

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků z FÚK	100	100	100,00
Celkem		100	100	100,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2015 činit 100 tis. Kč.

Financování v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
prostředky minulých let	0	35 037	x
Celkem	0	35 037	x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování projektů integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly rozpočtovány v roce 2014. Z důvodu posunu termínu realizace akcí ale dotace budou poskytnuty až v roce 2015, proto v roce 2014 budou prostředky vráceny do centrální rezervy a zapojeny jako prostředky minulých let do návrhu rozpočtu 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
9 510	12 000	13 400	10 100	106,20

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2015 činí 10 100 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 8 500 tis. Kč, finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši 1 000 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši 50 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši 50 tis. Kč a finanční

prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje 500 tis. Kč, které bude zřízeno jako instituce poskytující služby v rámci realizace opatření Regionální inovační strategie.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2015. Jedná se o služby, které budou souviset se zabezpečováním aktivit v rámci programovacího období 2014+.

1. Konzultační, poradenské a právní služby 3 500 tis. Kč

pol. 5166, § 3636

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

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond ÚK) – 1 000 tis. Kč
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard)-1 000 tis. Kč
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro meziresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu Fondu ÚK – 1 000 tis. Kč

Z toho zasmluvněné závazky přecházející z r. 2014 do r. 2015:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
14/SML0348	Eva Nebesářová	Semináře pro příjemce podpory z FÚK	242 tis. Kč
14/SML0349	Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Zpracování studie proveditelnosti vč. CBA na Popularizaci technických a přírodovědných oborů v ÚK	353 tis. Kč

2. Nákup služeb 5 000 tis. Kč

pol. 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- expertní služby – spolupráce s externími odborníky při přípravě a podávání projektových žádostí kraje a organizací zřízených krajem do národních i nadnárodních dotačních programů – 4 200 tis. Kč
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů- 500 tis. Kč
- fotografické služby - 150 tis. Kč
- grafické práce - 150 tis. Kč

Z toho zasmluvněné závazky přecházející z r. 2014 do r. 2015:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
14/SML1379	Asociace mezinárodní spolupráce firem	Aktualizace stávající databáze a zajištění provozu domény INVEST-UK.cz	545 tis. Kč
14/OB200064	BrusTech, s.r.o.	Správa a údržba webového portálu www.ukic.cz	6 tis. Kč

3. Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob **1 000 tis. Kč**

pol. 5229, § 3322

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

Tato částka vychází ze Střednědobého plánu 2014 – 2020, který byl schválen Správní radou sdružení „Terezín-město změny“ dne 22. 5. 2014.

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

pol. 5329, § 3636

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

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

pol. 5222, § 3636

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

6. Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost **500 tis. Kč**

pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje na úhradu nákladů na provoz sdružení (mzdy, provoz kanceláře). Inovační centrum Ústeckého kraje bude zřízeno ve formě instituce poskytující služby v rámci opatření Regionální inovační strategie, která byla schválena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra bude systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a pomáhat jim, a posílení inovativních činností ve firmách.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
56 100	26 000	61 137	62 637	111,65

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2015 činí 62 637 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (27 600 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (35 037 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 činí 27 500 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:**1. Spolufinancování ROP 7,5% IPRM Ústí n. L. a Most 35 037 tis. Kč**
pol. 6901, § 2299

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Doprava) ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální Rady byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Následnou úpravou usnesením Vlády č. 64/2011 bylo rozhodnuto a jeho úhradě krajskými rozpočty. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

2. Fond Ústeckého kraje 27 600 tis. Kč
pol. 6901, § 3636

V roce 2015 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přidělem do Fondu 27 500 tis. Kč
- úroky ve výši 100 tis. Kč

Mimo tyto položky předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2014 vyčerpán v plné výši.

Podrobnější informace k Fondu jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický