace	TYP	Částka
Obec Heřmanov	UZ 82 - ÚP obec Heřmanov	2016	INV	140
Obec Pětipsy	UZ 86 - územně plánovací dokumentace	2015	INV	72
Obec Srbská Kamenice	UZ 89 - ÚP územní plán obce	2015	INV	78
Celkem				290

Místní akční skupiny

Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty subjektům MAS („místní akční skupiny“ – Šluknovsko, Labské skály, Sdružení Západní Krušnohoří, České středohoří) na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 na období do roku 2013 s ročním obnovováním na zpracování a předfinancování projektu LEADER. Následně byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, které období půjček prodloužily až do roku 2016. V roce 2014 byla vrácena půjčka od MAS Labské skály. Na rok 2014 byly rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč představující půjčky dalším MAS (Cínovecko, Naděje, SERVIS, Vladař a Podřipsko), z čehož má každá 400 tis. Kč na předfinancování a realizaci projektů. Předpoklad je, že půjčené prostředky budou jednotlivými subjekty dle uzavíraných smluv, vráceny nejpozději do konce roku 2016.

ÚČET 236 300

PROGRESS - EMPAC - Engaging Migrant Parents and Children

tabulka č. 78

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	694 764,33
2141	příjmy z úroků	193,88
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	215 264,85

	zdroje - celkem	215 458,73
5021	ostatní osobní výdaje	718 660,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	92 520,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 307,20
5139	nákup materiálu	11,00
5142	kurzové rozdíly	538,17
5156	pohonné hmoty	287,03
5163	služby peněžních ústavů	386,00
5173	cestovné	54 734,41
5175	pohoštění	73,58
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	96 196,38
	běžné výdaje - celkem	996 713,77
5189	převody mezi účty	100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	13 509,29

Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin, možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství, na systematický přístup k rodinám, jejich podporu a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, na kulturní a lingvistické vzdělávání a zároveň na implementace zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách vyškolenými profesionály. V roce 2014 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje pracovního týmu a cestovné. Termín realizace projektu je 2012 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 36/92/R/2011 dne 7. 12. 2011.

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

tabulka č. 79

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	506 753,92
2141	příjmy z úroků	104,95
2212	sankční platby	11 892,00
	zdroje - celkem	11 996,95
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5169	nákup služeb	541 414,50
	běžné výdaje - celkem	541 550,50
5189	Převody mezi účty	50 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	27 200,37

Hlavním cílem projektu je záchrana endemického 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 2014 byla realizována managementová opatření v celém rozsahu. Vzhledem k předání části díla se zpožděním o délce 91 dnů byla firmě JUROS, s.r.o., vypočtena sankce ve výši 12 tis. Kč. V průběhu roku byla přijata průběžná platba ve výši 472 tis. Celkové výdaje projektu činí 2 261 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2009 – 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 305		
Fond rozvoje – hlavní účet II.		
tabulka č. 80		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhov ^é zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	24 399 195,65
2141	příjmy z úroků	105 010,87
2143	kurzové rozdíly	10 800,00
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	1 876 891,76
4134	příděl z rozpočtu ÚK	96 500 000,00
	zdroje – celkem	98 492 702,63
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	447 301,98
5021	ostatní osobní výdaje	302 550,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	186 712,33
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 216,46
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 002 447,15
5139	nákup materiálu	1 346 662,70
5142	kurzové rozdíly	30 000,00
5163	služby peněžních ústavů	792,00
5164	nájemné	133 870,62
5168	zpracování dat a služby za informační a komunikační technologie	319 488,40
5169	nákup služeb	2 905 040,64
5173	cestovné	98 803,62
5175	pohoštění	75 784,46
5179	ostatní nákupy služeb (autorská práva)	58 869,00
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	10 947 000,00
5336	neinvestiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	1 302 917,48
5362	platba daní a poplatků	600,00
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	738,00
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	531 688,11
	běžné výdaje – celkem	20 758 482,95
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 800 780,00
6121	budovy, haly, stavby	77 413 232,39
6122	stroje, přístroje, zařízení	951 595,42
6123	dopravní prostředky	1 923 548,00
6125	výpočetní technika	47 743,70
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku	260 150,00
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	42 023 000,00
6356	investiční transfer zřízený příspěvkovým organizacím	856 339,75
	kapitálové výdaje - celkem	126 276 389,26
	výdaje - celkem	147 034 872,21
5189	převody mezi účty	53 088 688,29
	stav účtu k 31. 12. 2014	28 945 714,36

Účet sloužil v roce 2014 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Příprava projektů ÚK pro ROP Severozápad

čerpáno 121 tis. Kč

Jedná se o výdaj na zajištění a přípravu projektových záměrů do dalších výzev ROP.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP a na činnost **čerpáno 52 970 tis. Kč**

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP SZ cizích žadatelů z neveřejného sektoru a na činnost organizace. Celková výše investičního transferu činila 42 023 tis. Kč a neinvestičního transferu 10 947 tis. Kč. Zároveň došlo k obdržení vratky ve výši 1 622 tis. Kč v rámci vyúčtování poskytnutého transferu na spolufinancování projektů ROP a k obdržení vratky odvodů příjemců dotace ze strany RRRS SZ v celkové výši 255 tis. Kč. za Prostředky jsou poskytovány na základě prováděcí smlouvy č. 13/SML2697 ze dne 30.12.2013.

Úhrada projektového dohledu **čerpáno 291 tis. Kč**

Projekty byly ukončeny. V roce 2014 byly uhrazeny pouze výdaje spojené s úhradou projektového dohledu v období udržitelnosti projektů:

- ROP – SÚS ÚK - Rekonstrukce v úseku I/13 – Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Rumburk - Šluknov, sil. II/263 (97 tis. Kč)
- Cíl 3 - Krizový portál (194 tis. Kč)

Zpracování projektové žádosti **čerpáno 3 215 tis. Kč**

V roce 2014 byly uhrazeny výdaje spojené s úhradou projektových žádostí o poskytnutí dotace z EU jednotlivých projektů, a to:

název projektu	částka
ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa	298
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	298
Bránou do Čech nejenom na kole	236
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	233
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240	197
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany	197
REKO silnice II/227, II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	197
Evropská knihovna a depozitář - Severočeská knihovna Ústí nad Labem	197
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb Ústeckého kraje	169
ROP – Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	168
ROP – Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech	168
ROP – Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední školy energetické a stavební Chomutov	168
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem	168
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum	145
ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín - Libverda	145
Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	136
Most Šébr	89
Nová komunikace u obce Sirejovice	6
celkem	3 215

Projektům, které byly následně podané a schválené do výzvy vyhlášené ROP Severozápad, byly přiděleny zvláštní projektové účty, na kterých probíhá jejich realizace (viz bližší informace komentář jednotlivých projektů).

ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě **čerpáno 2 159 tis. Kč**

Projekt je realizován od II. čtvrtletí roku 2014 projektovým týmem Střední školy technické Most. V roce 2014 byly SŠT Most zaslány prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 856 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů a ve výši 1 303 tis. Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 30/14Z/2014 ze dne 23.4.2014.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří **čerpáno 25 785 tis. Kč**

Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Dojde ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorské magistrály – trasa č. 23 a cyklostezky Saská středohoří. Jedná se o tyto úseky v celkové délce 14,335 km:

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

Partnery projektu jsou Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. V roce 2014 byly uhrazeny prostředky zejména za výstavbu cyklistických propojek, pořízení sčítačů, plánovací studie, vytvoření informační desky, propagační materiály, uspořádání tzv. „promojízdy“, tlumočení při workshopech, mzdové výdaje, cestovné a občerstvení. Celkový rozpočet projektu činí 69 143 tis. Kč. Původní doba realizace 2012–2014 byla prodloužena do 31.3.2015. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 59/99R/2012.

Cíl 3 – Sasko – české vztahy v proměnách času**čerpáno 604 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Hlavním výstupem byl soubor pedagogických textů k dané tematice 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 byly čerpány zejména na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, překladatelských služeb, cestovného a pohoštění. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 49/52R/2010.

IOP - Transformace ÚSP Lobendava a Transformace ÚSP Hliňany**čerpáno 58 556 tis. Kč**

Oba projekty byly v roce 2014 ukončeny. Cílem byla změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem byla i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. ÚSP Lobendava (31 187 tis. Kč) - byly uhrazeny zejména prostředky (28 799 tis. Kč) za realizaci stavebních úprav objektů a další výdaje (2 388 tis. Kč) za mzdové výdaje, vybavení dílny, speciálně upravený automobil a šnekový lis. ÚSP Hliňany (27 369 tis. Kč) - byly uhrazeny prostředky (26 579 tis. Kč) za realizaci stavebních úprav objektů, vybavení dílny, speciálně upravený automobil a prostředky (790 tis. Kč) za mzdové a s tím související výdaje a vybavení dílny. Zároveň po vyhodnocení projektu byly poskytovatelem Ústeckému kraji proplaceny závěrečné platby (podíl EU) ve výši 29 776 tis. Kč (investiční) a 898 tis. Kč (neinvestiční). Realizace byla předpokládána v období 2012 – 2013, následně prodloužena do 06/2014. Rada ÚK schválila usnesením č. 93/74R/2007 ze dne 14.2.2007 projektový záměr a usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr.

IOP – Transformace II. etapa**čerpáno 2 004 tis. Kč**

V rámci projektu budou vybudovány objekty pro nové sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany. Jedná se 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 Hliňany. Vypuštěna z původního projektového záměru byla výstavba objektu na Severní Terasě v Ústí nad Labem (problém pozemků). 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 2014 byly uhrazeny zejména výdaje za stavební a projektové práce včetně inženýrské činnosti a projektová dokumentace. Celkový rozpočet projektu činí 71 219 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2012 - 2015 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 36/98R/2012 z 29.2.2012.

Central Europe - ChemLog T+T

čerpáno 1 299 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Cílem byla podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě a vypracování doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky. V roce 2014 byly uhrazeny zejména mzdové výdaje, cestovné a občerstvení při setkání projektových partnerů. Celkové výdaje projektu činily 71,1 tis. Euro. Termín realizace projektu byla 2013–2014. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 10/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

OPLZZ - Egon vzdělávání

čerpáno 1 tis. Kč

Projekt byl v roce 2013 ukončen. Hlavním cílem bylo zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. V roce 2014 byl uhrazen výdaj za nařízený odvod z důvodu porušení rozpočtové kázně za chybně nárokovanou mzdu z prostředků dotačního titulu. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 9/21R/2009.

ÚČET 236 306		
Obnova poškozené části cyklostezky "Labská stezka č.2 - I. etapa		
tabulka č. 81		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 256,50
2141	příjmy z úroků	3,18
	zdroje – celkem	3,18
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	115 000,00
5171	oprava a údržba	2 070 697,00
	běžné výdaje - celkem	2 185 821,00
5189	převody mezi účty	2 221 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	37 438,68

V rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“ podal Ústecký kraj žádost o dotaci na opravu „Labské stezky č. 2 – I. etapa“. Jednalo se o poničení cyklostezky při povodni v roce 2013, kdy vodní hladina Labe stoupla o cca 10 m, a tím došlo k zaplavení cyklostezky vedoucí podél řeky. Dotace byla v roce 2014 schválena a došlo k opravě podloží, včetně betonových prvků, zábradlí přes vodoteče, opravu odpočívek, osázení stromky a zatravnění a opravy dalších škod v daném úseku cyklostezky. Opravy byly zrealizovány v červnu 2014 a po řádném vyúčtování byla dotace Ústeckému kraji proplacena v prosinci roku 2014 ve výši 1 455 tis. Kč na účet zřízený u ČNB (viz. komentář k fondovému účtu 236 341).

ÚČET 236 308		
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310 a Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví		
tabulka č. 82		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	18 237,30

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	66,36
	zdroje – celkem	66,36
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 312,00
5021	ostatní osobní výdaje	10 960,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	70 076,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 226,00
5139	nákup materiálu	3 630,00
5162	telekomunikační služby	3 872,00
5163	služby peněžních ústavů	204,00
5169	nákup služeb	102 450,00
5173	cestovné	32 112,22
5175	pohoštění	19 464,00
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	55 369,00
	běžné výdaje - celkem	603 675,22
5189	převody mezi účty	597 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	11 628,44

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

čerpáno 67 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2014 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví

čerpáno 537 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Cílem byla propagace Krušných hor jako atraktivního turistického regionu s bohatou hornickou historií a množstvím montánních památek. V rámci projektu byla prostřednictvím projektového manažera se sídlem v Oblastním muzeu v Mostě, p.o. realizována tematická putovní výstava a řada setkání českých a německých odborníků, včetně prezentací pro veřejnost a účasti na veletrzích v Praze a Lipsku. Rovněž byly podpořeny aktivity spojené s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. V průběhu roku 2014 byly hrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, cestovné, propagační poutač výstavy, pohoštění na jednáních a při vernisážích, tlumočnické, překladatelské a lektorské služby, odborné přednášky. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012.

ÚČET 236 309

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

a

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

tabulka č. 83

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 384 348,24
2141	příjmy z úroků	1 427,43
	zdroje - celkem	1 427,43
5137	drobný hmotný majetek	51 771,06
5163	služby peněžních ústavů	138,00
5168	zpracování dat (informační a komunikační technologie)	17 447 029,93
5169	nákup služeb	287 028,94

druhové zatřídění	název	částka
	běžné výdaje - celkem	17 785 967,93
6111	programové vybavení	3 732 824,59
6125	výpočetní technika	9 158 389,57
	kapitálové výdaje - celkem	12 891 214,16
	výdaje - celkem	30 677 182,09
5189	převody mezi účty	28 292 655,18
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 248,76

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

čerpáno 59 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2014 byly uhrazeny výdajů za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

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

čerpáno 30 618 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Cílem bylo posílit informační a komunikační technologii infrastruktury Ústeckého kraje, a to 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 byly definovány dílčí typizované projekty, a to 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 2014 byly uhrazeny zejména výdaje za pořízení hardware a software do Krajské digitalizační jednotky (KDJ), software pro garantované úložiště Krajské digitální spisovny (KDS) a Krajského digitálního repozitáře (KDR), implementaci a integraci TCK, INT, SSL, KDS, KDR, KDJ a zajištění publicity projektu. 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. 84

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	421 103,30
2141	příjmy z úroků	143,93
	zdroje - celkem	143,93
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	26 620,00
5169	nákup služeb	64 130,00
5364	vrátka do státního rozpočtu – MV ČR	6 934,13
	běžné výdaje - celkem	97 812,13
5189	převody mezi účty	- 323 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	435,10

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

čerpáno 64 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

čerpáno 34 tis. Kč

Projekt byl v roce 2013 ukončen. Hlavním cílem bylo zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. V roce 2014 byly uhrazeny výdaje za auditorskou zprávu a byla realizována vratka neproinvestované dotace ve výši 7 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením 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 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

tabulka č. 85

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	614 141,23
2141	příjmy z úroků	241,57
	zdroje - celkem	241,57
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 050,75
5021	ostatní osobní výdaje	374 659,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	109 476,45
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 410,83
5139	nákup materiálu	104 107,00
5163	služby peněžních ústavů	188,00
5164	nájemné	5 000,00
5169	nákup služeb	1 019 854,00
5173	cestovné	33 432,77
5175	pohoštění	26 023,34
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdové výdaje	99 745,63
	běžné výdaje - celkem	1 878 947,77
5189	převody mezi účty	1 265 100,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	535,03

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

čerpáno 83 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2014 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

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

čerpáno 1 796 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Jeho cílem bylo navázání kooperace mezi vědecko-výzkumnými institucemi a 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 bylo 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 2014 byly uhrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské a konzultační služby, publikace příkladů dobré praxe VaV. Celkový rozpočet projektu činil 10 679 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 19/70R/2011.

ÚČET 236 314		
ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy		
tabulka č. 86		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	11 607,00
2141	příjmy z úroků	10,32
	zdroje - celkem	10,32
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5169	nákup služeb	27 830,00
5363	úhrada sankce RRRS Severozápad	261 428,15
	běžné výdaje - celkem	289 384,15
5189	převody mezi účty	278 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	733,17

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V lednu 2014 došlo k úhradě platebního výměru za odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 261 tis. Kč (odvod byl vyměřen původně ve výši Kč 51 898 tis. Kč a následně po podání žádosti o prominutí snížen). Jednalo se o sankce za pozdní hlášení změn, nyní je podána žaloba, ve které Ústecký kraj upozorňuje na to, že než byl vydán externí metodický pokyn Úřadu regionální rady regionu soudržnosti SZ na hlášení změn, Ústecký kraj se řídil smlouvou o poskytnutí dotace. Zároveň byl uhrazen 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. 87		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	623 355,20
2141	příjmy z úroků	223,90
3129	investiční příjmy – dobropis za vyhodnocení pilotního projektu	12 100,00
4152	neinvestiční přijaté transfery z přeshraniční spolupráce	83 926,21
	zdroje - celkem	96 250,11
5011	mzdové výdaje	30 574,05
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 643,54
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 751,63
5139	nákup materiálu	619,00
5142	kurzové rozdíly	913,17
5163	služby peněžních ústavů	234,00
5169	nákup služeb	18 150,00
5173	cestovné	45 513,03
5909	přeúčtování výdajů minulých let	36 441,78
	běžné výdaje - celkem	142 840,20
5189	převody mezi účty	543 800,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	32 965,11

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična) čerpáno 18 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo pouze k úhradě projektového dohledu po dobu udržitelnosti projektu.

Central Europe - EURUFU – European Rural Futures čerpáno 124 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Cílem projektu bylo 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 mezinárodního projektu bylo zapojeno 11 partnerů z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Polska. Ústecký kraj se zapojil do zpracování analýz a soustav indikátorů pro identifikaci venkovského potenciálu a uskutečnil pilotní aktivitu v definované venkovské oblasti mikroregionu Vejprtsko. V roce 2014 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné a realizace projektových aktivit. Zároveň byla obdržena na účet Fondu rozvoje ÚK průběžná platba za realizaci projektu ve výši 84 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 2 260 tis. €, z toho rozpočet Ústeckého kraje 165 tis. €. Projekt byl schválen usnesením RÚK 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. 88

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	28 713,41
2141	příjmy z úroků	560,33
2143	realizované kurzové zisky	4 844,12
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 708 952,07
	zdroje - celkem	1 714 356,52
5011	mzdové výdaje	243 684,01
5021	ostatní osobní výdaje	164 877,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	102 140,24
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 770,49
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 706,00
5139	nákup materiálu	98 861,00
5142	kurzové rozdíly	4 580,53
5156	pohonné hmoty	2 225,06
5163	služby peněžních ústavů	386,00
5169	nákup služeb	109 634,00
5173	cestovné	108 321,81
5175	pohoštění	10 693,32
5179	ostatní nákupy (dálniční známky + majetek s autorskými právy)	32 645,78
5909	přeúčtování výdajů minulých let - mzdy	108 350,79
	běžné výdaje - celkem	1 065 876,03
6111	programové vybavení	71 027,00
	kapitálové výdaje – celkem	71 027,00
	výdaje - celkem	1 136 903,03
5189	převody mezi účty	772 800,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 378 966,90

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B **čerpáno 16 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Central Europe - TAB – Take a Breath **čerpáno 1 116 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Byl zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů v oblastech zasažených znečištěním z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. V roce 2014 byly hrazeny zejména mzdové a s tím související výdaje, propagační materiál, překladatelské a tlumočnické služby a cestovné. Zároveň byla obdržena na účet Fondu rozvoje ÚK průběžná platba ve výši 1 709 tis. Kč za realizaci projektu. Celkový rozpočet projektu činil 6 124 tis. Kč. Projekt byl schválen RÚK usnesením č. 45/12R/2009.

ÚČET 236 320		
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu a ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice		
tabulka č. 89		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	1 002 187,80
2141	příjmy z úroků	228,52
4223	investiční přijaté transfery od RRRS SZ	2 509 481,35
	zdroje - celkem	2 509 709,87
5163	služby peněžních ústavů	148,00
5169	nákup služeb	27 846,00
	běžné výdaje - celkem	27 994,00
6121	budovy, haly stavby	8 497 849,54
	Kapitálové výdaje – celkem	8 497 849,54
	Výdaje - celkem	8 525 843,54
5189	převody mezi účty	10 012 227,54
	stav účtu k 31. 12. 2014	4 998 281,67

ROP - Domov důchodců, p. o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu **čerpáno 28 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

ROP - Cyklostezka Chomutov – Strupčice **čerpáno 8 498 tis. Kč**

Cílem projektu je vybudování cyklostezky, která je součástí nově koncipované Pánevnické cyklistické trasy, která propojuje sídla v pánevnické oblasti Ústeckého kraje a navazuje na Labskou stezku a Cyklostezku Ohře. Vlastní projekt je zaměřen na výstavbu cyklistické stezky o celkové délce trasy 10,5 km, která je členěna do šesti úseků:

- úsek č. 1: ul. Tomáše ze Štítického - Kamencové jezero
- úsek č. 2: Kamencové jezero - vodárna (obchvat)
- úsek č. 3: vodárna (obchvat) - Otvice, ul. Jirkovská
- úsek č. 4: Otvice, ul. Jirkovská - Zaječice, silnice Zaječice - Okořín
- úsek č. 5: Zaječice - Vrskmaň
- úsek č. 6: Vrskmaň - Strupčice

Hlavním cílem je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí. V roce 2014 byly hrazeny výdaje za stavbu cyklostezky, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a povinná publicita projektu (billboard).

Byla obdržena průběžná platba za I. etapu projektu ve výši 2 509 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 78 739 tis. Kč. Termín realizace stavby je 2012-2015. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 49/62R/2010.

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. 90		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhovému zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	191 696,09
2141	příjmy z úroků	75,13
	zdroje - celkem	75,13
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 588,25
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 647,06
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 112,94
5163	služby peněžních ústavů	140,00
5164	nájemné	9 476,00
5169	nákup služeb	82 906,00
5173	cestovné	3 627,36
5909	přeúčtování výdajů minulých let	2 751,62
	běžné výdaje - celkem	145 249, 23
5189	převody mezi účty	71 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	117 521,99

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258 **čerpano 71 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji **čerpano 74 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Byl zaměřen na zjištění struktury ultrajemných částic v ovzduší a vliv škodlivin na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejednalo se jen o měření a analýzu ultrajemných částic, ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavními aktivitami projektu bylo pořízení 2 měřících přístrojů a analýza ultrajemných částic, stanovení zdravotních rizik a limitů, vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot, shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví a zpracování zprávy o environmentálním zdraví. V průběhu roku 2014 došlo k úhradě mzdových a s tím souvisejících výdajů a tlumočnických služeb. Celkový rozpočet projektu činí 2 696 tis. Kč. 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	
a	
IOP - Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti	
tabulka č. 91	v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014	

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 110 888,95
2141	příjmy z úroků	3 080,67
	zdroje - celkem	3 080,67
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 814,25
5021	ostatní osobní výdaje	274 770,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	66 948,57
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 101,48
5163	služby peněžních ústavů	160,00
5169	nákup služeb	90 701,60
5909	přeúčtování výdajů minulých let	57 088,52
	běžné výdaje - celkem	529 584,42
6111	programové vybavení	11 018 959,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	272 250,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	3 319 030,00
6125	výpočetní technika	23 170 801,00
	kapitálové výdaje - celkem	37 781 040,00
	výdaje - celkem	38 310 624,42
5189	převody mezi účty	37 212 740,70
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 016 085,90

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

čerpáno 62 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)

čerpáno 37 977 tis. Kč

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 2014 byly uhrazeny výdaje za dodávku přístrojového vybavení včetně softwaru a výpočetní techniky, klimatizace sálu vč. měření a regulace, dodávka 12 ks stolů pro dispečery, technický dozor IT a komunikační části dispečinku a dohled nad realizací projektu. Dále byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje a služby za servis. Celkový rozpočet projektu činí 43 894 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2011-11/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 15/58R/2010.

IOP - Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS

čerpáno 272 tis. Kč

Jedná se o projekt z oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Aktivita této oblasti směřují ke zlepšení připravenosti IZS na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V rámci projektu bude pořízena technika, technologie a vybavení, které bude přispívat k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS a zdravotnickými zařízeními a to především:

- Zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS,
- Nákup moderních dopravních prostředků umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků,

• Zavedení eHealth služeb pro výměnu dat mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními.
V roce 2014 byly hrazeny výdaje za zpracování projektové žádosti. Celkové výdaje projektu činí 80 000 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v 11/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/48R/2014.

ÚČET 236 323		
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně		
a		
Cíl 3 – Turistika bez hranic		

tabulka č. 92

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 057 863,83
2141	příjmy z úroků	1 464,94
	zdroje - celkem	1 464,94
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	136 182,22
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	34 045,56
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 256,41
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 658,00
5139	nákup materiálu	2 347 400,00
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5164	nájemné	546 672,40
5166	konzultační, poradenské a právní služby	151 250,00
5169	nákup služeb	4 590 054,00
5173	cestovné	81 217,99
5175	občerstvení	28 857,02
5909	přeúčtování výdajů minulých let	35 037,67
	běžné výdaje - celkem	8 148 859,27
6111	programové vybavení	644 930,00
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku	302 500,00
	kapitálové výdaje - celkem	947 430,00
	výdaje - celkem	9 096 289,27
5189	převody mezi účty	7 605 238,38
	stav účtu k 31. 12. 2014	568 277,88

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
čerpáno 47 tis. Kč

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2014 došlo k úhradě projektového dohledu v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Turistika bez hranic **čerpáno 9 049 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Obsahem bylo zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v Českosaském Švýcarsku a východní části Krušných hor a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. Jednalo se o následující:

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

V roce 2014 byly uhrazeny projektové aktivity, překladatelské a marketingové služby, informační a navigační systém ČS Švýcarska, mobilní telekomunikační technologie, pronájem prostor na veletrzích a výdaje na zajištění závěrečné konference. Celkový rozpočet projektu je ve výši 818 600 €. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 325		
Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice		
tabulka č. 93		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	1 215,59
2141	příjmy z úroků	1,21
	zdroje - celkem	1,21
5163	služby peněžních ústavů	128,00
	běžné výdaje - celkem	128,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	106 883,33
6122	budovy, haly, stavby	229 900,00
	kapitálové výdaje - celkem	336 783,33
	výdaje - celkem	336 911,33
5189	převody mezi účty	337 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 305,47

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V průběhu roku 2014 bylo uhrazeno zpracování a aktualizace projektové dokumentace a dále úhrada za administraci a řízení veřejné zakázky k vybudování komunikace. Realizace projektu byla odložena. Důvodem jsou nevyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 58/99R/2012.

ÚČET 236 326		
OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji		
tabulka č. 94		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	417,92
2141	příjmy z úroků	9,04
	zdroje - celkem	9,04
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	202 585,00
	běžné výdaje - celkem	202 713,00
5189	převody mezi účty	202 710,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	423,96

Projekt byl v roce 2013 fyzicky ukončen. Předmětem 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 2014 byly uhrazeny výdaje za dohled nad realizací projektu (70 tis. Kč) a označení hranic Evropsky významné lokality Novodomské a Polské rašeliniště (133 tis. Kč). Celkový rozpočet projektu činil 7 469 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008.

ÚČET 236 328		
Program zahraniční rozvojová spolupráce ČR - Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva (Srbsko) a Ústeckém kraji - (Srbsko II.)		

tabulka č. 95

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 759 493,11
2141	příjmy z úroků	2 563,44
	zdroje - celkem	2 563,44
5163	služby peněžních ústavů	146,00
5169	nákup služeb	160 485,00
5175	občerstvení	132 273,00
5194	věcné dary – výpočetní technika	45 004,74
	běžné výdaje - celkem	337 908,74
	převody mezi účty	- 1 900 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	524 147,81

V roce 2014 byl realizován projekt, jehož cílem bylo zvýšení odborných dovedností zdravotnického personálu nemocnice ve městě Vršac a Bela Crkva prostřednictvím odborné stáže ve zdravotnickém zařízení Ústeckého kraje a seznámení s kulturním prostředím Srbska a České republiky a představení tohoto prostředí na základě výměnných pobytů studentů a navázání kontaktů mezi oběma národy. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura, spoluúcast ÚK byla ve výši 40% z celkových výdajů projektu. V rámci projektu bylo v roce 2014 srbských účastníků hrazeno cestovné, pořízení dvou notebooků a dvou dataprojektorů pro gymnázium Bela Crkva. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 202/34R/2013.

ÚČET 236 331		
Labská stezka č. 2 etapa 3		

tabulka č. 96

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	5 684,04
2141	příjmy z úroků	10,05
	zdroje - celkem	10,05
5163	služby peněžních ústavů	136,00
	běžné výdaje - celkem	136,00
6121	budovy, haly, stavby	996 196,63
	kapitálové výdaje - celkem	996 196,63
	výdaje - celkem	996 332,63
5189	převody mezi účty	991 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	361,46

Jedná se pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. V roce 2014 probíhala a byla uhrazena příprava územního řízení stavby a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané realizační výdaje činí 175 000 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/25R/2009.

ÚČET 236 332
Cyklostezka Ohře

tabulka č. 97

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	41 598,96
2141	příjmy z úroků	14,41
	zdroje - celkem	14,41
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	124,00
6121	budovy, haly, stavby	83 180,80
	kapitálové výdaje - celkem	83 180,80
	výdaje – celkem	83 304,80
5189	převody mezi účty	45 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	3 308,57

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V roce 2014 pokračovaly přípravné práce, dokončení trasování a vytipování koridoru, etapizace a prodloužení územní řízení stavby a stavební povolení. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady UK č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 333
ROP - Cyklostezka Ploučnice

tabulka č. 98

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	188 891,60
2141	příjmy z úroků	3 017,32
4223	investiční transfer z RRRS SZ	85 692 738,07
	zdroje - celkem	85 695 755,39
5163	služby peněžních ústavů	140,00
5169	nákup služeb	105 270,00
5171	opravy a údržba	249 191,00
	běžné výdaje - celkem	354 601,00
6121	stavba	440 561,00
	kapitálové výdaje – celkem	440 561,00
	výdaje - celkem	795 162,00
5189	převody mezi účty	-85 010 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	79 484,99

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Řešil výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. V roce 2014 došlo k úhradě výdajů za technický dozor, autorský dozor, zhotovení a usazení pamětní desky, práce za pomoc při realizaci a administraci projektu, opravy po přívalových deštích v červenci 2014 a instalace bezpečnostních opatření (dopravní značky pro cyklisty). Po provedené kontrole výdajů projektu byla zaslána dotace EU z RRRS SZ. Projekt byl schválen usnesením Rady UK č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 336
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa a Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung a Cíl 3 – VODAMIN a Interreg IVC - RENREN - Renewable Energy REgions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

tabulka č. 99

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	3 717 184,00
2141	příjmy z úroků	2 417,71
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	7 083 302,51
	příjmy - celkem	7 085 720,22
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	102 480,22
5021	ostatní osobní výdaje	274 612,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	93 233,06
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 563,89
5137	drobný hmotný majetek	592 900,00
5139	nákup materiálu	887 535,00
5142	kurzová ztráta	43 141,52
5163	služby peněžních ústavů	1 254,00
5164	nájemné	7 000,00
5166	konzultační a poradenské služby	2 066 680,00
5169	nákup služeb	3 581 440,48
5173	cestovné	2 091,42
5175	pohoštění	5 188,58
5909	platby roku 2013 – cestovné, mzdy	9 503,18
	běžné výdaje - celkem	7 700 623,35
5189	převody mezi účty	620 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	3 722 280,87

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. Etapa
čerpáno 1 491 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Jednalo se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. V roce 2014 byly uhrazeny výdaje za geodetické práce, vytyčení a značení hranic evropsky významných lokalit a v rámci propagace byly nainstalovány informační tabule. Celkové výdaje projektu činily 8 083 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 34/30R/2009.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung
čerpáno 1 008 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen realizací přehrážek na uměle odvodněném rašeliništi v komplexu rašelinišť Pod Jelení horou. Samotnou realizaci opatření zajišťovaly Lesy České republiky, s. p. Ústecký kraj jako partner projektu zajišťoval pokračování v monitoringu, tedy ve zjišťování popisných dat o stavu území před provedením opatření a následně v jejich průběhu. V rámci této činnosti byly shromážděny aktuální data o výskytu různých skupin druhů, jmenovitě hub, řas, rostlin a vybraných živočichů, jakož i hydrologická data o srážkách, odtoku, výšce zaklesnutí hladiny podzemní vody a chemických a fyzikálních vlastnostech vod. Dále byly realizovány výdaje na úhradu mzdových prostředků a cestovného členů

projektového týmu. V průběhu roku 2014 byla Celkové výdaje projektu činily 1 026 tis. Kč. Projekt byl schválen RÚK usnesením č. 41/92R/2011 a ZÚK usnesením č. 29/27Z/2011.

Cíl 3 – VODAMIN

čerpáno 5 190 tis. Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit. V rámci projektu byly 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 2014 byly uhrazeny zejména výdaje za překlady, odborné studie, propagační brožury a mzdové výdaje. Na účet Ústeckého kraje byl přijat transfer v rámci závěrečné platby ve výši 6 198 tis. Kč od poskytovatele Sächsische Aufbank, čímž došlo ke kurzovému rozdílu ve výši 33 tis. Kč. Rozpočet projektu činil 778 718,- €. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 24/33R/2009.

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

čerpáno 11 tis. Kč

V roce 2014 byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky představující transfer v rámci závěrečné platby ukončeného projektu v celkové výši 885 tis. Kč od lead partnera projektu Landakasse Schleswig-Hollstein, čímž došlo ke kurzovému rozdílu ve výši 11 tis. Kč.

ÚČET 236 339		
EURO účet		
tabulka č. 100		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013) – 65 848,32 €	1 805 890,18
2141	příjmy z úroků	646,60
2143	kurzové zisky	3 621,71
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	79 936 210,63
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	14 592 414,49
	zdroje - celkem	94 532 893,43
5142	kurzové rozdíly	0,05
5163	služby peněžních ústavů	25 431,66
5169	nákup služeb	338 498,64
5173	cestovné	18 686,40
5175	občerstvení	16 213,20
5221	neinvestiční transfery – Akademie. o. p. s.	596 934,57
5229	neinvestiční transfery – Krajská hospodářská komora ÚK	814 646,80
5332	neinvestiční transfery – UJEP Ústí nad Labem	502 702,36
5532	neinvestiční transfery do zahraničí	32 470 522,71
	běžné výdaje - celkem	34 783 636,39
6380	investiční transfer do zahraničí - Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	1 779 459,43
	kapitálové výdaje – celkem	1 779 459,43
	výdaje - celkem	36 563 095,82
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	127 459,64
5189	převody mezi účty	- 45 479 400,00
	stav účtu k 31. 12. 2014 – 520 243,37 €	14 296 287,81

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. V průběhu roku 2014 došlo

u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby za realizaci projektu. U níže uvedených projektů k jinému pohybu, na eurovém účtu, nedošlo.

v tis. Kč

název projektu	přijatá částka
Central Europe - ADAPT	2 220
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 853
Cíl 3 - ELLA Regio	1 229
Interreg IV.C - e-CREATE	938
Central Europe – Chemlog T+T	577
Cíl 3 – Sláva Krušnohorského hornictví	493
Cíl 3 – Technická asistence	346
Cíl 3 – Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje	295
Central Europe - LABEL	215
Cíl 3 – PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge	92

Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2014 k níže uvedeným pohybům u jednotlivých realizací projektů:

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

čerpáno 14 298 tis. Kč

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet závěrečná platba, která byla v plné výši zaslána projektovým partnerům, a to:

- Akademie, o. p. s. ve výši 597 tis. Kč
- Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ve výši 13 702 tis. Kč

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

čerpáno 5 053 tis. Kč

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet průběžná platba v celkové výši 5 951 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 5 053 tis. Kč projektovým partnerům:

- UJEP Ústí nad Labem v celkové výši 503 tis. Kč
- Technische universität Dresden v celkové výši 4 550 tis. Kč

Zbýlé finanční prostředky představují platbu Ústeckému kraji, jako partnerovi projektu.

Cíl 3 – VODAMIN

čerpáno 53 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky uhrazeny projektovému partnerovi městu Oelsnitz /Erzgebirge.

Cíl 3 – Nová Kvalita

čerpáno 178 tis. Kč

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet závěrečná platba v celkové výši 5 613 tis. Kč, z toho bylo 178 tis. Kč uhrazeno projektovému partnerovi Tourismusverband Erzgebirge, e. V. Zbýlé finanční prostředky představují platbu Ústeckému kraji, jako partnerovi projektu.

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

čerpáno 5 376 tis. Kč

V průběhu roku 2014 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 9 351 tis. Kč, která byla následně přeposlána ve výši 5 376 tis. Kč projektovým partnerům, a to:

- Krajská hospodářská komora ÚK ve výši 815 tis. Kč
- Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ve výši 1 590 tis. Kč
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ve výši 2 971 tis. Kč

Zbýlé finanční prostředky představují platbu Ústeckému kraji, jako partnerovi projektu.

Cíl 3 – Turistika bez Hranic

čerpáno 9 135 tis. Kč

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet průběžná platba v celkové výši 21 228 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 9 135 tis. Kč projektovému partnerovi Tourismusverband Erzgebirge e.V. Zbýlé finanční prostředky představují platbu Ústeckému kraji, jako partnerovi projektu.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory**čerpáno 2 071 tis. Kč**

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet průběžná platba v celkové výši 28 075 tis. Kč, která byla ve výši 2 071 tis. Kč zaslána partnerům projektu, a to:

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.ve 1 494 tis. Kč
- Tourismusverband Erzgebirge e.V.ve výši 404 tis. Kč
- Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH.ve výši 173 tis. Kč

Zbýlé finanční prostředky představují platbu Ústeckému kraji, jako partnerovi projektu.

Cíl 3 - CROSS DATA**čerpáno 32 tis. Kč**

V průběhu roku 2014 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 627 tis. Kč. Zároveň došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu v celkové výši 32 tis. Kč.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji (Srbsko II.)**čerpáno 306 tis. Kč**

V průběhu roku 2014 došlo k úhradě výdajů za tlumočnické služby a dopravu osob zahraničních partnerů projektu.

Cíl 3 – Revitalizace rašeliníšť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung**čerpáno 17 tis. Kč**

V průběhu roku 2014 došlo k úhradě výdajů za pohoštění v rámci konání závěrečné konference. Zároveň byla připsána na účet závěrečná platba v celkové výši 213 tis. Kč.

Central Europe - Central Markets**čerpáno 18 tis. Kč**

V průběhu roku 2014 byla obdržena na účet závěrečná platba v celkové výši 915 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno cestovné zaměstnanců projektu ve výši 18 tis. Kč.

ÚČET 236 341		
Fondový účet ČNB		
tabulka č. 101		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	6 056 997,55
2141	příjmy z úroků	461,25
2143	kurzové zisky	11 635,13
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	413 917,44
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	96 303 314,44
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	118 245 378,74
	zdroje - celkem	214 974 707,00
5142	kurzové rozdíly	1 691,58
5163	služby peněžních ústavů	236,40
5336	neinvestiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	24 949,22
5363	úhrada sankcí – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	200 000,00
	běžné výdaje - celkem	226 877,20
5189	převody mezi účty	- 219 349 946,70
	stav účtu k 31. 12. 2014	1 454 880,65

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2014 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 214 963 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

		v tis. Kč
Název projektu	Částka	
OPVK – IPO - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje	92 030	
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	32 180	
IOP – Transformace DOZP Hlíňany	30 674	
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	30 653	
IOP - Rozvoj služeb eGovernment v ÚK	19 748	
OPŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji I. etapa	2 584	
OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů v ÚK	1 667	
Obnova po povodni – Labská stezka č. 2 – etapa I.	1 455	
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	1 009	
Cíl 3 – Turistika bez hranic	764	
Cíl 3 – VODAMIN	483	
OPŽP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	472	
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR- Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji (Srbsko II.)	350	
Cíl 3 – Nová Kvalita	320	
Cíl 3 – Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	202	
Cíl 3 – Ultrajemné částice	103	
Cíl 3 – ELLA Regio	72	
Cíl 3 – Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace	61	
Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví	41	
Cíl 3 – CROSS DATA	37	
Cíl 3 – Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge	25	
Cíl 3 – Technická asistence	20	
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi H. Sv. Šebestiána a Satzung	13	
Celkem	214 963	

V rámci tohoto účtu došlo také k úhradě níže uvedených prostředků:

Cíl 3 – Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge

Ústeckému kraji byla zaslána dotace ze státního rozpočtu za realizaci výše uvedeného projektu ve výši 25 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci, která projekt realizovala svým vlastním realizačním týmem. Finanční prostředky byly proplaceny přes Ústecký kraj jako zřizovatele příspěvkové organizace.

ROP – Kulturně turistické značení na silnicích a dálnicích Ústeckého kraje

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím číslo: S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNI ze dne 7. 4. 2014 rozhodl, že Ústecký kraj se dopustil „správního deliktu“ (z důvodu, že smlouva o dílo nebyla uzavřena v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče „Značky Praha s.r.o.“, přičemž tento mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky) dle zákona o veřejných zakázkách a ÚK byla vyměřena pokuta ve výši 200 tis. Kč.

ÚČET 236 342		
OPVK - IPO “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje”		
tabulka č. 102		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	37 157 765,65

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	65 741,01
	zdroje - celkem	65 741,01
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 550 676,00
5021	dohody o provedení práce	2 173 210,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 411 979,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	508 312,44
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 448,20
5163	služby peněžních ústavů	748,00
5169	nákup služeb	2 167 143,03
5336	neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	44 440 202,56
5909	přeúčtování výdajů minulých let - mzdy	858 739,68
	běžné výdaje - celkem	57 128 458,91
6356	investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	28 744 079,35
	kapitálové výdaje - celkem	28 744 079,35
	výdaje - celkem	85 872 538,26
5189	převody mezi účty	92 682 258,30
	stav účtu k 31. 12. 2014	44 033 326,70

OPVK – IPO “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje”

Obsahem projektu je neinvestiční a investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách – příspěvkových organizacích Ústeckého kraje:

1. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
2. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI
3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
4. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most
5. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda
6. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí n. Labem
7. Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000
8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5
9. Střední škola stavební, Teplice
10. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50
11. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
12. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (celkem 61 ZŠ). Celkem bude podpořeno 9 246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a dojde k modernizaci 55 učeben a laboratoří. V roce 2014 došlo k poskytnutí záloh projektovým partnerům v celkové výši 73 184 tis. Kč, z toho 44 440 tis. Kč formou neinvestičních prostředků a 28 744 tis. Kč investičních prostředků. Dále byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení monitorů, dopravné a vstupné cílovým skupinám projektu, telekomunikační služby. Celkové výdaje projektu činí 146 435 tis. Kč. Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 35/23R/2013.

ÚČET 236 343

ROP- Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Čelakovského 5, Ústí nad Labem

tabulka č. 103

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	2 249,70
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	2 765 576,06
	zdroje - celkem	2 767 825,76
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 806,62
	běžné výdaje - celkem	21 806,62
6121	budovy, haly, stavby	8 008 769,73
6122	stroje, přístroje, vybavení	14 042 158,60
6125	výpočetní technika	2 308 744,30
	kapitálové výdaje - celkem	24 359 672,63
	výdaje - celkem	24 381 479,25
5189	převody mezi účty	25 877 811,64
	stav účtu k 31. 12. 2014	4 264 158,15

Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky na Střední škole stavební a technické, Ústí nad Labem a její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Cíle bude dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Dále bude modernizováno vybavení úseku stravování. V roce 2014 byly realizovány stavební práce a zároveň docházelo k dodávkám strojního vybavení a softwaru pro výuku. Dále bylo uhrazeno zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity projektu. Zároveň byla proplacena dotace EU za první etapu projektu ve výši 2 766 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 49 584 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 344		
ROP- Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov		
tabulka č. 104		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	134,38
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	2 494 709,20
	zdroje - celkem	2 494 843,58
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 233,22
	běžné výdaje - celkem	31 233,22
6122	stroje, přístroje, vybavení	3 903 314,90
	kapitálové výdaje - celkem	3 903 314,90
	výdaje - celkem	3 934 548,12
5189	převody mezi účty	1 773 608,46
	stav účtu k 31. 12. 2014	333 903,92

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe těchto oborů, byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu pro výuku lesnických oborů a údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce, a dále vybavením školy novými učebními pomůckami, tj. technickým vybavením pro praktickou výuku - pořízení vyvážecí soupravy a traktoru včetně speciálních dřevařských nástaveb

(štěpkovač/drtič, štípačka dřeva) a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. V roce 2014 byly realizovány dodávky strojního zařízení pro výuku a zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity projektu. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 2 495 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 6 519 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 345		
ROP- Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední školy energetické a stavební Chomutov		
tabulka č. 105		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	117,45
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	1 500 514,35
	zdroje - celkem	1 500 631,80
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	194 111,62
	běžné výdaje - celkem	194 111,62
6122	stroje, přístroje, vybavení	5 280 749,00
	kapitálové výdaje - celkem	5 280 749,00
	výdaje - celkem	5 474 860,62
5189	převody mezi účty	4 107 364,65
	stav účtu k 31. 12. 2014	133 135,83

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, a celoživotní vzdělávání pro příslušné firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V roce 2014 byly realizovány dodávky vybavení strojního zařízení pro výuku. Dále bylo uhrazeno zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity projektu. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 1 501 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 16 500 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 346		
ROP- Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech, Střední škola technická a automobilní ,Chomutov		
tabulka č. 106		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	246,18
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	3 188 350,00
	zdroje - celkem	3 188 596,18
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 500,62
	běžné výdaje - celkem	23 500,62
6121	budovy, haly, stavby	666 588,60
6122	stroje, přístroje, vybavení	6 413 000,00

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	7 079 588,60
	výdaje - celkem	7 103 089,22
5189	převody mezi účty	4 858 137,74
	stav účtu k 31. 12. 2014	943 644,70

Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a požadavky na teoretické a praktické vyučování a dovednosti absolventů strojírenských oborů a rekvalifikovaných reálně využitelné na trhu práce a poptávané zaměstnavateli v regionu. V rámci projektu budou pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku, tj. stroje a vybavení včetně nových CNC technologií. Instalaci strojů bude předcházet komplexní rekonstrukce podlah, která je nezbytná vzhledem k současnému stavu a přizpůsobení uchycení původních a požadavkům na instalaci nových strojů. Nově vybavené centrum bude zabezpečovat výuku studentů SŠ technické a automobilní, Chomutov, ale i dalších obdobně zaměřených škol, celoživotní vzdělávání pro strojírensky zaměřené firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním tohoto centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V roce 2014 byly realizovány stavební práce, dodávky strojního zařízení pro výuku a zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 3 188 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 35 500 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením Rady UK č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 347		
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)		
tabulka č. 107		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	33,99
	zdroje - celkem	33,99
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 397,00
	běžné výdaje - celkem	15 397,00
6121	budovy, haly, stavby	2 658 835,72
	kapitálové výdaje - celkem	2 658 835,72
	výdaje - celkem	2 674 232,72
5189	převody mezi účty	3 368 076,94
	stav účtu k 31. 12. 2014	693 878,21

Cílem projektu je vytvoření nových kapacitně a technologicky odpovídajících prostor, které budou adekvátním zázemím pro poskytování komplexních sociálních služeb handicapovaným klientům, zlepšení kvality sociálních služeb poskytovaných DOZP Oleška – Kamenice, zajištění kvalitního zázemí pro rozšíření možností volnočasových aktivit klientů, humanizace poskytovaných sociálních služeb pro klienty mentálně a zdravotně postižené, zkvalitnění života uživatelů služeb DOZP, sociální rozvoj Ústeckého kraje, a posílení image Ústeckého kraje jako poskytovatele kvalitních sociálních služeb. V roce 2014 byly realizovány stavební práce na výstavbě kuchyně. Dále bylo uhrazeno zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity projektu. Celkový rozpočet projektu činí 19 729 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením Rady UK č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 348		
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Břežany		
tabulka č. 108		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	1 474,92
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	6 106 537,87
	zdroje - celkem	6 108 012,79
6119	administrace projektu - nezpůsobilé výdaje	48 400,00
6121	budovy, haly, stavby	12 945 725,72
	kapitálové výdaje - celkem	12 994 125,72
5189	převody mezi účty	9 604 398,94
	stav účtu k 31. 12. 2014	2 718 286,01

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst v okresech Louny a Litoměřice, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu s významnou koncentrací pracovních příležitostí (průmyslové zóny v regionu) a zároveň bude zabezpečeno kvalitní napojení území na dálnici D8 prostřednictvím navazující silnice II/247 v Radovesicích a II/118 v Budyni nad Ohří. Dalšími cíli projektu jsou: zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2014 byly hrazeny výdaje ve výši 12 994 tis. Kč za stavební práce, BOZP, technický dozor a autorský dozor. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 6 107 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 205 568 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením ZUK č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 349		
ROP- Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří III		
tabulka č. 109		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	185,54
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	1 058 326,50
	zdroje - celkem	1 058 512,04
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 640,68
	běžné výdaje - celkem	34 640,68
6121	budovy, haly, stavby	1 007 385,50
6122	stroje, přístroje, zařízení	9 659 650,00
	kapitálové výdaje - celkem	10 667 035,50
	výdaje - celkem	10 701 676,18
5189	převody mezi účty	9 738 103,68
	stav účtu k 31. 12. 2014	94 939,54

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání na Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Strategie zahrnovala zlepšení a modernizace vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání ve studijních oborech, zlepšení a modernizace vybavení prostor sloužících pro výuku obecně vzdělávacích předmětů a zlepšení a modernizace technického zabezpečení provozu školy. Došlo k dodávkám strojů a zařízení k výuce v daných oborech a také k stavebním úpravám objektu, aby bylo možné dodávky strojů a zařízení uskutečnit. Dále bylo uhrazeno zhotovení a usazení pamětní desky a billboardu v rámci povinné publicity projektu. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 1 058 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 11 082 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012 a celý realizován v roce 2014.

ÚČET 236 350		
REKO úseku D8 – Bříza- hr. Středočeského kraje, silnice II/240		
tabulka č. 110		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	2 009,45
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	5 940 909,50
	zdroje - celkem	5 942 918,95
6119	administrace projektu - nezpůsobilé výdaje	48 400,00
6121	budovy, haly, stavby	41 967 305,01
	kapitálové výdaje - celkem	42 015 705,01
5189	převody mezi účty	40 368 571,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	4 295 784,94

Projekt se skládá ze dvou částí. Předmětem první části projektu je rekonstrukce silnice II. třídy (II/240) vedoucí z Roudnice nad Labem do Velvar. Součástí stavby je rekonstrukce stávající komunikace, úprava stávajících vjezdů v nutné míře, prověření a úprava odvodnění, včetně oprav a zřízení nových propustků, výškové vyrovnaní povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce. V intravilánu úprava komunikací pro pěší s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. (bezbariérové úpravy), úpravy zeleně, krajnic, výměna, příp. doplnění bezpečnostních prvků (směr. sloupky, svodidla), úprava svíslého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů, úprava autobusových zastávek a veřejného osvětlení. Druhá část projektu řeší rekonstrukci úseku na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 přes obec Straškov. Dále na silnici III/24045 od obce Račiněves ke křižovatce se silnicí II/608, úsek silnice v obci Bříza III/24043 a III/23931 k hranici Středočeského kraje. V roce 2014 byly hrazeny výdaje za stavební práce, bezpečnost práce na pracovišti, technický dozor a autorský dozor. Zároveň byla proplacena první etapa projektu ve výši 5 941 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 122 958 tis. Kč. Realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva UK č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 401		
Úvěrový rámec 2012 - 2015		
tabulka č. 111		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	1 423,92

druhové zatřídění	název	částka
8123	načerpání úvěrového rámce	216 892 558,73
	zdroje - celkem	216 893 982,65
5141	uhrazené úroky	1 422 443,23
5163	služby peněžních ústavů	2 712,00
	běžné výdaje - celkem	1 425 155,23
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 161 898 941,82
5189	převody mezi účty	- 53 547 616,91
	stav účtu k 31. 12. 2014	22 268,69

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 2013 čerpány v rámci „Smlouvy o 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. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č. 112

v tis. Kč

Název projektu	2014	
	čerpáno	splátka úvěru
celkem	216 893	-161 899
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje	35 669	-11 007
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - obytná novostavba pro 2 domácností včetně terapeutické části na pozemku p.c.835/2 ve Velkém Šenově	33 147	-30 939
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému	31 576	-32 180
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.	19 519	-19 465
IOP - Transformace DOZP Hlířany	18 730	-18 730
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části	14 493	-2 765
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	13 228	-16 836
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Košnice - most Březany	11 392	-6 106
Cíl 3 - Turistika bez hranic	9 680	-9 812
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří	7 341	-1 058
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 982	-2 509
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech	5 981	-3 188
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov	4 637	-1 501
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Šluknov) - SLaSOŠ	3 318	-2 495
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	2 067	0
OPŽP - NATURA 2000	133	0
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	Čerpáno v minulém období	-1 079
CENTRAL EUROPE - EURUFU		-801
Central Europe - YURA		-743
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa		-685

V průběhu roku 2014 byl úvěrový rámec čerpán dle předpokládaného finančního toku a na základě skutečně vynaložených výdajů v rámci realizace jednotlivých projektů, a to celkem dvacetkrát v níže uvedených měsících. Zároveň došlo ke splátce jistiny úvěrové rámce (viz tabulka a grafické znázornění):

Přehled čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce v jednotlivých měsících roku 2014

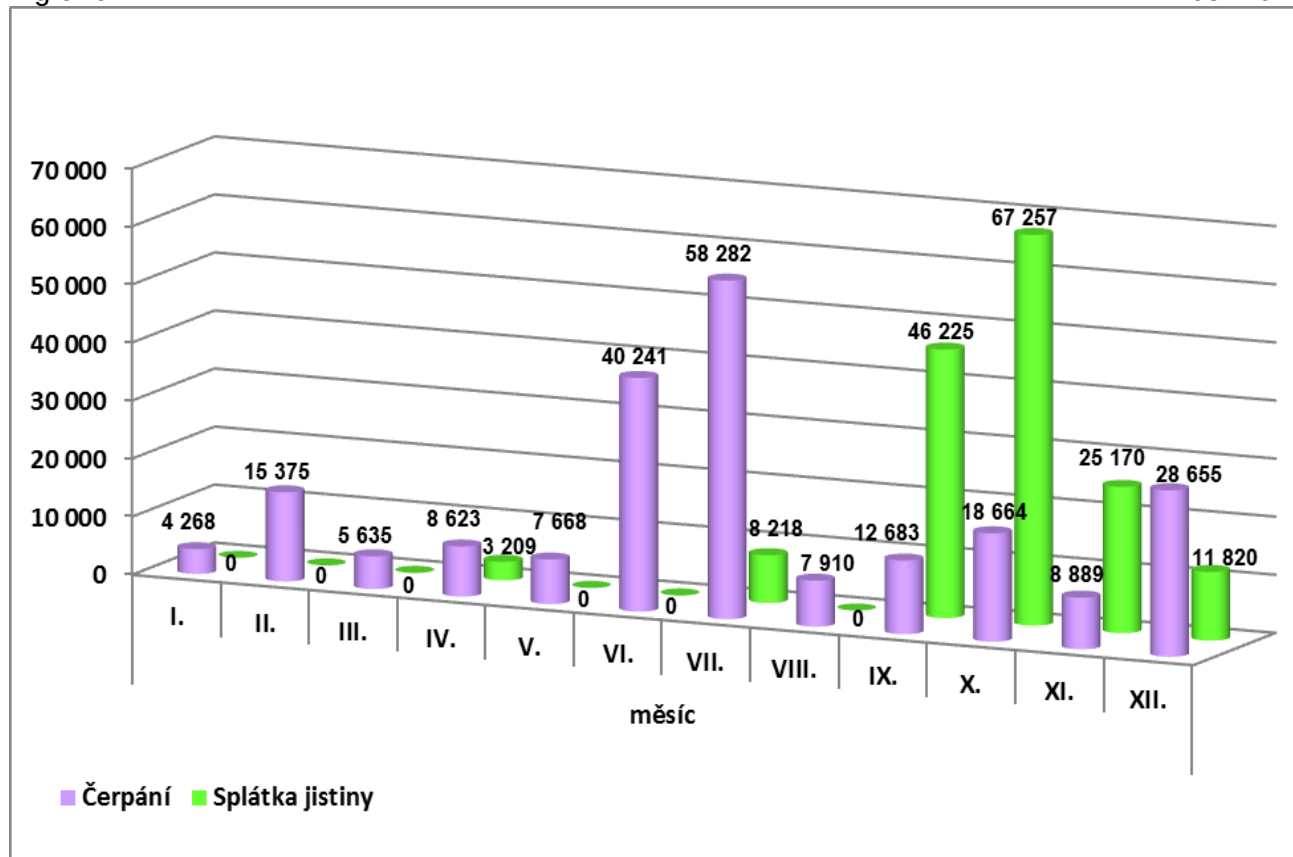
tabulka č. 113

v tis. Kč

	měsíc											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
čerpaní	4 268	15 375	5 635	8 623	7 668	40 241	58 282	7 910	12 683	18 664	8 889	28 655
splátka jistiny	0	0	0	3 209	0	0	8 218	0	46 225	67 257	25 170	11 820
průběžný stav	4 268	19 643	25 278	30 692	38 360	78 601	128 665	136 575	103 033	54 440	38 159	54 994

graf č. 21

v tis. Kč



ÚČET 236 403
Spořicí účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 114

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2141	příjmy z úroků	80 383,33
5189	převody mezi účty	210 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	210 080 383,33

Koncem roku 2014 byl zřízen spořicí účet, na který se převedly všechny volné finanční prostředky v rámci Fondu rozvoje ÚK. Tímto došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků fondu.

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 115		v Kč
Pohyby na účtech v roce 2014		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	0,00
2122	odvody příspěvkových organizací – ZZS ÚK, p. o.	4 800 000,00
2141	příjmy z úroků	271 216,45
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	194 830 000,00
	zdroje - celkem	199 901 216,45
5163	služby peněžních ústavů	50,00
	běžné výdaje - celkem	50,00
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	14 514 274,09
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	8 074 276,19
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	558 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	23 146 550,28
	výdaje - celkem	23 146 600,28
	stav účtů k 31. 12. 2014	176 754 616,17

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále také „Fond“. Stejným usnesením byly schváleny Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací
- jiné finanční prostředky - dary, příspěvky od jiných subjektů, úvěr, úroky
- příděl z rozpočtu kraje do Fondu v zásadě ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku kraje ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, vyjma SPZ Triangle, příspěvkové organizace a případně ve výši investičních darů od ČEZ a. s. a Severočeských dolů a. s.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2014:

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje

194 830 tis. Kč

V roce 2014 byl do Fondu investic a oprav schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 převod finančních prostředků z rozpočtu odboru investičního ve výši 170 055 tis. Kč. Dne 15. 12. 2014 bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/20Z/2014 schváleno zvýšení přídělu finančních prostředků ve výši 24 775 tis. Kč na celkovou částku 194 830 tis. Kč.

Odvod příspěvkové organizace – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.
4 800 tis. Kč

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2014 převedla ze svého investičního fondu do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje na realizaci investiční akce „Rekonstrukce objektu Děčín - Ovocná ulice“ mimořádným odvodem částku 4 800 tis. Kč (usnesení RÚK č. 14/69R/2014). Na tuto akci byla v rozpočtu investičního odboru na rok 2013 vyčleněna částka 15 981 tis. Kč. Celkové náklady na danou akci byly v roce 2014 vyčísleny na 20 800 tis. Kč, proto investiční odbor požádal o dofinancování dané akce odbor zdravotnictví.

Příjmy z úroků

271 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu investic a oprav Ústeckého kraje jsou vedeny na dvou zvláštních účtech kraje - základní bankovní účet pro běžný platební styk a zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu. Na tento účet byla převedena dne 3. 11. 2014 částka 150 000 tis. Kč a k 31. 12. 2014 byl připsán úrok ve výši 259 tis. Kč. Na základním účtu činil úrok k 31. 12. 2014 částku 12 tis. Kč.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2014 dle jednotlivých akcí (kapitálové výdaje):

tabulka č. 116

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Oblast majetková	9 000
1	Koupě budovy v ul. Brněnská (budova „D“ KÚÚK)	8 442
2	Koupě pozemků k budově v ul. Brněnská (budova „D“ KÚÚK)	558
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	13 845
3	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční ulice – dostavba areálu 5. – 6. etapa	8 074
4	Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel	4 416
5	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha	943
6	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - projektová dokumentace	315
7	Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská)	96
8	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu školy	1
	Oblast sociálních věcí	200
9	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a v podporovaném bydlení	180
10	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	20
	Oblast zdravotnictví	64
11	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby, příspěvková organizace, ulice Ovocná 827, Děčín	41
12	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - Roudnice nad Labem	23
	Oblast dopravy	38
13	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	38
	Čerpání celkem	23 147

1. Koupě budovy v ul. Brněnská (budova „D“ KÚÚK)

čerpáno 8 442 tis. Kč

Budova a parkovací stání ve dvoře slouží jako administrativní zázemí pro odbor sociálních věcí, vzhledem k rozšíření působnosti odboru z důvodu plánovaného přechodu financování sociálních služeb ze strany ministerstva na kraje, a s tím spojeným navýšením pracovních kapacit odboru sociálních věcí.

2. Koupě pozemků k budově v ul. Brněnská (budova „D“ KÚÚK)

čerpáno 558 tis. Kč

Jedná se o výdaj v rámci nákupu budovy v ul. Brněnská - viz výše.

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

čerpáno 8 074 tis. Kč

Celková výše akce činí 130 449 tis. Kč. Předmětem 5. etapy byla výstavba nového dvoupodlažního pavilonu speciálních a kmenových učeben, který je komunikačně i funkčně propojen jak s historickou budovou školy, tak i s nově dokončeným objektem tělocvičny. Vznikl tak školní dvůr lemovaný širokou chodbou, která umožňuje žákům vstup do jednotlivých pavilonů a zároveň vytváří přehledný společenský a shromažďovací prostor. V tomto pavilonu vzniklo 9 učeben a 11 kabinetů včetně vnitřního vybavení. Obsahem 6. etapy byla výstavba 2 nových venkovních hřišť, realizace terénních a zahradních úprav a oplocení, jejichž dokončením se výrazně zlepšilo celkové kulturní prostředí školy. Součástí této etapy bylo dále vybudování naučné stezky jako výukové pomůcky a areálového parkoviště (7 míst) pro zaměstnance nebo žáky školy. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního účtu, v závěru roku proběhla úhrada jedné faktury z účtu Fondu. V říjnu 2014 bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, konečné doučtování proběhlo v lednu 2015.

4. Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel

čerpáno 4 416 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace v celkové výši 19 038 tis. Kč. Předmětem akce bude vybudování jednotlivých částí areálu Kampusu řemesel a řada rekonstrukcí vybraných stávajících částí. Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace, zateplení objektů stravovny a společenské části, oplocení budoucího areálu páteřní školy včetně rekonstrukce oplocení prostor hřiště a přilehlých pozemků, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce a zateplení střechy a výměna oken. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního účtu, v závěru roku proběhla úhrada jedné dílčí faktury z Fondu.

5. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha

čerpáno 943 tis. Kč

Celková výše stavebních prací na tuto akci činí 27 781 tis. Kč. Předmětem akce je odizolování celé spodní části stavby, zateplení vodorovných a svislých obvodových konstrukcí, výměna střešní krytiny na hlavní budově a realizace vzduchotechniky pro odvětrávání kuchyně. Práce začaly v listopadu 2014, ke konci roku proběhla úhrada první faktury. Dokončení díla se plánuje na srpen 2015.

6. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - projektová dokumentace

čerpáno 315 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace v celkové výši 1 137 tis. Kč. Předmětem akce bude vybudování mezilehlé přístavby mezi objekty „B“- tělocvičnou a „C“- učebnou, realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů ke stanovištím strojů a zařízení a provedení nutných stavebních úprav stávajících objektů. Spojením s budovou „C“ by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti

spotřeby energií. V průběhu roku 2014 byly dílčí faktury hrazeny z hlavního účtu, v závěru roku proběhla úhrada jedné faktury z účtu Fondu. Plánované dokončení zpracování projektové dokumentace je duben 2015.

7. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská)

čerpáno 96 tis. Kč

Celková výše stavebních prací na tuto akci činí 21 200 tis. Kč. Jedná se o úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím. Objekt bude zateplen včetně střechy, bude provedena výměna výplní otvorů a bude zřízena parkovací plocha. Práce začaly na konci roku 2014, první faktura splatná v prosinci byla hrazena částečně z hlavního účtu (doučtování daru od společnosti ČEZ a.s.) a částečně z účtu Fondu. Předpokládaný termín dokončení akce je srpen 2015.

8. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu školy

čerpáno 1 tis. Kč

Předmětem akce v celkové výši 75 651 tis. Kč je odstranění veškerých nedostatků a poruch staveb, zlepšení tepelně izolačních parametrů obvodového pláště a dostavba sociálního zázemí v budově přístavby, která zajistí přístup osobám s omezenou schopností pohybu. Taktéž je nutné zajistit odpovídající prostory pro technické (strojové) zázemí studijních oborů Obalová technika a Grafický a obalový design. Rekonstrukcí získá škola do této doby chybějící posluchárnu pro Vyšší odbornou školu, která bude využívána i pro odborné semináře, přednášky a workshopy a nový ateliér. Na konci roku 2014 končila platnost stavebního povolení pro tuto akci. Financování akce se předpokládá z dotačních prostředků, a proto se na konci roku 2014, aby byla akce připravena k realizaci, žádalo o prodloužení stavebního povolení.

9. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves – zateplení a výměna oken v budově č. 3 a v podporovaném bydlení

čerpání 180 tis. Kč

Celková výše akce činí 2 716 tis. Kč. Předmětem akce bylo zateplení fasády stávajícího objektu budovy č. 3 kontaktním zateplovacím systémem včetně úpravy fasády takovým způsobem, aby byla zaručena její funkčnost v prostředí, ve kterém se nachází. Dále byla provedena výměna venkovních otvorů ve třech objektech podporovaného bydlení. Těmito úpravami se zlepšil komfort uživatelů objektu a snížily náklady na vytápění obou objektů. Stavební práce probíhaly od září do listopadu 2014. Bylo částečně hrazeno z hlavního účtu (částka 2 112 tis. Kč) a částečně z účtu Fondu (částka ve výši 180 tis. Kč).

10. Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí

čerpáno 20 tis. Kč

Celková výše akce činí 3 749 tis. Kč. Jedná se o výstavbu víceúčelového objektu v rozsahu dvou garážových stání pro osobní auta, skladu zahradní techniky, motorových a nemotorových hospodářských vozidel. Další sklady budou určeny k uskladnění výpěstků. Budova bude jednopodlažní, obvodové zdivo a příčky budou vyzděny z klasických materiálů, střecha bude sedlová. Stavební práce probíhají od září 2014. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního účtu (částka ve výši 1 591 tis. Kč), z účtu Fondu byla čerpána částka 20 tis. Kč za technický dozor stavby za období září až říjen 2014. Akce bude ukončena v březnu 2015.

11. Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, ulice Ovocná 827, Děčín

čerpáno 41 tis. Kč

Celková výše akce činí 20 800 tis. Kč. Předmětem akce byla celková rekonstrukce areálu pořízeného pro vybudování výjezdového staveniště Zdravotnické záchranné služby Ústeckého

kraje - demolice původního objektu s následnou výstavbou nového objektu, ve kterém vznikne zázemí pro provoz Zdravotnické záchranné služby. Stávající garáže byly rozšířeny a prodlouženy, v celém areálu byly provedeny nové živičné povrchy a součástí stavebních prací byla i výměna vodovodního řadu, vodovodní a kanalizační přípojky. Stavební práce začaly v březnu 2014. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního a úvěrového účtu (částka ve výši 13 913 tis. Kč), z účtu Fondu byla čerpána částka ve výši 41 tis. Kč za technický dozor stavby za období říjen 2014. Do konce roku 2014 byly vyfakturovány stavební práce do výše 90% se splatností leden 2015, zbylých 10% bude fakturováno až po předání díla bez vad a nedodělků.

12. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - Roudnice nad Labem

čerpáno 23 tis. Kč

Celková předpokládaná výše akce činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu výjezdové základny v Roudnici nad Labem, kdy bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé záchranné pomoci. Dokončení akce je plánováno na I. polovinu roku 2016. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního účtu (částka ve výši 424 tis. Kč za ostatní inženýrskou činnost), z účtu Fondu byla čerpána částka 23 tis. Kč za připojení odběrného místa a zajištění požadovaného příkonu. Do konce roku se očekávalo vyfakturování i zbylé inženýrské činnosti ve výši 387 tis. Kč. V důsledku problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků došlo k posunu vydání stavebního povolení až na leden 2015.

13. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty

čerpáno 38 tis. Kč

Celková výše akce činí 4 087 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci silnice III/2501. V daném úseku je nutná úprava krajnic, odvodnění, vybudování a nasvícení přechodů pro chodce, rekonstrukce chodníků. Dále bude provedena úprava parkovacích pruhů podél silnice a rekonstrukce autobusových zastávek. Akce je spolufinancována z rozpočtu města Postoloprty. Stavební práce byly zahájeny v září 2014, dokončení akce se předpokládá v březnu 2015. V průběhu roku 2014 byly faktury hrazeny z hlavního účtu (částka ve výši 1 137 tis. Kč za stavební práce a technický dozor za období září a říjen 2014), z účtu Fondu byla čerpána částka ve výši 38 tis. Kč za technický dozor stavby za období listopad 2014.

Nevyčerpané finanční prostředky:

176 755 tis. Kč

Výše uvedené finanční prostředky nebyly v roce 2014 z Fondu čerpány zejména z následujících důvodů:

V rámci majetkového odboru bylo nečerpání ovlivněno dosud neuzavřenými smlouvami o dotaci z ROP NUTS II Severozápad na plánované akce. Ve většině případů dojde k výkupům pozemků až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a před zahájením stavby, v ostatních případech budou pozemky vykupovány po dokončení stavby a kolaudaci. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2015.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení. Docházelo ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Některé akce měly být dokončeny na konci roku 2014, ale z důvodu vad a nedodělků na díle se termín dokončení přesunul na leden 2015. U jedné akce nedovolily klimatické podmínky provádět potřebné stavební práce a tak se ukončení akce přesouvá na jaro 2015. Některé akce byly do rozpočtu zařazené až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2015. Došlo také k posunutí realizace z důvodu nevyřešených dědických práv. U dvou akcí musely být odloženy stavební práce kvůli prosakující vodě a provedení sanace zdiva.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2015.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 117

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	35 236 132,62
2141	příjmy z úroků	208 331,85
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	6 470,00
	zdroje - celkem	214 801,85
5163	služby peněžních ústavů	336,00
5531	peněžní dary do zahraničí	1 000 000,00
	běžné výdaje - celkem	1 000 336,00
	stav účtu k 31. 12. 2014	6 529 594,87

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byla 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 lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 ze dne 16.12.2009. Prostředky Fondu jsou používány 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 31.12.2014 činil 34 412 tis. Kč. Z toho představuje částka ve výši 33 418 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2014 čerpat. V průběhu roku 2014 byly v rámci Fondu čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč, a to:

- v částce ve výši 500 tis. Kč jako humanitární pomoc velvyslanectví Srbské republiky v souvislosti se vzniklými povodněmi, schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 5/16Z/20014 ze dne 9.6.2014
- v částce 500 tis. Kč jako humanitární pomoc velvyslanectví Bosny a Hercegoviny, v souvislosti se vzniklými povodněmi, schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 5/16Z/20014 ze dne 9.6.2014

Příjem ve výši 6 tis. Kč představuje vratku od obcí Terežín v částce 2 tis. Kč a Polepy v částce 4 tis. Kč jako vyúčtování dotace na odstranění následků povodní v červnu 2013.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 118		v Kč
Pohyb na účtu		Stav (Kč)
stav účtu k 1.1.2014		50 011 468,24
příjmy	platby za odebrané množství podzemní vody	41 331 225,00
	úroky na běžném účtu	126 080,32
	úroky na spořicímu účtu	87 718,89
Celkem zdroje		91 556 492,45
výdaje	služby peněžních ústavů - poplatky	206,00
	vratky záloh za odběr vody	15 333 405,00
	náklady dle § 42 vodního zákona	148 203,22
	neinvestiční transfer obci	736 400,00
	investiční transfery obcím	17 392 481,20
Celkem výdaje		33 610 695,42
stav účtu k 31.12.2014		57 945 797,03
- z toho na běžném účtu		7 858 078,14
- z toho na spořicímu účtu		50 087 718,89

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Hospodaření Fondu se řídí aktuálními Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu, schválenými usnesením ZÚK č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013.

Příjmy Fondu jsou tvořeny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 vodního zákona a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům. V roce 2014 tvořily příjmy z poplatků za odběr podzemních vod částku 41 331 tis. Kč. Na vratkách vyúčtování za rok 2013 bylo vyplaceno celkem 15 333 tis. Kč.

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity 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 využity 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 č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2014 byla rezerva čerpána finančními prostředky ve výši 148 tis. Kč městem Kadaň na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 201/17Z/2014 z 25. 6. 2014.

V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemci dotace.

V roce 2014 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 95/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 schváleny dotace 7 žadatelům v celkovém objemu 18 771 tis. Kč a usnesením č. 86/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schváleny dotace 5 žadatelům v celkovém objemu 12 381 tis. Kč. Dále byly schváleny dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2014 neprofinancováno celkem 40 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 36 657 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 44 662 tis. Kč).

V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky ve výši 18 129 tis. Kč na projekty:

tabulka č. 119

v Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2014
Město Litvínov: Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ul. Podkrušnohorská, Litvínov - Janov	698 490,00
Město Varnsdorf: Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf	736 400,00
Obec Horní Podluží: Dostavba kanalizace Horní Podluží	989 378,85
Obec Hrobce: Splašková kanalizace Rohatce	1 472 959,95
Obec Huntířov: Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice	844 684,00
Obec Huntířov: Huntířov - výměna vodovodu Schermanová a výměna odpadu z vodojemu Nad školou	54 040,00
Obec Chožov: Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	962 230,85
Obec Lenešice: Lenešice - Dostavba kanalizace v lokalitě Za školou	1 500 000,00
Obec Malšovice: Malšovice - kanalizace II. etapa	400 000,00
Obec Ploskovice: Ploskovice - přeložka kanalizace	478 907,80
Obec Ploskovice: Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštica)	151 122,85
Obec Srbská Kamenice: Srbská Kamenice - zajištění nestabilního svahu	95 669,00
Obec Velké Chvojno: Kanalizace a ČOV Velké Chvojno	1 999 999,65
Obec Vlastislav: Vlastislav Sutom, kanalizace ČOV	750 000,00
Obec Vrbice: Revitalizace malé vodní nádrže - Vetlá	2 070 704,00
Obec Zálužice: Vodovod Stekník	2 187 761,63
Obec Žim: Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim	899 934,22
Statutární město Chomutov: Rekonstrukce havarijního stavu pátečního vodovodního řadu	1 273 399,40
Statutární město Ústí nad Labem: Ústí nad Labem - Brná -kanalizace III. etapa	49 119,00
Statutární město Ústí nad Labem: Ústí nad Labem - kanalizace Svádov-II.etapa	514 080,00
celkem	18 128 881,20

Zůstatek na účtu Fondu k 31. 12. 2014 činil 57 946 tis. Kč, z toho je zasmluvněných 46 810 tis. Kč a v rezervě zbývá 11 136 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí, které přecházejí do dalšího období:

tabulka č. 120

v Kč

Příjemce a název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	Zbývá k proplacení
Obec Blšany u Loun: Vodovodní přívaděč Louny - Blšany u Loun, I. a II. etapa	5 410 389	31.10.2015	5 410 389
Obec Domoušice: Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360 000	30.11.2015	360 000
Obec Horní Podluží: Dostavba kanalizace Horní Podluží	1 300 000	30.11.2015	310 621
Město Hrob: Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	2 000 000	31.12.2015	2 000 000
Obec Hrobce: Splašková kanalizace Rohatce	2 000 000	31.3.2015	527 040
Obec Chožov: Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	4 657 000	20.9.2015	3 694 769
Obec Jimlín: Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	1 000 000	31.12.2015	1 000 000
Obec Lenešice: Dostavba kanalizace a vodovodu - Lenešice	4 000 000	31.5.2015	4 000 000
Obec Malá Veleň: Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň	1 212 086	31.12.2015	1 212 086
Obec Malečov: Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	168 000	31.12.2015	168 000
Obec Malšovice: Malšovice - kanalizace I. etapa	2 800 000	31.3.2015	2 800 000
Obec Mneteš: Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu pro 3 RD	759 164	31.12.2014	759 164

Příjemce a název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	Zbývá k proplacení
Obec Nové Dvory: Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581 000	31.12.2015	1 581 000
Obec Petrovice: Petrovice - kanalizace II. etapa	1 985 000	31.12.2015	1 985 000
Obec Ploskovice: Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)	2 909 365	31.10.2015	2 758 242
Obec Přestavky: Přestavky - kanalizace a ČOV	1 500 000	30.4.2015	1 500 000
Obec Růžová: Projektová dokumentace ČOV Růžová	595 000	31.12.2014	595 000
Město Štětí: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	840 000	31.12.2015	840 000
Obec Tašov: Odvádění a čištění odpadních vod z obce Tašov	2 211 206	30.9.2015	2 211 206
Město Terežín: Terežín - splaškové kanalizace	1 354 500	31.12.2014	185 500
Město Terežín: Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 431 162	31.12.2015	1 431 162
Statutární město Ústí nad Labem: Ústí nad Labem - kanalizace Svádov-II. etapa	836 500	31.12.2015	322 420
Statutární město Ústí nad Labem: Ústí n/L, Vaňov - kanalizace a převedení odp. vod na ČOV Ústí n/L	500 000	31.12.2015	500 000
Město Úštěk: PD Habřina - kanalizace	218 000	31.12.2015	218 000
Obec Valkeřice: Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	823 200	30.4.2015	823 200
Obec Velké Chvojno: Kanalizace Velké Chvojno	3 041 090	31.12.2015	3 041 090
Město Verneřice: Odkanalizování města Verneřice	2 500 000	30.6.2015	2 500 000
Obec Vrbice: Dešťová kanalizace v obci Vetlá	1 336 222	28.2.2015	1 336 222
Obec Všestudy: Technická vybavenost Všestud-I. etapa	1 500 000	30.4.2015	1 500 000
Obec Zálužice: Vodovod Stekník	2 800 000	15.12.2014	612 238
Obec Žim: Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim	1 527 338	31.12.2015	627 404
Celkem	58 656 222		46 809 753

Dne 3. 11. 2014 byla částka 50 000 tis. Kč převedena za účelem lepšího finančního zhodnocení finančních prostředků na spořicí účet, úroky do konce roku 2014 činily 88 tis. Kč.

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 121		v Kč
Pohyb na účtu		Stav (Kč)
stav účtu k 1. 1. 2014		2 257 898,82
příjmy	příjmy z úroků	4 486,41
	pokuty za delikty na úseku ochrany ŽP	452 781,00
	náklady správního řízení	1 000,00
	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	18 000 000,00
Celkem zdroje		20 716 166,23
výdaje	služby peněžních ústavů - poplatky	702,00
	vrácení zaplacené pokuty z minulých let	15 000,00
	vrácení bankovních poplatků minulých let	300,00
	investiční transfery fyzickým osobám - UZ 00153	10 000 000,00
	investiční transfery fyzickým osobám	3 730 000,00
Celkem výdaje		13 746 002,00
stav účtu k 31. 12. 2014		6 970 164,23

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 z 24. 4. 2013 účelově určený peněžní Fond životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen Fond), současně se schválením Zásad Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Dalším cílem fondu je financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Fond je dále naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Příjmy Fondu byly v roce 2014 tvořeny úroky na bankovním účtu, příjmy ve výši 50 % z pokut za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci (např. Technické služby Děčín a.s. 200 tis. Kč; Kratolia Trade a.s. 45 tis. Kč; ELFRO s.r.o. Most 45 tis. Kč). Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje byla obci Michalovice uložena pokuta dle § 33 odst. 9 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích ve výši 5 tis. Kč za prokázané správní delikty současně s uložením náhrady nákladů řízení ve výši 1 tis. Kč, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příděl do Fondu pro rok 2014 z rozpočtu Ústeckého kraje:

usnesení č. 5/8Z/2013 z 19.8.2013	8 000 tis. Kč
usnesení č. 8/12Z/2013 z 11.12.2013	10 000 tis. Kč

Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí v rámci odvolacího řízení byl daňovému subjektu KOMA, spol. s r.o. Praha 1 vrácen vzniklý přeplatek ve výši 15 tis. Kč.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásily Program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“). V průběhu platnosti Programu byly prozatím vyhlášeny 2 výzvy:

- 2. výzva k podávání žádostí byla vyhlášena dne 1. 8. 2013. Dne 03. 09. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. V rámci výzvy bylo přijato 483 žádostí (včetně náhradníků) s alokací 20 000 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 242 žádostí v objemu 10 000 tis. Kč);
- 5. výzva k podávání žádostí byla vyhlášena dne 7. 5. 2014. Dne 22. 5. 2014 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. V rámci výzvy bylo přijato 614 žádostí (včetně náhradníků) s alokací 30 000 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 309 žádostí v objemu 15 000 tis. Kč).

Na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od ČEZ, a. s. (pod UZ 00153) bylo vyčleněno 10 000 tis. Kč na Společný program na podporu výměny kotlů. Dle znění Programu jsou finanční prostředky propláceny příjemcům dotací na základě uzavřených smluv.

V průběhu roku 2014 bylo vyčerpáno celkem 13 730 tis. Kč:

- 10 000 tis. Kč s UZ 00153 - uspokojeno 214 žadatelů o investiční dotaci;
- 3 730 tis. Kč bez UZ - uspokojeno 76 žadatelů o investiční dotaci.

Nevyčerpané finanční prostředky alokované v rámci Programu budou využity v následujícím období, tedy v roce 2015, kdy je možné proplácet dotace v rámci 5. výzvy, max. ve výši 11 270 tis. Kč na základě předložených vyúčtování dotace.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 122

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2014		
druhov z atřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	5 263 509,85
2141	příjmy z úroků	31 722,69
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	11 619,00
2229	přijaté vratky transferů	222 663,00
2321	přijaté neinvestiční dary	3 842 379,04
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 457 620,96
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	31 500 000,00
	příjmy - celkem	37 066 004,69
5163	služby peněžních ústavů	790,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 065 535,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	6 020 000,00
5219	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	190 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	903 656,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	10 369 934,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	249 900,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 447 135,39
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	370 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	4 727 724,32
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	381 942,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	303 441,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00
	běžné výdaje - celkem	26 230 057,71
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	412 000,00
6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	2 430 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	900 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	1 365 045,00
6341	investiční transfery obcím	4 462 816,96
	kapitálové výdaje - celkem	9 569 861,96
	výdaje - celkem	35 799 919,67
	stav účtu k 31. 12. 2014	6 529 594,87

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. 21/3Z/2013 dne 27. 2. 2013.

Zásadním zdrojem Fondu byl příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 31 500 tis. Kč. V roce 2014 byly uzavřeny dvě darovací smlouvy se společnostmi Vršanská uhelná, a.s.

(2 500 tis. Kč) a Severní energetická, a. s. (2 800 tis. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na financování a podporu cílů Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu a ekologie. Další příjmy Fondu jsou vratky transferů z předchozího roku.

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. V roce 2014 bylo přijato celkem 522 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 295 dotací v rámci běžných výdajů a 44 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2014

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 42 398 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2014), z toho byla rozpočtována částka 26 530 tis. Kč v běžných výdajích a 15 868 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 26 530 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 26 230 tis. Kč, tj. čerpání na 98,87 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 295 žádostí, z toho byla 1 dotace vyplacena až v r. 2015, 2 dotace byly vráceny zpět do rozpočtu Fondu v plné výši z důvodu nerealizování akce a v 10 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz Kapitola č. 9 a) b) Běžné výdaje.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2014 podpořeny např.:

Městys Peruc, VII. Krajské dožínky Ústeckého kraje	500 tis. Kč
Hipodrom Most, a. s., Dostihový den – Velká letní cena pod záštitou ÚK	500 tis. Kč
Hipodrom Most, a. s., Dostihový den – Českomoravská cena pod záštitou hejtmána ÚK	500 tis. Kč
Víno a umění Praha, o. s., Praha – Dny vína a umění	500 tis. Kč
Most k naději, o. s., Most – Aktualizace stávající projektové dokumentace vztahující se k nemovitosti čp. 1929, P. Jilemnického v Mostě.	500 tis. Kč
Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L., Monitoring drobných vodních toků v ÚK	500 tis. Kč
Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., Dovybavení Nemocnice Most – neinv. část	500 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 15 868 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 9 570 tis. Kč, tj. čerpání na 60,31%. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů, bylo 44 žádostí, z toho byla 1 dotace vyplacena až v r. 2015 a ve 2 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků (viz Kapitola 14 - Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje).

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz Kapitola č. 10 a) b) - Kapitálové výdaje.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2014 podpořeny např.:

Krajská zdravotní, a. s. Ústí nad Labem – Dovybavení nemocnice Most	1 000 tis. Kč
---	---------------

Povodí Ohře, s. p. Chomutov – Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace	
projektová dokumentace	980 tis. Kč
Nemocnice Žatec, o. p. s. - Nepřímá digitalizace RTG pracoviště	900 tis. Kč
Město Klášterec n. O. – Modernizace lyžařského areálu Alšovka, II. etapa	500 tis. Kč

Přehled vrácených a nedočerpaných poskytnutých prostředků jednotlivým příjemcům v rámci Fondu Ústeckého kraje viz Kapitola 14 – Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 123		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2014		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2013)	2 320 536,11
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	10 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	6 744 441,00
	zdroje - celkem	6 754 441,00
5131	voda do studánek	64 999,00
5164	nájemné za sportoviště	16 700,00
5169	příspěvek na stravování	1 059 790,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	4 597 965,48
	běžné výdaje - celkem	5 739 454,48
	stav účtu k 31. 12. 2014	3 335 522,63

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 18. 10. 2014.

Z Fondu byly v roce 2014 čerpány finanční prostředky zejména na penzijní připojištění, rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2013 – 2015.