

VI. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 21

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	6 456	5 853	5 853	0	100,00
Odbor kancelář ředitele	6 000	13 563	13 500	-63	99,54
Odbor ekonomický	50 000	50 000	50 000	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	2 816	2 790	-26	99,08
Odbor majetkový	3 000	3 000	3 000	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	694 979	762 964	233 490	-529 474	30,60
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	8 839	6 851	-1 988	77,51
Odbor kultury a památkové péče	0	484	544	60	112,40
Odbor sociálních věcí	0	6 023	6 023	0	100,00
Odbor zdravotnictví	0	8 168	8 168	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	33 721	33 721	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 280	63 634	18 735	-44 899	29,44
Odbor investiční	561 238	642 585	320 236	-322 349	49,84
oblast majetková	68 093	68 976	19 166	-49 810	27,79
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	225 266	269 857	183 640	-86 217	68,05
oblast kultury a památkové péče	5 400	7 152	4 818	-2 334	67,37
oblast sociálních věcí	41 000	57 367	23 825	-33 542	41,53
oblast zdravotnictví	24 253	48 868	29 554	-19 314	60,48
oblast dopravy a silničního hospodářství	100 000	94 970	54 348	-40 622	57,23
oblast investiční	10 000	0	0	0	x
oblast průmyslové zóny Triangle	87 226	95 395	4 885	-90 510	5,12
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	56 250	72 247	53 213	-19 034	73,65
celkem	1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2013 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 29 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2013“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2013 činily 756 124 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 dosáhl výše 1 673 897 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 917 773 tis. Kč, což představuje plnění 45,17 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 756 124 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 22

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	756 576	774 024	394 635	50,98
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	509 068	456 569	203 722	44,62
Fond Ústeckého kraje	11 008	11 195	10 701	95,59
Fond rozvoje Ústeckého kraje	251 544	251 530	167 523	66,60
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	52 701	52 230	12 869	24,29
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	2 255	2 500	0	0,00
splátka jistiny úvěru	-70 000			
cizí prostředky, z toho:	356 017	899 873	361 489	40,17
transfery	817 508	27 716	9 703	35,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	61 340	506 807	61 340	12,10
splátka jistiny klubového úvěru	-435 892			
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-377 385			
úvěr 2011 - 2014	290 446	365 350	290 446	79,50

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s přečerpaným a vyrovnaným rozpočtem

tabulka č. 23

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdílnost mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kultury a památkové péče	484	544	60	112,40
odbor kancelář hejtmána	5 853	5 853	0	100,00
odbor ekonomický	50 000	50 000	0	100,00
odbor majetkový	3 000	3 000	0	100,00
odbor sociálních věcí	6 023	6 023	0	100,00
odbor zdravotnictví	8 168	8 168	0	100,00
odbor dopravy a silničního hospodářství	33 721	33 721	0	100,00

tabulka č. 23

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kancelář ředitele	13 563	13 500	-63	99,54
odbor informatiky a organizačních věcí	2 816	2 790	-26	99,08

2. s nedočerpaným rozpočtem

tabulka č. 24

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 839	6 851	-1 988	77,51
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	72 247	53 213	-19 034	73,65
odbor investiční	742 585	320 236	-322 349	49,84
odbor regionálního rozvoje	762 964	233 490	-529 474	30,60
odbor životního prostředí a zemědělství	63 634	18 735	-44 899	29,44

Stručné shrnutí hospodaření odborů s vyrovnaným rozpočtem:

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 484 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 544 tis. Kč, tzn. přečerpaní o 60 tis. Kč, což představuje čerpání na 112,40 %.

Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem a bylo téměř vyrovnané, finanční prostředky byly především poskytnuty Zámku Nový Hrad, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Oblastní muzeum v Litoměřicích - nákup kovových skříní a kovového regálu - UZ 34 941

nerozpočtováno

řádek č. 246

Finanční prostředky byly přečerpany o 60 tis. Kč. Ty byly poskytnuty Ministerstvem kultury ČR Oblastnímu muzeu v Litoměřicích na pořízení kovových zásuvkových skříní a kovového regálu. Rozhodnutí o přidělení dotace ministerstvem bylo doručeno v závěru roku. Rozpočtové opatření z časových důvodů nebylo provedeno.

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 5 853 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 853 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje byly použity na nákup výpočetní techniky (KRIZ-videokonferenční technologie) a poskytnutí investičního transferu pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o. - vybavení pro ZZS 2013.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 50 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 50 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové prostředky byly poskytnuty Severočeskému divadlu, s.r.o. jako peněžitý příspěvek do stabilizačního fondu.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 3 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty Krajské majetkové, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 6 023 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 023 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty 7 zřízeným příspěvkovým organizacím na pořízení a obnovu majetku.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 8 168 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 168 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména zřízeným příspěvkovým organizacím: Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje a Nemocnici následné péče Ryjice na pořízení a obnovu majetku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 33 721 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 721 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 13 563 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 500 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,54 %.

V rámci kapitálových výdajů byly realizovány zejména akce: komplexní centrální klimatizace budovy „A“ KÚÚK a vybudování místnosti pro digitalizaci dokumentů. Na konci roku bylo do centrální rezervy vráceno 5 959 tis. Kč z oblasti kapitálových výdajů. Jednalo se

o prostředky na výměnu výtahových dveří a na obnovu vozového parku. Obě tyto akce byly přesunuty na rok 2014. Rozpočet odboru byl v roce 2013 čerpán efektivně a hospodárně.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 2 816 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 790 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 26 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,08 %.

Z celkového schváleného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč bylo nakonec čerpáno pouze 2 789 tis. Kč a to především z důvodu zastavení veškerých investic na provoz Ekonomického a personálního systému v příspěvkových organizacích. Finanční prostředky byly použity zejména na pořízení nových aktivních prvků a programového vybavení.

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 8 839 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 895 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 988 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,51 %.

V rámci kapitálových výdajů odbor poskytuje dotace příspěvkovým organizacím na pořízení a obnovu jejich majetku. Zdrojem těchto výdajů jsou finanční prostředky z prodeje zbytného majetku ve správě příspěvkových organizací na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci stanovených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 226

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 988 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014 k přerozdělení příspěvkovým organizacím.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 72 247 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 52 213 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 034 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,65 %.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na transfery obcím na spolufinancování 7,5 % projektů Regionálního operačního programu Severozápad a dotace z Fondu Ústeckého kraje.

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

UZ 33 006, 33 007, 33 887 a 33 926 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 649 - 715

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů včetně technické asistence OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční

prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 887 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 18,56 %

řádek č. 557 - 565

tabulka č. 25

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 288	239	18,56
celkem		1 288	239	18,56

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

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

plnění 0,00 %

řádek č. 566 - 574

tabulka č. 26

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 114	0	0,00
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 742	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 607	0	0,00
celkem		12 463	0	0,00

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je prozatím kontrolováno závěrečné vyúčtování. Termín ukončení kontroly závěrečného vyúčtování však ministerstvu není stanoven, předpoklad je do 30. 6. 2014.

UZ 33 926 - Globální grant 2 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 27,95 %

řádek č. 575 - 599

tabulka č. 27

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	4 872	1 671	34,30
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	580	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	774	69	8,91
celkem		6 226	1 740	27,95

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

Fond Ústeckého kraje

plnění 95,59 %

řádek č. 600 - 638

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2013 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Na rezervě zůstalo celkem 494 tis. Kč pro použití v roce 2014. Celková částka k rozdělení v roce 2013 činila v kapitálových výdajích 11 195 tis. Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 10 701 tis. Kč.

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

Odbor investiční

Upravený rozpočet 642 585 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 320 236 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 322 349 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,84 %.

Rozpočet nebyl dočerpán z několika hlavních důvodů. Některé z akcí byly dokončeny v závěru roku 2013 a finančně vypořádány až začátkem roku 2014. U některých akcí se během roku 2013 zpracovávala nejprve projektová dokumentace a teprve následně bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. V několika případech došlo k tomu, že nebyly dodrženy smluvně uzavřené lhůty inženýrské činnosti (potíže a průtahy s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení), následně došlo ke zpoždění investorské přípravy a tím i ke zpoždění při uzavření smlouvy o dílo na realizaci a nebylo možné prostavět plánovaný finanční objem. V několika případech došlo k průtahům v zadávacím řízení z důvodů vznášení dotazů uchazečů o veřejnou zakázku a sdělování dodatečných informací nebo z důvodu odvolání se některého z účastníků řízení.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 68 976 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 166 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 49 810 tis. Kč, což představuje čerpání na 27,79 %.

Nízké čerpání bylo ovlivněno dosud neuzavřenými smlouvami o dotaci z ROP NUTS II Severozápad na plánované akce. Ve většině případů dojde k výkupům pozemků až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a před zahájením stavby, v ostatních případech budou pozemky vykupovány po dokončení stavby a předložení kolaudace. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2014. Z tohoto důvodu bylo hospodaření neuspokojivé.

V oblasti majetkové nebyly dočerpány finanční prostředky u následujících akcí:

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Sirejovice

plnění 0,00 %

řádek č. 350

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 132 tis. Kč. Po přehodnocení vedením Ústeckého kraje nebylo odborem regionálního rozvoje zařazeno do projektů Ústeckého kraje připravovaných pro výzvy ROP Severozápad.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem

plnění 73,03 %

řádek č. 353

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 025 tis. Kč. Plánovaný výkup pozemků ve výši 750 tis. Kč se neuskutečnil - dražba pozemků proběhla v listopadu 2013, neúspěšně pro Ústecký kraj. U majetkoprávního vypořádání (znalecké posudky, kupní smlouvy) zbývá dočerpat Smlouvu o dílo č. 11/SML0515 ve výši 416 tis. Kč v termínu do 31. 12. 2014.

SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov

plnění 0,00 %

řádek č. 354

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 100 tis. Kč. Stavba nebyla dosud zahájena, výkupy proběhnou po dokončení stavby a konečném geodetickém zaměření.

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemky určené k plnění funkce lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena

plnění 0,12 %

řádek č. 357

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 21 227 tis. Kč.

- ✖ Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - odnětí ZPF cca ve výši 10 500 tis. Kč bude realizováno až po vydání stavebního povolení.
- ✖ Labská stezka č. 2 – III. etapa - odnětí ZPF dle souhlasu k odnětí ve výši 10 727 tis. Kč, bude uhrazeno až po vydání finálního povolení odnětí ZPF.

SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

plnění 60,85 %

řádek č. 360

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 805 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků

plnění 0,50 %

řádek č. 364

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 985 tis. Kč. Správa železniční dopravní cesty, s. o. + Státní pozemkový úřad a Povodí Labe, s. p. Ústecký kraj požádal o výkup pozemků po kolaudaci v roce 2011, jedná se o zdlouhavý proces, akce přechází do roku 2014.

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků

plnění 27,31 %

řádek č. 365

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 053 tis. Kč. Část výkupů pozemků bude provedena na základě stanovených podmínek pro stavbu, tj. po jejím dokončení a předložení kolaudace za jednotlivé úseky, akce přechází do roku 2014.

U následujících akcí se předpokládala realizace z Regionálního operačního programu Severozápad, ale nebyla v roce 2013 zahájena, akce přecházejí do roku 2014:

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov

plnění 5,88 %

řádek č. 349

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 15 569 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice

plnění 0,00 %

řádek č. 359

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 110 tis. Kč.

Cyklostezka Chomutov - Strupčice

plnění 0,00 %

řádek č. 366

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 490 tis. Kč.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 269 857 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 183 640 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 86 217 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,05 %.

V rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány stavební akce zahrnující především dostavby areálů, realizace úspor energií (zateplení obvodových plášťů, střech apod.), přístavbu tělocvičny či elektroinstalace, např.:

- ✖ Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa 43 068 tis. Kč
- ✖ ZŠ speciální a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu 33 933 tis. Kč
- ✖ VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa 17 567 tis. Kč

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

Podkrušnohorské Gymnázium Most–staveb.úpravy fasády a střechy ul. Majakovského
plnění 37,20 % řádek č. 384 - 385

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 354 tis. Kč. Akce byla dokončena v listopadu 2013. Konečná fakturace proběhla v roce 2014.

Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5. - 6. etapa
plnění 53,72 % řádek č. 388 - 389

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 37 106 tis. Kč. Akce má smluvní termín dokončení v srpnu 2014. Během prací došlo ke zpoždění z důvodu zakládání stavby a provádění archeologického průzkumu.

SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda - REKO stájí
plnění 24,67 % řádek č. 394 - 395

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 452 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v říjnu 2013. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP
plnění 4,05 % řádek č. 399 - 400

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 805 tis. Kč. V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na realizaci stavby. Smlouva na realizaci byla podepsána v listopadu 2013. Staveniště předáno v lednu 2014.

SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace školní kuchyně
plnění 46,42 % řádek č. 402 - 403

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 050 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná faktura za realizaci a technický dozor stavby byla proplacena až v roce 2014.

SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště
plnění 3,93 % řádek č. 416 - 417

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 635 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí 2013, jednalo se o aktualizaci projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - půdní vestavba DM
plnění 2,10 % řádek č. 420 - 421

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 167 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci. Akce probíhá dle harmonogramu, termín dokončení dle smlouvy v červnu 2014.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení
plnění 0,00 % řádek č. 423

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 210 tis. Kč. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v prosinci 2013. Dílčí plnění dle smlouvy budou probíhat v roce 2014.

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické
plnění 0,00 % řádek č. 432

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 600 tis. Kč. Akce zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013. Smlouva byla uzavřena v prosinci 2013. Dílčí plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo v průběhu roku 2014.

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L. - vybudování kanalizace a úprava školního dvora (Fügnerova)

plnění 10,83 % řádek č. 441 - 442

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 141 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo nejprve zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na zhotovitele. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013 s termínem dokončení díla v červnu 2014.

SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel

plnění 38,06 % řádek č. 444 - 445

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 980 tis. Kč. Dílčí plnění jednotlivých položek projektových prací a výkonu inženýrské činnosti probíhá dle harmonogramu. Termín dokončení dle smlouvy o dílo je listopad 2014.

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

plnění 0,00 % řádek č. 453

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 305 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště bude předáno v květnu 2014 z důvodu, aby byly práce prováděny v období prázdnin.

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

ZŠ speciální a MŠ Ústí nad Labem - stavební úpravy areálu

plnění 97,64 % řádek č. 382 - 383

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 820 tis. Kč. Akce byla dokončena v říjnu 2013. Dodatkem č. 1 byla konečná cena snížena oproti smlouvě o dílo. Zbývající finanční prostředky nebyly převedeny na jinou akci.

Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - celková REKO a dostavba areálu

plnění 0,00 % řádek č. 390 - 391

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. Investiční komise v roce 2013 neschválila zpracování studie na tuto akci. Finanční prostředky nebyly převedeny na jinou akci.

VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy

plnění 0,00 % řádek č. 392 - 393

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 152 tis. Kč. Akce se nerealizuje. U odboru legislativně-právního je návrh na odstoupení od smlouvy.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO elektroinstalace

plnění 88,69 % řádek č. 397 - 398

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 619 tis. Kč. Akce byla v roce 2013 ukončena. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena na základě investičního záměru a požadavku odboru SMT. Skutečně vysoutěžená cena za realizaci a technický dozor stavby byla nižší. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny

plnění 0,00 % řádek č. 401

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena až během roku 2013. Smlouva byla uzavřena. V roce 2014 došlo k dohodě a odstoupení od smlouvy. Zadávací řízení na projektovou dokumentaci se opakuje.

SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v objektu Pražská 702

plnění 29,73 % řádek č. 424 - 425

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 976 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2013. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena včetně odhadu odboru INV na dodatečné stavební práce. Skutečně vysoutěžená cena dodatečných prací pak byla nižší. Přednostně

se čerpaly finanční prostředky peněžitého daru od společnosti Severočeské doly a.s. Zbývající finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská

plnění 24,18 % řádek č. 427 - 429

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 935 tis. Kč. V roce 2013 probíhalo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na realizaci. Smlouva dosud není uzavřena.

SOŠ služeb a SOU Kadaň - posílení výuky strojírenských oborů

plnění 0,00 % řádek č. 431

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až během roku 2013. Zadávací řízení nebylo zahájeno.

SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa

plnění 0,08 % řádek č. 439 - 440

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 256 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu 2013 zařazena v objemu 5 000 tis. Kč na zahájení akce. Vzhledem k předpokládané hodnotě akce ve výši 350 000 tis. Kč a vzhledem k předpokladu, že nebudou v dalších letech uvolněny finanční prostředky na tak rozsáhlou akci, byla akce odložena. Finanční prostředky zbývající na této položce nebyly přesunuty na jinou akci.

SŠ technická, gastronomická a automobilní. Chomutov - dokončení stavebních úprav pro výuku gastro oborů

plnění 0,00 % řádek č. 448

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 600 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu během roku 2013. Dílčí plnění bude probíhat v roce 2014.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 7 152 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 818 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 334 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,37 %.

V rámci oblasti kultury a památkové péče byly realizovány zejména stavební akce na Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace zahrnující úpravy 2. nadzemního podlaží severního křídla na 3. nádvoří a venkovního osvětlení.

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

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitních prostor galerie

plnění 0,00 % řádek č. 458

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 460 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí 2013. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013. Termín dokončení 2014.

Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří

plnění 78,85 % řádek č. 463 - 464

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 874 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná faktura na realizaci a technický dozor stavby byla uhrazena v lednu 2014.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 57 367 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 825 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 542 tis. Kč, což představuje čerpání na 41,53 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na REKO střech či zateplení objektů ve správě příspěvkových organizací, např.:

- ✖ DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů 15 078 tis. Kč
- ✖ DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení 2 130 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zateplení objektu č. p. 631
plnění 7,38 % řádek č. 468 - 469

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 267 tis. Kč. Projektová dokumentace byla dokončena v červnu 2013. Smlouva o dílo podepsaná v říjnu 2013. Staveniště bude předáno v březnu 2014, vzhledem k povaze prací.

DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení
plnění 8,43 % řádek č. 472 - 475

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 23 142 tis. Kč. Plnění smlouvy probíhá dle harmonogramu. Akce pokračuje v roce 2014.

CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí
plnění 0,00 % řádek č. 476 - 477

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 592 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla uzavřena v roce 2012. Staveniště nebylo předáno z důvodu nevypořádání majetkoprávních vztahů s Pozemkovým fondem České republiky.

CSP Litoměřice - DD Čížkovice - modernizace jídelního výtahu
plnění 80,45 % řádek č. 480 - 481

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 252 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2014 dle smlouvy o dílo. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 byly převedeny do rozpočtu 2014 na úhradu konečné faktury.

DOZP Ústí nad Labem, DOZP Severní Terasa - zateplení objektu
plnění 17,37 % řádek č. 490

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 490 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí roku 2013. Smlouva byla uzavřena v září 2013. Plnění probíhá dle harmonogramu.

CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu
plnění 13,75 % řádek č. 482 - 483

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 725 tis. Kč. V roce 2013 probíhalo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele. Zadávací řízení bylo zrušeno a znovu zahájeno. Smlouva bude uzavřena v roce 2014.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 48 868 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 554 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 314 tis. Kč, což představuje čerpání na 60,48 %.

V rámci oblasti zdravotnictví byly realizovány zejména akce, např.:

- ✖ Nemocnice následné péče v Mostě stavební akce - sanace základového zdiva budovy, hlavní vchod a nájezdová rampa 22 703 tis. Kč
- ✖ Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, stanoviště Teplice - výstavba myčky a garáží 3 501 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

Psychiatrická léčebna Petrohrad - stavební úpravy kanalizace

plnění 66,96 %

řádek č. 492

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 749 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Plnění probíhá dle harmonogramu.

REKO areálu ZZS ÚK, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín

plnění 0,30 %

řádek č. 497 - 498

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 15 933 tis. Kč. V roce 2013 bylo 2x zrušeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Smlouva byla podepsána v lednu 2014. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo v prosinci 2014.

ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží

plnění 57,18 %

řádek č. 500

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 622 tis. Kč. Akce byla pozastavena z důvodu přeložky kabelu ČEZ, kterou provádí společnost ČEZ a. s. Termín dokončení akce je v červnu 2014.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 94 970 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 54 348 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 40 622 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,23 %.

V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na rekonstrukci silnic a mostů, např.:

- ✖ Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna 34 705 tis. Kč
- ✖ REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly 5 924 tis. Kč
- ✖ Reko mostu 258 – 007 Trmice 5 706 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/38R/2014 z 15. 1. 2014, č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

REKO mostu 25357 - 002 Chabařovice

plnění 51,25 %

řádek č. 506

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 350 tis. Kč. Akce byla dokončena v červnu 2013. Pozastávka bude proplacena až po odstranění vad a nedodělků v červnu 2014.

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

plnění 24,19 %

řádek č. 510 - 511

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 191 tis. Kč. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo na provedení projektových prací a pokračuje v roce 2014.

Reko silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna

plnění 83,47 %

řádek č. 514

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 874 tis. Kč. Akce byla ukončena v prosinci 2013. Zbývající finanční prostředky budou použity na úhradu konečné faktury v roce 2014.

REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava

plnění 0,00 %

řádek č. 515

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 674 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Dílčí plnění spadá až do roku 2014.

REKO silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224

plnění 0,00 %

řádek č. 516

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 578 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace. Smlouva uzavřena v listopadu 2013. Fakturace dle dílčího plnění smlouvy bude probíhat v roce 2014.

REKO komunikace v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice

plnění 0,00 %

řádek č. 517

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 787 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace. Smlouva uzavřena v říjnu 2013. Fakturace dle dílčího plnění smlouvy bude probíhat v roce 2014.

Brandov - Olbernhau - hraniční spojení

plnění 0,00 %

řádek č. 518 - 519

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 196 tis. Kč. Oproti předpokladu, že bude akce zahájena v roce 2013, došlo k odkladu z důvodu nepřipravenosti Saské strany. Akce pokračuje v roce 2014 dílčím plněním projektové dokumentace.

Nová komunikace u města Chomutova

plnění 2,48 %

řádek č. 520 - 521

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 212 tis. Kč. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo na provedení projektových prací a pokračuje v roce 2014.

Okružní křižovatka Libochovice II/246

plnění 16,01 %

řádek č. 526

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 098 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena v prosinci 2013. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2014. Jedním z důvodů opoždění v zahájení zadávacího řízení na stavební práce bylo pozdní vydání pravomocného stavebního povolení na stavební objekt týkající se přeložek sítí a stavební objekt reko zděného oplocení (v právní moci bylo 22. 8. 2013).

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1

plnění 44,27 %

řádek č. 527

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 575 tis. Kč. Dílčí plnění dle smlouvy a dodatků je ve skluzu. Nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy, není dokončeno územní řízení. Akce pokračuje v roce 2014.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 95 395 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 885 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 90 510 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,12 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle bylo realizováno zejména dovybavení páteří technické infrastruktury (prodloužení středotlakého plynu).

Níže uvedená položka byla zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2014 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/38R/2014 ze dne 15. 1. 2014.

PZ Triangle - rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 537

Rezerva nebyla čerpána ve výši 67 274 tis. Kč. Jedná se o vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech, které nebylo potřeba v průběhu roku 2013 zapojit.

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

PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa - hrubé terénní úpravy

plnění 0,41 % řádek č. 532

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 402 tis. Kč. Práce dle smlouvy na realizaci probíhají s termínem dokončení v roce 2015.

PZ Triangle - Triangle City

plnění 14,04 % řádek č. 534

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 149 tis. Kč. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo v červenci 2014.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod

plnění 6,69 % řádek č. 536

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 285 tis. Kč. Akce byla dokončena v listopadu 2013. Splatnost konečné faktury na realizaci a technický dozor stavby v lednu 2014.

PZ Triangle - Triangle City - správní budova

plnění 0,00 % řádek č. 535

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 400 tis. Kč. Práce na projektové dokumentaci byly odloženy do dalších let.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 762 964 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 233 490 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 529 474 tis. Kč, což představuje čerpání na 30,60 %.

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků, dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti regionálního rozvoje a obcí, koncepcí, programu Central Europe, Cíl 3 apod. podporovaných z EU. Nízký objem čerpání odpovídá pozastavení programu ROP Severozápad, který byl obnoven na podzim 2013.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 30,18 % řádek č. 69 - 223

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 74, 77 – 79, 81 - 82) ve výši 87 010 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 - rezerva

plnění 0,00 %

řádek č. 75

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 432 893 tis. Kč.

Z důvodu pozastavení činnosti RRRS Severozápad a tím nerealizování projektů (např.: Cyklostezka Chomutov Strupčice, realizace obchvatů, modernizace škol ÚK, atd.) a dále také z důvodu krácení některých výdajů v projektech poskytovatelem dotace (např.: Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS", Technologické centrum kraje, apod.) došlo k podstatně nižšímu čerpání úvěru, než bylo předpokládáno.

tabulka č. 28 - Čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015

v tis. Kč

název projektu	předpoklad čerpání	skutečně čerpáno
IOP - Technologické centrum kraje	122 960	
ROP - Labská stezka 2 – etapa 3	50 000	
ROP - Cyklostezka Ohře	50 000	
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	35 000	
ROP - Obchvat Roudnice nad Labem	31 435	
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	29 930	
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	24 545	
ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov	16 194	
ROP - Páteří komunikace Milada	14 439	
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	13 779	
ROP - Obchvat Siřejovice	13 055	
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	5 264	
Central Europe - EURUFU	1 530	
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	34 655	2 330
Cíl 3 - Krušnohorská magistrála	63 000	3 900
CÍL 3 - Krizový portál	1 021	1 025
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologické centrum kraje)		39 789
IOP - „Transformace ÚSP Lobendava“		2 899
Cíl 3 - Turistika bez hranic		6 000
OPŽP - NATURA 2000		995
ROP - Brána do Čech		4 401
celkem	506 807	61 339

IOP - Transformace ÚSP Lobendava

plnění 30,93 %

řádek č. 138 - 141

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 595 tis. Kč. V rámci projektu došlo k omezení stavebních činností z důvodu červnových povodní, kdy firma INSKY řešila povodňové škody ve svém sídle a tím byla omezena stavební činnost v rámci uvedeného projektu. Další nedočerpání finančních prostředků vzniklo z důvodu 90. denní splatnosti faktur. Faktury za říjen, listopad a prosinec byly proplaceny až v I. čtvrtletí 2014.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory

plnění 86,82 %

řádek č. 164 - 168

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 880 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl především z důvodu pozastavení stavebních prací souvisejících s projektem, a to ze strany Lesů ČR, a.s. Tím došlo k časovému posunutí všech prací celého projektu a k posunu čerpání finančních prostředků až do IV. čtvrtletí roku 2013. Zároveň došlo ke špatnému odhadu a nadhodnocení státního podílu.

IOP - Technologické centrum kraje

plnění 98,97 %

řádek č. 175 - 180

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 608 tis. Kč. Hlavním důvodem byla změna harmonogramu a prodloužení termínu realizace projektu do roku 2015.

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

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 63 634 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 735 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 899 tis. Kč, což představuje čerpání na 29,44 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství dokončil práce na dokumentacích k revitalizacím břehů Labe a Homolského potoka a získal příslušná povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní souhlas, stavební povolení). Dále odbor spravuje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, kde byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září rozděleny dotace za 39 000 tis. Kč, které zatím nebyly z časových důvodů realizovány (jedná se o investiční víceleté projekty zaměřené na výstavbu vodohospodářské infrastruktury). A dále Fond životního prostředí Ústeckého kraje, který nebyl čerpán z důvodu neschválení „kotlíkových“ dotací ze strany Státního fondu životního prostředí ČR. Z dotačního programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji byly podpořeny malé a střední zemědělské podniky.

V závěru roku byly finanční prostředky, u nichž bylo zřejmé, že nebudou do konce roku odborem využity, převedeny do centrální rezervy Ústeckého kraje ve výši 1 630 tis. Kč.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u níže uvedených položek - akcí:

aktualizace projektu obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor

plnění 0,00 %

řádek č. 277

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 999 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 19. 12. 2013 s plněním do 30. 6. 2014, akce přechází do roku 2014.

Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa

plnění 0,00 %

řádek č. 280

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč. Při přípravě realizace projektu došlo k dílčím zpřesněním a rozšířením v jednotlivých částech projektu tak, že s ohledem na zákonné administrativní lhůty pro zadávání veřejných zakázek nebylo možné zajistit řádné dokončení předmětné veřejné zakázky do konce roku 2013 ve smyslu řádného výběru dodavatele této zakázky včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace.

studie odhadu emisí TZL z kontinuálních technologií těžby uhlí

plnění 0,00 %

řádek č. 281

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 20. 12. 2013 s plněním do 30. 6. 2014, akce přechází do roku 2014.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 24,29 %

řádek č. 325 - 340

K čerpání dotací dochází na základě předložených skutečných nákladů na projekt ze strany příjemce.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje

plnění 0,00 %

řádek č. 341 - 342

Z důvodu prodlení schválení příjemců kotlíkové dotace na Ministerstvu životního prostředí ČR nedošlo k podpisu smluv o poskytnutí dotace a proplacení.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 16. kvěna 2014, zpracoval ekonomický odbor