

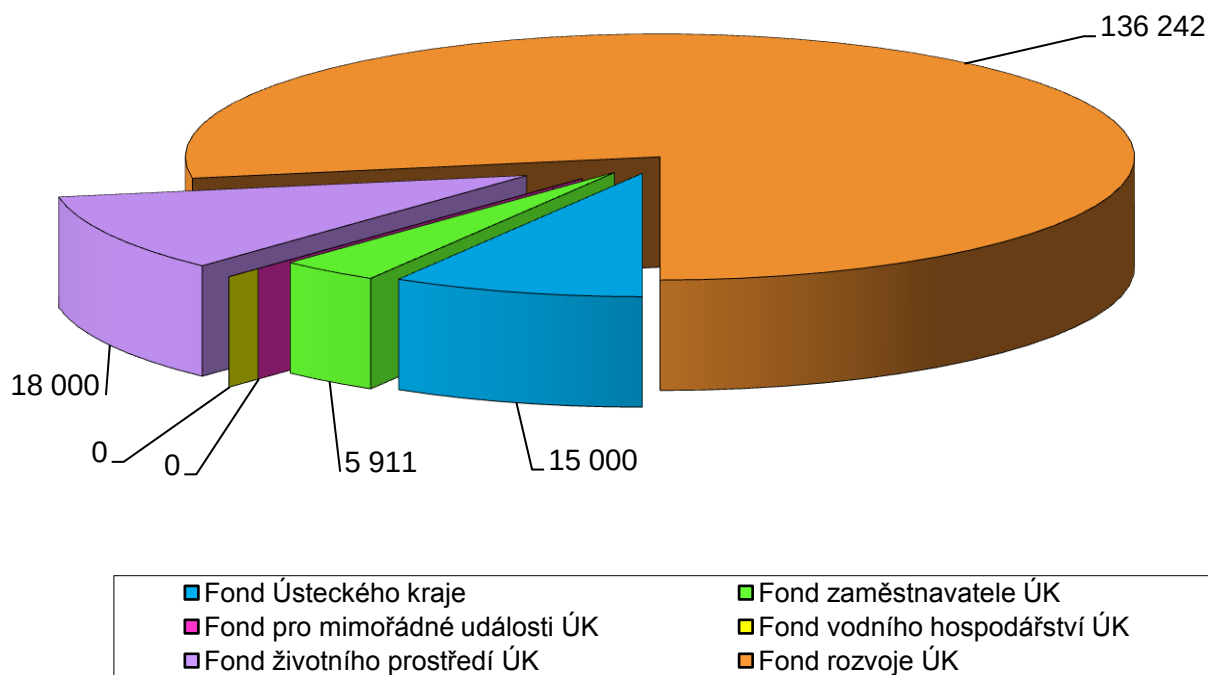
PENĚŽNÍ FONDY

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2013	Předpokládané zůstatky účtů k 31.12.2013	Návrh přídělu do fondu na rok 2014
Fond ÚK	15 000	10	15 000
Fond zaměstnavatele ÚK	5 553	1 425	5 911
Fond pro mimořádné události ÚK	0	28 865	0
Fond vodního hospodářství ÚK	0	42 631	0
Fond životního prostředí ÚK	0	2 000	18 000
Fond rozvoje ÚK	202 316	18 847	136 242
CELKEM	222 869	93 778	175 153

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2014 (v tis. Kč)



V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj dle předpokládaného čerpání finančních prostředků jednotlivých fondů hospodařit v roce 2014 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 175 153 tis. Kč.

Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2014	Zdroje 2014			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond Ústeckého kraje	15 100	15 000	100	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 920	5 911 ¹⁾	0	0	9
Fond pro mimořádné události ÚK	170	0	170	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	42 280	0	280	0	42 000 ²⁾
Fond životního prostředí ÚK	18 520	18 000	20	0	500
Fond rozvoje ÚK	1 645 319	136 242	200	311 350	1 197 527 ³⁾
Fond rozvoje ÚK - splátka úvěrového rámce	94 765			94 765 ⁴⁾	
Celkem	1 822 074	175 153	770	406 115	1 240 036

Pozn.

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

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
10	15 000	100	15 110

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

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

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2014 jsou kromě přidělu z rozpočtu (15 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané přijaté úroky na bankovním účtu Fondu a předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2014 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 15 110 tis. Kč. Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	10	Kapitálové výdaje bez profinancování	15 110
Příjmy 2014 – přijaté úroky	100		
Zdroje celkem	110	Výdaje celkem	15 110
Příděl z rozpočtu		15 000	

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
1 425	5 911	9	7 345

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 16.9.2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2014 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2013 – 2015.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2014
voda do „aquabarů“	65
nákup materiálu	5
nájemné	20
příspěvek na stravování	1 200
věcné dary	5
peněžní dary	130
příspěvky na penzijní připojištění, dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	5 670
půjčky z Fondu	130
rezerva	120
celkem	7 345

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	1 425	Běžné výdaje	7 345
Splátky půjček	9		
Zdroje celkem	1 434	Výdaje celkem	7 345
Příděl z rozpočtu			5 911

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
28 865	0	170	29 035

Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3.9.2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků.

Čerpat finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009.

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

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	28 865	Běžné výdaje - rezerva	29 035
Příjmy 2014 – přijaté úroky	170		
Zdroje celkem	29 035	Výdaje celkem	29 035
Příděl z rozpočtu			0

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
42 631	0	42 280	84 911

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

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

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42, odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být rovněž použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona 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.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 poskytnutí investiční dotace z Fondu pro celkem 33 žadatelů v celkovém objemu 39 182 tis. Kč. S žadateli budou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, kde bude přesně definován termín realizace jednotlivých projektů. V současné době nelze přesně specifikovat, které akce budou realizovány v roce 2014 a které v pozdějším časovém výhledu. Do 3. čtvrtletí roku 2013 bylo čerpáno celkem 2 453 tis. Kč. Do konce roku 2013 se předpokládá čerpání ve výši 7 070 tis. Kč. Značný zůstatek a nečerpání finančních prostředků je ovlivněno skutečností, že od 19. 3. 2012 je Fond uzavřen pro příjem žádostí a k poslednímu rozdělení finančních prostředků z Fondu došlo 29. 6. 2011.

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	42 631	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu	1
		běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2014 - předpokládané úroky	280	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	15 000
Příjmy 2014 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	59 910
Zdroje celkem	84 911	Výdaje celkem	84 911
Příděl z rozpočtu			0

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

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

Přehled zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2014

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Město Hrob	Křižanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa	1 000
obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace II. etapa	1 581
obec Petrovice	Petrovice – kanalizace II. etapa	1 985
město Terezín	Terezín – splaškové kanalizace	186
Celkem		4 752

Financování výše uvedených akcí v tabulce se přesouvá do rozpočtu roku 2014 z důvodu podání žádostí od příjemců dotace o prodloužení ukončení realizace projektu v rámci Fondu.

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
2 000	18 000	520	20 520

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 byl zřízen Fond životního prostředí ÚK, dále jen Fond a současně schváleny Zásady pro používání finančních prostředků Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 5/8Z/2013 ze dne 19.8.2013 byl schválen přiděl finančních prostředků do Fondu životního prostředí ve výši 8 000 tis. Kč pro rok 2014.

Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů 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. V roce 2014 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s kraji vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“). Program byl schválen MŽP s účinností od 1. 6. 2013. Vyhlášovatelem výzvy je Ústecký kraj a

MŽP. Příjem žádostí o dotaci je vyhlašován formou alokovaných výzev. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj a Státní fond životního prostředí ČR.

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívaných na tuhá paliva. Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k bydlení na území Ústeckého kraje. Výše dotace je závislá na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje.

MŽP ČR vyhlásilo ve spolupráci s Ústeckým krajem již 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu je alokováno 10 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje (z toho pro rok 2014 představují finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč). Pro rok 2014 se očekává vyhlášení další výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace s alokací finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč, které budou kryty finančním darem od společnosti ČEZ, a. s., na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci.

Pro rok 2014 je plánováno čerpání z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 2. výzvy ve výši 10 000 tis. Kč. V rámci alokace prostředků bylo přijato 455 žádostí v celkovém objemu 19 975 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 227 žádostí v objemu 9 885 tis. Kč) dle podmínek 2. výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů, další žádosti byly zaevidovány pro případ postoupení žádostí za vyřazené žádosti, které nesplňují podmínky Výzvy, čímž výše zmíněná částka není konečná.

Dne 19. 8. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. Žadatelé o dotaci obdrží nejpozději do 4 měsíců vyrozumění o poskytnutí dotace spolu s pokyny vedoucími k uzavření smlouvy. Žadatel má následně 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy. Po podpisu smlouvy obdrží žadatel do 30 dnů dotaci.

Dále se předpokládá vyhlášení další výzvy s alokací finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 000 tis. Kč.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Rekapitulační tabulka Fondu životního prostředí Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	2 000	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu, zpracování Programu zlepšování ovzduší	520
Příjmy 2014 - předpokládané úroky	520	kapitálové výdaje – příspěvek na výměnu nízkoemisních kotlů	20 000
Zdroje celkem	2 520	Výdaje celkem	20 520
Příděl z rozpočtu			18 000

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
18 847	136 242	406 315	561 404
0	0	- 94 765	- 94 765**
18 847	136 242	311 550	466 639

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2014, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 200 tis. Kč, dále splátky půjček do MAS ve výši 4 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 402 115 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery ve výši 94 765 tis. Kč budou použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2012 - 2015 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

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

Přehled výdajů FR ÚK v návrhu rozpočtu ÚK 2014

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
102 509	1 561 657	1 664 166

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	18 847	Běžné výdaje bez profinancování	52 340
Příjmy 2014 - dotace	402 115	Kapitálové výdaje bez profinancování	363 860
Příjmy 2014 - přijaté úroky	200	Úroky z úvěrového rámce	17 000
Příjmy 2014 – splátky od MAS	4 000		
Splátka jistiny úvěrového rámce	- 94 765	Profinancování z vlastních prostředků	33 439
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	Profinancování z úvěrového rámce	894 765
Směnečný program	302 762	Směnečný program	302 762
Zdroje celkem	1 527 924	Výdaje celkem	1 664 166
Příděl z rozpočtu na rok 2014		136 242	

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

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

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

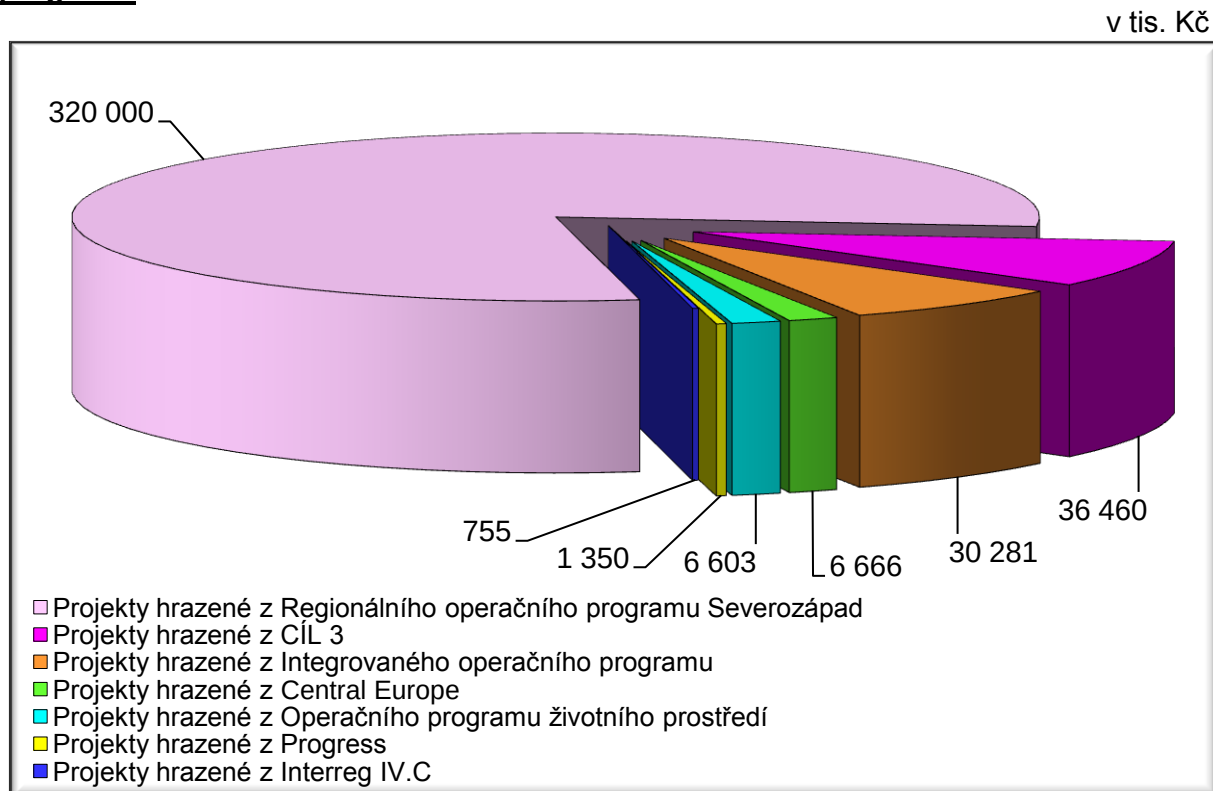
Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

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

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů



V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2013 v předpokládané výši 18 847 tis. Kč do rozpočtu roku 2014. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014“).

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

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce“. Jedná se o prostředky, které představují podíl EU a jsou hrazeny z úvěrového rámce. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání tohoto úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014“.

Komentáře k jednotlivým projektům:

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 1 664 166 tis. Kč.

- 1. Bankovní poplatky 66 tis. Kč**
Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	66
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	66

- 2. FR II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 100 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty. Kurzová ztráta je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem určeným Ústeckým krajem pro daný rok. Kurz banky je však odlišný od tohoto pevně stanoveného kurzu. Z tohoto důvodu dochází ke kurzovým rozdílům.

Nárok projektu v tis. Kč	100
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	100

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2014 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		65 157	349 143	4 130	14 717	33 222	270	15 520	1 182 007	1 664 166
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	66								66
2	FR II - kurzová ztráta	100								100
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 362								1 362
4	Úroky z úvěrového rámce	17 000								17 000
5	Půjčky MAS	2 000								2 000
6	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP a na činnost	10 630	35 901							46 531
7	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	3 000	12 000	980	9 751					25 731
8	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	3 000		914						3 914
9	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP	17 000								17 000
10	Financování připravovaných projektů		45 422						6 000	51 422
11	Cíl 3 - Technická asistence	263		194						457
12	Cíl 3 - Turistika bez hranic	360	30			3 215	270			3 875
13	Cíl 3 - VODAMIN	370				3 331				3 701
14	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	201				1 799				2 000
15	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	76		112		566				754
16	Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	400	3 500			3 600			31 500	39 000
17	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	51				451				502
18	CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - II. etapa	228				2 046				2 274
19	Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	26				217				243
20	Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory II. etapa		4 500						40 500	45 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálov é výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálov é výdaje	
21	IOP - Technologické centrum kraje	6 408	5 300					11 270	8 249	31 227
22	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného sytému	97	3 131		2 966	553			34 549	41 296
23	IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava a DOZP Hlířany		6 000		2 000	346				8 346
24	IOP - Transformace - II. etapa		15 000							15 000
25	Central Europe - TAB	426		1 930		2 408				4 764
26	Central Europe - EURUFU	10				45				55
27	Central Europe – Central Market	210				1 187				1 397
28	Central Europe - ADAPT	366				2 057				2 423
29	Central Europe - ChemLog T+T	166				937				1 103
30	Progress - EMPAC	302				1 198				1 500
31	INTERREG IV.C – e-CREATE	150				850				1 000
32	OPŽP Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa					3 280				3 280
33	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA v Ústeckém kraji III. etapa					4 000				4 000
34	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK	107				964				1 071
35	ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		1 644						9 316	10 960
36	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2		24 500							24 500
37	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3		16 450						93 070	109 520
38	Cyklostezka Ohře		5 000							5 000
39	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice		7 500						42 500	50 000
40	ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice		13 000						70 000	83 000
41	ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		29 000						159 991	188 991

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálov é výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
42	ROP – Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa		14 200						80 320	94 520
43	ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa		45 000						255 000	300 000
44	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	8	5 326			43			30 176	35 553
45	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	8	6 893			43			39 055	45 999
46	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	8	2 475			43			14 025	16 551
47	ROP - Modernizace v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	8	978			43			5 541	6 570
48	ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		11 701						66 310	78 011
49	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		1 377						7 785	9 162
50	ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	750						4 250		5 000
51	ROP – Okružní křižovatka III/2524 Chomutov		2 611						14 795	17 406
52	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		14 704						83 325	98 029
53	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany		16 000						90 000	106 000
	CELKEM	65 157	349 143	4 130	14 717	33 222	270	15 520	1 182 007	1 664 166

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

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 362 tis. Kč na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	1 362
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 362

4. **Úroky z úvěrového rámce** **17 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, který je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2014 činí 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce a zbylých 302 762 tis. Kč formou směnečného programu.

Nárok projektu v tis. Kč	17 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	17 000

5. **Půjčky MAS** **2 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč představující půjčky místním akčním skupinám (MAS). Jedná se celkem o 5 MAS (MAS Cínovecko, o.p.s., MAS Naděje, o.p.s., MAS SERVISO, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s., MAS Podřipsko, o.s.), z čehož každá dle návrhu obdrží 400 tis. Kč na předfinancování a realizaci jejich projektů. Předpokládá se, že půjčené prostředky budou jednotlivými subjekty dle smlouvy, která bude po schválení uzavřena, vráceny nejpozději do roku 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

6. **Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad** **46 531 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 630 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 71 tis. Kč a na činnost ve výši 10 559 tis. Kč. 35 901 tis. Kč bude poskytnuto formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 35 579 tis. Kč a na činnost ve výši 322 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	46 531
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	46 531

7. **Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)** **25 731 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 činí 25 731 tis. Kč, z toho částka ve výši 3 980 v oblasti běžných výdajů a 21 751 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 10 731 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31.12.2013, který bude sloužit k dofinancování POV ÚK. V roce 2014 bude také financována akce „Vesnice roku 2013“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to následující:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Vesnice roku 2014
- Podpora územně plánovací dokumentace

Přehled akcí přecházejících z roku 2013 s předpokládaným čerpáním v roce 2014

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Srbská Kamenice	POV 2013 - Vesnice roku (financování v rámci běžných výdajů)	300
Obec Vědomice		125
Městys Cítoliby		145
Obec Nové Sedlo		125
Obec Bělušice		125
Obec Měrunice		20
Obec Dušníky		20
Obec Chbany		20
Obec Třebušín		20
Obec Brandov		20
Obec Lukavec		20
Městys Brozany nad Ohří		20
Obec Strupčice		20
Obec Pětipsy	POV 2013 – územní plány (financováno v rámci kapitálových výdajů)	72,00
Obec Janská		200,00
Obec Chbany		200,00
Obec Srbská Kamenice		78,00
Obec Heřmanov		140,00
Obec Arnoltice		86,00
Obec Bynovec		87,00
Obec Janov		136,00
Obec Kámen		105,00
Obec Labská stráň		147,00
Obec Velká Bukovina		128,00
Obec Rokle		145,00
Obec Klapý		200,00
Obec Měrunice		22,00
Obec Kunratice		199,00
Obec Hora Sv. Šebestiána		200,00
Obec Všestudy		200,00
Obec Doksany		150,00
Obec Domoušice		103,00
Obec Želkovice		160,00
Obec Rybníště		180,00
Obec Ctíněves		125,00
Obec Libochovany		180,00
Obec Lukavec		180,00
Obec Záluží		180,00
Obec Hříškov		165,00
Obec Chožov		180,00
Obec Tuchořice		180,00
Obec Vinařice		180,00
Obec Zálužice		60,00
Obec Žerotín		180,00
Město Ledvice		180,00
Obec Mikulov		180,00
Obec Kytlice		43,00
Obec Mikulášovice		170,00
Obec Bílence		170,00
Obec Domašín		170,00
Obec Místo		168,00
Obec Výsluní		170,00
Obec Chudoslavice		77,00
Obec Lhotka nad Labem		136,00
Obec Žalhostice		156,00
Obec Židovice		170,00
Obec Blšany u Loun		92,00

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Chlumčany	POV 2013 – územní plány (financováno v rámci kapitálových výdajů)	170,00
Obec Kozly		153,00
Obec Obora		134,00
Obec Raná		89,00
Obec Velemyšleves		122,00
Obec Bělušice		170,00
Obec Havraň		70,00
Obec Patokryje		54,00
Obec Skršín		157,00
Obec Lahošť		170,00
Obec Povrly		170,00
Obec Boleboř		155,00
Obec Křimov		140,00
Obec Račetice		200,00
Obec Býčkovice		120,00
Obec Kamýk		181,00
Obec Ploskovice		150,00
Obec Vrutice		151,00
Obec Chodovlice		200,00
Obec Chotěšov		195,00
Obec Lkáň		130,00
Obec Mariánské Radčice		150,00
Obec Tašov		90,00
CELKEM		10 731,00

Nárok projektu v tis. Kč	30 731
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	10 731
Podíl Ústeckého kraje	20 000

8. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 3 914 tis. Kč

Jedná se o dotační program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 3 000 tis. Kč a je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřuje se na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Prostředky nečerpané v roce 2013 ve výši 914 tis. Kč budou čerpány v následujícím období 2014.

Přehled akcí přecházejících z roku 2013, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2014

Název příjemce	Název akce	Výše dotace
Fyzická osoba	Zámek Lužec - Stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1	80
Město Benešov nad Ploučnicí	Restaurování sochy sv. Vojtěcha, Benešov nad Ploučnicí	53
Fyzická osoba	Záchrana a obnova bývalé horské fary v Českém Jiřetíně	200
Cisterciácké opatství Osek	Restaurování vitrají v oknech kostela Bolestné Panny Marie - I. Etapa	35
Město Litvínov	Zámek Valdštejnů	150
Polesí Střekov, a.s.	Zámek Libouchec - obnova historických vrat, vertikálních komunikací a stropu - II. etapa	200
Město Třebenice	Restaurování barokní kašny na Paříkově náměstí v Třebenicích	46
Římskokatolická farnost Lenešice zastoupená Lenešickým okrašlovacím spolkem, o.s.	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	150
CELKEM		914

Nárok projektu v tis. Kč	3 914
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	914
Podíl Ústeckého kraje	3 000

9. **Rezerva financování připravovaných projektů – odbor SPRP** **17 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu na předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2014 ve výši 17 000 tis. Kč. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programu:

- Cíl 3 – Žít a pracovat v centru Evropy (probíhá hodnocení projektu řídicími orgány)
- OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (je již v realizaci, prostředky budou využity na předfinancování výdajů projektu)

Nárok projektu v tis. Kč	17 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	17 000

10. **Financování připravovaných projektů** **51 422 tis. Kč**

Finanční prostředky v celkové výši 51 422 tis. Kč jsou určeny na přípravu projektů nového programového období 2014 – 2020 (3 675 tis. Kč), k případné splátce úvěrového rámce 2012-2015, pokud dojde ke krácení způsobilých výdajů EU Ústeckému kraji nebo dojde-li k vyšším výdajům z podílu EU na projekty než budou vyplaceny dotace EU (40 697 tis. Kč) a na realizaci investičního projektu podávaného odborem SPRP do programu OPŽP - Výsadba biokoridorů a zelených clon v SPZ Triangle (1 050 tis. Kč a 6 000 tis. Kč z úvěrového rámce)

Nárok projektu v tis. Kč	51 422
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	6 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	45 422

11. **Cíl 3 – Technická asistence** **457 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Na základě schválení Monitorovacím výborem bude rozpočet projektu navýšen o cca 263 tis. Kč. Zbylé potřebné finanční prostředky budou použity ze zůstatku na účtu k 31.12.2013, a to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovného, překladů textů do německého jazyka a na pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Nevýčerpané prostředky budou převedeny do roku 2015. Termín realizace projektu je 2008 - 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	457
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	194
Podíl Ústeckého kraje	263

12. **Cíl 3 – Turistika bez hranic** **3 875 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 390 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 3 485 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Jeho hlavním cílem je zlepšení nabídky turistických možností a marketingu a propojení přeshraničních turistických tras v Ústeckém kraji a Sasku. Smyslem je odstranit bariéru státní hranice a prezentovat turistické oblasti na obou stranách společně. Územně se projekt zaměřuje na tři celky, a to Krušné hory, Českosaské Švýcarsko a Labskou cyklostezku. Ve všech oblastech koncentruje aktivity do vzájemné propagace turistických zajímavostí a společných opatření vedoucích k efektivní prezentaci regionu. Projekt je z 85% hrazen z dotačních prostředků EU (764 583,- EUR). Termín realizace projektu je 12/2011 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/76R/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	3 575
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 485
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	390

13. **Cíl 3 – VODAMIN** **3 701 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 370 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 3 331 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Cílem projektu je zlepšení stavu vodních útvarů a obnova rovnovážného režimu povrchových a podzemních vod v oblasti soustředěné těžby hnědého uhlí, výměna informací a sdílení metodických postupů. Přínosem pro Ústecký kraj bude mimo jiné vytvoření regionálního hydrologického modelu podzemních i povrchových vod. Doba realizace projektu je od 12/2010 – 5/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/33R/2009 ze dne 2.12.2009.

Nárok projektu v tis. Kč	3 701
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 331
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	370

14. **Cíl 3 – projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí** **2 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 201 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 799 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Hlavním cílem projektu je navázání kooperací mezi vědecko-výzkumno-inovačními institucemi, (VaV) malými a středními podniky (MSP) a vysokými školami, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Budou se konat konference, veletrhy, kooperační burzy, příhraniční setkání a nabídka praktik pro studenty a absolventy. Doba

realizace projektu je 8/2011-1/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/70R/2011 dne 2.2.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 799
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	201

15. Cíl 3 – Česko-saské vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace
754 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 754 tis. Kč na realizaci projektu, z toho podíl Ústeckého kraje činí 76 tis. Kč, 566 tis. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů a 112 tis. Kč bude hrazeno ze zůstatku finančních prostředků k 31.12.2013. Cílem projektu je zpracovat historická fakta o vývoji česko-saského pohraničí od 16. století do současnosti. Fakta budou zpracována do učebnice historie určené pro střední školy. Součástí bude i didaktická pomůcka pro učitele a historické prameny. V roce 2014 budou hrazeny výdaje za konferenci, publicitu a administraci projektu. Termín realizace projektu je 2/2011 – 3/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 5/27R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	754
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	566
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	112
Podíl Ústeckého kraje	76

16. Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory
39 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 900 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 3 600 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a částka 31 500 tis. Kč na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je spojit dvě páteřní cyklotrasy v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Díky tomu nabídnou tyto hory přes 500 km dálkových cyklotras s možností kombinovat české a saské cesty pro cyklisty. Cyklotrasy jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 10 – 25 kilometrů a v současné době neexistují propojky, po kterých by cyklisté mohli navštěvovat sousední zemi. Výstupy projektu by měla převzít a nadále rozvíjet a nabízet Destinační agentura Krušné hory. Partnery projektu jsou Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. Termín realizace projektu je 9/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 59/99R/2012 ze dne 21.03.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	39 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	31 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 600
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	3 900

17. Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví
502 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 51 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 451 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování

projektu z vlastních zdrojů. Projekt je zaměřen na propagaci montánních lokalit a památek, které souvisejí s historickou těžbou drahých i obecných kovů v Krušnohoří, zvláště formou putovní výstavy a přeshraniční kooperace. Výdaje budou použity k pořízení výstupů projektu a na úhradu mzdových výdajů projektového manažera. Termín realizace projektu je 2012 – 11/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 35/99R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	502
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	451
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	51

18. Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze II. etapa **2 274 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 228 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 2 046 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Na české straně bude realizaci revitalizačních opatření zajišťovat státní podnik Lesy České republiky jako subjekt s právem hospodařit na dotčených pozemcích. Ústecký kraj bude ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinných těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Dále bude probíhat příprava projektových dokumentací pro realizaci revitalizačních opatření. Doba realizace projektu je 9/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/27Z/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	2 274
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 046
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	228

19. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK **243 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 26 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 217 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Lead partnerem celého projektu je TU Dresden. Obsahem řešitelské části projektu bude zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace na jedné pozadřové městské měřicí stanici AIM, provádění měření na těchto analyzátořech - čili zajištění jejich provozu a předávání validovaných dat v měsíčním kroku, zajištění doplňkového kampaňového měření (dvě kampaně zima a léto) odběru vzorků na Impaktorech IFT Leipzig a účast na workshopu v Lipsku a na společných jednáních projektu, případně zajištění vybraných jednání na české straně, účast na vyhodnocení, závěrečné zprávě a publicitě projektu. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. Euro. Projekt je realizován v období 5/2011 – 12/2014 a schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 23/33R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	243
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	217
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	26

20. Cíl 3 – Cyklореgion Krušné hory II. etapa 45 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 4 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 40 500 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je pokračování spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Díky tomu nabídnou tyto opomíjené hory přes 500 km dálkových cyklotras s možností kombinovat české a saské cesty pro cyklisty. Obě cyklotrasy jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 10 – 25 kilometrů a v současné době neexistují propojky, po kterých by cyklisté mohli navštěvovat sousední zemi. Výstupy projektu by měla převzít a nadále rozvíjet a nabízet Destinační agenturou Krušné hory. Předběžný termín realizace projektu je 2014 - 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 59/99R/2012 dne 21.03.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	45 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	40 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	4 500

21. IOP – Technologické centrum kraje 31 227 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 11 708 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 19 519 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Projekt "Technologické centrum kraje" (tzn. eGON centrum) se skládá z níže popsanych typizovaných projektů a jejich částí:

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

- „Integrace krajského úřadu“ bude obsahovat tyto vazby:
 - Integraci s Portálem veřejné správy
 - Integraci informačních systémů se základními registry
 - Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby
 - Integrace s novými IS z typových projektů

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

Nárok projektu v tis. Kč	31 227
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	19 519
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	11 708

22. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému **41 296 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 228 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 553 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů, 2 966 tis. Kč na profinancování ze zůstatku roku 2013 a 34 549 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

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

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

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

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. Financování projektu zahrnuje prostředky EU ve výši cca 2 miliardy Kč, z toho cca 500 mil. Kč je vyčleněno na první část, tj. centrální/střechové řešení, kde garance a spolufinancování je zajištěno prostřednictvím MV ČR a MZ ČR, cca po 500 mil. Kč je vyčleněno na druhou část, tj. dosažení standardu pro jednotlivé složky ZZS, PČR, HZS. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje tedy připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS se plánuje pořízení vybavení

ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. V roce 2014 bude probíhat dokončení vybavení a zkušební provoz. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010. Termín realizace projektu je 11/2011 – 11/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	41 296
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	34 549
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	553
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	2 966
Podíl Ústeckého kraje	3 228

23. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava 1 268 tis. Kč
IOP - Transformace DOZP Hlíňany 7 078 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 000 tis. Kč na realizaci projektů jako podíl Ústeckého kraje (neuznatelné výdaje), 2 000 tis. Kč na profinancování projektů ze zůstatku k 31.12.2013 a 346 tis. Kč na profinancování projektů z vlastních zdrojů jako podíl Evropské unie a podíl ze státního rozpočtu. 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 a samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Termín realizace projektu je 7/2011 – 2/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010.

Nárok projektu v tis. Kč	8 346
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	346
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	2 000
Podíl Ústeckého kraje	6 000

24. IOP - Transformace II. etapa 15 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje (nezpůsobilé výdaje). V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné výdaje investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých výdajů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé výdaje na tuto akci jsou odhadovány ve výši 15 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 8/2013 – 4/2015. Investiční záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/98R/2012 ze dne 29.2.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	15 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	15 000

25. Central Europe – TAB 4 764 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 426 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 2 408 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů a finanční prostředky ve výši 1 930 tis. Kč na profinancování projektu ze zůstatku

k 31.12.2013. Projekt je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Lead partnerem projektu je polský Central Mining Institute. V roce 2014 se budou dokončovat práce na Adaptačním akčním plánu a na Virtuální observatoři. Předpokládají se ještě 3 společná jednání partnerů a závěrečná konference. Na jaře 2014 proběhnou ještě 2 jednání se stakeholdery v Ústí nad Labem. Předpokládaný termín realizace projektu je 8/2011 – 7/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	4 764
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 408
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	1 930
Podíl Ústeckého kraje	426

26. **Central Europe – EURUFU** **55 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 45 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt se zaměřuje na řešení odlivu mladých kvalifikovaných osob z venkovských oblastí Ústeckého kraje. Za českou stranu v projektu figuruje pouze Ústecký kraj. Vedoucím partnerem je Sasko-Anhaltsko. Projekt se zabývá 4 hlavními oblastmi, které trápí venkovské oblasti, a to vzdělávání, sociální a zdravotní péče, pracovní příležitosti a místní ekonomika a mobilita a doprava. Celkový rozpočet projektu činí 2 260 044,- EUR, z toho rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 165 000,- EUR. Doba realizace projektu je 2011–2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

Nárok projektu v tis. Kč	55
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	45
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	10

27. **Central Europe – Central Market** **1 397 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 210 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 187 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Cílem projektu je zpracování studie (management a revitalizace tradičních trhů - tradiční řemesla, lokální produkty), vytvoření regionální značky, podpora místních drobných podnikatelů, nové pracovní příležitosti, trhy jako protiklad velkých obchodních center, zaměření se na sociální funkci trhů – místo setkávání obyvatel, význam pro sociální integraci obyvatel. Doba realizace projektu je od 7/2012 – 12/2014. Partnerská smlouva byla projednána Radou ÚK dne 17. 10. 2012, usnesením č. 21/115R/2012. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	1 397
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 187
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	210

28. Central Europe – ADAPT 2 423 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 366 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky ve výši 2 057 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Demografické změny společně s negativním přírůstkem obyvatel ve Střední Evropě dopadají na městské i venkovské oblasti. Negativně jsou postiženy zejména pohraniční regiony. Cílem projektu je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území zejména se zaměřením na stabilizaci a snížení nákladů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování, zlepšení image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Ústecký kraj svou účastí v projektu naváže na již ukončený projekt Listen to the Voice of Villages. Doba realizace projektu je od 1/2011 – 9/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 14/56R/2010 dne 15.9.2010.

Nárok projektu v tis. Kč	2 423
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 057
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	366

29. Central Europe – ChemLog T+T 1 103 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 166 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 937 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt ChemLog T+T je navazujícím projektem na již ukončený projekt ChemLog. 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 informačních a komunikačních technologií bude mít za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. Celkové výdaje projektu činí 71,1 tis. EUR, z toho 15% podíl Ústeckého kraje činí 10.665,- Euro. Finanční nárok do Fondu rozvoje na výše uvedený projekt nebyl začleněn do rozpočtového výhledu na období 2014 - 2018, jelikož v době předkládání rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda Ústecký kraj k projektu přistoupí. Termín realizace projektu je 04/2013 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	1 103
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	937
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	166

30. Progress - EMPAC 1 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 302 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 198 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin a možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství. Systematický přístup k rodinám, jejich podpora a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, kulturní a lingvistické vzdělávání. Implementace zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách,

vyškolenými profesionály. Doba realizace projektu je 10/2012 – 10/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/92R/2011 dne 7.12.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 198
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	302

31. INTERREG IV.C – e-CREATE 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 850 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt je zaměřen na zlepšení a posílení spolupráce veřejné správy, privátního sektoru, obcí a všech regionálních subjektů, zejména na podporu podnikání ve venkovských oblastech a propagaci doprovodných služeb v cestovním ruchu. Projekt přímo navazuje na již ukončený projekt Listen to the Voice of Villages. Projekt přinese a zpracuje nové možnosti využívání IT technologií při propagaci cestovního ruchu, a to zejména v oblasti služeb. Termín realizace projektu je 1/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č.16/72R/2011 dne 9. 3.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	850
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	150

32. OPŽP Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa 3 280 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 280 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů, z toho činí podíl EU 3 116 tis. Kč a podíl SFŽP 164 tis. Kč. Projekt navazuje na úspěšně dokončený projekt NATURA a i nadále řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Jedná se o 2. etapu implementace území soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována z OPŽP. V roce 2014 bude probíhat označení hranic u jednotlivých zvláště chráněných území. Termín realizace projektu je 2013 – 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/102R/2008.

Nárok projektu v tis. Kč	3 280
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 280
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

33. OPŽP – Implementace území soustavy NATURA v ÚK III. etapa 4 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 4 000 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Jedná se o 3. (poslední) etapu implementace soustavy Natura 2000. Projekt bude navazovat na úspěšně dokončený projekt „NATURA 2000“ a právě probíhající projekt „NATURA 2000 II. etapa“. III. etapa bude opět řešit vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována ze SFŽP a ERDF. Předpoklad podání projektu do výzvy SFŽP je rok 2013.

Předpokládaný termíny realizace projektu je 2013 – 2015. Žádost o dotaci a realizaci projektu byla chválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 48/31R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	4 000
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

34. OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (*Cylindromorphus bohemicus*) v Ústeckém kraji **1 071 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 107 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 964 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. V roce 2014 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstraňování křovin, aplikaci selektivních herbicidů na výmladky a kosení stanovených ploch. Jedná se o lokality PP Staňkovice, PP Stroupeč a PP Žatec. Rovněž bude financován monitoring populací *Cylindromorpha* na všech výše uvedených lokalitách. Projekt trvá do roku 2014. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

Nárok projektu v tis. Kč	1 071
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	964
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	107

35. ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří **10 960 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 644 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 9 316 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování pracovišť odborného výcviku pro strojírenské obory. Součástí projektu je vybavení dílny pro výuku obrábění kovů univerzálními hrotovými soustruhy a univerzálními frézky, vybavení dílny pro výuku zámečnicků dílenským nábytkem a tvářecími stroji, vybavení pracoviště svářečské školy svářečskými agregáty, vybudování koupelen a šaten pro žáky odborného výcviku, oprava podlah položením dlažby á 320 m². Doplnění osvětlení a montáž el. rozvodů ve stávajících dílnách, vybavení dílen potřebným náradím a nástroji. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 10 960 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	10 960
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	9 316
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 644

36. ROP – Labská stezka 2 – etapa 2 – stavba **24 500 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 24 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní

cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Termín realizace projektu je 1/2012 – 3/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19.8.2009.

Nárok projektu v tis. Kč	24 500
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	24 500

37. **ROP – Labská stezka 2 – etapa 3** **109 520 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 450 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 93 070 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení (Litoměřice a Roudnice nad Labem), napojení jejich spádových oblastí a sousedních regionů. Po provedení výstavby bude stezka využívána na celém území Ústeckého kraje. Předmětem projektu je stavba vybraných úseků Labské stezky v trase Velké Žernoseky – Litoměřice – Křešice – Vědomice – Roudnice n/L. – Hněvice – hranice Ústeckého/ Středočeského kraje, celková délka trasy činí 21 km. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 218 978 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014–2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	109 520
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	93 070
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	16 450

38. **Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu realizace projektu v budoucím programovém období. Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Celkové předběžné výdaje nejsou zatím zřejmé, projekt je v přípravné fázi. Termín realizace projektu je 2009 – 2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	5 000

39. **ROP – Cyklostezka Chomutov-Strupčice** **50 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 7 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 42 500 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Hlavním cílem projektu je zabezpečit další rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí a zvýšit podíl cyklistické dopravy a bezpečnost cyklistů. Projekt je zaměřen na výstavbu

cyklistické stezky v trase Chomutov – Otvice – Zaječice – Vrskmaň – Strupčice v celkové délce trasy 10,5 km. Celkové výdaje projektu činí 78 739 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3.11.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	50 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	42 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	7 500

40. ROP – Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice

83 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 13 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 70 000 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby pátevní komunikace k rekreační oblasti Milada. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 161 896 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2012 – 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/99R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	83 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	70 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	13 000

41. ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

188 991 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 29 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 159 991 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování komunikace u města Roudnice nad Labem (zajištění účinného vnitroregionálního dopravního propojení mezi centry regionu a jeho spádovými a periferními oblastmi), která obsahuje 4 mostní objekty a 4 okružní křižovatky. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 370 568 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	188 991
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	159 991
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	29 000

42. ROP – Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa

94 520 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 14 200 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 80 320 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je zlepšit dopravní obslužnost v regionu v rámci výstavby obchvatu Chomutova. Celkové výdaje projektu činí 188 988 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2012 – 5/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	94 520
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	80 320
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	14 200

43. ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa 300 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 45 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 255 000 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je navázat na první dvě etapy a zlepšit dopravní obslužnost v regionu v rámci výstavby obchvatu Chomutova. Celkové výdaje projektu činí 516 113 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 6/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	300 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	255 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	45 000

44. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace) 35 553 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 334 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 30 176 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a s požadavky na teoretické a praktické vyučování a dovednosti absolventů strojírenských oborů. V rámci projektu budou pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku (stroje a vybavení včetně nových CNC technologií). Dále dojde k rekonstrukce podlah z důvodu nutnosti uchycení nových strojů. Nově vybavené centrum bude zabezpečovat výuku studentů SŠ technické a automobilní, Chomutov i dalších obdobně zaměřených škol, celoživotní vzdělávání pro strojírensky zaměřené firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce včetně vzdělávání pedagogických pracovníků. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	35 553
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	30 176
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	5 334

45. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace)

45 999 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 901 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 39 055 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky na Střední škole stavební a technické, Ústí nad Labem a její silnější propojení se světem

trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude modernizováno vybavení úseku stravování. Dojde tak ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	45 999
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	39 055
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	6 901

46. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace) 16 551 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 483 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 43 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 14 025 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb poskytovaných SŠ energetickou a stavební Chomutov tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol. Tím dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a bydlení. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	16 551
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	14 025
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 483

47. ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G. Masaryka 580, příspěvková organizace) 6 570 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 986 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 5 541 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov tak, aby plně odpovídala nárokům praxe těchto oborů, byla rozsahem a kvalitou v souladu požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu pro výuku lesnických oborů a údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Dále bude vybavena škola novými učebními pomůckami (vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních dřevařských nástavců a strojní technické vybavení dílen odborného

výcviku). Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	6 570
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	5 541
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	986

48. ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna 78 011 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 11 701 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 66 310 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Projekt spočívá v komplexní revitalizaci v současné době nevyužívaných prostor v centru krajského města Ústí nad Labem. Hlavní cíl projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel města a regionu prostřednictvím zkvalitnění veřejných vzdělávacích zařízení a funkčního i estetického zlepšení centra města. Severočeská vědecká knihovna má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů a potýká se také s velmi vážným problémem – nedostatečnou kapacitou (což souvisí zejména se zřízením studoven cizojazyčné literatury), což řeší realizace tohoto projektu. Dojde k rekonstrukci stávající budovy a k přístavbě depozitních prostor ve dvorním traktu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 156 031 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	78 011
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	66 310
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	11 701

49. ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)

9 162 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 377 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 7 785 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování nové kuchyně včetně jídelny pro provoz DOZP v České Kamenici. Součástí projektu je výstavba nového objektu kuchyně se zázemím včetně propojovacího krčku se stávající budovou, prodloužení přípojek, vsakovací galerie pro dešťovou vodu a demolice stávajícího objektu na pozemku st. parcela 837. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 18 351 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	9 162
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	7 785
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 377

50. ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu 5 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 750 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční

prostředky v předpokládané výši 4 250 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu bude zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje a propagace 4 turistických destinací na území Ústeckého kraje, kvalitnější koordinace cestovního ruchu v Ústeckém kraji a marketingu na všech stupních (kraj, destinační agentury, města, infocentra) a na prezentaci 4 páteřních cyklostezek. Výdaje budou vynaloženy především na edice tištěných propagačních materiálů a jejich distribuci na propagační a prezentační akce Ústeckého kraje, na aplikace pro smartphones, dále také na on-line koordinaci a řízení cestovního ruchu a na podporu a propagaci cykloturistiky v Ústeckém kraji. Celkové výdaje projektu činí 10 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je rok 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/23R/2013

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	4 250
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	750

51. ROP – Okružní křižovatka III/2524 Chomutov 17 406 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 611 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 14 765 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Účelem stavby je zjednodušený průjezd křižovatkou a následné zpřehlednění a zvýšení bezpečnosti. Jedná se o úpravu průsečné křižovatky na křižovatku okružní, a to v severovýchodní části Chomutova u sídliště Březenecká. Dále budou zrekonstruovány stávající chodníky, vytvořeny nové bezbariérové přechody, přeloženy propustky. Tyto úpravy si vyžádají přeložení stávajícího trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 34 801 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	17 406
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	14 765
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 611

52. ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část 98 029 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 14 704 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 83 325 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Rekonstrukce silnic umožní plynulejší provoz, bude vést řidiče ke snížení rychlosti v obcích, zajistí větší bezpečnost na přechodech pro chodce a umožní snazší orientaci na komunikaci. V 1. části se jedná o rekonstrukci silnice II. třídy vedoucí z Roudnice nad Labem do Velvar. V průběhu realizace 2. části se jedná o úsek na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 na silnici III/23931 v obci Bříza k hranici středočeského kraje na úsek silnice v obci Bříza III/24043. Další stavební objekty 1. a 2. části se týkají úprav a doplnění komunikací pro pěší, celkových rekonstrukcí chodníků, zřízení nebo úprav autobusových zastávek, rekonstrukcí mostů, úprav odvodnění a veřejného osvětlení. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 196 049 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	98 029
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	83 325
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	14 704

53. REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Březany**106 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 90 000 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je rekonstrukce silnice v celém úseku a vybudování nového mostu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 203 171 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/10Z/2013 dne 30.10.2013.

Nárok projektu v tis. Kč	106 000
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	90 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	16 000

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

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce 2012 – 2015 a finanční prostředky ve výši 302 762 tis. Kč formou směnečného programu. Úvěrový rámec je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016. Jelikož došlo v roce 2013 k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž k možnostem podání žádostí o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku, budou finanční prostředky nad rámec úvěrového rámce v celkové výši 302 762 tis. Kč řešeny formou směnečného programu.

Nárok projektu v tis. Kč	1 197 527
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	1 197 527
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

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

v tis. Kč

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP - Obchvat Chomutov III. etapa		255 000	255 000

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		159 991	159 991
ROP - Labská stezka 2 etapa 3		93 070	93 070
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Břežany		90 000	90 000
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		83 325	83 325
ROP - Obchvat Chomutov I. + II. etapa		80 320	80 320
ROP - Pátevní komunikace Milada		70 000	70 000
ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		66 310	66 310
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice		42 500	42 500
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří II. etapa		40 500	40 500
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem		39 055	39 055
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 549	34 549
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří		31 500	31 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		30 176	30 176
IOP - Technologické centrum kraje - služby EU	11 270	8 249	19 519
ROP - OK III/2524 Chomutov		14 795	14 795
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		14 025	14 025
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		9 316	9 316
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		7 785	7 785
Rezerva na financování připravovaných projektů		6 000	6 000
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov		5 541	5 541
ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	4 250		4 250
CELKEM			1 197 527

V návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 v celkové výši 4 130 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 14 717 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů:

Název projektu	v tis. Kč	
	částka	
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	914	
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	10 731	
Cíl 3 - Technická asistence	194	
CENTRAL EUROPE - TAB	1 930	
CÍL 3 - projekt Česko - saské vztahy v proměnách času	112	
IOP - Transformace DOZP Hlíňany	2 000	
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integr. záchr. sytému	2 966	
Celkem	18 847	

Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 18.11.2013