

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	přijaté neinvestiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	10 000	0	x
	úroky – Fond Ústeckého kraje	250	250	100,00
CELKEM		10 250	250	2,44

Nedaňové příjmy:

Příjmy z úroků – příjmy z úroků na účtu Fondu Ústeckého kraje budou dle odhadu v roce 2013 činit 250 tis. Kč.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
20 610	21 000	20 610	14 071	68,27

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2013 činí 14 071 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 13 361 tis. Kč, dále finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem, ve výši 610 tis. Kč a finanční prostředky, které budou použity jako příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří (25 tis. Kč) a Euroregionu Labe (25 tis. Kč).

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

1. Konzultační, poradenské a právní služby	7 361 tis. Kč
---	----------------------

pol. 5166, § 3636

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

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

2. Nákup služeb**6 000 tis. Kč**

pol. 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

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

3. Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob**610 tis. Kč**

pol. 5229, § 3636

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

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

pol. 5222, § 3636

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

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

pol. 5329, § 3636

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

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
96 250	143 000	110 750	56 250	58,44

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2013 činí 25 250 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (15 250 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (41 000 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 činí 15 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:

1. Fond Ústeckého kraje 15 250 tis. Kč

pol. 6901, § 3636

V roce 2013 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přídělem do Fondu 25 000 tis. Kč
- úroky ve výši 250 tis. Kč

Mimo tyto položky předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2012 vyčerpán v plné výši.

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

pol. 6901, § 3636

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování projektů, podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, s územím realizace v Ústeckém kraji z důvodu nahrazení výpadku veřejných financí ze státního rozpočtu České republiky. Čerpání dotací je odvislé od doby ukončení schválených projektů. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději v polovině roku 2014. Předpoklad proplácení dotací vychází z údajů ze žádostí žadatelů a z podkladů předaných RRRS Severozápad pro dotace – výzva 18. - 21. Maximální výše dotací, která by mohla být proplacena příjemcům v roce 2013 je uvedena v příložené tabulce. Případný rozdíl proti návrhu rozpočtu bude dofinancován z centrální rezervy.

Spolufinancování projektů ROP NUTS II SZ s územím realizace v Ústeckém kraji Předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2013				
	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč	Ukončení 2012-2013
1	Město Bohušovice nad Ohří	11/SML 2287	1 283 141,00	27.1.2012
2	Obec Povrly	11/SML 2274	1 496 880,00	28.2.2012
3	Obec Údlice	11/SML 2281	1 657 975,00	21.3.2012
4	České Švýcarsko o.p.s.	11/SML 2620	307 500,00	20.4.2012
5	Statutární město Chomutov	11/SML 3030	18 435 554,93	28.5.2012
6	Statutární město Chomutov	11/SML 3031	3 937 500,00	9.8.2012

Spolufinancování projektů ROP NUTS II SZ s územím realizace v Ústeckém kraji Předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2013				
	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč	Ukončení 2012-2013
7	Statutární město Chomutov	11/SML 3032	22 265 952,32	9.8.2012
8	Statutární město Ústí nad Labem	12/SML 2073	4 163 923,00	31.8.2012
9	Obec Hřivice	11/SML 3033	1 018 914,00	30.9.2012
10	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	11/SML 2587	106 139,76	19.10.2012
11	Město Kadaň	12/SML 0569	407 700,00	26.10.2012
12	Město Duchcov	12/SML 0091	1 572 233,92	31.10.2012
13	Statutární město Děčín	12/SML 0092	5 007 155,94	28.11.2012
14	Statutární město Děčín	12/SML 0093	10 820 561,63	27.11.2012
15	INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří, Svazek obcí	11/SML2284	875 000,00	31.12.2012
16	Město Jirkov	11/SML 2275	5 036 358,23	20.1.2013
17	Město Vejprty	11/SML 2583	1 985 161,89	28.1.2013
18	Město Štětí	12/SML 0584	1 621 621,63	29.1.2013
			81 999 273,25	

V roce 2013 by mělo dojít k obnovení proplácení projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad a mělo by být obnoveno postupné proplácení již dokončených a schválených projektů. Výše uvedené projekty (na které bylo schváleno spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje) měly být ukončeny již v roce 2012, nebo počátkem roku 2013.

Na základě získaných zkušeností z již proplacených dotací se dá předpokládat, že konečný objem vyplacených finančních prostředků bude nižší než částky, na které byly uzavřeny smlouvy (např. krácení dotace ze strany Úřadu RR ROP SZ, na základě veřejných zakázek). **Částky ve výše uvedené tabulce jsou maximální a nemohou být v žádném případě překročeny.**

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů je nižší než Rozpočtový výhled ÚK na období 2013-2017 o 6 929 Kč.
- V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 nižší o 86 750 tis. Kč.
 - Výdaje na spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 poníženy o 76 000 tis. Kč z důvodu aktualizace údajů z RRRS Severozápad o schválených projektových žádostech.
 - Výdaje Fondu ÚK byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 poníženy o 10 750 tis. Kč z důvodu snížení přidělu do Fondu ÚK.

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický
Dne: 20. 11. 2012