

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	800	200	25,00
	přeúčtování finančních prostředků za veletrhy v rámci minulých let	300	250	83,33
	splátky půjček MAS	0	4 000	0,00
	vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP	10 000	0	0,00
Přijaté transfery	neinvestiční transfery	90 913	43 366	47,70
	investiční transfery	709 760	358 749	50,55
CELKEM		811 773	406 565	50,08

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 200 tis. Kč, dále přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje ve výši 250 tis. Kč, splátky půjček do MAS ve výši 4 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 402 115 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 94 765 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků za konání veletrhů v rámci minulých let, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Popis	Účet	Pol.	UZ	Nástr.	Zdroj	Běžné výdaje celkem
Neinvestiční transfery - celkem						43 366
Cíl 3 - CROSS-DATA - SR	236341	4116	17007	41	1	38
Cíl 3 - CROSS-DATA - EU	236335	4152	00143	41	5	633
Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	4152	00185	41	5	481
Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	4116	17007	41	1	29
Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	4116	17007	41	1	5
Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	4152	00052	41	5	100
Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236341	4116	17007	41	1	8
Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	4152	00184	41	5	158
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	4116	17007	41	1	39
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	4152	00000	41	5	661
Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - SR	236341	4116	17007	41	1	150
Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - EU	236336	4152	00144	41	5	2 000
Cíl 3 - VODAMIN - SR	236341	4116	17007	41	1	397
Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	4152	00173	41	5	6 760

Popis	Účet	Pol.	UZ	Nástr.	Zdroj	Běžné výdaje celkem
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236341	4116	17007	41	1	261
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	4152	00182	41	5	4 440
Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí ÚK - EU	236305	4152	00000	41	5	300
Central EUROPE - CIRCUSE	236334	4152	00142	43	5	430
Central EUROPE - YURA	236327	4152	00148	43	5	218
Central Europe - EURUFU - EU	236318	4152	00179	43	5	1 700
Central Europe - ADAPT - EU	236100	4152	00183	43	5	1 937
Central Europe - Central Markets - EU	236100	4152	00000	43	5	1 434
Central Europe - ChemLog T+T	236305	4152	00000	43	5	947
IOP - Transformace ÚSP Lobendava SR	236341	4116	13003	36	1	30
IOP - Transformace ÚSP Lobendava EU	236305	4116	13003	36	5	170
IOP - Transformace DOZP Hlíňany SR	236341	4116	13003	36	1	10
IOP - Transformace DOZP Hlíňany EU	236305	4116	13003	36	5	52
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4116	17003	36	5	11 270
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.et. - SR	236341	4113	90001	53	1	354
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.et. - EU	236341	4116	15319	53	5	2 006
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP	236341	4113	90001	53	1	164
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF	236341	4116	15319	53	5	3 116
OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236341	4113	90001	53	1	54
OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236341	4116	15319	53	5	909
Progress - EMPAC - EU	236300	4152	00000	23	5	1 350
Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	4152	00000	42	5	755
Investiční transfery - celkem						358 749
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	236341	4216	13899	36	1	525
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	236341	4216	13899	36	5	2 975
IOP - Transformace DOZP Hlíňany - SR	236341	4216	13899	36	1	1 050
IOP - Transformace DOZP Hlíňany - EU	236341	4216	13899	36	5	5 950
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	4216	17883	41	1	3 000
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - EU	236305	4233	00000	41	5	17 000
ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	4223	84505	38	5	97 000
ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	4223	84505	38	5	223 000
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4216	17871	36	5	8 249
CELKEM						402 115

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	43 366
Projekty hrazené z Cíl 3	16 460
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	11 532
Projekty hrazené z Central Europe	6 666
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	6 603
Projekty hrazené z Progress	1 350
Projekty hrazené z Interreg IV.C	755
investiční přijaté transfery	358 749
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	320 000
Projekty hrazené z Cíl 3	20 000
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	18 749
celkem	402 115

Financování			
			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Čerpání úvěrového rámce	506 807	894 765	236,29
Směnečný program	0	302 762	
Splátky jistiny úvěrového rámce	- 281 822	- 94 765	33,63
Splátky jistiny klubového úvěru	- 435 892	0	0,00
CELKEM	- 210 907	1 102 762	

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.

Směnečný program – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU nad rámec možnosti čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2012 – 2015.

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.

Běžné výdaje					
					v tis. Kč
Oblast	Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Běžná činnost	11 354	12 000	14 300	10 400	91,60
Fond rozvoje ÚK	108 903	36 000	119 654	98 379	90,34
CELKEM	120 257	48 000	133 954	108 779	90,46

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2014 činí 108 779 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (10 400 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (98 379 tis. Kč). Zbýlé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2013).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2014

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2014 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 48 000 tis. Kč., z toho 36 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 12 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru regionálního rozvoje činí 108 779 tis. Kč, což je překročení o 60 779 tis. Kč. Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí či navýšení finančních prostředků na níže uvedené výdaje:

- v roce 2013 došlo k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž je možnost podat žádosti o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku (vyšší počet projektů spolufinancovaných EU, a tím spojená vyšší splátka úroků z úvěrového rámce)
- rezerva určena pro odbor strategie, přípravy a realizace projektů
- vyšší neuznatelné výdaje projektu „IOP - Technologické centrum kraje“. Jsou způsobené neuznáním výsledků při zadávání veřejné zakázky, tím vznikl vyšší požadavek na úhradu ze zdrojů Ústeckého kraje a posunutím realizace tohoto projektu do roku 2014, zároveň tím došlo k navýšení výdajů z úvěrového rámce – na profinancování běžných výdajů hrazených z Fondu rozvoje ÚK a následně proplácených z Evropské unie nebo státního rozpočtu ČR
- nezahrnutí nových projektů, jejichž realizace byla schválena až po zpracování rozpočtového výhledu (např: Central Europe - ChemLog T+T, Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa, OPŽP - Natura 2000 – III. etapa, atd.).

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

1. CR - Publikační materiály 2 000 tis. Kč

Položka 5139, § 2143

Jedná se o propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje a jejich distribuce do informačních center:

- rozšíření propagačních materiálů o jazykové mutace,
- trhací mapy, reedice cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v Ústeckém kraji, DVD, katalog ubytování, CD Rom a další tematicky zaměřené propagační materiály,
- tematické skládačky s tipy na dvou až třídenní pobyt v Ústeckém kraji.

2. CR – nájemné veletrhy 1 000 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

Finanční prostředky budou použity na úhradu zálohových plateb pro veletrh Holiday World Praha, který se bude konat počátkem roku 2015. Dále budou použity na úhradu pronájmu výstavních prostor na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2014 (Vakantie Utrecht, Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, Reisen Hamburg, F.R.E.E. Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, WTM Londýn, TC Lipsko). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru.

3. CR – služby 2 600 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

Jedná se o finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci v médiích, a to především:

- služby spojené s účastí na veletrzích ČR - výtvarný návrh a stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism
- prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
- prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku (vinobraní, Zahrada Čech, apod.)

4. CR – účelová dotace na turistické cesty 2 800 tis. Kč

Položka 5221, 5222 § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

- **Krušnohorská bílá stopa o.s. (KBS)**
Jedná se o účelovou dotaci KBS na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Dotace KBS je poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2014 je nárokována částka ve výši 400 tis. Kč.
- **Klub českých turistů (KČT)**
Jedná se o účelovou dotaci KČT na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dotace KČT poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2014 je nárokována částka ve výši 400 tis. Kč.
- **Dotace na činnost destinačních agentur (DA)**
Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 38/15Z/2010. Pro rok 2014 je nárokována částka ve výši 2 000 tis. Kč (pro každou oblast zvlášť 500 tis. Kč).
 - Destinační agentura České Švýcarsko o.p.s.
 - Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
 - Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s.
 - Destinační agentura České středohoří o.p.s.

Regionální rozvoj

5. Rozvoj – publikační materiály 200 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity na propagaci soutěže „Vesnice roku 2014“, a to především na přípravu a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, zhotovení informačního panelu či inzerci v tisku.

6. Rozvoj – nájemné veletrhy 500 tis. Kč

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájem ploch na veletrzích URBIS Brno, Řemesla na Zahradě Čech, veletrhy cykloturistiky (2x ČR, SRN, Nizozemí)

7. Rozvoj – služby, statistika 1 300 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:

- aktivity související s přípravou Ústeckého kraje na nové období Strukturálních fondů EU pro přípravu absorpční kapacity
- účast na veletrzích URBIS INVEST Brno, Řemesla na Zahradě Čech a veletrzích cykloturistiky
- realizaci aktivit projektu „Rok řemesel na venkově“ (webový portál Řemesla v ÚK, marketing, prezentace na veletrzích, exkurze žáků ZŠ apod.)
- zajištění účasti kraje na akci Má Vlast

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 98 379 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

1. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 362 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 362 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
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP	236010	00133	84
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	236020	00134	84
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	236030	00135	84
ROP - Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa - Šluknov	236305		97
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305	00066	300
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	60
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	65
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	236311	00108	83
ROP – SŠ energetická a stavební, Chomutov, p.o.- výstavba vzděl.centra	236312	00109	21
ROP – VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice	236313	00110	19
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - REKO budovy	236315	00112	52
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, p.o. -REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie	236317	00114	16
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	19
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	236319	00116	16
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	71
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	236322	00119	62
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	48
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	236329	00132	13
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	236335	00143	30
CELKEM			1 362

2. Bankovní poplatky 66 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraj na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 66 tis. Kč určené na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

3. FR II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 100 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem ÚK odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům.

- 4. Úroky z úvěrového rámce 17 000 tis. Kč**
 Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, který 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. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2014 činí 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce a zbylých 302 762 tis. Kč formou směnečného programu.
- 5. Půjčky MAS 2 000 tis. Kč**
 V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč představující půjčky místním akčním skupinám (MAS). Jedná se celkem o 5 MAS (MAS Cínovecko, o.p.s., MAS Naděje, o.p.s., MAS SERVIS, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s., MAS Podřipsko, o.s.), z čehož každá dle návrhu obdrží 400 tis. Kč na předfinancování a realizaci jejich projektů. Předpokládá se, že půjčené prostředky budou jednotlivými subjekty dle smlouvy, která bude po schválení uzavřena, vráceny nejpozději do roku 2015.
- 6. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 630 tis. Kč**
 V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 630 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 71 tis. Kč a na činnost ve výši 10 559 tis. Kč.
- 7. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor SPRP 17 000 tis. Kč**
 Jedná se o finanční rezervu na možné předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2014 ve výši 17 000 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:
- Cíl 3 – Žít a pracovat v centru Evropy (probíhá hodnocení projektu řídicími orgány)
 - OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje projekt již v realizaci, prostředky budou využity na předfinancování výdajů projektu
- 8. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 3 000 tis. Kč**
 Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 v oblasti běžných výdajů činí 3 980 tis. Kč, z toho částka ve výši 980 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2013 v rámci akce „Vesnice roku 2013“, která je tradiční soutěží obcí v rámci celé republiky. Realizované projekty jsou vyúčtovány a propláceny v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to:
- 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 2014
 - Podpora územně plánovací dokumentace
- 9. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 3 000 tis. Kč**
 Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 3 000 tis. Kč. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Prostředky nečerpané v předchozím roce 2013 ve výši 914 tis. Kč budou čerpány v následujícím období v rámci FR ÚK.

Projekty financované z Fondu rozvoje Ústeckého kraje dle jednotlivých programů:

v tis. Kč

Cíl 3	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Cykloregion Krušné hory	4 000
VODAMIN	3 701
Turistika bez hranic	3 575
Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze II. etapa	2 274
Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	2 000
Česko-Saské vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace	642
Sláva krušnohorského hornictví	502
Technická asistence	263
Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK	243
CELKEM	17 200

v tis. Kč

Operační program životního prostředí (OPŽP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Implementace území soustavy NATURA v ÚK III. etapa	4 000
Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa	3 280
Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	1 071
CELKEM	8 351

v tis. Kč

Central Europe	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Take a Breath - TAB	2 834
ADAPT	2 423
Central Market	1 397
ChemLog T+T	1 103
EURUFU	55
CELKEM	7 812

v tis. Kč

Integrovaný operační program (IOP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Technologické centrum kraje	6 408
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	650
Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	268
Transformace DOZP Hlíňany	78
CELKEM	7 404

v tis. Kč

INTERREG IV.C a Progress	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
e-CREATE	1 000
EMPAC	1 500
CELKEM	2 500

v tis. Kč

Regionální operační program (ROP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G. Masaryka 580, p. o.)	51
Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, p. o.)	51
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p. o.)	51
Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, p. o.)	51
Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	750
CELKEM	954

Bližší informace o projektech viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje					
					v tis. Kč
Oblast	Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
činnost odboru	1 000	0	500	500	50,00
Fond rozvoje ÚK	693 979	139 000	1 546 940	1 546 940	222,91
CELKEM	694 979	139 000	1 547 440	1 547 440	222,66

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2014 činí 1 547 440 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro činnost odboru ve výši 500 tis. Kč a dále prostředky určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 546 940 tis. Kč.

Zdůvodnění navýšení kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2014

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2014 činí celkový objem finančních prostředků odboru regionálního rozvoje, včetně Fondu rozvoje ÚK, 139 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru regionálního rozvoje činí 1 547 440 tis. Kč, což je překročení o 1 408 440 tis. Kč.

Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí nebo navýšení finančních prostředků na níže uvedené výdaje:

- v roce 2013 došlo k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž je možnost podat žádosti o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku (vyšší počet projektů spolufinancovaných EU, a tím spojený vyšší objem finančních prostředků na čerpání z úvěrového rámce, který bude sloužit na předfinancování projektů z RRRS SZ)
- dotace pro žadatele pro RRRS SZ na spolufinancování projektů o dotace, tedy na chybějící státní podíl dříve poskytovaný MF ČR
- výdaj na pokrytí splátek úvěrového rámce, který nebude obdržen, buď z důvodu krácení výdajů RRRS SZ nebo vyšším čerpáním úvěrového rámce, než byl podíl EU v rámci projektu
- vyššími neuznatelnými výdaji projektu „IOP - Technologické centrum kraje“, které jsou způsobené neuznáním výsledků při zadávání veřejných zakázek ÚK a posunutím ukončení projektu do roku 2014
- nezahrnutí nových projektů do RV 2014-2018, které se objevily v nedávné době, protože rozpočtový výhled byl již zpracován a schválen (např: Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory - II. etapa, Cyklostezka Ohře)
- POV ÚK rezerva v roce 2014 proti schválenému rozpočtovému výhledu 2014-2018
- z důvodu naplánování výdajů odboru na rozvojové dokumenty nezbytné pro činnost odboru (v RV zahrnuto v oblasti běžných výdajů)

V rámci Kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

1. RR – rozvojové dokumenty Ústeckého kraje

500 tis. Kč

Položka 6119, §3636

V roce 2014 bude nutné zpracovat dokument pro využívání fondů Evropské unie, v současné době není ustálen název. Jedná se o „Integrovanou územní investici“ zaměřenou na krajské kompetence (tzv. „ITI“ Ústeckého kraje), případně dokument, který bude jinou variantou ITI kraje ve vazbě na výsledky jednání České republiky s Evropskou komisí. Dokument bude popisovat věcné zaměření, finanční rámec, implementační strukturu, hodnocení výsledků, atd. V roce 2014 bude zpracováván dokument ITI Ústeckého kraje.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kapitálových výdajů činí 1 546 940 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

1. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 35 901 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 35 901 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 35 579 tis. Kč a na činnost ve výši 322 tis. Kč.

2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 12 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 v oblasti kapitálových výdajů činí 12 000 tis. Kč, z toho na územně plánovací dokumentaci je zahrnuta částka ve výši 1 000 tis. Kč a 9 751 tis. Kč bude použito ze zůstatku Fondu rozvoje ÚK k 31.12.2013. Program obnovy venkova ÚK 2014 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2014“.

- 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 2014
- Podpora územně plánovací dokumentace

3. **Financování připravovaných projektů** **45 422 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny:

- na přípravu projektů nového programového období 2014 – 2020 (3 675 tis. Kč)
- k případné splátce úvěrového rámce 2012-2015, pokud dojde ke krácení způsobilých výdajů /dotací/ EU Ústeckému kraji nebo dojde-li k vyšším výdajům z podílu EU na projekty než budou vyplaceny dotace EU (40 697 tis. Kč)
- na realizaci investičního projektu podávaného odborem SPRP do programu OPŽP - Výsadba biokoridorů a zelených clon v SPZ Triangle (1 050 tis. Kč a 6 000 tis. Kč z úvěrového rámce)

4. **Prostředky z úvěrového rámce 2012 – 2015** **894 765 tis. Kč** **Směnečný program** **302 762 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce 2012 – 2015 a finanční prostředky ve výši 302 762 tis. Kč formou směnečného programu. Úvěrový rámec 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 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. Jelikož došlo v roce 2013 k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž k možnostem podání žádostí o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku, budou zbylé finanční prostředky v celkové výši 302 762 tis. Kč řešeny formou směnečného programu.

Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce v roce 2014:

v tis. Kč

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 549	34 549
IOP - Technologické centrum kraje - služby EU	11 270	8 249	19 519
ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	4 250		4 250
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		9 316	9 316
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		159 991	159 991
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		83 325	83 325
ROP - OK III/2524 Chomutov		14 795	14 795
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany		90 000	90 000
ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		66 310	66 310
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		7 785	7 785
Rezerva na financování připravovaných projektů		6 000	6 000

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		30 176	30 176
ROP-Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		14 025	14 025
ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov		5 541	5 541
ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem		39 055	39 055
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří		31 500	31 500
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří II. etapa		40 500	40 500
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice		42 500	42 500
ROP - Pátevní komunikace Milada		70 000	70 000
ROP - Labská stezka 2 etapa 3		93 070	93 070
ROP - Obchvat Chomutov I. + II. etapa		80 320	80 320
ROP - Obchvat Chomutov III. etapa		255 000	255 000
CELKEM			1 197 527

Projekty financované z Fondu rozvoje Ústeckého kraje dle jednotlivých programů:

v tis. Kč

Regionální operační program (ROP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Nová komunikace u města Chomutova III. etapa	45 000
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	29 000
Labská stezka 2 – etapa 2	24 500
Labská stezka 2 – etapa 3	16 450
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Březany	16 000
REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část	14 704
Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa	14 200
Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice	13 000
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna	11 701
Cyklostezka Chomutov-Strupčice	7 500
Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem	6 893
Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	5 326
Cyklostezka Ohře	5 000
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Chomutov	2 475
Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	2 611
Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří	1 644
DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice	1 377
Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov)	978
CELKEM	218 359

v tis. Kč

Integrovaný operační program (IOP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Transformace II. etapa	15 000
Technologické centrum kraje	5 300
Transformace DOZP Hlíňany	5 000
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	3 131
Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	1 000
CELKEM	29 431

v tis. Kč

Cíl 3	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Cykloregion Krušné hory II. etapa	4 500
Cykloregion Krušné hory	3 500
Turistika bez hranic	300
CELKEM	8 300

Bližší informace o projektech viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.