

XII . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

tabulka č. 64

v tis. Kč

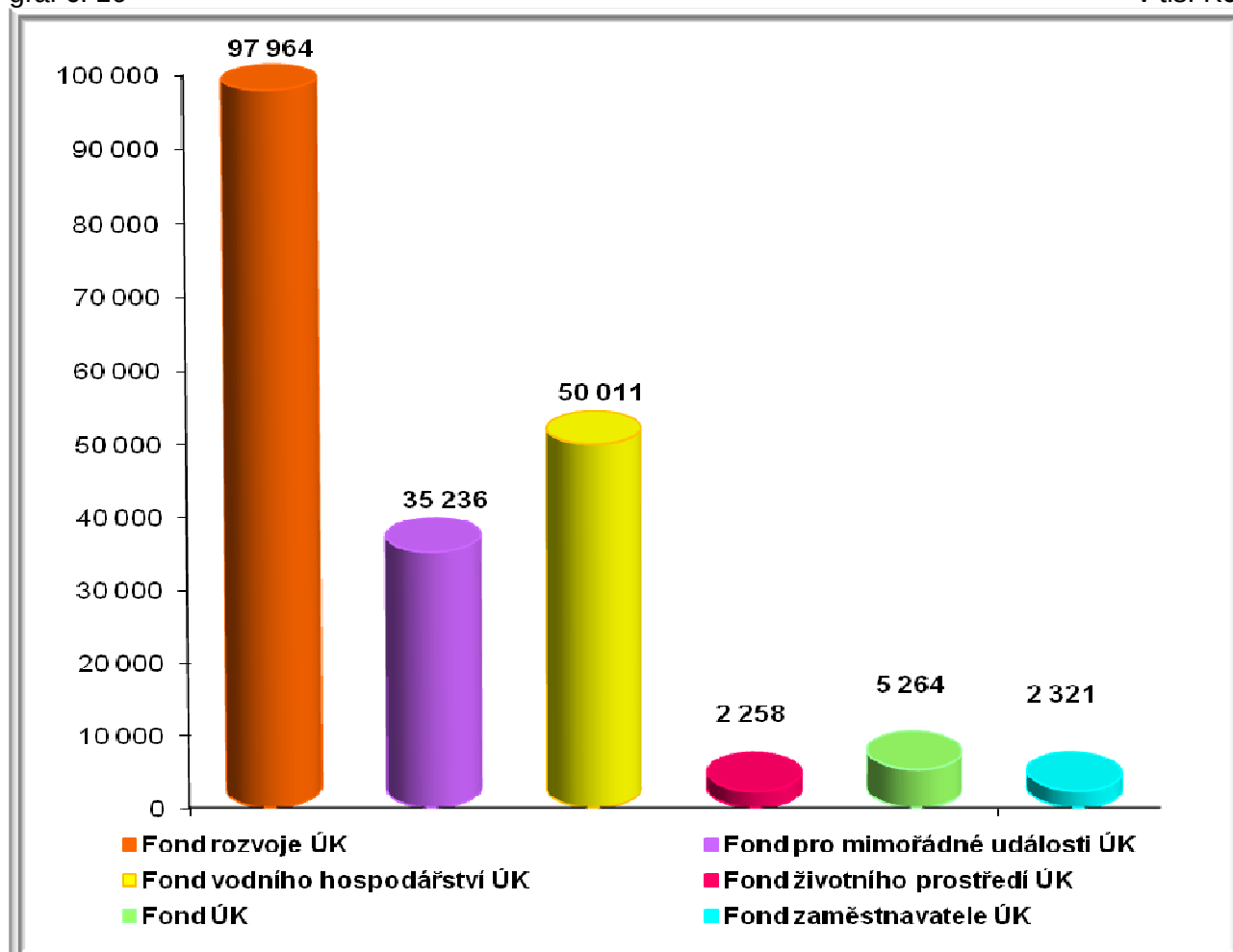
Fondy	Stav účtů k 1.1.2013	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2013
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	31 451	403 981	224 426	337 468	97 964
Fond pro mimořádné události ÚK	41 125	6 661	6 479	12 549	35 236
Fond vodního hospodářství ÚK	35 480	42 751	0	28 220	50 011
Fond životního prostředí ÚK	0	2 258	2 000	0	2 258
Fond ÚK	13 704	20 718	15 000	29 158	5 264
Fond zaměstnavatele ÚK	792	5 859	5 843	4 330	2 321
CELKEM	122 552	482 227	253 748	411 725	193 054

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 193 054 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2013) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2013

graf č. 16

v tis. Kč



Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2013

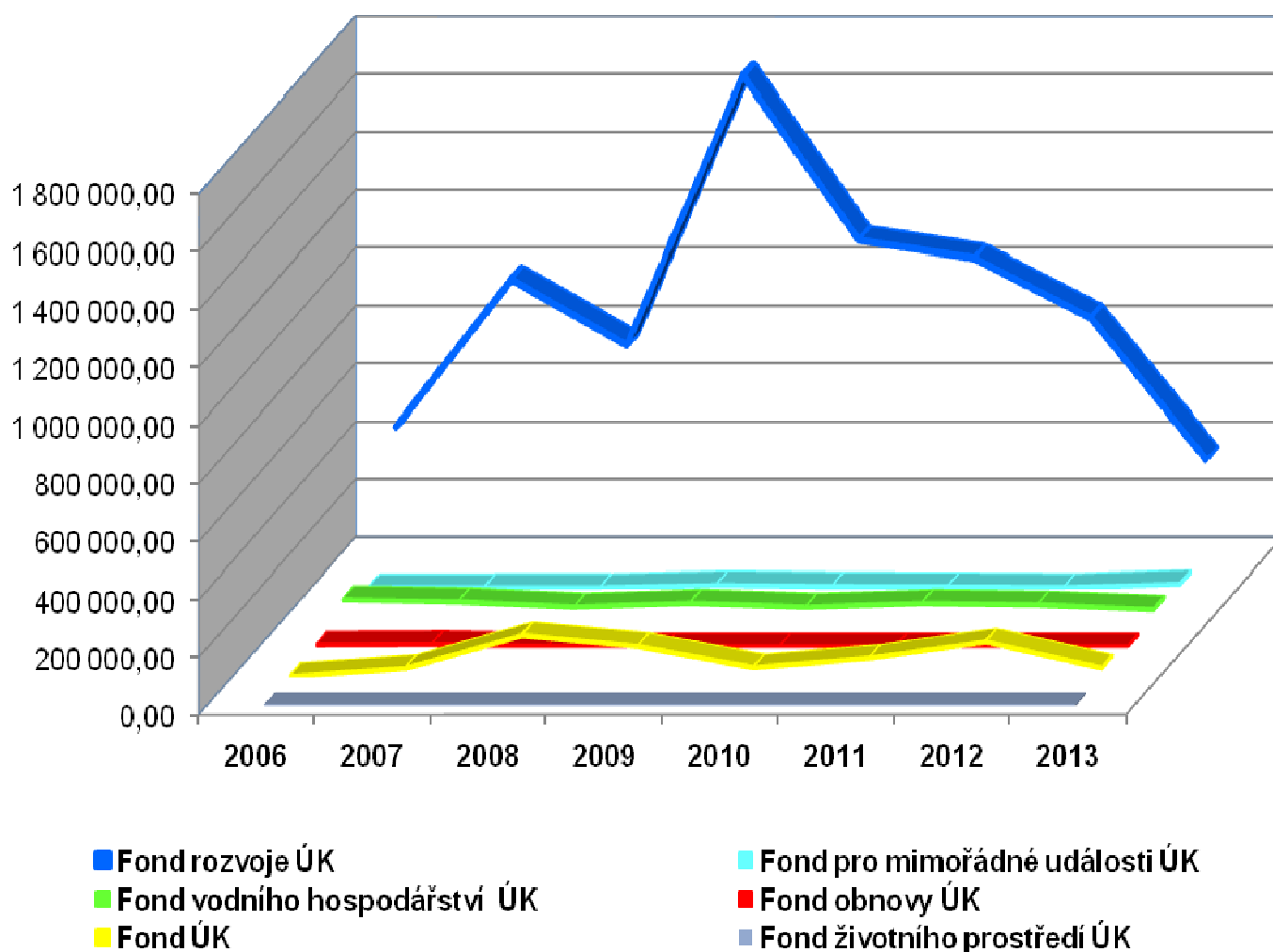
tabulka č. 65

v tis. Kč

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

graf č. 17

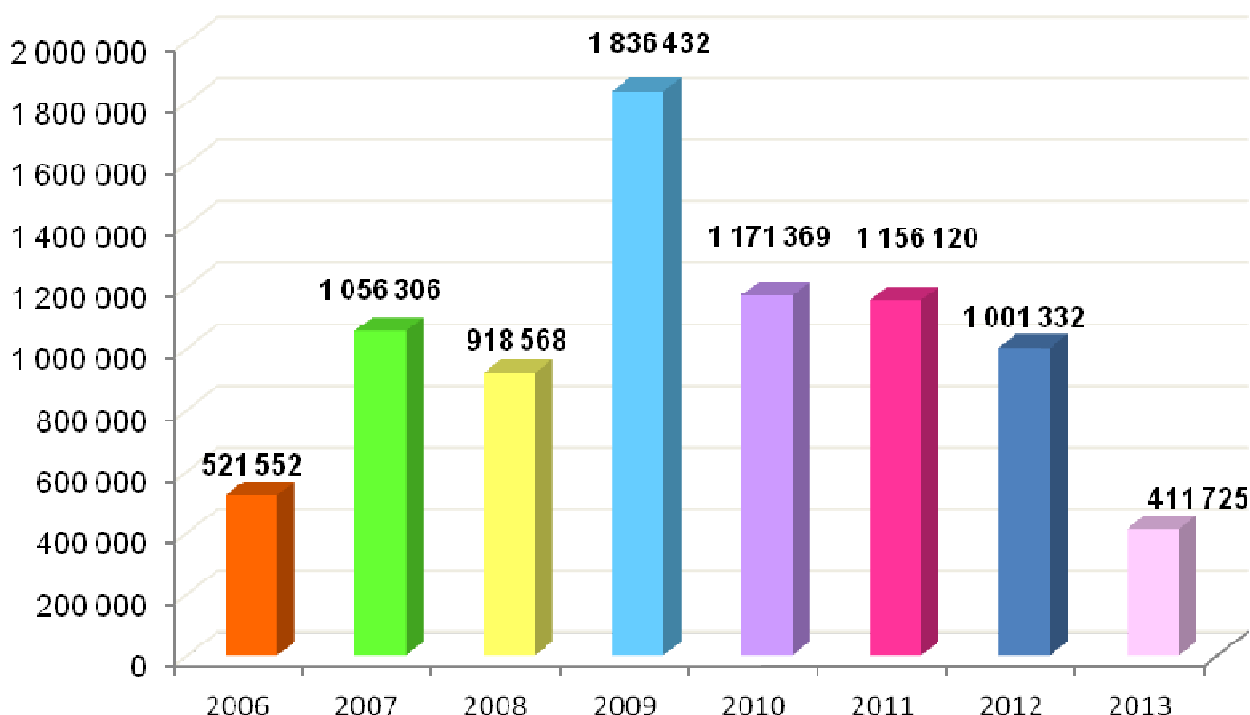
v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2013 - celkem

graf č. 18

v tis. Kč



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

■ **krajské rozvojové programy**

- podpora rozvoje obcí
- obnova venkova
- záchrana a obnova kulturních památek

■ **spolufinancování projektů podporovaných z EU**

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů Ústeckého kraje z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje. Oblasti:

- podpora Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektů ROP
- podpora rekonstrukce objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje)
- podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a regionálního rozvoje (strategie, veletrhy, Turistika bez hranic, Brána do Čech, Česko-Saské vztahy v proměnách času, Zlepšování kvality služeb v Česko-Saském pohraničí, EURUFU, CIRCUSE, YURA, atd.)
- podpora krizového řízení (Krizový portál Ústeckého kraje, Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS")

- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek (silnice II. a III. třídy, Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Cyklostezka Ploučnice, Cyklostezka Chomutov-Strupčice, Krušnohorská magistrála)
- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a IT vzdělávání (Středoevropská kulturní krajina Montanregion, Věda a Výzkum, Nová Kvalita, Egon vzdělávání, Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení, Progres LEDOS, apod.)
- podpora projektů životního prostředí (CHEMLOG T+T, Záchrana endemického krasce, TAB – Take A Breath, Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, Implementace území soustavy NATURA II. etapa v ÚK, apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 202 316 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012. V průběhu roku 2013 došlo k jeho navýšení usnesením č. 105/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 na 224 426 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na financování krajských rozvojových programů a spolufinancování projektů podporovaných EU.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

tabulka č. 66

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
ROP SZ - Regionální operační program Severozápad	85 %		15 %
IOP - Integrovaný operační program	85 %		15 %
Central Europe – program nadnárodní spolupráce	85 %		15%
Interreg IVC - Program evropské meziregionální spolupráce	85 %		15 %
Interreg - Program přeshraniční spolupráce	85 %		15 %
OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85 %		15%
PROGRESS – komunitární program oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí	85 %		15%
OPŽP - Operační program životního prostředí **	85 %	15 %*	
	85 %	5 % *	10 %
Cíl3 - Program evropské přeshraniční spolupráce	85 %	5 %	10 %
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR		60 %	40 %

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z operačního programu životního prostředí se odvíjí od prioritní osy (podporované oblasti), do které byl projekt zařazen

V průběhu roku 2013 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 45 projektů (bez projektů, kde je hrazena pouze jejich udržitelnost). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- IOP - Technologická centra kraje (61 921 tis. Kč)
- Labská stezka č. 2 - 2. etapa (47 935 tis. Kč)
- Cyklostezka Ploučnice (47 477 tis. Kč)

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 67

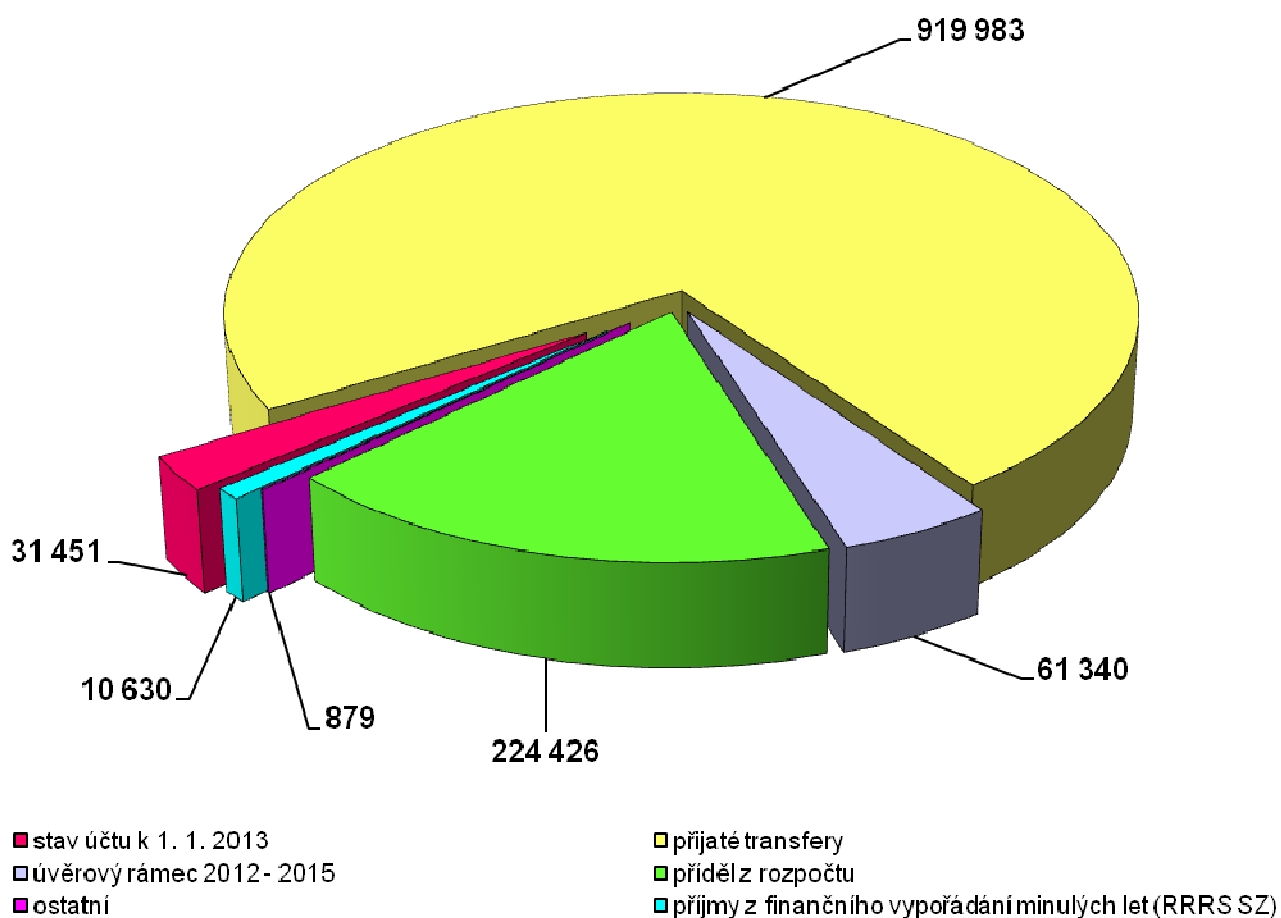
v Kč

stav účtu k 1. 1. 2013	31 451 244,86
přijaté transfery	919 982 697,81
úvěrový rámec 2012 - 2015	61 339 844,29
platby a vratky od cizích organizací	2 065,15
příděl z rozpočtu	224 426 000,00
připsané úroky	286 799,12
realizované kurzové zisky	435 209,95
nerealizované kurzové rozdíly	155 122,47
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	10 630 325,49
splátka klubového úvěru	- 435 891 927,47
splátka úvěrového rámce 2012 -2015	- 377 384 992,35
Zdroje - celkem	435 432 389,32

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013

graf č. 19

v tis. Kč



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

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, analýz a studií Ústeckého kraje a projektů hrazených v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP SZ), Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl3 apod. podporovaných z EU.

Zdroji jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK je přiděl z rozpočtu, přijaté transfery ze státního rozpočtu, od cizích států a od mezinárodních institucí, zapojení úvěrového rámce, příjmy z finančního vypořádání, realizované kurzové zisky, připsané úroky, nerealizované kurzové rozdíly a přijaté vratky transferů.

V roce 2013 byly finanční prostředky také čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP SZ). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 dle položkového seskupení

tabulka č. 68

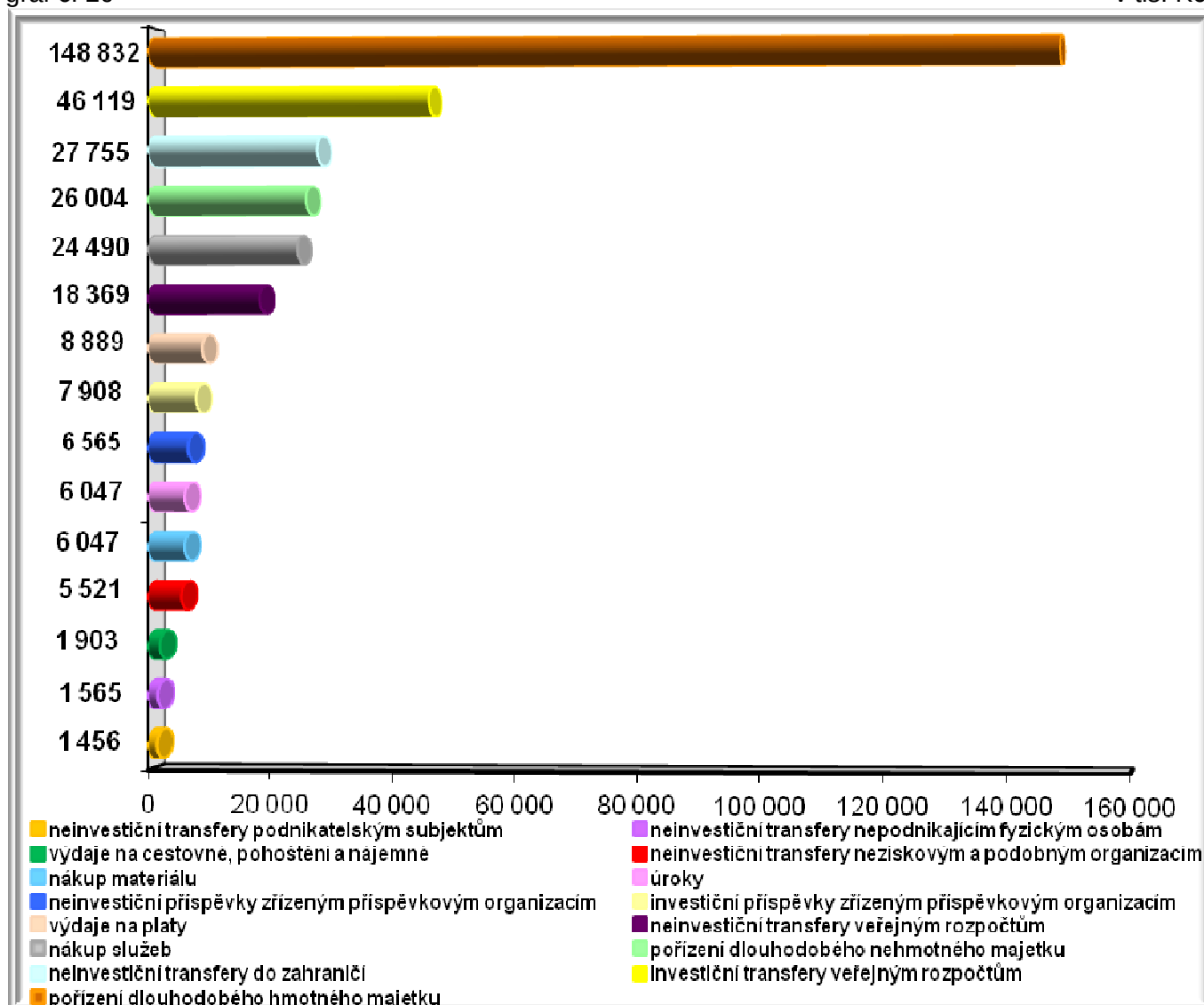
v tis. Kč

pořízení dlouhodobého hmotného majetku	148 832
investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	46 119
neinvestiční transfery do zahraničí	27 755
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	26 004
nákup služeb	24 490
neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9 437
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 902
výdaje na platy včetně odvodů	8 889
investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 908
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 565
nákup materiálu	6 047
úroky	6 047
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 521
neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 565
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 456
výdaje na cestovné	1 401
nájemné a pohoštění	502
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	30
Celkem	337 468

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 dle položkového seskupení

graf č. 20

v tis. Kč



Projektové účty - volné

tabulka č. 69

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhov ^é zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	5 913,48
	zdroje - celkem	4 394 318,93
	běžné výdaje - celkem	4 394 639,63
	stav účtu k 31. 12. 2013	5 592,78

V roce 2013 došlo k nevyužití 4 projektových účtů (236 303, 236 304, 236 307, 236 324). Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty využít. Budou připraveny k realizaci budoucích projektů či ke zrušení.

U účtu 236 304 došlo v roce 2013 k připsání dotace ve výši 4 394 tis. Kč v rámci projektu ROP – Kulturně turistické značení na silnicích a dálnicích, která byla ihned převedena na splátku jistiny úvěrového rámce.

ÚČET 236 010**ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.–6. etapa + CEDOP**

tabulka č. 70

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 739,83
2141	příjmy z úroků	1 494,22
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	76 649 987,78
	zdroje - celkem	76 651 482,00
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00
5363	úhrada sankcí – odvod za porušení rozpočtové kázně	9 319 768,00
	běžné výdaje - celkem	9 321 894,00
5189	převody mezi účty	- 67 329 987,78
	stav účtu k 31. 12. 2012	2 340,05

Projekt byl ukončen v roce 2012. Projekt se sestával z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy a výstavbu centra dopravní přípravy (CEDOP). V roce 2013 byl uhrazen výdaj za odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 320 tis. Kč z důvodu, že Ústecký kraj zahrnul do podlimitní veřejné zakázky na stavební práce také dodávky, které s předmětem veřejné zakázky na stavební práce přímo nesouvisely a nebyly nezbytné k provedení stavebních prací (automobily, nábytek, vnitřní vybavení). Úhrada této sankce byla podmínkou Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad k proplacení závěrečné žádosti o platbu ve výši 76 650 tis. Kč. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 a č. 42/5Z/2009.

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

tabulka č. 71

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 649,48
2141	příjmy z úroků	3 758,43
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	55 180 626,74
	zdroje - celkem	55 184 385,17
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	122,00
5189	převody mezi účty	-55 180 626,74
	stav účtu k 31. 12. 2013	5 285,91

Projekt byl ukončen v roce 2011. Předmětem projektu bylo získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. V roce 2013 byla jen proplacena závěrečná žádost o platbu ve výši 55 181 tis. Kč.

ÚČET 236 030
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa

tabulka č. 72

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 922,89
2141	příjmy z úroků	4 160,99
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	24 100,85
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	71 212 690,74
	zdroje - celkem	71 240 952,58
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00
5363	úhrada sankcí – odvod za porušení rozpočtové kázně	44 815,00
	běžné výdaje - celkem	45 941,00
5189	převody mezi účty	- 71 186 791,59
	stav účtu k 31. 12. 2013	11 142,88

Projekt byl ukončen v roce 2011. Byl postaven moderní objekt, ve kterém se nalézají prostory jídelny, kuchyně a tělocvičny, rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. V roce 2013 byl uhrazen výdaj za odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 tis. Kč z důvodu, že Ústecký kraj uveřejnil výzvu k podání nabídek na svých internetových stránkách, avšak se sdělením, že uveřejnění je pouze informativní a nabídky uchazečům, kteří nebyli přímo vyzváni, nebudou přijímány a hodnoceny. Úhrada této sankce byla podmínkou Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad k proplacení závěrečné žádosti o platbu ve výši 71 237 tis. Kč.

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

tabulka č. 73

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 356,31
2141	příjmy z úroků	12 566,91
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	255 536 788,21
	zdroje - celkem	255 549 355,12
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 500,00
5021	ostatní osobní výdaje	68 270,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 125,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 125,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 980,00
5139	nákup materiálu	178 835,00
5162	telekomunikační služby	14 321,46
5163	služby peněžních ústavů	176,00
5166	konzultační a poradenské služby	223 850,00
5173	cestovné	23 836,61
5175	občerstvení	11 948,39

druhové zatřídění	název	částka
	běžné výdaje - celkem	560 967,46
5189	převody mezi účty	- 254 741 303,90
	stav účtu k 31. 12. 2013	249 440,07

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

Projekt byl ukončen v roce 2012 a finančně vypořádán v roce 2013. Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce silnice II/224 v úseku ohraničeném obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – křižovatka komunikace II/568 s páteří regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. V roce 2013 byla z ROP Severozápad proplacena dotace ve výši 255 537 tis. Kč.

OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (celkem 61). Jedná se o pomocný účet projektu, kde jsou sledovány a čerpány nepřímé náklady projektu vycházející ze schváleného záměru. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2013 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za pořízení výpočetní techniky a ostatní materiál nutný pro administrativu projektu. Dále bylo hrazeno cestovné a výdaje za pohoštění při jednáních včetně konzultačních služeb. Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 050

Labská stezka č. 2 – etapa 2

tabulka č. 74

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	72 100,27
2141	příjmy z úroků	2 425,95
4134	příděl z rozpočtu	18 400 000,00
	zdroje - celkem	18 402 425,95
5163	služby peněžních ústavů	186,00
	běžné výdaje - celkem	186,00
6121	stavba	47 934 917,15
	kapitálové výdaje - celkem	47 934 917,15
	výdaje - celkem	47 935 103, 15
5189	převody mezi účty	29 519 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	58 423,07

Projekt řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem je kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi v úsecích:

- Církvice – Libochovany
- Libochovany - Velké Žernoseky
- Děčín – Přerov
- Roudnice nad Labem - Dobříň

Žádost o projekt byla podána v 03/2011 do ROP Severozápad. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad byla smlouva s poskytovatelem dotace podepsána až v roce 2014. Proto byl projekt financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. V roce 2013 byly propláceny výdaje za stavební práce, projektový dohled, technický dozor stavby, autorský dozor a BOZP. Vlastní realizace byla plánována v letech 2012-2013. Realizace projektu byla prodloužena z důvodu povodní, a tím i posunu prací do 03/2014. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č.47/23Z/2011.

ÚČET 236 060

ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku II/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229

tabulka č. 75

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 417,03
2141	příjmy z úroků	14 535,67
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	264 670 790,23
	zdroje - celkem	264 685 325,90
5163	služby peněžních ústavů	126,00
	běžné výdaje - celkem	126,00
5189	převody mezi účty	- 264 670 790,23
	stav účtu k 31. 12. 2013	15 826,70

Projekt byl ukončen v roce 2011. Předmětem projektu byla rekonstrukce části stávající silnice II/229, jižní spojnice mezi městem Louny a silnice I. třídy E 48, ležící v Ústeckém kraji - úsek dlouhý 14,7 km. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice. V roce 2013 byla z ROP Severozápad proplacena dotace ve výši 264 671 tis. Kč.

ÚČET 236 070

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

tabulka č. 76

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	683 029,82
2141	příjmy z úroků	821,45
	zdroje - celkem	821,45
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	186 601,75
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	46 650,42
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 794,17
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 830,00
5139	nákup materiálu	1 280,00
5163	služby peněžních ústavů	144,00
5169	nákup ostatních služeb	4 470,00
5173	cestovné	19 824,32
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	61 272,62
	běžné výdaje - celkem	451 867,28
	stav účtu k 31. 12. 2013	231 983,99

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní

činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2013 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, cestovného, překladů textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a také na pohoštění při jednáních s partnery z Německa. V roce 2013 byly způsobilé výdaje celkově navýšeny o 10 000,- Euro. Navýšení rozpočtu projektu bylo využito zejména na pořízení drobného majetku (notebooky, mobil, dataprojektor, fotoaparát a materiál (brašny na notebooky). Nevyčerpané prostředky byly převedeny do roku 2014. Celkový rozpočet projektu činí 115 000,- Euro. Termín realizace projektu je 2008 - 2015. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno v Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008.

ÚČET 236 100

Central Europe - ADAPT2DC – New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE

a

Central Europe - Central Markets – Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe

a

Interreg IVC - e-CREATE - Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement

tabulka č. 77

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	382 985,25
2141	příjmy z úroků	597,49
	zdroje - celkem	597,49
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	212 346,99
5021	ostatní osobní výdaje	1 135 784,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	294 725,24
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 101,06
5139	nákup materiálu	204 049,70
5156	pohonné hmoty	6 162,39
5163	služby peněžních ústavů	546,40
5164	nájemné	16 633,00
5166	poradenské a právní služby	1 112 770,00
5169	nákup ostatních služeb	604 010,50
5173	cestovné	332 928,68
5175	pohoštění	93 672,63
5179	ostatní nákupy – dálniční známky	396,03
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	118 335,77
	běžné výdaje - celkem	4 238 462,39
5189	převody mezi účty	4 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	645 120,35

Central Europe - ADAPT2DC

Hlavním cílem je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území se zaměřením na stabilizaci a snížení výdajů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování a image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Výstupy projektu budou zpracování strategií a opatření na restrukturalizaci infrastruktury, služeb a trendu odlivu obyvatel z území, zpracování regionální statistiky výdajů na služby a infrastrukturu, definice potřeb Ústeckého kraje a návrh politiky regionu na úspory výdajů na infrastrukturu a služby, případně předcházející opatření, školení a informační materiál pro rozvoj kompetencí a znalostí týkajících se infrastruktury a služeb zejména pro regionální a místní správy. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a občerstvení včetně pronájmu prostor a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.10.2011 – 30.9.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 14/56/R/2010 dne 15. 9. 2010.

Central Europe - Central Markets

Cílem projektu je zpracování studie zaměřené na management a revitalizaci tradičních trhů, podpora tradičních řemesel, lokálních produktů, vytvoření regionální značky, spolupráce s místními drobnými podnikateli a vytvoření nových pracovních příležitostí. Zdůraznění významu tradičních trhů jako místa setkávání obyvatel má posloužit také jako protiklad velkých obchodních center. Vedoucím partnerem projektu je město Benátky, Itálie. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a občerstvení včetně pronájmu prostor a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu činí 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.11.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 1/86/R/2011 dne 5.10.2011.

Interreg IVC - e-Create

Projekt je zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Současně projekt posílí kapacitu a kvalifikaci veřejné správy. Cílem je propagace a marketing regionálních produktů, uvedení informační a komunikační technologie do kulturního dědictví, zlepšení dostupnosti a dosažitelnosti informací a vytvoření klastrů založených na společném využívání informačně technologických služeb ve venkovských územích. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, služby za zajištění jednání a občerstvení a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu je 2 694 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.1.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 16/72/R/2011 dne 9.3.2011.

ÚČET 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 78

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 584 984,50
2141	příjmy z úroků	17 765,57
4134	příděl z rozpočtu ÚK	1 600 000,00
	zdroje – celkem	1 617 765,57
5163	služby peněžních ústavů	398,00
5169	nákup služeb	411 062,47
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníkům osobám	1 456 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	655 525,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 963 411,00

druhové zatřídění	název	částka
5321	neinvestiční transfery obcím	8 487 454,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 565 000,00
	běžné výdaje - celkem	14 638 850,47
6341	investiční transfery obcím	8 423 648,50
	kapitálové výdaje - celkem	8 423 648,50
	výdaje - celkem	23 062 498,97
5189	převody mezi účty	26 260 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	8 400 251,10

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

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Je zaměřen na podporu obecních projektů. Program obnovy venkova ÚK měl v roce 2013 celkem 4 oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Veřejné osvětlení
3. Zlepšení životního prostředí
4. Podpora územně plánovací dokumentace

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 činila 26 535 tis. Kč, z toho bylo rozpočtováno 21 881 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, 4 654 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Z toho činil schválený rozpočet pro rok 2013 10 000 tis. Kč (kapitálové výdaje 7 000 tis. Kč a běžné výdaje 3 000 tis. Kč). Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 16 535 tis. Kč z toho:

- 14 421 tis. Kč za územní plány a obnovu venkova
- 2 114 tis. Kč za územní plány a obnovu venkova, které nebyly uhrazeny z důvodu jednotlivého krácení dotací obcím, případně odstoupením od smlouvy obcí (rozpočtováno na rezervě financování přípravných projektů)

V roce 2013 bylo celkem vyřízeno 87 žádostí v celkové výši 12 856 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2013 vyčerpany se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2014 a budou vyplaceny na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži vyhlášené Ústeckým krajem „Vesnice roku 2013“. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 13 679 tis. Kč se převádějí do dalšího období z toho:

- do rezervy 1 101 tis. Kč (které byly vráceny a již nebudou pro konkrétní obce použity),
- do rozpočtu 12 578 tis. Kč v roce 2014 a budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2013 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 79

v tis. Kč

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Arnoltice	územní plán	INV	9
Obec Bynovec	územní plán	INV	87
Obec Janská	územní plán	INV	200
Obec Kámen	územní plán	INV	105
Obec Labská stráň	územní plán	INV	147
Obec Velká Bukovina	územní plán	INV	128
Obec Chbany	územní plán	INV	200
Obec Chotiměř	územní plán	INV	200

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Rokle	územní plán	INV	145
Obec Klapý	územní plán	INV	200
Obec Čeradice	územní plán	INV	100
Obec Lukov	územní plán	INV	110
Obec Měrunice	územní plán	INV	22
Obec Kunratice	územní plán	INV	199
Obec Hora Sv. Šebestiána	územní plán	INV	200
Obec Všestudy	územní plán	INV	200
Obec Doksany	územní plán	INV	150
Obec Velké Žernoseky	územní plán	INV	84
Obec Domoušice	územní plán	INV	103
Obec Želkovice	územní plán	INV	160
Obec Rybníště	územní plán	INV	180
Obec Ctiněves	územní plán	INV	125
Obec Libochovany	územní plán	INV	180
Obec Lukavec	územní plán	INV	180
Obec Záluží	územní plán	INV	180
Obec Hříškov	územní plán	INV	165
Obec Chožov	územní plán	INV	180
Obec Tuchořice	územní plán	INV	180
Obec Vinařice	územní plán	INV	180
Obec Zálužice	územní plán	INV	60
Obec Žerotín	územní plán	INV	180
Město Ledvice	územní plán	INV	180
Obec Mikulov	územní plán	INV	180
Obec Kytlice	územní plán	INV	43
Obec Mikulášovice	územní plán	INV	170
Obec Bílence	územní plán	INV	170
Obec Domašín	územní plán	INV	170
Obec Místo	územní plán	INV	168
Obec Výsluní	územní plán	INV	170
Obec Chudoslavice	územní plán	INV	77
Obec Lhotka nad Labem	územní plán	INV	136
Obec Žalhostice	územní plán	INV	156
Obec Židovice	územní plán	INV	170
Obec Blšany u Loun	územní plán	INV	92
Obec Chlumčany	územní plán	INV	170
Obec Kozly	územní plán	INV	153
Obec Obora	územní plán	INV	134
Obec Raná	územní plán	INV	89
Obec Velemyšleves	územní plán	INV	122
Obec Bělušice	územní plán	INV	170
Obec Havraň	územní plán	INV	70
Obec Patokryje	územní plán	INV	54
Obec Skršín	územní plán	INV	157
Obec Lahošť	územní plán	INV	170
Obec Povrly	územní plán	INV	170
Obec Boleboř	územní plán	INV	155
Obec Křimov	územní plán	INV	140

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Račetice	územní plán	INV	200
Obec Býčkovice	územní plán	INV	120
Obec Kamýk	územní plán	INV	181
Obec Ploskovice	územní plán	INV	150
Obec Vrutice	územní plán	INV	151
Obec Chodovlice	územní plán	INV	200
Obec Chotěšov	územní plán	INV	195
Obec Lkáň	územní plán	INV	130
Obec Mariánské Radčice	územní plán	INV	150
Obec Tašov	územní plán	INV	90
Obec Chotiněves	Oprava budovy HZ Chotiněves	INV	200
Obec Dobříň	Vybudování kuchyně v MŠ	INV	200
Obec Přestavlky	Zázemí pro dětské hřiště a sport	INV	200
Obec Račiněves	Mateřská škola Račiněves	INV	200
Obec Ohníč	Veřejné osvětlení Ohníč	INV	250
Obec Libočany	VO Libočany	INV	47
Město Výsluní	PD sběrné místo Výsluní	INV	50
Obec Malšovice	Sběrný dvůr	INV	50
Obec Mnetěš	PD sběrného dvora	INV	47
Obec Labská Stráň	Oprava hasičské zbrojnice	NEINV	101
Obec Hrušovany	Výměna oken v mateřské škole Hrušovany	NEINV	200
Obec Liběšice	ZŠ - instalace termoregulačních ventilů	NEINV	115
Obec Brodec	Obnova hřiště v Brodci	NEINV	200
Obec Pnětluky	Podlaha sálu obecního domu	NEINV	121
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku 2013	NEINV	300
Obec Vědomice	Vesnice roku 2013	NEINV	125
Městys Cítoliby	Vesnice roku 2013	NEINV	145
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2013	NEINV	125
Obec Měrunice	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Dušníky	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Chbany	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Třebušín	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Brandov	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Lukavec	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Městys Brozany nad Ohří	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Strupčice	Vesnice roku 2013	NEINV	20
rezerva POV			1 101
CELKEM			13 679

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu žádají obce o prodloužení termínu dokončení projektů. V programu 5/2003 jsou tedy zahrnuty objemy projektů s prodloužením realizace až do roku 2015 (viz tabulka „Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013-2014“). V roce 2013 nebyla vyplacena v rámci těchto programů žádná dotace. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

Přehled projektů přecházejících do následujícího období

tabulka č. 80

v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Pětipsy	územně plánovací dokumentace	72
Obec Heřmanov	územní plán obce Heřmanov	140
Obec Srbská kamenice	územní plán obce	78
CELKEM		290

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Program administrovaný odborem kultury a památkové péče je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Nevyčerpané prostředky schválených projektů z roku 2012 byly v celkovém objemu 5 437 tis. Kč převedeny a částečně vyčerpany v roce 2013. V roce 2013 bylo schváleno celkem 45 žádostí v celkovém objemu 8 000 tis. Kč. Z toho bylo vyplaceno 31 žádostí, jeden projekt nebude realizován. K 31.12.2013 nebyly vyčerpany finanční prostředky ve výši 3 642 tis. Kč, z toho 261 tis. Kč představuje částka za krácení dotace z roku 2012. Částka ve výši 3 380 tis. Kč je určena na realizaci níže uvedených projektů, které budou realizovány v roce 2014. Jedná se o následující projekty:

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2014

tabulka č. 81

v tis. Kč

Žadatel	Projekt	Částka
Fyzická osoba	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	479
Fyzická osoba	Zámek Lužec - Stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1	80
Fyzická osoba	Záchrana a obnova bývalé horské fary v Českém Jiřetíně	200
Fyzická osoba	Statické zabezpečení a oprava vitráží na kostele Nanebevzetí P. Marie v Konojedech u Úštěka	315
Fyzická osoba	Oprava měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží 310	400
Fyzická osoba	Výměna okapnice a pokrytí repasovanou břidlicí, obnova domovních štítů, obnova bednění pavlače a repasování vchodových dveří na objektu venkovské usedlosti č.p. 36, obec Hřensko	53
Fyzická osoba	Venkovská usedlost - kulturní památka Merboltice 22	140
Obec Kostomlaty pod Milešovkou	Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - zajištění konzervace torza druhé brány s přílehlou hradbou k malé věži - 2. etapa	500
Město Vroutek	Oprava střešní krytiny kostela sv. Jakuba Většího Vroutek	125
Polesí Střekov, a.s.	Zámek Libouchec - obnova historických vrat, vertikálních komunikací a stropu - II. etapa	200
Římskokatolická farnost Verneřice	Generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	363
Náboženská obec Církve československé husitské v Duchcově	Záchrana kostela Vzkříšení v Hrobě	125
Římskokatolická farnost Horní Jiřetín zastoupená Městem Hora Sv. Kateřiny	Rekonstrukce a restaurace nástropních maleb v kostele sv. Kateřiny v Hoře Svate Kateřiny	150
Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk zastoupená Společností pro obnovu památek Úštěcka, o.s.	Obnovení věžičky kaple Božího hrobu a oprava omítek a parapetních desek schodišť kalvárie na Ostré	250
Celkem		3 380

Rodinné pasy

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012, finančně až v 03/2013. Cílem projektu bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 411 tis. Kč byly v roce 2013 uhrazeny za propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

ÚČET 236 300

Progress - EMPAC

tabulka č. 82

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 494,28
2141	příjmy z úroků	313,96
2143	kurzové zisky	9 802,41
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	567 899,00
	zdroje - celkem	578 015,37
5021	ostatní osobní výdaje	352 080,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 830,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 618,80
5139	nákup materiálu	31,00
5156	pohonné hmoty	14 825,65
5163	služby peněžních ústavů	2 120,64
5164	nájemné	8 864,22
5169	nákup služeb	17 250,00
5173	cestovné	177 551,69
5175	pohoštění	1 721,32
5194	věcné dary	9 852,00
	běžné výdaje - celkem	635 745,32
5189	převody mezi účty	750 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	694 764,33

Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin, možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství, na systematický přístup k rodinám, jejich podporu a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, na kulturní a lingvistické vzdělávání a zároveň na implementace zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách vyškolenými profesionály. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje členů pracovního týmu, cestovné, služby za zajištění, přípravu a realizaci školení a věcné dary pro MŠ Jirkov (hračky). Termín realizace projektu je 10/2012 – 10/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 36/92/R/2011 dne 7. 12. 2011.

ÚČET 236 302

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

tabulka č. 83

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	802 266,88
2141	příjmy z úroků	1 081,04
	zdroje - celkem	1 081,04

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	296 466,00
	běžné výdaje - celkem	296 594,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	506 753,92

Hlavním cílem projektu je záchrana endemitého živočicha, brouka *Cylindromorphus bohemicus*. Výstupem jsou expertízy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. V roce 2013 byla realizována managementová opatření v celém rozsahu. Celkové výdaje projektu činí 3 463 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2009 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 305
Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 84

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	9 197 875,51
2141	příjmy z úroků	148 871,29
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	10 630 325,49
4134	příděl z rozpočtu ÚK	204 426 000,00
	zdroje – celkem	215 205 196,78
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	343 128,40
5021	ostatní osobní výdaje	88 300,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	101 220,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 438,82
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 468,00
5139	nákup materiálu	242 791,90
5163	služby peněžních ústavů	16 502,00
5164	nájemné	10 000,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	112 530,00
5167	školení	925 650,00
5169	nákup služeb	544 516,36
5173	cestovné	15 275,78
5175	pohoštění	80 690,06
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	415 000,00
5363	sankce	40 000,00
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	3 947,54
	běžné výdaje – celkem	3 124 458,94
6111	programové vybavení	1 138 500,00
6121	budovy, haly, stavby	12 951 771,65
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	37 695 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	51 785 271,65
	výdaje - celkem	54 909 730,59
5189	převody mezi účty	- 145 094 146,05
	stav účtu k 31. 12. 2013	24 399 195,65

Účet sloužil v roce 2013 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Šluknov (realizován SÚS ÚK, příspěvkovou organizací)

Jednalo se o neinvestiční výdaj za projektový dohled v období udržitelnosti projektu v celkové výši 97 tis. Kč. Projektový dohled v období udržitelnosti bude hrazen do roku 2015.

OPŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč představují pokutu udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 12.dubna 2013 rozhodnutím č.j.: ÚHOS-R271/2012/VZ-6505/2013/310/MMI., za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst.1 písm. a) zákona tím, že Ústecký kraj ve zjednodušeném podlimitním řízení nevyzval písemnou výzvou k podání nabídek nejméně pěti zájemcům.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Projekt byl ukončen v roce 2013. Byl vytvořen internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí informace o možných rizicích a aktuálních krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Na projektu se podílelo 6 partnerů z České republiky a Německa. V roce 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 2 124 tis. Kč za realizaci závěrečného školení – cvičení v rámci projektu, tlumočení, občerstvení, rozšíření lokalizace metadat informačního systému do německého jazyka, implementace integračních rozhraní proti systémům v rozsahu možností daných analýzou a příprava na integraci externího systému pro obrazovou a zvukovou komunikaci – videokonference. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/112R/2008 dne 7.5.2008 a č. 7/124R/2008 dne 20.8.2008.

Central Europe – ChemLog T+T

Cílem projektu je podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě a vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky. Aplikace IKT 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. V roce 2013 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 364 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, zpracování analýzy, pořádání setkání projektových partnerů, občerstvení a publicitu. Celkové výdaje projektu činí 71,1 tis. Euro. Termín realizace projektu je 04/2013 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času

Hlavním výstupem projektu je soubor pedagogických textů k dané tématice skládající se ze tří částí, a to z textů k historickým milníkům a klíčovým momentům česko-saských dějin od raného novověku do současnosti, odborného seznamu pramenů k historickým textům a didaktické příručky pro učitele. Finanční prostředky ve výši 466 tis. Kč byly čerpány na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovné, propagační materiály, překladatelské služby a pohoštění při jednáních. Celkový rozpočet projektu je ve výši 2 220 tis. Kč. Projekt je realizován do 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 49/52R/2010.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří

Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Dojde ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Ze zamýšleného zdroje byly po zhodnocení podmínek programu stanoveny jako vhodné k realizaci tyto úseky v celkové délce 14,335 km:

Úsek 1	Odbočka Sněžník – Rosenthal	1.191 km
Úsek 2	Mordovna	4.760 km
Úsek 4	Odbočka Mikuláška - Moldava	2.861 km
Úsek 5	Mikuláška – Nové Město	1.501 km
Úsek 7	Klíny - Mníšek	4.022 km

Partnery projektu jsou Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení výpočetní techniky, razítek,

promojízdu, tlumočení při workshopech, cestovné, občerstvení a výstavbu cyklistických propojek v celkové výši 5 798 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 69 143 tis. Kč. Doba realizace je 2012–2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 59/99R/2012.

Cíl 3 – Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje

Projekt byl ukončen v roce 2013. Cílem projektu je výroba a uspořádání putovní výstavy, na které se podílí 12 muzeí z území Ústeckého kraje. Dvojazyčná výstava přibližuje veřejnosti zajímavé sbírkové předměty uchovávané v muzejních depozitářích. Výstava se představila na Zámku Nový Hrad v obci Jimlín u Loun a v Manufaktur der Träume v saském Annaberg-Buchholz, jenž byl také projektovým partnerem. V rámci projektu rovněž došlo k setkávání českých a saských muzejníků. V průběhu roku 2013 byly hrazeny především výdaje na výrobu výstavy (materiál, překlady), a dále výdaje spojené s její prezentací, včetně společných setkání (pojištění, pohoštění, cestovné, tlumočení). Předpokládané celkové výdaje projektu činí 375 tis. Kč, z toho bylo v roce 2013 již vyčerpáno celkem 347 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 52/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP SZ cizích žadatelů. Celková výše investičního transferu činila 37 695 tis. Kč a neinvestičního transferu 415 tis. Kč.

IOP – Transformace ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany

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.

v tis. Kč

název projektu	celkové výdaje	způsobilé výdaje – hrazeny z IOP	nezpůsobilé výdaje - hrazeny z rozpočtu ÚK
ÚSP Lobendava	46 100	39 000	7 100
DOZP Hlíňany	43 000	36 000	7 000
Celkem	89 100	75 000	14 100

V programu IOP je poskytována maximální dotace na obestavěný metr krychlový 4.350 Kč, což je částka nižší než jsou nezbytné výdaje investičních akcí. Ve zpracovaných studiích je též počítáno s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení ústavu. Tyto výdaje není možné hradit z dotace IOP, ale budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. V roce 2013 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 6 318 tis. Kč za realizaci stavebních úprav objektů, úhradu archeologického průzkumu a mzdové a s tím související výdaje. Realizace byla předpokládána v období 2012 – 2013, následně prodloužena do 06/2014. Rada ÚK schválila usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr a usnesením č. 41/31R/2009 ze dne 18.11. 2009 projektový záměr.

IOP - Příprava projektů Transformace II. etapa

V rámci projektu budou vybudovány objekty pro nové sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany. Jedná se konkrétně o objekt v Ústí nad Labem – Severní Terasa, kde bude poskytována služba chráněného bydlení (12 lůžek), Šluknov (12 osob) a Velký Šenov (6 osob). Ve všech případech se jedná o novostavby. Nové sociální služby a lokality byly vybrány v souladu s transformačními plány ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany. Po dokončení staveb a zahájení poskytování sociálních služeb v nových objektech dojde k opuštění stávajících stavebně nevyhovujících a starých objektů DOZP Hlíňany a ÚSP Lobendava. V průběhu roku 2013 bylo hrazeno celkem 899 tis. Kč za výdaje spojené s přípravou stavby, tj. projektové práce, projektová dokumentace, stavební povolení a také mzdové a s tím související výdaje. Celkový rozpočet projektu činí 71 219 tis. Kč. Realizace projektu je dle předpokladu 2012 - 2015 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 36/98R/2012 z 29.2.2012.

Cíl3 - Oblastní muzeum Most - Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge

Finanční prostředky v celkové výši 391 tis. Kč představovaly „průtokovou platbu“ Oblastnímu muzeu v Mostě, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje na realizaci svého projektu z Cíl3 – Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge.

ÚČET 236 306		
Cíl 3 – ELLA Regio		
tabulka č. 85		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 530,70
2141	příjmy z úroků	142,82
	zdroje – celkem	142,82
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 958,00
5139	nákup materiálu	119 609,00
5163	služby peněžních ústavů	140,00
5164	nájemné	5 700,00
5169	nákup služeb	1 060 685,00
5173	cestovné	8 943,02
5175	pohoštění	11 382,00
	běžné výdaje - celkem	1 385 417,02
5189	převody mezi účty	1 385 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 256,50

Projekt byl ukončen v roce 2013. Projekt zahrnoval vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územím 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 znázornilo, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zvláště Bad Schandau-Sebnitz, Dolní Poustevna-Rumburk. Zpracovala se koncepce systému informací pro cestující s jednoduchou strukturou pro obě země, se kterým bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. V roce 2013 byly hrazeny výdaje za pořízení vitríny a roll-up, propagační materiál (propisovací tužky, bločky, atd.), pronájem prostor, služby za překlady a tlumočení, cestovné a pohoštění na setkáních partnerů. Spolufinancování a předfinancování projektu ve výši 60 tis. Euro (celková výše projektu) bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/52R/2010 ze dne 4.8.2010.

ÚČET 236 308		
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310		
a		
Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví		
a		
Cíl 3 - Presstrip 2013		
tabulka č. 86		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	413 641,23
2141	příjmy z úroků	460,10
	zdroje – celkem	460,10
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	203 063,00
5021	ostatní osobní výdaje	82 324,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	55 765,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 075,67
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 310,00
5139	nákup materiálu	67 385,55

druhové zatřídění	název	částka
5162	telekomunikační služby	4 085,00
5163	služby peněžních ústavů	216,00
5169	nákup služeb	166 272,61
5173	cestovné	15 060,45
5175	pohoštění	12 456,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	400,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	10 204,00
	běžné výdaje - celkem	712 618,03
5189	převody mezi účty	316 754,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	18 237,30

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

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled (67 tis. Kč) v rámci pětileté udržitelnosti projektu. Dále byl uhrazen správní poplatek za žádost o posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně (400 Kč) včetně samotného odvodu (10 tis. Kč). V období pětileté udržitelnosti projektu došlo k provedení záboru komunikace, na kterou byly využity dotační prostředky ROP SZ. Místo části této komunikace byl vybudován v rámci akce „Vejprty – bezbariérové úpravy Vejprty – Centrum“ přechod pro chodce. Ústecký kraj však před realizací ani v průběhu realizace stavby nepožádal poskytovatele dotace o povolení změn dle platné metodiky ROP SZ.

Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví

Cílem projektu je propagace Krušných hor jako atraktivního turistického regionu s bohatou hornickou historií a množstvím montánních památek. V rámci projektu bude prostřednictvím projektového manažera se sídlem v Oblastním muzeu v Mostě, p.o. realizována tematická putovní výstava a řada setkání českých a německých odborníků. Rovněž budou podpořeny aktivity spojené s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. V průběhu roku 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 517 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, telekomunikační poplatky a pohoštění na jednáních, reklamní bannery a roll-up, propagační materiál, kancelářské potřeby, tlumočnické a překladatelské služby. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, jeho realizace probíhá 10/2012 – 11/2014.

Cíl 3 – Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge

Projekt byl ukončen ve 2013. Úkolem projektu byla mediální podpora a propagace sasko-české nominace vybraných montánních památek v Krušných horách k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Ústecký kraj se společně s Tourismusverband Erzgebirge e.V. rozhodl přímo v terénu seznámit zástupce německých i českých médií s problematikou hornických památek Krušných hor. V průběhu roku 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 118 tis. Kč za osobní výdaje manažerů projektu, výdaje na zajištění samotné akce - presstripu, tlumočnické a překladatelské služby a propagační materiál. Projekt byl schválen usnesením č. 287/27R/2013 ze dne 4. 9. 2013.

ÚČET 236 309

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

a

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

tabulka č. 87

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	12 288,70

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	11 820,81
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	3 465 419,00
4216	investiční transfer ze státního rozpočtu	41 940 518,00
	zdroje - celkem	45 417 757,81
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5169	nákup služeb	3 543 989,00
5172	programové vybavení	19 996,46
	běžné výdaje - celkem	3 564 121,46
6111	programové vybavení	21 692 841,28
6121	budovy, haly, stavby	608 052,84
6125	výpočetní technika	56 055 356,14
	kapitálové výdaje - celkem	58 356 250,26
	výdaje - celkem	61 920 371,72
5189	převody mezi účty	18 874 673,45
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 384 348,24

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

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 59 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

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

Cílem projektu je posílit informační a komunikační technologii infrastruktury Ústeckého kraje, a to vytvořením technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy. V rámci projektu jsou definovány dílčí typizované projekty:

- Elektronická spisová služba (SSL)
- Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)
- Účelová katastrální mapa (ÚKM)
- Digitalizace a ukládání (DA)
- Integrace krajského úřadu (INT)
- Technologické centrum kraje (TCK)

V roce 2013 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 61 861 tis. Kč za pořízení „ÚKM“ a její prvotní aktualizace, geoportál „ÚKM“ a zkušební provoz, pořízení a implementace software, pořízení a implementace „TCK“, „INT“ (SW a HW). Termín realizace projektu je 2011 - 2014. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č.13/54R/2010 a usnesením č. 3/57R/2010.

ÚČET 236 310

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251 a OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

tabulka č. 88

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 447,39
2141	příjmy z úroků	235,66
	zdroje - celkem	235,66
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	184 254,00
5021	ostatní osobní výdaje	74 751,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	64 750,75

druhové zatřídění	název	částka
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 306,00
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	64 130,00
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	306 260,00
	běžné výdaje - celkem	717 579,75
5189	převody mezi účty	1 135 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	421 103,30

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

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 64 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

Projekt byl ukončen v roce 2013. Hlavním cílem bylo zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. Proběhla realizace odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje a vzdělávání úředníků, jež vedla k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje ve výši 653 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 9/21R/2009.

ÚČET 236 311

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

a

Cíl 3 - Česko-saský turistický region - NOVÁ KVALITA

a

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

tabulka č. 89

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 164 457,23
2141	příjmy z úroků	2 408,47
	zdroje - celkem	2 408,47
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	144 161,45
5021	ostatní osobní výdaje	682 828,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	197 232,33
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 004,49
5139	nákup materiálu	115 603,40
5156	pohonné hmoty	2 038,50
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5164	nájemné	30 016,00
5169	nákup služeb	3 664 600,30
5173	cestovné	29 613,22
5175	pohoštění	58 896,16
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	139 984,62
	běžné výdaje - celkem	5 136 224,47
5189	převody mezi účty	4 583 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	614 141,23

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

Projekt byl ukončen. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 83 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Česko-saský turistický region „Nová kvalita“

Projekt byl ukončen v roce 2013. Záměrem projektu bylo sjednotit všechny aktivity na obou stranách hranice a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak turisty z ČR, Německa a evropských zemí. Hlavními aktivitami projektu byly marketingové koncepce společné propagace přeshraničního prostoru, pasportizace česko-německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu, vytvoření příhraničních turistických balíčků a společné nabídky, vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů, marketingová kampaň v regionu, v ČR a v SRN – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy, prezentace na veletrzích cestovního ruchu a kalendář akcí. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, tlumočnické a překladatelské služby, propagační materiál a pohoštění při jednáních, a to v celkové výši 932 tis. Kč. Zároveň došlo k proplacení výdajů partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge v celkové výši 4 769 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 20 895 tis. Kč. a schválen usnesením Rady ÚK č. 16/35R/2009.

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

Cílem projektu je navázání kooperace mezi vědecko-výzkumnými institucemi a malými a středními podniky, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurence schopnosti příhraničního regionu. Hlavními aktivitami projektu je zvýšení povědomí malých a středních podniků o výsledcích výzkumu, vývoje a přístupu, navázání kontaktů mezi vědou, výzkumem, inovací, malými a středními podniky a vysokými školami, tvorba webových prezentací výsledků vědy, výzkumu a inovace, workshopy, konference a publikace o výzkumu a vývoji, příklady dobré praxe a výzkumu a vývoje a návrh organizační struktury a koncepce centra pro transfer technických euroregionů Evropského rámce kvalifikací a Euroregionu Elbe. V roce 2013 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 4 121 tis. Kč, a to za mzdy a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské a tlumočnické služby, občerstvení, pronájem při jednáních, vytvoření webových stránek a zpracování Analýzy inovačního potenciálu pro transfer technologií. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerům projektu, a to Krajské hospodářské komoře ÚK (23 693,17 €), Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (25 724,88 €) a Institutu Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. (119 780,14 €). Celkový rozpočet projektu činí 10 679 tis. Kč. Doba realizace je 08/2011 – 01/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 19/70R/2011.

ÚČET 236 312**ROP - Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o. - výstavba vzdělávacího centra**

tabulka č. 90

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 589,81
2141	příjmy z úroků	3,85
	zdroje - celkem	3,85
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	20 400,00
	běžné výdaje - celkem	20 522,00
5189	převody mezi účty	41 570,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	22 641,66

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 21 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ÚČET 236 313		
ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice		
a		
ROP - Brána do Čech		

tabulka č. 91

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	7 011,38
2141	příjmy z úroků	33,98
4123	neinvestiční transfer od regionální rady	1 514 676,64
	zdroje - celkem	1 514 710,62
5137	drobný hmotný majetek	89 916,00
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	78 650,00
	běžné výdaje - celkem	168 694,00
5189	převody mezi účty	- 1 344 176,64
	stav účtu k 31. 12. 2013	8 851,36

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ROP - Brána do Čech

Projekt byl ukončen v roce 2013. Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. V průběhu roku 2013 byly uhrazeny výdaje (151 tis. Kč) za pořízení kancelářského papíru a výpočetní techniky pro potřeby realizace projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 73/64R/2010.

ÚČET 236 314		
ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy		

tabulka č. 92

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 294,51
2141	příjmy z úroků	3,34
2324	vratka poplatku za prodloužení posečkání odvodu	2 065,15
	zdroje - celkem	2 068,49
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5169	nákup služeb	27 830,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 800,00
	běžné výdaje - celkem	29 756,00
5189	převody mezi účty	38 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	11 607,00

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2013 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu (28 tis. Kč) a poplatek za prodloužení posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně (2 tis. Kč), který byl účtován RRRS SZ neoprávněně, jelikož porušení rozpočtové kázně bylo následně po přezkumném řízení MF ČR uznáno za chybné a částka

byla Ústeckému kraji vrácena, avšak jako část uznatelného transferu v rámci vyúčtování projektu představující státní podíl. Odůvodnění zrušeného platebního výměru bylo to, že Ústecký kraj měl pořídit jiné zařizovací předměty, které neodpovídaly specifikaci položkového rozpočtu stavby zpracované v nabídce veřejné zakázky.

ÚČET 236 315		
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy		

tabulka č. 93

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 147,95
2141	příjmy z úroků	26,72
	zdroje - celkem	26,72
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	52 030,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
	běžné výdaje - celkem	53 154,00
5189	převody mezi účty	117 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	65 520,67

Projekt byl v roce 2010 ukončen. Cílem projektu byla modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu ve výši 52 tis. Kč a také k úhradě poplatku za žádost o prominutí penále ve výši 1 tis. Kč. Platební výměr na penále byl prominut v plné výši rozhodnutím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.8.2013.

ÚČET 236 316 a 236 317 a 236 320		
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty		
a		
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie		
a		
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu		

tabulka č. 94

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 934 116,13
2141	příjmy z úroků	1 716,61
	příjmy - celkem	1 716,61
5163	služby peněžních ústavů	368,00
5169	nákup služeb	59 160,00
	běžné výdaje - celkem	59 528,00
5189	převody mezi účty	- 1 847 270,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	29 034,74

Projekty byly ukončeny v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo pouze k úhradě výdajů v celkové výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu, a to:

- ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie (16 tis. Kč)

- ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty (16 tis. Kč)
- ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (28 tis. Kč)

ÚČET 236 318		
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)		
a		
Central Europe - EURUFU – European Rural Futures		

tabulka č. 95

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	399 760,14
2141	příjmy z úroků	575,46
2143	realizované kurzové zisky	10 901,90
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	745 258,50
	zdroje - celkem	756 735,86
5011	mzdové výdaje	44 631,32
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	11 157,84
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 016,81
5137	drobný hmotný majetek	236 903,00
5139	nákup materiálu	24 066,60
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	18 150,00
5173	cestovné	40 412,02
5909	přeúčtování výdajů minulých let	11 669,71
	běžné výdaje - celkem	391 251,30
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	968 000,00
6121	budovy, haly, stavby	492 039,50
	kapitálové výdaje – celkem	1 460 039,50
	výdaje - celkem	1 851 290,80
5189	převody mezi účty	1 318 150,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	623 355,20

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

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti projektu.

Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

Cílem projektu je zajistit inovativní řešení k přizpůsobení služeb a infrastruktury v regionech a městech s úbytkem obyvatel a podporovat udržitelná řešení ve venkovských oblastech, rozvíjet společná opatření a strategie pro regionální problémy na mezinárodní úrovni. Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Polska. Ústecký kraj je zapojený do zpracování analýz a soustav indikátorů pro identifikaci venkovského potenciálu a uskutečnění pilotní aktivity v definované venkovské oblasti (v ÚK se jedná o Vejprtsko). V roce 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 1 444 tis. Kč za realizaci pilotní aktivity (zhotovení analýzy), stavební práce, zhotovení propagačních předmětů, dodávka a montáž audiotechniky, mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Celkový rozpočet projektu činí 155 tis. Euro. V průběhu roku byl připsán transfer představující průběžnou platbu za období 05-10/2011 ve výši 745 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektu je 04/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 53/44R/2010.

ÚČET 236 319
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B a Central Europe - TAB – Take a Breath

tabulka č. 96

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	490 853,60
2141	příjmy z úroků	499,44
2143	realizované kurzové zisky	9 573,65
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	128 046,39
	zdroje - celkem	138 119,48
5011	mzdové výdaje	277 495,44
5021	ostatní osobní výdaje	165 122,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	110 654,37
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 835,56
5139	nákup materiálu	149 832,00
5163	služby peněžních ústavů	278,00
5169	nákup služeb	102 818,70
5173	cestovné	251 048,20
5175	pohoštění	22 385,40
	běžné výdaje - celkem	1 119 469,67
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	966 790,00
	kapitálové výdaje – celkem	966 790,00
	výdaje - celkem	2 086 259,67
5189	převody mezi účty	1 486 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	28 713,41

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

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Central Europe - TAB – Take a Breath

Projekt se zaměřuje na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů v oblastech zasažených znečištěním z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. V roce 2013 byla zpracována a uhrazena rozptylová studie a studie proveditelnosti v souladu s projektovým záměrem (967 tis. Kč), dále byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, propagační materiál, překladatelské a tlumočnické služby, cestovné včetně dálničních poplatků a pohoštění. Termín realizace projektu je 2011 – 2014. Celkový rozpočet projektu je 6 124 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 45/12R/2009.

ÚČET 236 321
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov - Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258 a Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

tabulka č. 97

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	18 753,24
2141	příjmy z úroků	83,70
	zdroje - celkem	83,70
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 988,63
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 497,15
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	538,96
5139	nákup materiálu	59 551,00
5163	služby peněžních ústavů	138,00
5169	nákup služeb	70 906,00
5173	cestovné	3 901,05
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	4 620,06
	běžné výdaje - celkem	148 140,85
5189	převody mezi účty	321 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	191 696,09

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2013 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 71 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti a také správní poplatek za žádost o prominutí penále.

Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Projekt je zaměřen na zjištění struktury ultrajemných částic v ovzduší a vliv škodlivin na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejedná se jen o měření a analýzu ultrajemných částic (průměr do 1 nm), ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavní aktivity projektu je pořízení 2 měřících přístrojů a analýza ultrajemných částic, stanovení zdravotních rizik a limitů, vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot, shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví a zpracování zprávy o environmentálním zdraví. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě mzdových a s tím souvisejících výdajů a propagačního materiálu. Celkový rozpočet projektu je 2 696 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2011 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 23/33R/2009.

ÚČET 236 322

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

a

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

tabulka č. 98

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 449 892,54
2141	příjmy z úroků	5 977,69
	zdroje - celkem	5 977,69
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 113,66
5021	ostatní osobní výdaje	223 180,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	87 612,42
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 536,85
5163	služby peněžních ústavů	154,00
5169	nákup služeb	61 710,00

druhové zatřídění	název	částka
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	30 496,00
	běžné výdaje - celkem	580 802,93
6122	stroje, přístroje a zařízení	2 615 789,00
	kapitálové výdaje - celkem	2 615 789,00
	výdaje - celkem	3 196 591,93
5189	převody mezi účty	2 851 610,65
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 110 888,95

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

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 62 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu a také správní poplatek za žádost o prominutí penále ve výši 1 tis. Kč.

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

Projekt přispěje k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů, jejich operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, dohled nad realizací projektu, projekční a technický dozor IT a komunikační části dispečinku. Dále pak byla uskutečněna dodávka klimatizace sálu vč. měření a regulace a dodávka 12 ks stolů pro dispečery. Celkový rozpočet projektu je ve výši 43 894 tis. Kč. Projekt je realizován v termínu 2011- 2014 (předpoklad prodloužení do 6/2015). Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 15/58R/2010.

ÚČET 236 323

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

tabulka č. 99

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 733,89
2141	příjmy z úroků	167,76
	zdroje - celkem	167,76
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 520,76
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 630,15
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 626,82
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 450,00
5139	nákup materiálu	2 964 500,00
5163	služby peněžních ústavů	200,00
5164	nájemné	122 029,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	502 150,00
5169	nákup služeb	5 270 465,16
5173	cestovné	89 685,99
5909	přeúčtování výdajů minulých let	43 288,54
	běžné výdaje - celkem	9 251 546,42
6122	stroje, přístroje a zařízení	310 002,00

druhové zatřídění	název	částka
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku	262 215,00
	kapitálové výdaje - celkem	572 217,00
	výdaje - celkem	9 823 763,42
5189	převody mezi účty	11 877 725,60
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 057 863,83

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 47 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Turistika bez hranic

Obsahem a cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v Českosaském Švýcarsku a východní části Krušných hor a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. Konkrétně se bude jednat o:

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

V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské služby a pronájem prostor na veletrzích cestovního ruchu. Dále probíhalo dle plánu plnění smlouvy – projektových aktivit „Turistika bez Hranic“. Byly nainstalovány mobilní sčítače návštěvníků na vybrané lokality. Celkový rozpočet projektu je ve výši 820 000 Euro. Termín realizace projektu je 01/2012 – 06/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 325

Páteční komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice

tabulka č. 100

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 335,66
2141	příjmy z úroků	1,93
	zdroje - celkem	1,93
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	122,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	108 900,00
	kapitálové výdaje - celkem	108 900,00
	výdaje - celkem	109 022,00
5189	převody mezi účty	108 900,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	1 215,59

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V průběhu roku 2013 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace. Projekt zatím nebude realizován. Důvodem jsou nevyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 58/99R/2012.

ÚČET 236 326		
OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji		
tabulka č. 101		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 618,55
2141	příjmy z úroků	2,37
	zdroje - celkem	2,37
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	1 022 421,00
5363	sankce za porušení rozpočtové kázně	1 500,00
	běžné výdaje - celkem	1 024 049,00
5189	převody mezi účty	1 022 846,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	417,92

Projekt byl ukončen v roce 2013. Předmětem projektu byla kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za označení hranic Evropsky významné lokality Novodomské a Polské rašeliniště. Zároveň byla Městským úřadem Vejprty uložena pokuta včetně nákladů na správní řízení v celkové výši 2 tis. Kč za spáchání správního deliktu proti stavebnímu zákonu podle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona tím, že v 06 – 07/2012 provedl Ústecký kraj osazení 1 ks informační tabule na pozemku parc. č. 231 v obci Kryštofovy Hamry bez ohlášení stavebnímu úřadu. Celkový rozpočet projektu činil 7 469 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008.

ÚČET 236 327		
Central EUROPE - YURA		
tabulka č. 102		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 776 738,32
2141	příjmy z úroků	4 299,52
2143	kurzové zisky	18 194,78
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 246 971,14
	zdroje - celkem	1 269 465,44
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 063,60
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 265,91
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 255,71
5156	pohonné hmoty	1 261,50
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5173	cestovné	27 082,09
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	15 050,88
	běžné výdaje - celkem	77 207,69
5189	převody mezi účty	- 2 260 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	1 708 996,07

Projekt byl ukončen v roce 2013, zaměřoval se na mezinárodní spolupráci vyvolanou změnami v sociálním a demografickém vývoji, intenzivní kooperaci mezi regiony, výměnu zkušeností a

podporu mladých kvalifikovaných lidí. V projektu bylo zapojeno celkem 10 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj zpracoval tyto výstupy:

- Regionální analýza pro území Ústeckého kraje
- Případové studie – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje
- Indikátorový systém
- Pilotní akce „Business Academy“
- Pilotní akce „Future Laboratory“
- Regionální strategie a akční plán
- Internetové stránky projektu YURA

V roce 2013 bylo uhrazeno 77 tis. Kč za mzdové s tím související výdaje, cestovné a pohonné hmoty. Byla také připsána závěrečná platba ve výši 1 247 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 44/12R/2009.

ÚČET 236 328		
Central EUROPE – LABEL		
a		
Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu		
tabulka č. 103		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhovému zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	2 609 077,08
2141	příjmy z úroků	8 765,18
2143	kurzové zisky	1 451,02
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	152 508,08
	zdroje - celkem	162 724,28
5163	služby peněžních ústavů	222,00
5364	vrátka nevyčerpaného transferu	12 086,25
	běžné výdaje - celkem	12 308,25
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 759 493,11

Central EUROPE – LABEL

Projekt byl v roce 2012 ukončen, zaměřoval se na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe. V roce 2013 byl přijat pouze transfer v rámci závěrečné platby v celkové výši 153 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 3 747 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 26/99R/2007.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

Projekt byl v roce 2012 ukončen. Týkal se spolupráce Ústeckého kraje se srbskými partnery, tedy městy a obcemi v oblasti Jižního Banátu v Srbsku. Dle rozhodnutí byl rozpočet projektu rozdělen na podíl Ústeckého kraje ve výši 40% a podíl MZV ČR ve výši 60%. V roce 2013 došlo k vyúčtování nedočerpané části dotace ve výši 12 086,25 Kč. Celkový rozpočet projektu činil 343 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/83R/2011.

ÚČET 236 329		
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny		
tabulka č. 104		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhovému zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 553,13

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	1 147,26
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	27 750,00
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	14 746 040,10
	zdroje - celkem	16 774 937,36
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	12 656,60
	běžné výdaje - celkem	12 780,60
5189	převody mezi účty	- 16 761 090,10
	stav účtu k 31. 12. 2013	4 619,79

Záměrem projektu byla rekonstrukce budovy Evropské obchodní akademie v Děčíně. Projekt ukončen v roce 2012. V roce 2013 byla uhrazena pouze udržitelnost projektu a připsána, po schválení závěrečné zprávy, konečná platba ve výši 16 774 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009 a 76/33R/2009.

ÚČET 236 330		
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje		
tabulka č. 105		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	926,95
2141	příjmy z úroků	148,59
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	7 573 627,27
	zdroje - celkem	7 573 775,86
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	122,00
5189	převody mezi účty	- 7 573 627,27
	stav účtu k 31. 12. 2013	953,54

Projekt byl ukončen v roce 2012. V průběhu roku 2013 byl připsán transfer v celkové výši 7 574 tis. Kč v rámci konečného vyúčtování projektu.

ÚČET 236 331		
Labská stezka č. 2 etapa 3		
tabulka č. 106		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 139,91
2141	příjmy z úroků	23,13
	zdroje - celkem	23,13
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	124,00
6121	budovy, haly, stavby	97 355,00
	kapitálové výdaje - celkem	97 355,00
	výdaje - celkem	97 479,00
5189	převody mezi účty	100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	5 684,04

Jedná se pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. V roce 2013 probíhala příprava územního řízení stavby a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané realizační výdaje činí 175 000 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/25R/2009.

ÚČET 236 332**Cyklostezka Ohře**

tabulka č. 107

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	29 674,72
2141	příjmy z úroků	52,24
	zdroje - celkem	52,24
5163	služby peněžních ústavů	128,00
	běžné výdaje - celkem	128,00
6121	budovy, haly, stavby	40 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	40 000,00
	výdaje - celkem	40 128,00
5189	převody mezi účty	52 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	41 598,96

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V roce 2013 pokračovaly přípravné práce, dokončení trasování a vytipování koridoru, územní řízení stavby, přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové práce. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 333**ROP - Cyklostezka Ploučnice**

tabulka č. 108

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	82 250,12
2141	příjmy z úroků	3 219,53
	zdroje - celkem	3 219,53
5163	služby peněžních ústavů	172,00
5169	nákup služeb	12 100,00
	běžné výdaje - celkem	12 272,00
6121	stavba	47 464 306,05
	kapitálové výdaje - celkem	47 464 306,05
	výdaje - celkem	47 476 578,05
5189	převody mezi účty	47 580 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	188 891,60

Projekt byl ukončen v roce 2013, řešil výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za stavební práce, projektový dohled, technický dozor stavby, autorský dozor a BOZP. V roce 2014 došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Po konečné kontrole uznatelnosti výdajů projektu bude na účet zaslán transfer ze strany poskytovatele. Předpokládané realizační výdaje činí 111 500 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 334		
INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE		

tabulka č. 109

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	618 567,63
2141	příjmy z úroků	1 046,23
2143	kurzové zisky	6 561,45
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	288 852,48
	zdroje - celkem	296 460,16
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	137 627,05
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	34 406,65
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 386,30
5163	služby peněžních ústavů	234,00
5173	cestovné	57 938,52
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	47 787,18
	běžné výdaje - celkem	290 379,70
	stav účtu k 31. 12. 2013	624 648,09

Projekt byl ukončen v roce 2013. Partneři projektu spolu konzultovali a na příkladech uváděli zjištěné skutečnosti, a to že na okrajových územích měst vznikají živelně a neřízeně různé zaměřené stavby, které nejsou v souladu s územním plánem. Tím, že požadavky na určité území jsou roztržštěné (např. ve stejné lokalitě bydlení je průmyslová výroba), dochází k vysokým nárokům na zábor nových území, půdy a energií. Ty potom mají vliv a dopad na urychlení procesu klimatických změn. Na projektu spolupracovalo 12 partnerů ze šesti zemí. Cílem bylo společně čelit těmto problémům a vyvinout strategie k jejich řešení. V roce 2013 byly čerpány mzdové výdaje a cestovné spojené s projektovým jednáním. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet závěrečná platba v celkové výši 289 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činl 3 511 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 25/99R/2007.

ÚČET 236 335		
Cíl 3 - CROSS DATA		

tabulka č. 110

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	179 843,77
2141	příjmy z úroků	117,66
2143	kurzové zisky	48,58
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 614,77
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 952,70
	zdroje - celkem	23 733,71

druhové zatřídění	název	částka
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	89 800,33
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	22 450,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 081,98
5163	služby peněžních ústavů	232,00
5173	cestovné	15 536,94
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	115 626,56
	běžné výdaje - celkem	251 727,89
6111	programové vybavení	556 600,00
	kapitálové výdaje – celkem	556 600,00
	výdaje - celkem	808 327,89
5189	převody mezi účty	620 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	15 249,59

Projekt byl ukončen v roce 2013. Zaměřoval se na sdílení informací o územním a regionálním plánování na druhé straně hranice. Byly zřízeny dva portály s geografickými informacemi, jeden na saské straně a druhý na české straně. Součástí byl také dokument porovnávající německý a český systém územního a regionálního plánování. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za mzdové prostředky, cestovné a systémovou a technickou podporu včetně upgrade a rozšíření GIS desktopových a serverových nástrojů. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet závěrečná platba ve výši 24 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu byl ve výši 1 890 tis. Euro. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 38/6Z/2009.

ÚČET 236 336

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

a

Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

a

Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze

a

OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí

a

Cíl 3 – VODAMIN

tabulka č. 111

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	297 129,56
2141	příjmy z úroků	8 612,58
2143	kurzové zisky	225 033,08
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	43 159,47
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	8 106 204,85
4216	investiční transfer ze státního rozpočtu	983 400,20
	příjmy - celkem	9 366 410,18
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	165 315,09
5021	ostatní osobní výdaje	459 828,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	156 285,78
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 260,83
5137	drobný hmotný majetek	124 025,00
5139	nákup materiálu	533 339,00
5163	služby peněžních ústavů	2 265,00

druhové zatřídění	název	částka
5166	konzultační a poradenské služby	918 511,00
5169	nákup služeb	2 931 400,20
5173	cestovné	9 108,35
5175	pohoštění	2 546,37
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	15 182,02
	běžné výdaje - celkem	5 374 066,64
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	572 289,10
	kapitálové výdaje – celkem	572 289,10
	výdaje - celkem	5 946 355,74
	stav účtu k 31. 12. 2013	3 717 184,00

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

Jedná se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. Projekt pokračuje v řešení vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje ve výši 768 tis. Kč za geodetické práce, vytyčení a značení hranic evropsky významných lokalit a v rámci propagace byly nainstalovány informační tabule. Koncem roku 2013 byla ze SFŽP proplacena žádost o platbu ve výši 211 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 8 083 tis. Kč. Doba realizace projektu je 2010 - 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 34/30R/2009.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

Projekt byl v roce 2012 ukončen, týkal se přeshraniční ochrany a managementu krušnohorských rašelinišť v Ústeckém kraji a Svobodném státu Sasko. V roce 2013 byla připsána závěrečná platba ve výši 43 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 11 792 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva ÚK č. 19/7Z/2009 byla schválena spolupráce mezi Ústeckým krajem a Vládním prezídiem Chemnitz.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze

Druhá etapa projektu přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Na české straně bude realizaci revitalizačních opatření na dílčí části území zajišťovat státní podnik Lesy České republiky jako subjekt s právem hospodařit na dotčených pozemcích. Ústecký kraj by měl jako partner ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinových těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Dále bude probíhat příprava projektových dokumentací pro realizaci revitalizačních opatření. V roce 2013 byly realizovány výdaje na úhradu mzdových prostředků a cestovného členů projektového týmu. Byly pořízeny propagační materiály a dále byl pořízen hydrologický monitoring. Celkové výdaje projektu činí 2 754 tis. Kč. Doba realizace projektu je 2012 - 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 41/92R/2011 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/27Z/2011.

OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí

Projekt byl ukončen v roce 2013. Během projektu bylo provedeno geofyzikální měření, na základě kterých byly zhotoveny průzkumné hydrogeologické vrty. Byly provedeny analýzy vzorků zemin i podzemních vod odebraných z průzkumných vrtů. Na lokalitě byla zjištěna kontaminace zemin chromem, ropnými a chlorovanými uhlovodíky. Podzemní vody jsou znečištěny převážně chlorovanými uhlovodíky. Lokalita nepředstavuje bezprostřední riziko pro své okolí, ale v případě jejího dalšího využití jsou navržena alternativní nápravná opatření. V průběhu roku 2013 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 572 tis. Kč. Zároveň byla ze SFŽP proplacena závěrečná platba ve výši 983 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 32/26R/2009.

Cíl 3 – VODAMIN

Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit. V rámci projektu jsou řešeny problémy vodohospodářské situace v příhraničním území - možnosti a technologie čištění

kontaminované důlní vody a využívání a stabilizaci vodního režimu v územích zasažených těžbou. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 4 349 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, propagační materiály, zajištění průzkumných prací, finanční a administrativní koordinaci, tvorba webových stránek, překlady a autobusovou přepravu. Zároveň došlo k proplacení sdílených nákladů partnerovi projektu Městu Oelsnitz /Erzgebirge ve výši 45 119,98 Euro. Rozpočet projektu činí 778 718,- Euro. Doba realizace je 2010 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 24/33R/2009.

ÚČET 236 337		
Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov		
tabulka č. 112		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 493,84
2141	příjmy z úroků	2,14
	zdroje - celkem	2,14
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	120,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	1 375,98

Předmětem stavby je přeložka silnice III/00732 - obchvat Chomutova. V roce 2013 nedošlo k čerpání prostředků. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením ZÚK č.41/25Z/2008.

ÚČET 236 338		
Obchvat Roudnice nad Labem		
tabulka č. 113		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	1 762,48
2141	příjmy z úroků	2,55
	zdroje - celkem	2,55
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	120,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	1 645,03

Jedná se o doplnění již zhotovených přeložek komunikací II/246 u obce Podluský a III/24049 na obec Bezděkov, kterým by měla být centrální část města Roudnice nad Labem ochráněna od tranzitní dopravy. V roce 2013 nedošlo k čerpání prostředků. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva UK č. 41/25Z/2008.

ÚČET 236 339		
EURO účet		
tabulka č. 114		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhově zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012) – 120 660,69 €	3 033 409,75
2141	příjmy z úroků	615,52

druhové zatřídění	název	částka
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 972,58
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	44 472 908,99
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	9 390 969,34
	zdroje - celkem	53 888 466,43
5163	služby peněžních ústavů	23 187,37
5164	nájemné	7 151,29
5169	nákup služeb	142 249,32
5173	cestovné	1 076,60
5175	občerstvení	5 918,29
5221	neinvestiční transfery – Akademie. o. p. s.	1 950 588,20
5229	neinvestiční transfery – Krajská hospodářská komora ÚK	851 038,78
5319	neinvestiční transfery – Policie ČR	30 166,07
5332	neinvestiční transfery – UJEP Ústí nad Labem	566 302,00
5336	neinvestiční transfery – Oblastní muzeum v Mostě, p. o.	391 185,52
5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	27 754 829,62
	běžné výdaje - celkem	31 723 693,06
6351	investiční transfer – Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	7 907 915,41
	kapitálové výdaje – celkem	7 907 915,41
	výdaje - celkem	39 631 608,47
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	155 122,47
5189	převody mezi účty	15 639 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013 – 65 848,32 €	1 805 890,18

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2013 k následujícím pohybům:

Cíl 3 – Krušnohorská magistrála

V průběhu roku 2013 byla přijata na účet průběžná platba v celkové výši 1 979 tis. Kč, která byla v plné výši zaslána partnerům projektu, a to:

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.ve 1 409 tis. Kč
- Tourismusverband Erzgebirge e.V.ve výši 411 tis. Kč
- Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH.ve výši 159 tis. Kč

Zároveň došlo k úhradě výdajů za konání konference „Promojízda Krušné hory 2013“ v celkové výši 14 tis. Kč za cestovné, nájemné a pohoštění.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 16 913 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům v celkové výši 15 018 tis. Kč, a to:

- Akademie, o. p. s. ve 1 951 tis. Kč
- Policie ČR ve výši 30 tis. Kč
- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ve výši 5 129 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o. ve výši 7 908 tis. Kč

Cíl 3 – Technická asistence

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 256 tis. Kč.

Cíl 3 - CROSS DATA

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 729 tis. Kč. Zároveň došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu v celkové výši 17 tis. Kč.

Central Europe - YURA

V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za prezentaci vítězného projektu mezinárodní soutěže YURA Award na setkání projektu YURA v Bruselu, a to v celkové výši 18 tis. Kč.

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

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 1 505 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi UJEP Ústí nad Labem v celkové výši 566 tis. Kč.

ROP – Brána do Čech

V průběhu roku 2013 byla uhrazena platba za daň z obratu v Německu v celkové výši 4 tis. Kč.

Cíl 3 – Turistika bez Hranic

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 8 730 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 7 905 tis. Kč byly uhrazeny partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge e.V. Zároveň došlo k úhradě výdajů v celkové výši 107 tis. Kč za zhotovení brožur v rámci propagace projektu.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 3 315 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. v celkové výši 2 599 tis. Kč.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge – Oblastní muzeum Most, příspěvková organizace

V průběhu roku 2013 byly zaslány na účet finanční prostředky v celkové výši 391 tis. Kč, které byly odeslány Oblastnímu muzeu Most, příspěvkové organizaci na realizaci jejího projektu. Prostředky byly zaslány na účet Ústeckého kraje - zřizovateli příspěvkové organizace.

Cíl 3 – Sláva Krušnohorského hornictví

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 180 tis. Kč.

Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 466 tis. Kč.

Central Europe - CHEMCLUST

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 622 tis. Kč.

Cíl 3 - VODAMIN

V průběhu roku 2013 byly uhrazeny platby partnerovi městu Oelsnitz /Erzgebirge v celkové výši 1 139 tis. Kč.

Central Europe - ADAPT

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 236 tis. Kč.

Interreg IV.C - e-CREATE

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 672 tis. Kč.

Cíl 3 – Nová Kvalita

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 10 577 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi Tourismusverband Erzgebirge, e. V. v celkové výši 4 769 tis. Kč.

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

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 6 315 tis. Kč, která byla následně přeposlána ve výši 4 268 tis. Kč partnerům projektu, a to:

- Krajská hospodářská komora ÚK ve výši 851 tis. Kč
- Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ve výši 2 768 tis. Kč
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ve výši 649 tis. Kč

ÚČET 236 340		
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji		
tabulka č. 115		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	Částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	3 595,60
2141	příjmy z úroků	3,00
	zdroje - celkem	3,00
5163	služby peněžních ústavů	40,00
	běžné výdaje - celkem	40,00
5189	převody mezi účty	- 3 558,60
	stav účtu k 31. 12. 2013	0,00

Na projektovém účtu nebyl v průběhu roku 2013 realizován žádný projekt. Na základě zřízení Fondu životního prostředí Ústeckého kraje byl tento účet přidělen pro jeho finanční operace a tudíž vyjmut z projektových účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

ÚČET 236 341		
Fondový účet ČNB		
tabulka č. 116		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	0,00
2141	příjmy z úroků	1 147,20
2143	kurzové zisky	153 643,07
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	239 507,44
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 181 161,18
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 803 805,89
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 647 331,62
	zdroje - celkem	55 026 596,40
5163	služby peněžních ústavů	159,60
	běžné výdaje - celkem	159,60
5189	převody mezi účty	- 48 969 439,25
	stav účtu k 31. 12. 2013	6 056 997,55

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v ČNB, který se stal aktivním ode dne 1. 4. 2013 pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního

rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2013 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 54 872 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

		v tis. Kč
Název projektu	částka	
OPVK - IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"	43 931	
Cíl 3 - Nová Kvalita	4 368	
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa	4 228	
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí	850	
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	577	
OP ŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	506	
Cíl 3 - VODAMIN	298	
Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO	42	
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	38	
Cíl 3 - CROSS DATA	19	
Cíl 3 – Technická asistence	15	
Celkem	54 872	

ÚČET 236 342		
OPVK - IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"		
tabulka č. 117		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhov ^é zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	0,00
2141	příjmy z úroků	10 398,18
	zdroje - celkem	10 398,18
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	516 431,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	129 107,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 478,79
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	173 560,00
5163	služby peněžních ústavů	74,00
5172	telekomunikační služby	25 661,68
5336	neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	5 597 465,00
	běžné výdaje - celkem	6 488 778,22
5189	převody mezi účty	43 636 145,69
	stav účtu k 31. 12. 2013	37 157 765,65

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

1. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
2. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI
3. VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín
4. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most
5. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda
6. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí n. Labem

7. Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000
8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, Resslova
9. Střední škola stavební, Teplice
10. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50
11. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
12. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (4 až 15, celkem 61 ZŠ). Celkem bude podpořeno 9 246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a dojde k modernizaci 55 učeben a laboratoří. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení notebooku a software a telekomunikační služby. Zároveň došlo k poskytnutí záloh jednotlivým projektovým partnerům v celkové výši 5 597 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 146 435 tis. Kč (85% EU, 15% SR). Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 400	
Klubový úvěr 2009 - 2011	

tabulka č. 118

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	15 249,36
2141	příjmy z úroků	7 035,08
	zdroje - celkem	7 035,08
5141	uhrazené úroky	3 440 506,87
5163	služby peněžních ústavů	127,00
	běžné výdaje - celkem	3 440 633,87
8124	splátka jistiny klubového úvěru	- 435 891 927,47
5189	převody mezi účty	439 315 942,33
	stav účtu k 31. 12. 2013	5 665,43

Čerpání z klubového úvěru bylo v roce 2011 ukončeno. K 31. 12. 2012 činil nesplacený zůstatek 435 892 tis. Kč. V roce 2013 byl klubový úvěr na základě obnovení činnosti ROP a zahájení poskytování dotací EU v celé výši splacen. Dlouhodobý klubový úvěr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008.

Přehled splátky jistiny klubového úvěru 2009 – 2011

tabulka č. 119

v Kč

Název projektu	Výše splátky 2013
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	254 569 503,95
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	88 577 279,29
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	55 180 626,74
ROP - Evropská obchodní akademie – přístavba tělocvičny včetně zázemí	16 773 790,10
EHP/Norsko - Revitalizace dětských hřišť I.	9 306 638,95
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	6 826 418,00
ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje	4 394 157,63
Central EUROPE - LABEL	255 000,00
Interreg IV.C - RENREN - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie	8 512,75
Celkem	435 891 927,47

ÚČET 236 401		
Úvěrový rámec 2012 - 2015		
tabulka č. 120		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	126 389,99
2141	příjmy z úroků	7 211,95
8123	načerpání úvěrového rámce	61 339 844,29
	zdroje - celkem	61 347 056,24
5141	uhrazené úroky	2 606 171,94
5163	služby peněžních ústavů	2 430,00
	běžné výdaje - celkem	2 608 601,94
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 377 384 992,35
5189	převody mezi účty	318 520 148,06
	stav účtu k 31. 12. 2013	0,00

Úvěrový rámec 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2013 čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení ZÚK č. 11/28Z/2012). Splátky jistiny úvěrového rámce 2012-2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č. 121

v Kč

Název projektu	čerpano	splátka úvěru
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologické centrum kraje)	39 789 217,75	-43 272 044,30
Cíl 3 - Turistika bez hranic	6 000 222,20	
ROP - Brána do Čech	4 401 300,00	-1 514 676,64
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	3 900 377,69	
IOP - Transformace ÚSP Lobendava	2 898 720,00	
Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	2 330 010,65	
CÍL 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	1 024 650,00	-77 069,53
OPŽP - NATURA 2000	995 346,00	
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224		-166 959 508,86
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP		-76 649 987,78
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa		-71 236 791,59
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230		-10 101 286,28
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje		-7 573 627,27
Celkem	61 339 844,29	-377 384 992,25

ÚČET 236 402
PROGRESS - LEDOS

tabulka č. 122

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	18 234,47
2141	příjmy z úroků	236,61
	zdroje - celkem	236,61
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 072,58
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 518,14
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 066,53
5163	služby peněžních ústavů	12,00
5169	nákup služeb	361 464,21
5173	cestovné	93 458,76
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	133 440,25
	běžné výdaje - celkem	634 032,47
5189	převody mezi účty	665 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	49 438,61

Projekt byl ukončen v roce 2013. Byl zaměřen na pomoc ženám od 18 do 35 let, které jsou ovlivněny cyklickým vývojem ekonomiky. Byly vytvořeny společné analýzy potřeb této skupiny v regionech jednotlivých partnerů, na jejichž základě byla společně vytvořena metodologie založená na komparativních výhodách každého z regionů. Účelem metodologie byla podpora vstupu na trh práce a ekonomické aktivity této skupiny prostřednictvím transformace jejich schopností a dovedností využitelných v práci/podnikání. Byly vytvořeny letáky, vzdělávací brožury, manuál na podporu podnikání mladých žen a analýza potřeb žen v Ústeckém kraji. V lednu roku 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje projektového týmu, cestovné a technická a odborná podpora projektu. Celkový rozpočet projektu činil 1 637 tis. Kč, z toho byla spoluúcast Ústeckého kraje ve výši 20,07%. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 12/95R/2012 ze dne 11. 1. 2012.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE
--

tabulka č. 123

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	41 124 935,87
2141	příjmy z úroků	181 547,75
4134	příděl z rozpočtu ÚK	6 479 000,00
	zdroje - celkem	6 660 547,75
5139	nákup materiálu	-5 590 157,00
5163	služby peněžních ústavů	-194,00
5321	neinvestiční transfery obcím	-6 959 000,00
	běžné výdaje - celkem	-12 549 351,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	35 236 132,62

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo

mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009. Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Upravený rozpočet k 31.12.2013 činil 47 904 tis. Kč. Z tohoto upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 35 354 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2013 čerpat. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu Fondu pro další použití v roce 2014. V průběhu roku 2013 byly v rámci Fondu čerpány finanční prostředky v celkové výši 12 549 tis. Kč především na úhradu výdajů souvisejících s červnovými povodněmi. Finanční prostředky ve výši 6 479 tis. Kč byly poskytnuty jednotlivým příjemcům (občanům postižených obcí Ústeckého kraje) na odstranění následků povodní. Na základě jednání hejtmána Ústeckého kraje přislíbily významné podnikatelské subjekty Ústeckému kraji dary na obnovu po povodních. Vzhledem k tomu, že poskytnutí daru muselo být i v těchto společnostech projednáno jejich orgány, bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.6.2013 usnesením č. 9/7Z/2013 rozhodnuto, že z důvodu urychlení pomoci občanům budou odpovídající finanční prostředky poskytnuty z rozpočtu kraje dříve, než budou finanční dary od společností připsány na účet kraje. Celkem společnosti přispěly částkou 6 544 tis. Kč.

Název příjemce	poskytnutá částka	Název příjemce	poskytnutá částka
obec Křešice	1 500	obec Velké Žernoseky	100
město Terezín	1 129	obec Dolní Zálezly	100
obec Chodouny	600	obec Dobkovice	70
obec Mlékojedy	500	město Jiříkov	50
obec Povrly	500	obec Lipová	50
město Ústí nad Labem	200	obec Malšovice	50
obec Brzánky	150	obec Píšťany	50
obec Hřensko	150	obec Polepy	50
obec Velké Březno	100	obec Libochovany	50
město Děčín	100	obec Černěves	50
obec Těchlovice	100	obec Hrobce	50
obec Dobříň	100	obec Kyškovice	50
obec Libotenice	100	obec Žalhostice	50
město Litoměřice	100	obec Prackovice nad Labem	40
obec Lubenec	100	obec Malé Žernoseky	20
město Štětí	100	obec Lhotka nad Labem	20
obec Travčice	100		
Celkem			6 479

Dále byly z Fondu uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 480 tis. Kč, a to obci Ploskovice na úhradu výdajů spojených s havárií mostku na Trojhorském potoce (430 tis. Kč) a městu Frenštátu pod Radhoštěm formou finančního příspěvku obětem požáru (50 tis. Kč). Finanční prostředky představující částku 5 590 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za pořízení humanitárního vybavení (protipovodňové pytle, sítě, boty, pila, rozbrušovačka, plničky protipovodňových pytlů, elektrocentrály, čerpadla, hadice, duální nabíjecí svítlny DL 100 apod.) do humanitárního skladu v České Kamenici na odstranění prvotních škod v souvislosti s červnovými povodněmi a následně dovybavení pro příští krizové situace.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 124

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	35 480 262,39
2141	příjmy z úroků	205 007,67
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	39 232,24
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 506 657,00
	zdroje - celkem	42 750 896,91
5163	služby peněžních ústavů	254,00
5909	platby roku 2012 – vratky přeplacených záloh	15 530 228,00
	běžné výdaje - celkem	15 530 482,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	172 164,06
6341	investiční transfery obcím	12 517 045,00
	kapitálové výdaje - celkem	12 689 209,00
	výdaje - celkem	28 219 691,06
	stav účtu k 31. 12. 2013	50 011 468,24

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 byly aktualizovány Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu.

Příjmy Fondu jsou tvořeny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb. a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům.

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 č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. 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 (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2013 nebyla rezerva čerpána.

Ke dni 19. 3. 2012 byl pozastaven příjem žádostí z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Fondu, z toho důvodu nebyly žádosti o dotaci předkládány ke schválení do orgánu Ústeckého kraje. V průběhu roku 2013 byly zaslány na Ústecký kraj pouze 4 žádosti o poskytnutí dotace v celkovém objemu 7 617 tis. Kč, které nebyly předloženy ke schválení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje z důvodu pozastavení příjmu žádostí.

V roce 2013 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 schváleny dotace 33 žadatelům v celkovém objemu 39 182 tis. Kč na základě žádostí jednotlivých subjektů zaslaných v předešlém období před pozastavením příjmu žádostí. Dále byly schváleny dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2013 neprofinancováno celkem 19 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 14 948 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 30 965 tis. Kč).

V roce 2013 byl rozpočet Fondu upraven na objem 77 760 tis. Kč, v rámci kterého byly čerpány finanční prostředky ve výši 28 220 tis. Kč, což činí plnění rozpočtu ve výši 36,29%. Z toho částka ve výši 12 689 tis. Kč představuje investiční transfery příjemcům. Zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu činí 50 011 tis. Kč, z toho 471 tis. Kč za platby za odebrané množství podzemní vody nebylo zařazeno do rozpočtu formou rozpočtového opatření z časových důvodů.

Vzniklý zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu v celkové výši 50 011 tis. Kč představuje níže uvedené:

- 10 000 tis. Kč nerozdělená zákonná rezerva fondu (dle § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)
- 39 034 tis. Kč investiční akce (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2013 dle jednotlivých akcí“).
- 977 tis. Kč nerozdělená rezerva na investiční akce

V roce 2013 byla městem Velký Šenov vrácena částka 39 232 Kč. Jedná se o nevyčerpanou část dotace poskytnutou na akci „Kanalizace a vodovod Velký Šenov“, vedenou pod číslem smlouvy 1350/2009 z důvodu nižších výdajů projektu než bylo původně plánováno.

V průběhu roku 2013 byly podpořeny např. akce obec Perštejn – Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV (1 915 tis. Kč), Městys Peruc – voda a kanalizace pro 22 rodinných domů v Peruci (1 801 tis. Kč), město Dolní Poustevna – Brná – kanalizace Brná III. etapa (1 578 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2013 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 125

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Částka
obec Malšovice	Malšovice - kanalizace I. etapa	2 800
obec Zálužice	Vodovod Stekník	2 800
město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	2 500
obec Hlinná	Veřejný vodovod - Tlučeň	2 500
obec Vrbice	Revitalizace malé vodní nádrže - Vetlá	2 071
město Hrob	Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	2 000
obec Velké Chvojno	Kanalizace a ČOV Velké Chvojno	2 000
obec Hrobce	Splašková kanalizace Rohatce	2 000
obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa.	1 985
obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581
obec Všestudy	Technická vybavenost Všestud-I.etapa	1 500
obec Lenešice	Lenešice - Dostavba kanalizace v lokalitě Za školkou	1 500
obec Horní Podluží	Dostavba kanalizace Horní Podluží	1 300
Statutární město Chomutov	Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu	1 279
obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	1 000
obec Horní Habartice	Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice	845
město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Veselí a Újezd	840
město Litvínov	Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ul. Podkrušnohorská, Litvínov - Janov	839
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - kanalizace Svádov-II.etapa	837
Statutární město Ústí nad Labem	ÚL,Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí n/L	500
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - Brná -kanalizace III. etapa	50
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí n/L - dostavba kanalizačního systému Božtěšice, Skorotice	20
obec Valkeřice	Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	823
obec Ploskovice	Ploskovice - přeložka kanalizace	811

Žadatel	Název projektu	částka
obec Mnetěš	Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu pro 3 RD	759
obec Vlastislav	Vlastislav Sutom, kanalizace ČOV	750
město Varnsdorf	Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf	736
obec Růžová	Projektová dokumentace ČOV Růžová	595
obec Malšovice	Malšovice - kanalizace II. etapa	400
obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360
obec Dobkovice	Dobkovice - kanalizace I. a II. etapa - projektová příprava	300
město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	218
město Terežín	Terežín - splašková kanalizace	186
obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	168
obec Srbská Kamenice	Srbská Kamenice - zajištění nestabilního svahu	96
obec Huntířov	Huntířov - výměna vodovodu Schermanová a výměna odpadu z vodojemu Nad školou	86
Celkem		39 034

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 126		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	0,00
2141	příjmy z úroků	417,82
2212	pokuty za znečištění ovzduší	257 263,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	2 000 000,00
	zdroje - celkem	2 257 680,82
5163	služby peněžních ústavů	82,00
	běžné výdaje - celkem	82,00
5189	převody mezi účty	300,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 257 898,82

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

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“). Výzva k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů byla vyhlášena dne 1. 8. 2013. Dne 19. 8. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí.

V roce 2013 byla pro výzvu z rozpočtu Ústeckého kraje vyčleněna formou přidělu částka ve výši 2 000 tis. Kč a pro rok 2014 ve výši 8 000 tis. Kč. V rámci výzvy bylo přijato 455 žádostí v objemu 19 975 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 227 žádostí v objemu 9 885 tis. Kč). Finanční

prostředky budou žadatelům propláceny na základě uzavřené smlouvy. K uzavírání smluv v roce 2013 však nedošlo, čímž nebyly finanční prostředky čerpány.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 127

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	13 703 563,94
2141	příjmy z úroků	63 152,65
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	101 447,23
2229	přijaté vratky transferů	53 265,50
2321	přijaté neinvestiční dary	5 500 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	15 000 000,00
	zdroje - celkem	20 717 865,38
5163	služby peněžních ústavů	618,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 530 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	2 610 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 098 648,77
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	7 961 583,70
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	59 847,00
5229	neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	756 500,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	260 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	3 385 590,00
5329	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	470 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	83 678,00
5334	neinvestiční transfer - Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně	100 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	140 000,00
	běžné výdaje - celkem	18 456 465,47
6313	investiční transfer právnickým osobám	500 000,00
6321	investiční transfery - Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy Roudnice nad Labem, o. p. s.	100 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	6 400 000,00
6323	investiční transfery - Oblastní charita Most	184 454,00
6341	investiční transfery obcím	3 517 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	10 701 454,00
	výdaje - celkem	29 157 919,47
	stav účtu k 31. 12. 2013	5 263 509,85

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2013 dne 27. 2. 2013. 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 roce 2013 byly uzavřeny dvě darovací smlouvy se společnostmi Vršanská uhelná, a.s. (3 000 tis. Kč) a Severní energetická, a.s. (2 500 tis. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na financování a podporu cílů Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu a ekologie.

Čerpání finančních prostředků v roce 2013

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 34 608 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2013). V roce 2013 bylo přijato celkem 439 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 220 dotací v rámci běžných výdajů (23 413 tis. Kč) a 38 dotací v rámci kapitálových výdajů (11 195 tis. Kč).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 23 413 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 18 456 tis. Kč, tj. čerpání na 78,83 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 220 žádostí, z toho byly 4 dotace vyplaceny až v r. 2014, 5 dotací bylo vráceno zpět do rozpočtu Fondu v plné výši z důvodu nerealizování akce a v 7 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpaní poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky neinvestičních akcí v rámci Fondu ÚK“). Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz kapitola VI.A oblast běžných výdajů – tabulková část.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2013 podpořeny např. akce Městys Peruc, VI. Krajské dožínky (500 tis. Kč), Hipodrom Most, Českomoravská cena (500 tis. Kč), AEROKLUB MEMORIAL AIR SHOW, Roudnice nad Labem (400 tis. Kč), atd.

Nedočerpané finanční prostředky neinvestičních akcí v rámci Fondu ÚK

tabulka č. 128

v tis. Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
UJEP Ústí nad Labem, XX. Ročník Česko -Polsko-Slovenské matematické konference	45	42	3
BOS ORG, s.r.o., Ústí nad Labem, 19. pediatrický den	5	0	5
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s., Praha, 70. výročí vypálení obce Český Malín	67	61	6
PROHABA, o.s., Benešov nad Ploučnicí, Soutěž pro rodiny s dětmi PROHABACUP	10	9	1
Svaz diabetiků ČR, Edukačně preventivní pobyt pro diabetiky územní organizace Chomutov	50	49	1
Fotbalová škola Litvínov, o.p.s, Rekonstrukce hrací plochy s UMT v areálu Lomská v Litvínově	80	74	6
Město Výsluní, Revitalizace historického parku města Výsluní	50	30	20
celkem	307	265	42

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2013 v oblasti kapitálových výdajů činil 11 195 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 701 tis. Kč, tj. čerpání na 95,59 %. Přehled jednotlivých příjemců

včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz kapitola VI.B oblast kapitálových výdajů – tabulková část. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 38 žádostí, z toho byly 2 dotace vyplaceny až v r. 2014 a ve 1 případě byla vrácena část finančních prostředků (7 tis. Kč) zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků. Jednalo se o obec Louka u Litvínova na realizaci projektu „Pamětní deska Ing. Ivana Hlinky“.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2013 podpořeny např. akce Airex Chomutov, o.s., Hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa (2 500 tis. Kč), Airex Chomutov, o.s., Hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala II. etapa (2 250 tis. Kč), FC Chomutov, Rekonstrukce povrchu hřiště (500 tis. Kč), atd.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE		
tabulka č. 129		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2013		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	792 263,49
2324	vrátky přeplatku příspěvku od zaměstnavatele	3 600,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	12 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	5 843 359,00
	zdroje - celkem	5 858 959,00
5131	voda do studánek	62 531,40
5164	nájemné za sportoviště	18 190,00
5169	příspěvek na stravování	1 003 234,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	3 146 730,98
5660	neinvestiční půjčené prostředky	70 000,00
	běžné výdaje - celkem	4 300 686,38
5189	převody mezi účty	- 30 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	2 320 536,11

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 ze dne 3. 9. 2008.

Rozpočtovaná výše fondu byla 6 357 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 4 331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2 026 tis. Kč byly převedeny do roku 2014.

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 byly poskytovány v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na období 2013 – 2015.