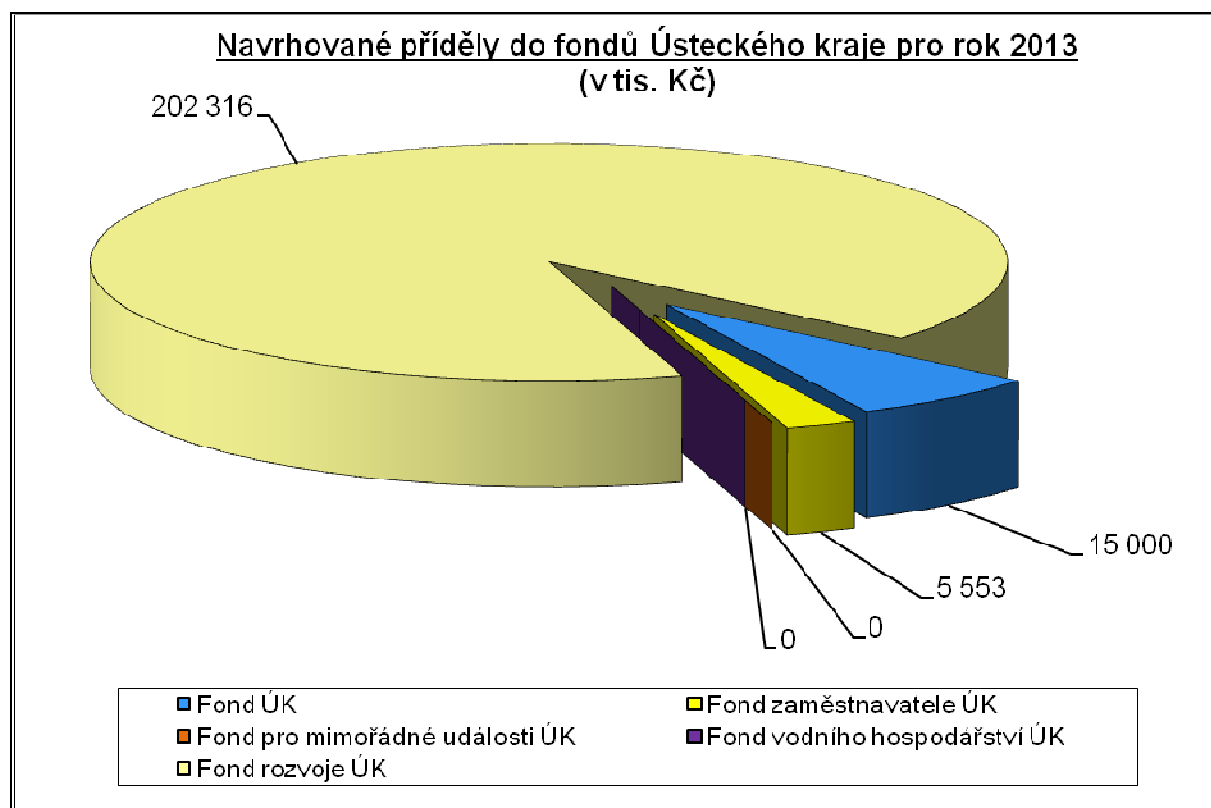


PENĚŽNÍ FONDY

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2012	Předpokládané zůstatky účtů k 31.12.2012	Návrh přídělu do fondu na rok 2013
Fond ÚK	50 000	5 000	15 000
Fond zaměstnavatele ÚK	5 380	500	5 553
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	41 392	0
Fond vodního hospodářství ÚK	5 500	14 000	0
Fond rozvoje ÚK	50 185	3 977	202 316
CELKEM	112 065	64 869	222 869



V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj dle předpokládaného čerpání finančních prostředků jednotlivých Fondů hospodařit v roce 2013 s vlastními prostředky v celkové výši 287 738 tis. Kč.

Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2013	Zdroje 2013			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond Ústeckého kraje	15 250	15 000	250	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 553	5 553 ¹⁾	0	0	0
Fond pro mimořádné události ÚK	300	0	300	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	42 280	0	280		42 000 ³⁾
Fond rozvoje ÚK	792 882	202 316	800	82 959	506 807 ²⁾
Fond rozvoje ÚK - splátka úvěrového rámce	0	0	0	717 714 ⁴⁾	0
Celkem	856 265	222 869	1 630	800 673	548 807

Pozn.

- 1) Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)
- 2) Profinancování z úvěrového rámce
- 3) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 4) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
5 000	15 000	250	20 250

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

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

- a) podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
- b) 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 návrhu rozpočtu Fondu na rok 2013 jsou kromě přídělu z rozpočtu (15 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč představující předpokládané přijaté úroky na bankovním účtu Fondu, a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2012 ve výši 5 000 tis. Kč. V průběhu roku 2013 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 20 250 tis. Kč.

Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	5 000	Kapitálové výdaje bez profinancování	20 250
Příjmy 2013 – přijaté úroky	250		
Zdroje celkem	5 250	Výdaje celkem	20 250
Příděl z rozpočtu		15 000	

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
500	5 553	0	6 053

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

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2013 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2013 – 2015.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2013
voda do „aquabarů“	60
nákup materiálu	15
nájemné	20
příspěvek na stravování	800
věcné dary	15
peněžní dary	220
příspěvky na penzijní připojištění, dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 323
půjčky z Fondu	100
celkem	5 553

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	500	Běžné výdaje	6 053
Zdroje celkem	500	Výdaje celkem	6 053
Příděl z rozpočtu		5 553	

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE			
tis. Kč			
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
41 392	0	300	41 692

Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje (dříve Havarijní fond Ústeckého kraje) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009.

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

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	41 392	Běžné výdaje - rezerva	41 692
Příjmy 2013 – přijaté úroky	300		
Zdroje celkem	41 692	Výdaje celkem	41 692
Příděl z rozpočtu		0	

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE			
v tis. Kč			
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
14 000	0	42 280	56 280

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

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

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

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	14 000	běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2013 - předpokládané úroky	280	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	14 000
Příjmy 2013 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	32 280
Zdroje celkem	56 280	Výdaje celkem	56 280
Příděl z rozpočtu		0	

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami,
- opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje,
- financování opatření k nápravě závažného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona,
- zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona

Přehled zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2013

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace	400
Obec Perštejn	Perštejn - vodovod	2 200
Obec Perštejn	Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV 1370 PD	700
Město Úštěk	Revitalizace nivy Červeného potoka	700
Celkem		4 000

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
3 977	202 316	811 473	1 017 766
0	0	717 714**	717 714

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2013, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 800 tis. Kč, dále vratka transferu na spolufinancování projektů ROP od Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 10 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 800 673 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery ve výši 717 714 tis. Kč budou použity na splátku jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka klubového úvěru 2009 – 2011 a úvěrového rámce 2012 -2015 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod financování (není zahrnuta ve výdajích fondu).

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

Přehled výdajů FR ÚK v návrhu rozpočtu ÚK 2013

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
154 960	651 899	806 859

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	3 977	Běžné výdaje bez profinancování	48 328
Příjmy 2013 - dotace	800 673	Kapitálové výdaje bez profinancování	188 172
Příjmy 2013 - přijaté úroky	800	Úroky z úvěrových rámců	10 000
Příjmy 2013 – vratka transferu	10 000		
Splátka jistiny úvěrových rámců	- 717 714	Profinancování z vlastních prostředků	53 552
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	Profinancování z úvěrového rámce	506 807
Zdroje celkem	604 543	Výdaje celkem	806 859
Příděl z rozpočtu		202 316	

Úvěrový rámec 2012 – 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč.

Splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31. 12. 2013. V současné chvíli je nesplaceno 435 892 tis. Kč z důvodu pozastavení proplácení z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

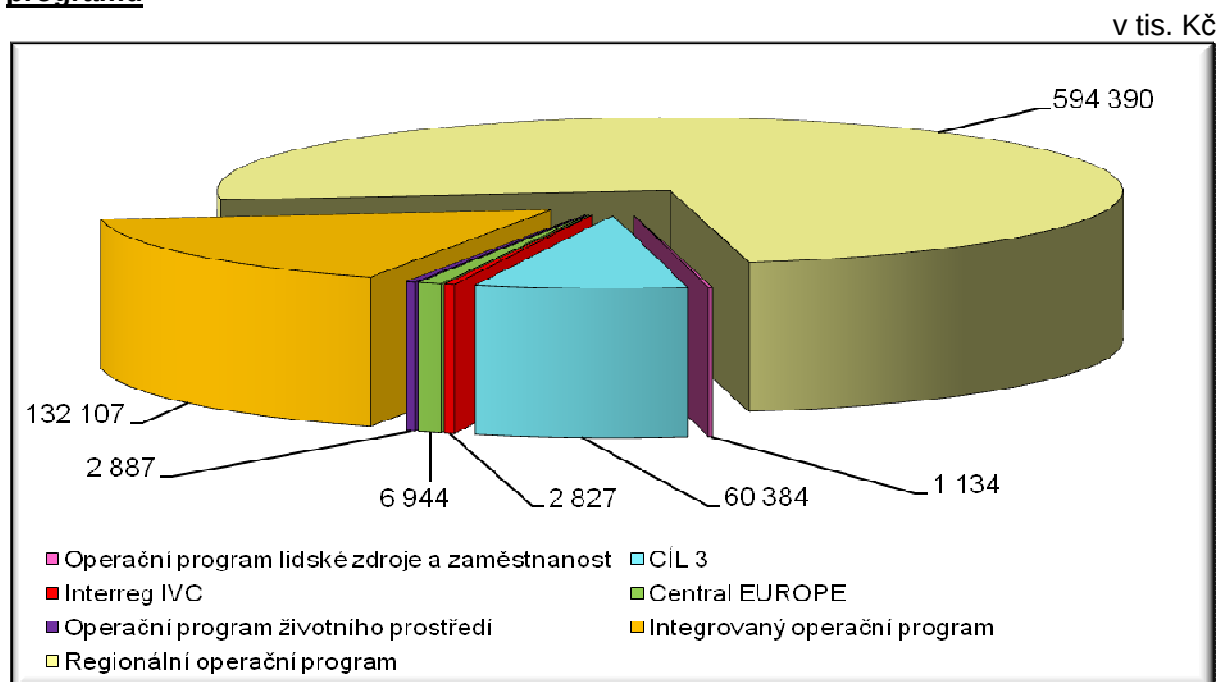
Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2013 dle jednotlivých programů

v tis. Kč	
NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	90 913
Projekty hrazené z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost	1 134
Projekty hrazené z CÍL 3	24 929
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	52 192
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	2 887
Projekty hrazené z Central Europe	6 944
Projekty hrazené z Interreg IV.C	2 827
investiční přijaté transfery	709 760
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	594 390
Projekty hrazené z CÍL 3	35 455
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	79 915
celkem	800 673

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2013 dle jednotlivých programů



V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2012 v předpokládané výši 3 977 tis. Kč do rozpočtu roku 2013. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2013“).

Celkový finanční objem návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje i finanční prostředky v celkové výši 506 807 tis. Kč čerpané z úvěrového rámce určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů. Dále jsou zde zahrnuty i finanční prostředky v celkové výši 717 714 tis. Kč určené na úhradu splátek z úvěrového rámce, které budou probíhat po připsání dotací v rámci etapového a závěrečného vyúčtování projektů (viz tabulka „Přehled přijatých transferů v roce 2013 dle jednotlivých projektů“) a finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč určené na úhradu úroků za čerpání úvěrového rámce.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o podíl EU, který není hrazen z úvěrového rámce (mzdové výdaje, cestovné apod.).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce“. Jedná se o prostředky, které představují podíl EU a jsou hrazeny z úvěrového rámce. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání tohoto úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2013“, která je součástí tohoto materiálu.

Příloha 3.9.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2013 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		55 818	187 172	2 977	1 000	53 085	0	43 080	463 727	806 859
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	20								20
2	Rodinné pasy			44						44
3	FR II - kurzová ztráta	480								480
4	Cíl 3 - Technická asistence			644						644
5	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 023								1 023
6	Úroky z úvěrových rámců	10 000								10 000
7	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP	12 942								12 942
8	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	200	15 800							16 000
9	IOP - Technologické centrum kraje	7 603	14 097					43 080	79 880	144 660
10	ROP – Krušnohorská magistrála		2 000						63 000	65 000
11	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3		5 000						50 000	55 000
12	ROP – Cyklostezka Ohře		5 000						50 000	55 000
13	ROP – Cyklostezka Ploučnice		45 500							45 500
14	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	150	5 116		1 000	850			34 655	41 771
15	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice		3 000						35 000	38 000
16	ROP - Obchvat Roudnice nad Labem		5 548						31 435	36 983
17	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	8	5 282			43			29 930	35 263
18	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	8	4 332			43			24 545	28 928

Příloha 3.9.

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondů rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
19	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2		26 640							26 640
20	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov		2 858						16 194	19 052
21	IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	30	18 200			170				18 400
22	ROP - Pátevní komunikace Milada		2 549						14 439	16 988
23	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	8	2 432			43			13 779	16 262
24	ROP - Obchvat Siřejovice		2 304						13 055	15 359
25	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	3 000	7 000							10 000
26	IOP - Transformace DOZP Hlíňany	34	9 700			190				9 924
27	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	8 000		1 419						9 419
28	ROP - Modernizace v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	8	930			43			5 264	6 245
29	OPŽP - Revitalizace zahrady v PL Petrohrad	1 516				4 547				6 063
30	Cíl 3 - Turistika bez hranic	591				5 239				5 830
31	Cíl 3 - VODAMIN	816				4 614				5 430
32	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP	783				4 440				5 223
33	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Měcholupy	1 268				3 805				5 073
34	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 250				3 750				5 000
35	Central Europe - TAB	573				3 251				3 824
36	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DUPS Čížkovice	875				2 625				3 500
37	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov	852				2 557				3 409
38	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji					3 112				3 112
39	Cíl 3 - Zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu v Česko-Saském pohraničí	374				2 078				2 452
40	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	193	114			1 089			1 021	2 417

Příloha 3.9.

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondů rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
41	Central Europe - EURUFU	71	270			399			1 530	2 270
42	Central Europe – Central Market	315				1 785				2 100
43	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - II. etapa		2 000							2 000
44	Central Europe - ADAPT	293				1 657				1 950
45	OPŽP - NATURA III. etapa					1 900				1 900
46	IOP - Transformace - II. etapa	329	1 500							1 829
47	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	203				1 136				1 339
48	Cíl 3 - ELLA Regio	111				994				1 105
49	INTERREG IV.C – e-CREATE	156				884				1 040
50	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	88				790				878
51	Central Europe - ChemLog T+T	110				616				726
52	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK	675		870						1 545
53	CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	42				375				417
54	OPLZZ - eGON vzdělávání	251								251
55	Cíl 3 - Ultrajemné částice	33				162				195
56	Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE	24				136				160
57	Cíl 3 - CROSS DATA	26				128				154
58	Central Europe - YURA	19				101				120
	CELKEM	55 351	187 172	2 977	1 000	53 552	0	43 080	463 727	806 859

Komentáře k jednotlivým projektům:
**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 806 859 tis. Kč.**
1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč

Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	20
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	20

2. Rodinné pasy 44 tis. Kč

Financováno pouze ze zůstatku na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Jedná se o pokračování úspěšného projektu, jehož cílem je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. V roce 2012 byla uzavřena nová smlouva s dodavatelem. Finanční prostředky budou v roce 2013 použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

Nárok projektu v tis. Kč	44
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	44

3. FR II – kurzová ztráta 480 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 480 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty. Kurzová ztráta je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem určeným Ústeckým krajem pro daný rok (25,51 Kč/euro). Kurz banky je však odlišný od pevně stanoveného kurzu Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu dochází ke kurzovým rozdílům.

Nárok projektu v tis. Kč	480
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	480

4. Cíl 3 – Technická asistence 644 tis. Kč

Financováno pouze ze zůstatku na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. 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 „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Termín ukončení projektu je v roce 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	644
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	644

5. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 023 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 023 tis. Kč na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	Číslo účtu	UZ	částka
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4 – 6. Etapa + CEDOP	236010	00133	84
Konzervatoř Teplice – dostavba zadního traktu budovy	236020	00134	84
Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem – Dostavba areálu školy 4. etapa	236030	00135	84
Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa – Šluknov	236305	00023	96
Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	59
Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	64
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	236311	00108	82
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra	236312	00109	20
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice	236313	00110	18
Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy	236315	00112	52
Dětský domov Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie	236317	00114	16
Ústav sociální péče Háji u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	18
DD a ÚSP Krásná Lípa, reko A a B	236319	00116	16
Domov důchodců Šluknov, p. o., Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	70
Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224	236322	00119	62
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.-Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	47
Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny vč. zázemí	236329	00133	13
CELKEM			1 023

6. Úroky z dlouhodobého klubového úvěru a úvěrového rámce 10 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání klubového úvěru a úvěrového rámce. Úvěrový rámec na období 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Klubový úvěr je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31.12.2013. Předpokládané čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2013 činí 506 807 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	10 000

7. Rezerva na financování připravovaných projektů 12 942 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na možné předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2013 ve výši 12 942 tis. Kč. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programu Progress - EMPAC a Cíl 3 – VITA-MIN. Projektové žádosti obou projektů byly podány odborem SPRP v letech 2011 až 2012. V současné době probíhají hodnocení projektů řídicími orgány.

Nárok projektu v tis. Kč	12 942
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	12 942

8. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 16 000 tis. Kč

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2013 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ). Celková výše transferu činí 16 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 200 tis. Kč je zahrnuta v oblasti běžných výdajů a částka ve výši 15 800 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Smlouva o poskytnutí dotace na spolufinancování projektů s RRRS SZ dosud nebyla uzavřena z důvodu vyjasňování výše dotace - podle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí dotace 86 600 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	16 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	16 000

9. IOP – Technologické centrum kraje 144 660 tis. Kč

Projekt "Technologické centrum kraje" (tzn. eGON centrum) se skládá z níže popsaných typizovaných projektů a jejich částí:

- „Technologické centrum kraje“ zajistí robustní škálovatelnou, vysoce dostupnou a bezpečnou informačně technologickou infrastrukturu pro provoz eGON centra kraje, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu 24x7. Veškeré technologie (HW i SW) pro ostatní typizované projektové záměry budou součástí tohoto technologického centra
- „Elektronická spisová služba“ řeší konsolidaci prostředí elektronických spisových služeb kraje a jednotlivých organizací zakládaných a zřizovaných krajem.
- „Digitální mapa veřejné správy“ se skládá z typizovaného projektového záměru „Účelová katastrální mapa“ a „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“. „Účelová katastrální mapa“ řeší tvorbu a provedení její aktualizace (digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální). „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ má za cíl zajistit jednotný Portál obsahující mapové kompozice k prohlížení, dále má zajistit služby k řízení distribuci a možnosti efektivního vyhledávání na základě metadat pro úřady územního plánování Ústeckého kraje, pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, poskytovatelům údajů o území a veřejnosti.
- „Digitalizace a ukládání“ zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Typizovaný projekt má několik částí:
 - Krajská digitální spisovna

- Krajský digitální repozitář
- Krajské digitální úložiště
- Krajská digitalizační jednotka
- Digitalizované a uložené dokumenty
- „Integrace krajského úřadu“ bude obsahovat tyto vazby:
 - Integraci s Portálem veřejné správy
 - Integraci informačních systémů se základními registry
 - Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby
 - Integrace s novými IS z typových projektů

O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010.

Nárok projektu v tis. Kč	144 660
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	122 960
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	21 700

10. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála 65 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 63 000 tis. Kč jako podíl EU, který bude čerpán z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. Projekt byl předložen do Programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem a byl již schválen Monitorovacím výborem programu. Rada Ústeckého kraje schválila dne 28.11.2012 uzavření smlouvy o financování akce na období 2013-2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 40/16R/2009 dne 6. 5. 2009. Termín realizace projektu je říjen 2012 – prosinec 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	65 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	63 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

11. ROP – Labská stezka 2 – etapa 3 55 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 55 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 000

12. ROP – Cyklostezka Ohře 55 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 55 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva

o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	
Podíl Ústeckého kraje	5 000

13. ROP – Cyklostezka Ploučnice 45 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 45 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je výstavba regionální cyklostezky Ploučnice, která naváže na páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 01/2012 – 08/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	45 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	45 500

14. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému 41 771 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 41 771 tis. Kč. Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovnou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), přes tuto technologii budou směřovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112),
- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnaní technického a technologického vybavení operačních středisek jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu.

Cílem projektu bude zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS. Tyto cíle jsou zejména následující:

- uchráněné životy o 15% více,
- zkrácení reakční doby při zásazích o 13% nižší,
- rychlost výběru a aktivace výjezdových skupin o 10%,
- zrychlení poskytnutí informací dispečerovi o situaci z 2 min. na 0,5 min.,
- zkrácení času dojezdu na místo o 2%,
- zrychlení předávání informací mezi krajskými ZZS i jednotlivými pracovišti složek IZS o 2/3.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. Financování projektu zahrnuje prostředky EU ve výši cca

2 miliardy Kč, z toho cca 500 mil. Kč je vyčleněno na první část, tj. centrální/střeškové řešení, kde garance a spolufinancování je zajištěno prostřednictvím MV ČR a MZ ČR, cca po 500 mil. Kč je vyčleněno na druhou část, tj. dosažení standardu pro jednotlivé složky ZZS, PČR, HZS. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje tedy připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Pro dosažení standardu může být čerpání pro jednotlivé kraje odlišné – vyšší/níže dle stávajícího vybavení jednotlivých operačních středisek jednotlivých krajů. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS, plánujeme pořízení vybavení ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. Zajištění financování projektu bude rozloženo do let 2011 - 2013 a hlavní technologické vybavení bude pořizováno v roce 2012. V roce 2013 bude probíhat dokončení vybavení a zkušební provoz. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010. Termín realizace projektu je 11/2011 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	41 771
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	34 655
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	850
Podíl Ústeckého kraje	6 266

15. ROP – Cyklostezka Chomutov-Strupčice 38 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 38 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 3 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje a 35 000 tis. Kč jako podíl EU. Cílem je výstavba regionální cyklostezky Chomutov-Strupčice. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3.11.2011. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	38 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	35 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	3 000

16. ROP – Obchvat Roudnice nad Labem 36 983 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 36 983 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 548 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby obchvatu Roudnice nad Labem. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009 a bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	36 983
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	31 435
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 548

17. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov 35 263 tis. Kč

Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a zejména s požadavky na teoretické a praktické dovednosti absolventů strojírenských

oborů a rekvalifikovaných reálně využitelné na trhu práce a poptávané zaměstnavateli v regionu. 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 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. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013 a byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	35 263
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	29 930
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	5 290

18. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem **28 928 tis. Kč**

Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky SŠSTa její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Tohoto cíle bude v rámci projektu 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. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projektu bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	28 928
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	24 545
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	4 340

19. ROP – Labská stezka 2 – etapa 2 **26 640 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 26 640 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je leden 2012 – srpen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	26 640
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	26 640

20. ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov**19 052 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 19 052 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 858 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zlepšení dopravy v regionu v rámci výstavby obchvatu v lokalitě Zadní Vinohrady. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008 a bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	19 052
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	16 194
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 858

21. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava**18 400 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 18 400 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 200 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 18 200 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb (zejména odstranění paternalistických a dehonestujících stereotypů při poskytování sociálních služeb) a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 schválila předložený investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – únor 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	18 400
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	170
Podíl Ústeckého kraje	18 230

22. ROP – Páteřní komunikace Milada**16 988 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 988 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 549 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby páteřní komunikace k rekreační oblasti Milada. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/99R/2012 a měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 01/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	16 988
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	14 439
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 549

23. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov 16 262 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 262 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 483 tis. Kč tvoří podíl Ústeckého kraje a 13 799 tis. Kč podíl EU. 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 dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 12/2013 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	16 262
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 779
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	2 440

24. ROP – Obchvat Siřejovice 15 359 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 359 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 304 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje a 13 055 tis. Kč podíl EU. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby obchvatu sídelního útvaru Siřejovice. Finanční prostředky budou použity na přípravu a realizaci stavby a projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 69/23R/2009. Měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	15 359
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 055
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 304

25. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 10 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 činí 10 000 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů 3 000 tis. Kč a oblasti kapitálových výdajů 7 000 tis. Kč. Z programu bude financována i akce „Vesnice roku 2012“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to následující:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Vesnice roku 2013
- Podpora územně plánovací dokumentace

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	10 000

26. IOP - Transformace DOZP Hlíňany 9 924 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 9 924 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektu, z toho 224 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 9 700 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada ÚK kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – 02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	9 924
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	190
Podíl Ústeckého kraje	9 734

27. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 9 419 tis. Kč

Program je administrován odborem kultury a památkové péče a byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 8 000 tis. Kč. 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. V roce 2013 budou čerpány v rámci tohoto programu i finanční prostředky v celkové výši 1 419 tis. Kč ze zůstatku finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	9 419
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	9 419

Přehled akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2013

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	Výše dotace
Obec Blatno	K.ú. Blatno - Restaurace sochy sv. Panny Marie Immaculaty	115
UGO, s.r.o.	Obnova a zpřístupnění kulturní památky Vladimírov - I. etapa	150
Město Mikulášovice	Obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	100
Obec Těchlovice	Oprava kaple nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1 v k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	120
Římskokatolická farnost Louchov	Kostel sv. Jakuba v Louchově	154
Fyzické osoby	Sanace a zateplení domu včetně repase stávajících oken domu č.p.27 ve Vysoké Lípě	300
Fyzické osoby	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	480
CELKEM		1 419

28. ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov**6 245 tis. Kč**

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov 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. Jedná se tedy o pořízení techniky – vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních dřevařských nástaveb (štěpkovač/drtič, štípačka dřeva) a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. Rekonstrukce fasády spojené se zateplením. Finanční prostředky v rámci běžných výdajů jsou určeny na úhradu výdajů za zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	6 245
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	5 264
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	981

29. OPŽP Revitalizace zahrady v PL Petrohrad**6 063 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 063 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 4 547 tis. Kč následně profinancovány dotací ze SFŽP. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 56/48R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	6 063
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 547
Podíl Ústeckého kraje	1 516

30. Cíl 3 – Turistika bez hranic**5 830 tis. Kč**

V roce 2013 se počítá s realizací klíčových aktivit a čerpáním 5 830 tis. Kč. Financování projektu plánovaného na 3 roky je z 85% hrazeno z dotačních prostředků EU (764 583 EUR). Dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR tvoří podíl 5%, což činí 44 976 EUR. Regionální prostředky pokrývají financování z 10%, čili 89 951 EUR. Projekt Turistika bez hranic je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho hlavním cílem je zlepšení nabídky turistických možností a marketingu a propojení přeshraničních turistických tras v Ústeckém kraji a Sasku. Smyslem je odstranit bariéru státní hranice a prezentovat turistické oblasti na obou stranách společně. Územně se projekt zaměřuje na tři celky, a to Krušné hory, Českosaské Švýcarsko a Labskou cyklostezku. Ve všech oblastech koncentruje aktivity do vzájemné propagace turistických zajímavostí a společných opatření vedoucích k efektivní prezentaci regionu. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/76R/2011. Termín realizace projektu je 12/2011 – 12/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	5 830
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	5 239
Podíl Ústeckého kraje	591

31. CÍL 3 – VODAMIN**5 430 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 816 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 4 614 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Cílem projektu je zlepšení stavu vodních útvarů a obnova rovnovážného režimu povrchových a podzemních vod v oblasti soustředěné těžby hnědého uhlí, výměna informací a sdílení metodických postupů. Přínosem pro kraj bude mimo jiné vytvoření regionálního hydrologického modelu podzemních i povrchových vod. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 24/33R/2009 dne 2.12.2009. Doba realizace projektu je od 1.12.2010 do 30.11.2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 430
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 614
Podíl Ústeckého kraje	816

32. Cíl 3 – projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí**5 223 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 223 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 783 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje a 4 440 tis. Kč jako podíl EU. Výzkum a vývoj v ČR, dále jen „VaV“ a inovace produktů a procesů, jsou nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Hlavním cílem je navázání kooperací mezi vědecko-výzkumnými institucemi, malými a středními podniky, dále jen „MSP“ a vysokými školami, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Budou financovány konference, odborné workshopy, veletrhy, kooperační burzy, představení sítí a příkladů good-practise, příhraniční setkání apod. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 19/70R/2011 dne 2.2.2011. Doba realizace projektu je od 1.8.2011 do 31.1.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	5 223
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 440
Podíl Ústeckého kraje	783

33. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady Měcholupy**5 073 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 073 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 805 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 79/64R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 073
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 805
Podíl Ústeckého kraje	1 268

34. OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice**5 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 750 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl

schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 750
Podíl Ústeckého kraje	1 250

35. Central Europe – TAB 3 824 tis. Kč

V roce 2013 je předpoklad výdajů ve výši 3 824 tis. Kč. Projekt TAB – Take a Breath je nyní v počáteční fázi realizace. Došlo ke schválení projektu a pracuje se na podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt bude financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). Projekt je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Lead partnerem projektu je polský Central Mining Institute. Předpoklad trvání projektu srpen 2011 – červenec 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	3 824
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 251
Podíl Ústeckého kraje	573

36. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice 3 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 500 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 625 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 625
Podíl Ústeckého kraje	875

37. OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov 3 409 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 409 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 557 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 80/64R/2010. Termín realizace projektu je v období březen 2013 – prosinec 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 409
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 557
Podíl Ústeckého kraje	852

38. OPŽP Implementace území NATURA I. etapa 3 112 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 112 tis. Kč na realizaci projektu, které budou následně v plné výši profinancovány ze SFŽP. Projekt řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Finanční prostředky budou v roce 2013 čerpány na označení zvláště chráněného území (Kopistská výsypka). Projekt je financovaný 100% ze SFŽP. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/102R/2008. Termín realizace projektu je leden 2011 – červen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 112
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 112
Podíl Ústeckého kraje	0

39. Cíl 3 – Zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu v Česko-Saském pohraničí 2 452 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 452 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. V současné době je projekt v přípravné fázi, zatím není podána žádost o dotaci. Cílem projektu je vytvoření společných marketingových opatření v oblasti gastronomických a ubytovacích služeb v souvislosti s cestovním ruchem, které jsou zaměřené na zlepšení nabídky a kvality poskytovaných služeb na obou stranách hranice ve spolupráci s partnerem projektu Asociací hotelů a restaurací České republiky a německým partnerem Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge. Společnými dvojjazyčnými marketingové výstupy budou jídelní lístky, informační turistické materiály, česko-německá kuchařka a česko-německý gastronomický slovník. Přínos projektu bude ve zvýšení spokojenosti turistů v příhraničí obou partnerských zemí, sjednocení kvality nabízených služeb a udržení a příliv zahraničních turistů do České republiky. Doba realizace projektu činí 11/2011 – 10/2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 47/78R/2011 ze dne 1.6.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	2 452
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 078
Podíl Ústeckého kraje	374

40. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál) 2 417 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 417 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 307 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Výrazně selepší fungování příhraničního regionu i v krizových situacích. Celková částka projektu činí 3 375 tis. EUR, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři. Projekt „Krizový portál“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 7.5.2008, č. usnesení 10/112R/2008, kdy se Ústecký kraj jako lead partner zapojil do projektu a 20.8.2008 byla v RÚK schválena smlouva mezi lead partnerem a projektovými partnery.

Nárok projektu v tis. Kč	2 417
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 021
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 089
Podíl Ústeckého kraje	307

41. Central Europe – EURUFU 2 270 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 270 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 341 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Projekt EURUFU se zaměřuje na řešení odlivu mladých kvalifikovaných osob z venkovských oblastí Ústeckého kraje. Za českou stranu v projektu figuruje pouze Ústecký kraj. Vedoucím partnerem je Sasko-Anhaltsko. Projekt se zabývá 4 hlavními oblastmi, které trápí venkovské oblasti:

- vzdělávání
- sociální a zdravotní péče
- pracovní příležitosti a místní ekonomika
- mobilita a doprava

Celkový rozpočet projektu činí 2 260 tis. EUR, z toho rozpočet Ústeckého kraje v projektu je ve výši 165 tis. EUR. Tato částka je financována z 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z 15% Ústeckým krajem. Doba realizace projektu je 2011 – 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

Nárok projektu v tis. Kč	2 270
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 530
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	399
Podíl Ústeckého kraje	341

42. Central Europe – Central Market 2 100 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 315 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 1 785 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Cílem projektu CENTRAL MARKET je zpracování studie - management a revitalizace tradičních trhů - tradiční řemesla, lokální produkty, vytvoření regionální značky – regional label, podpora místních drobných podnikatelů, nové pracovní příležitosti, trhy jako protiklad velkých obchodních center, zaměření se na sociální funkci trhů – místo setkávání obyvatel, význam pro sociální integraci obyvatel. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011. Doba realizace projektu je od 1.7.2012 do 31.12.2014. Partnerská smlouva byla projednána RÚK dne 17. 10. 2012, usnesením č. 21/115R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	2 100
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 785
Podíl Ústeckého kraje	315

43. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála II. 2 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč na přípravu realizace projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, respektive její II. etapy, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Předpokládané schválení projektu RÚK proběhne v listopadu 2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

44. Central Europe – ADAPT 1 950 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 950 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 293 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje, a 1 657 tis. Kč jako podíl EU. Demografické změny společně s negativním přírůstkem obyvatel ve Střední Evropě dopadají na městské i venkovské oblasti. Negativně jsou postiženy zejména pohraniční regiony. Cílem projektu je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území zejména se zaměřením na stabilizaci a snížení nákladů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování, zlepšení image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulizačními trendy. Ústecký kraj účastí v projektu naváže na práci projektu Listen to the Voice of Villages, který byl realizován do konce roku 2011. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 14/56R/2010 dne 15.9.2010. Partnerská smlouva byla podepsána 22. 12. 2011. Doba realizace projektu je od 1.10.2011 do 30.9.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 950
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 657
Podíl Ústeckého kraje	293

45. OPŽP – NATURA III. etapa 1 900 tis. Kč

Jedná se o 3. (poslední) etapu implementace soustavy Natura 2000. Zatím nebylo vydáno usnesení, ale předpokládáme uplatnění projektu v podzimní výzvě OPŽP (implementace v zákonném termínu je povinností kraje v přenesené působnosti). Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje v 11/2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 900
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 900
Podíl Ústeckého kraje	0

46. IOP - Transformace II. – etapa 1 829 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu nezpůsobilých výdajů. V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné náklady investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých nákladů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé náklady na tuto akci jsou odhadovány ve výši 11 510 tis. Kč. Investiční záměry byly schváleny Radou ÚK dne 29.2.2012 usnesením č. 36/98R/2012. Termín realizace projektu je 08/2013 – 04/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 829
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 829

47. Cíl 3 – Sasko české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 1 339 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 339 tis. Kč na realizaci projektu. Cílem projektu je zpracovat historická fakta o vývoji česko-saského pohraničí od 16. století do současnosti. Fakta budou zpracována do učebnice historie určené pro střední školy. Součástí bude i didaktická pomůcka pro učitele a historické prameny. Ústecký kraj zajistí tisk publikací, semináře, konference,

publicitu a administraci projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 5/27R/2009. Doba realizace projektu je v období únor 2011 – březen 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 339
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 136
Podíl Ústeckého kraje	203

48. Cíl 3 – projekt ELLA Regio 1 105 tis. Kč

Projekt zahrnuje vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územími dopravní obslužnosti VVO (Verkehrsverbund Oberelbe; garant a objednatel dopravy v Horním Polabí) v oblasti Saského Švýcarska/Východní Krušnohoří a sousedící dopravní oblastí Ústeckého kraje. Ve studii proveditelnosti se znázorní, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zvláště Bad Schandau-Sebnitz, Dolní Poustevna-Rumburk. Zpracují se koncepce systému informací pro cestující s jednotnou strukturou pro obě země, se kterým bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. V modelu se znázorní podmínky pro přeshraniční tarifní a jízdenkový systém, jež umožní návaznosti na stávající tarifní systémy. Dále budou sladěny předpoklady pro společné dopravní plánování. Lead partnerem projektu je VVO, partnerem projektu je Ústecký kraj. Spolufinancování kraje ve výši 9 tis. Eur a předfinancování projektu ve výši 60 tis. Eur (celková výše projektu) bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/52R/2010 ze dne 4.8.2010. Termín ukončení projektu je dne 30.9.2013.

Nárok projektu v tis. Kč	1 105
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	994
Podíl Ústeckého kraje	111

49. INTERREG IV.C – e-CREATE 1 040 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 156 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 884 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Projekt e-CREATE (Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement) – Propagace podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech s využitím IT nástrojů podél kulturních stezek je zaměřen na zlepšení a posílení spolupráce veřejné správy, privátního sektoru, obcí a všech regionálních subjektů, zejména na podporu podnikání ve venkovských oblastech a propagaci doprovodných služeb v cestovním ruchu. Projekt přímo navazuje na projekt Listen to the Voice of Villages (Naslouchejme hlasu venkova), který Ústecký kraj realizoval v rámci programu CENTRAL EUROPE. Projekt přinese a zpracuje nové možnosti využívání IT technologií při propagaci cestovního ruchu, a to zejména v oblasti služeb. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č.16/72R/2011 dne 9. 3.2011. Doba realizace projektu je od 1.1.2012 do 31.12.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 040
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	884
Podíl Ústeckého kraje	156

50. Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví 878 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 878 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 88 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je putovní výstava představující atraktivní montánní lokality a místa Krušných hor, které souvisejí s historickou těžbou drahých i obecných kovů. Výstava

bude zpracovaná na mobilních roletových bannerech, včetně propagačních opatření. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012. Projekt je realizován v období 10/2012 - 11/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	878
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	790
Podíl Ústeckého kraje	88

51. Central Europe – ChemLog T+T 726 tis. Kč

Projekt ChemLog T+T je navazujícím projektem na projekt ChemLog. Cílem projektu je:

- Podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (dále jen IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě,
- Zlepšení účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti kombinované dopravy chemického zboží.
- Využití IKT pro rozvoj efektivního řízení dopravy skrze informační systémy nadnárodních dopravních toků. Kontrola toku zboží v návaznosti na dopravní propojení intermodálních uzlů ve střední a východní Evropě.
- Zlepšení rámcových podmínek s ohledem na organizační, institucionální a strategická řešení v oblasti kontrolních a vyhledávacích technologií pro kombinovanou dopravu chemického zboží.
- Vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky.

Aplikace informačních a komunikačních technologií bude mít za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. Lepší přístup na trh a zlepšení chemické logistiky zejména v oblasti bývalé hranice mezi Východem a Západem bude velkým přínosem regionálních ekonomik a přispěje tím i k podpoře plné integrace národních a regionálních trhů v nových členských státech, které nemají vhodné napojení. Doba trvání projektu 07/2012 – 12/2014. Projekt bude projednán na prosincovém jednání Rady Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	726
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	616
Podíl Ústeckého kraje	110

52. OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (*Cylindromorphus bohemicus*) v Ústeckém kraji 1 545 tis. Kč

V roce 2013 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstraňování křovin, aplikaci selektivních herbicidů na výmladky a kosení stanovených ploch. Jedná se o lokality přírodní památka Staňkovice, přírodní památka Stroupeč a přírodní památka Žatec. I nadále bude financován monitoring populací *Cylindromorpha* na všech výše uvedených lokalitách. Finanční prostředky ve výši 870 tis. Kč budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Projekt trvá do roku 2014. Projekt byl schválen usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

Nárok projektu v tis. Kč	1 545
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 545

53. CÍL 3 – Revitalizace rašelinišť**417 tis. Kč**

Druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Ústecký kraj by měl jako partner ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinných těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesení č. 29/27Z/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	417
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	375
Podíl Ústeckého kraje	42

54. OPLZZ – eGON**251 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 251 tis. Kč na realizaci projektu. Cílem a hlavní náplní 3letého projektu je, díky realizaci odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, zahájit vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010. Termín realizace projektu je 06/2012 – 06/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	251
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	251

55. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK**195 tis. Kč**

Projekt je realizovaný v rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. V projektu je Ústecký kraj jako partner. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. EUR. Obsahem řešitelské části projektu bude zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace na jedné požadované městské měřicí stanici AIM, zajištění jejich provozu a předávání validovaných dat v měsíčním kroku, zajištění doplňkového kampaňového měření (dvě kampaně zima a léto) odběru vzorků na Impaktorech IFT Leipzig a účast na příslušném srovnávacím měření–workshopu v Lipsku, účast na společných jednáních projektu, případně zajištění vybraných jednání na české straně, účast na vyhodnocení, závěrečné zprávě a publicitě projektu. Projekt je realizován v období 30.5.2011 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 23/33R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	195
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	162
Podíl Ústeckého kraje	33

56. Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) – CIRCUSE**160 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 160 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 24 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění financování běžných výdajů spojených s realizací projektu jako jsou např. mzdové výdaje, výdaje na cestovné či nákup služeb. Projekt je realizován s podporou programu CENTRAL EUROPE v rámci priority „Rozvoj polycentrické sídelní struktury a územní spolupráce“

Konkrétní cíle projektu jsou následující:

- podpora udržitelné změny využití území,
- omezení spotřeby půdy při realizaci nových investic,
- zvýšení soukromých investic v urbanizovaných územích,
- koordinace veřejných intervencí, včetně finančních, při zavedení konceptu CIRCUSE
- koordinace investic v nezastavěném i zastavěném území pro zajištění efektivní struktury osídlení

V Ústeckém kraji bude zpracován plán revitalizace pilotního území města Ústí n/L, Krásné Březno. Celkové náklady projektu činí 2 422 tis. EUR. Výdaje Ústeckého kraje činí 140 tis. EUR. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/99R/2007.

Nárok projektu v tis. Kč	160
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	136
Podíl Ústeckého kraje	24

57. **Cíl 3 - CROSS DATA** **154 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 154 tis. Kč na realizaci projektu. Projekt je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho cílem je harmonizace územně plánovacích podkladů krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského a saských územně plánovacích svazů a jejich přeshraniční sdílení. Celkový rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 111 108 EUR. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/6Z/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	154
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	128
Podíl Ústeckého kraje	26

58. **Central Europe – YURA** **120 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 120 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 19 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Projekt se zaměřuje na předcházení dopadů demografických změn spojených zejména s odchodem mladých lidí z venkova. Vedoucím partnerem je Ministerstvo pro územní rozvoj a dopravu Saská-Anhaltska. Celkový rozpočet projektu činí 2 023 tis. EUR, z toho rozpočet projektového partnera Ústeckého kraje je celkem 200 tis. EUR. Projekt bude realizován v období 2010 – 2013. Byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 44/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	120
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	101
Podíl Ústeckého kraje	19

59. **Prostředky z úvěrového rámce** **506 807 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 v celkové výši 506 807 tis. Kč. Úvěrový rámec je určen na předfinancování evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Jistina úvěrového rámce je splácena po obdržení finančních prostředků na spolufinancování z evropských zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci vyúčtování projektů.

Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce v roce 2013:

v tis. Kč

Název akce	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
IOP – Technologické centrum kraje	43 080	79 880	122 960
Cíl 3 – Krušnohorská magistrála		63 000	63 000
ROP – Labská stezka 2 – etapa 3		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Ohře		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice		35 000	35 000
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 655	34 655
ROP – Obchvat Roudnice nad Labem		31 435	31 435
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		29 930	29 930
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem		24 545	24 545
ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov		16 194	16 194
ROP – Pátevní komunikace Milada		14 439	14 439
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		13 779	13 779
ROP – Obchvat Sířejovice		13 055	13 055
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov		5 264	5 264
Central Europe – EURUFU		1 530	1 530
CÍL 3 – Krizový portál		1 021	1 021
CELKEM	43 080	463 727	506 807

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický
Dne: 04. 12. 2012