

9. a) Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 14

v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	47 508	90 564	49 007	-41 557	54,11
Odbor kancelář ředitele	463 787	522 517	515 887	-6 630	98,73
Odbor ekonomický	312 171	453 447	67 105	-386 342	14,80
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 800	20 850	20 083	-767	96,32
Odbor majetkový	40 835	38 613	36 063	-2 550	93,40
Odbor legislativně-právní	4 548	4 297	3 164	-1 133	73,63
Odbor regionálního rozvoje	108 779	237 522	194 271	-43 251	81,79
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	100	15	-85	15,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 208 403	7 419 391	7 417 961	-1 430	99,98
Odbor kultury a památkové péče	170 251	179 104	178 236	-868	99,52
Odbor sociálních věcí	195 550	421 781	424 039	2 258	100,54
Odbor zdravotnictví	318 024	335 936	332 842	-3 094	99,08
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 952 634	2 028 385	2 021 168	-7 217	99,64
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 252	43 758	32 887	-10 871	75,16
Odbor investiční	47 670	63 855	60 332	-3 523	94,48
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	26 700	42 752	42 752	0	100,00
- oblast kultury a památkové péče	3 005	8 660	8 660	0	100,00
- oblast sociálních věcí	17 965	7 505	7 505	0	100,00
- oblast dopravy a silničního hospodářství	0	350	350	0	100,00
- oblast průmyslové zóny Triangle	0	3 537	1 065	-2 472	30,11
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje					
odbor investiční, z toho:	0	1 051	0	-1 051	0,00
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	0	187	0	-187	0,00
- oblast kultury a památkové péče	0	358	0	-358	0,00
- oblast sociálních věcí	0	506	0	-506	0,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	215	171	-44	79,53
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	9 510	254 359	147 025	-107 334	57,80
celkem	10 934 722	12 114 694	11 500 256	-614 438	94,93

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2014 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 14 „Běžné výdaje k 31. 12. 2014“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12 114 694 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 11 500 256 tis. Kč, tj. plnění na 94,93 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 11 864 585 tis. Kč čerpán ve výši 11 303 451 tis. Kč, tj. plnění na 95,50 %.

Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 374 680 tis. Kč, účelových prostředků určených na projekty ve výši 125 029 tis. Kč (SPRP - 103 768 tis. Kč, SV - 11 087 tis. Kč a EK - 8 765 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (7 491 tis. Kč - autobusová dopravní obslužnost), odbor kancelář hejtmána (7 141 tis. Kč - výdaje zastupitelů, dary), odbor regionálního rozvoje (4 833 tis. Kč - výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch) a odbor ekonomický (2 496 tis. Kč – daň z přidané hodnoty).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 11 500 256 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 15

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	4 773 415	3 990 320	3 843 599	96,32
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	4 523 267	4 090 210	3 673 794	89,82
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	35 451	35 413	1 000	2,82
Fond Ústeckého kraje	26 530	26 530	26 230	98,87
Fond zaměstnavatele	8 748	8 748	5 737	65,58
Fond rozvoje Ústeckého kraje	152 281	152 281	120 604	79,20
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 071	26 071	16 218	62,21
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	16	16	16	100,00
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	1 051	1 051	0	0,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-210 000			
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000			
splátka jistiny úvěru 2014	-70 000			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-40 000			
cizí prostředky, z toho:	8 097 825	8 124 374	7 656 657	94,24
transfery	7 732 920	7 759 469	7 641 752	98,48
úvěr 2014	350 000	350 000	0	0,00
úvěr 2011 - 2014	14 905	14 905	14 905	100,00

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:**Odbor kancelář hejtmána**

Upravený rozpočet 90 564 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 49 007 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 557 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,11 %.

Finanční prostředky odboru kanceláře hejtmána byly čerpány zejména v souvislosti se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje včetně mediální politiky kraje (15 273 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na pořízení věcných darů pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor ÚK a Jednotky dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 13 712 tis. Kč. Další

výdaje byly použity na činnost související s krizovým řízením (2 045 tis. Kč) zejména na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku pro Integrovaný záchranný systém a krizové řízení.

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

5169 - ostatní služby

plnění 76,99 %

řádek č. 33 - 35

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 386 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2014 byly fakturovány až v roce 2015. Oproti plánu nebyl realizován průzkum od agentury STEM a neuskutečnily se mediální tréninky pro politiky (vystupování před médii, komunikace s veřejností a další).

5139 - propagační materiál - UZ 00044

plnění 19,05 %

řádek č. 44

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 619 tis. Kč. Částka byla určena na nákup reklamních předmětů. Veřejná zakázka na reklamní předměty byla schválena RÚK 12. 11. 2014 a uzavřena rámcová smlouva. V závěru roku již nebyl realizován nákup oproti předpokladu.

Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary – PČR, HZS a JSDHO

plnění 91,12 %

řádek č. 99 - 98

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 560 tis. Kč. U pořízení věcných darů pro Policii ČR došlo k úspoře při výběrovém řízení na nákup vozidel (182 tis. Kč). U darů určených pro Hasičský záchranný sbor nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 1 230 tis. Kč určené na nákup vozidel, ten byl schválen RÚK 15. 10. 2014, uzavřena rámcová a kupní smlouva s termínem dodání 3/2015.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

plnění 2,82 %

řádek č. 235 - 329

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 35 413 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 000 tis. Kč. Z výše uvedeného upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 34 412 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2014 čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 522 517 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 515 887 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 630 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,73 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související výdaje zaměstnanců a uvolněných politiků (platy a povinné odvody, dohody, cestovné, školení apod.) a zajištění chodu úřadu (energie, úklid apod.) v celkové výši 323 187 tis. Kč.

Další významnou položkou byl nákup energií (elektrické energie a plynu) pro jednotlivé PO ve výši 156 050 tis. Kč, které byly následně na jednotlivé PO dle skutečné spotřeby přeučtovány. Smlouva byla uzavřena na období od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2014.

Odbor spravuje SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci s příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 21 664 tis. Kč.

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

5021 - ostatní osobní výdaje

plnění 68,68 %

řádek č. 368

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 364 tis. Kč. Čerpání na této položce bylo nižší z důvodu přeúčtování platů hrazených z evropských fondů na projekty, které spravují zejména odbory RR a SPRP v prosinci 2014.

Položky nebyly dočerpány z časových důvodů. Finanční prostředky byly určeny zejména na zhotovení elektrické požární signalizace, kamerového systému a výstavbu přiček v budově „D“ KÚÚK. Vzhledem k tomu, že budova byla koupena až v 12/2014 nebylo možné akci realizovat z rozpočtu 2014.

5169 - ostatní služby

plnění 95,65 %

řádek č. 395 - 407

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 593 tis. Kč.

5171 - opravy a údržba

plnění 88,32 %

řádek č. 408 - 413

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 343 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele

plnění 65,58 %

řádek č. 431 - 440

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele, byla uzavřena na období 2013 - 2015. Rozpočtovaná výše fondu byla 8 748 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 5 737 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 3 011 tis. Kč byly převedeny do roku 2015.

5901 - rezerva

nečerpano

řádek č. 432

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 322 tis. Kč, neboť nenastala potřeba jejich čerpání.

5499 - příspěvek na penzijní připojištění

plnění 88,79 %

řádek č. 439

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 237 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

Další informace o Fondu zaměstnavatele viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 453 447 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 67 105 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 386 342 tis. Kč, což představuje čerpání na 14,80 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru v roce 2014 byly použity zejména na poskytnutí účelových dotací obcím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na odstranění povodňových škod po červnových povodních 2013 na území Ústeckého kraje ve výši 22 017 tis. Kč v rámci Fondu solidarity Evropské unie. Dále byly čerpány výdaje na odvod daní ve výši 20 604 tis. Kč. Z toho daň z přidané hodnoty byla 16 652 tis. Kč - jedná se především o daň související s prodeji v Průmyslové zóně Triangle (11 912 tis. Kč) a dále odvod DPH z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem (4 740 tis. Kč). Odbor dále hradil daň z příjmu Ústeckého kraje ve výši 3 952 tis. Kč. Výdaje na úhradu úroků z úvěrů činily 18 132 tis. Kč, z toho na úvěr čerpány v letech 2011 – 2014 bylo použito 9 914 tis. Kč.

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

5139 - pokutové bloky

plnění 58,86 %

řádek č. 444

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 144 tis. Kč. Čerpání odpovídá požadavkům obcí na nákup pokutových bloků.

5901 - centrální rezerva

nečerpáno

řádek č. 450

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 374 680 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

5362 - daň z přidané hodnoty

plnění 67,71 %

řádek č. 458

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 260 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky představující odvod daně z přidané hodnoty pouze z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkových organizací zřízeným Ústeckým krajem. Rozpočet byl stanoven odhadem na základě skutečností z roku 2013.

Povodně - dotace z Národního fondu EU - UZ 95029

plnění 71,53 %

řádek č. 475 - 797

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 764 tis. Kč. V důsledku mimořádné situace (povodně červen 2013) obdržel Ústecký kraj od Ministerstva financí ČR účelovou dotaci na odstraňování povodňových škod vzniklých při povodních na území kraje. Tato dotace byla zaslána následně obcím a příspěvkovým organizacím postiženým povodněmi. Dotace byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15. 12. 2014 usnesením 24/20Z/2014. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl z důvodu uzavření smluv a zaslání dotací v roce 2015. Jedná se o obce a města Děčín, Dobříň, Dolní Poustevna, Heřmanov, Hřensko, Krupka, Křešice, Libotenice, Prackovice nad Labem, Štětí, Terezín, Ústí nad Labem, Verneřice, Vroutek.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 20 850 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 20 083 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 767 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,32 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí na aktualizace a servisní služby k programovému vybavení (6 085 tis. Kč) a konzultační a řešitelské hodiny a ostatní služby (2 684 tis. Kč). Dále byly zajištěny nákupy výpočetní techniky pro budovu „D“ KÚÚK – výběrové řízení na nákup notebooků, kopírovacích strojů apod.

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

Výdaje zastupitelstvo

plnění 82,73 %

řádek č. 501 - 509

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 323 tis. Kč. Zejména nebyly dočerpány finanční prostředky na refundace platů včetně pojistného (136 tis. Kč), jelikož někteří zaměstnavatelé zastupitelů nevyužili možnost refundovat ušlou mzdu.

Výdaje krajský úřad

plnění 97,65 %

řádek č. 510 - 522

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 445 tis. Kč. Nižší čerpání bylo zaznamenáno u oprav a udržování (124 tis. Kč) z důvodu přesunu plánovaných oprav do roku 2015. Také u programového vybavení bylo zaznamenáno nižší čerpání (102 tis. Kč), a to z důvodu realizace výběrového řízení na nákup notebooků, jejichž součástí byl i operační systém.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 38 613 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 063 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 550 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,40 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, nájemné a údržbu pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku a na výdaje na úhradu posudků, geometrických plánů apod.

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

5362 - poplatky – vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle – UZ 00053

plnění 68,23 %

řádek č. 532

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 278 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky byly plánované na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z prodeje vysokotlakého plynárenského zařízení (předpokládaný příjem ve výši 31 955 tis. Kč bez DPH). K prodeji vysokotlakého plynárenského zařízení došlo koncem prosince 2014, a tím daňová povinnost vznikla až v roce 2015.

5164 - nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)

plnění 86,69 %

řádek č. 534

Položka nebyla čerpána ve výši 201 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly, z důvodu výkupu předmětných pozemků Ústeckým krajem, ukončeny nájemní smlouvy týkající se akce „Přeložka silnice III/00731 – Chomutov“, tím nedošlo k plánovaným výdajům.

5169 - ostatní služby

plnění 70,67 %

řádek č. 544

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 529 tis. Kč. Dne 9. 12. 2014 se uskutečnilo celkem 13 dražeb, z toho byl 1 objekt vydražen a ve 12 - ti případech k vydražení objektů nedošlo. Úhrada účelně vynaložených nákladů za tyto dražby proběhla až v lednu 2015 na základě obdržených faktur.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 297 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 164 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 133 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,63 %.

Odbor čerpal v roce 2014 finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti. Výše čerpání je, stejně jako u všech položek odboru, odvislá od aktuální potřeby služeb, dále počtu rozhodnutí soudů v soudních kauzách, kde je Ústecký kraj povinen platit náklady. Dalšími finančními náklady byly soudní poplatky na zahájení soudních sporů apod. Ve všech případech se jedná o obligatorní, povinné platby.

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

5166 - odměny advokátům, právními specialistům, odměny za znalečné

plnění 79,77 %

řádek č. 552

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 748 tis. Kč. V roce 2014 bylo zejména využito služeb dle uzavřených smluv s advokáty/advokátními kancelářemi, kde byla vyplácena odměna paušální, odměna za služby poskytované ad hoc a služby v souvislosti s výkladem nového občanského zákoníku - v celkové výši 2 577 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od aktuální potřeby využití.

5192 - náhrady za soudní výlohy

plnění 46,45 %

řádek č. 554

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 211 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení, apod. U položky nelze nikdy předpokládat míru plnění.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 237 522 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 194 271 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 43 251 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,79 %.

V průběhu roku 2014 byly v rámci běžných výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ústeckého kraje v České republice i v zahraničí. Ústecký kraj se prezentoval na různých veletrzích cestovního ruchu včetně propagačních a reklamních předmětů. Zároveň došlo ke zpracování různých analýz a strategií rozvoje cestovního ruchu. Dále byly poskytnuty účelové dotace na turistické a lyžařské cesty a dotace destinačním agenturám na jejich činnost.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány jak krajské rozvojové programy (podpora rozvoje obcí, obnova venkova, záchrana a obnova kulturních památek či Program – Inovační vouchery), tak projekty spolufinancované a podporované z EU. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu a regionálního rozvoje, vědy, výzkumu a kulturního dědictví, tradičních řemesel a konkurenceschopnosti mladých podnikatelů, sociálních služeb a podpora projektů životního prostředí. Byly také poskytnuty finanční prostředky subjektům MAS (místní akční skupiny) na zpracování a předfinancování projektu LEADER.

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

5139 - cestovní ruch - služby

plnění 19,53 %

řádek č. 562 - 578

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 439 tis. Kč především z důvodu uzavření dvou veřejných zakázek, ke kterým byly uzavřeny jednotlivé smlouvy v prosinci roku 2014, s tím, že jejich realizace se přesunula do roku 2015. Jedná se o:

- ✖ Magazín Brána do Čech č. 4 (2 384 tis. Kč)
- ✖ Vytvoření turistického informačního portálu ÚK (1 490 tis. Kč)

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 82,52 %

řádek č. 628 - 1422

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 181 424 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (219 842 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 38 418 tis. Kč, což je plnění na 82,52%.

5169 - Dotační management projektů ROP

nečerpáno

řádek č. 631

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 303 tis. Kč. Jednalo se o objednávku za dotační management projektů ROP (projekty ROP ze 49. výzvy). Původní předpoklad byl, že tyto projekty budou ukončeny do konce roku 2014, a tím i uhrazena služba dotačního managementu. V prosinci 2014 bylo oznámeno, že projekty bude nutné prodloužit do roku 2015.

5325 - Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP

plnění 36,17 %

řádek č. 633

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 420 tis. Kč. Ústecký kraj na základě prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy poskytl v roce 2014 dotaci na spolufinancování projektů RRRS SZ v celkové výši 61 483 tis. Kč. Poslední splátka ve výši 8 093 tis. Kč (investiční) a 420 tis. Kč (neinvestiční) měla být hrazena až na základě výzvy. Do konce roku 2014 nebyla výzva doručena, proto nedošlo k úhradě poslední splátky.

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 – 2015

plnění 8,36 %

řádek č. 635

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 15 578 tis. Kč. Došlo k rychlejšímu splácení úvěrového rámce 2012-2015 z důvodu obnovení činnosti RRRS Severozápad v roce 2013, a tím byly úroky z úvěrového rámce 2012-2015 nižší, než bylo kvalifikovaným odhadem v rozpočtu nastaveno. Dále došlo k výrazně nižšímu čerpání úvěrového rámce, z důvodu, že nebyly realizovány všechny předpokládané projekty (především z RRRS SZ např.: Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice, Labská stezka č. 2 etapa 3, Nová komunikace u města Chomutova I. až III. etapa, Transformace II. etapa, atd.). Odborem regionálního rozvoje nebyl rozpočet ponížen dle skutečnosti.

5901 - Rezerva na financování připravovaných projektů - SPRP

nečerpáno

řádek č. 639

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 834 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním byl způsoben v rámci nedočerpání finančních prostředků na připravované projekty odboru strategie přípravy a realizace projektů. Oproti plánu došlo k posunu s přípravou a schvalováním nových projektů.

Půjčky místním akčním skupinám

plnění 80,00 %

řádek č. 640 - 645

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Na základě odstoupení od uzavření „schváleného návrhu smlouvy“ zastupitelstvem ÚK nedošlo k převedení prostředků (realizaci půjčky od ÚK) na účet místní akční skupiny Cínovecko.

Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku

plnění 88,18 %

řádek č. 646 - 684

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 894 tis. Kč. Důvodem nečerpání již zasmluvněných dotací v plné výši je skutečnost, že u některých akcí proběhla kontrola podaných žádostí o poskytnutí dotace od ÚK až v lednu, či únoru 2015. Dotace budou vyplaceny v následujícím období.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK

plnění 63,27 %

řádek č. 685 - 724

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 276 tis. Kč - jde o finanční prostředky rozpočtované na rezervě programu. V rezervě jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady ÚK či Zastupitelstva ÚK jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí nebo došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace, nebyly dotace poskytnuty. Finanční prostředky budou použity v roce 2015 k proplacení zbývajících dotací příjemců či k dalšímu použití.

IOP - Transformace Ústav sociální péče Lobendava

plnění 56,81 %

řádek č. 891 - 902

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 033 tis. Kč. Rozdílné čerpání bylo způsobeno nedočerpáním finančních prostředků za materiál pro vybavení dílen, neboť vysoutěžená částka byla nižší než se původně předpokládalo. Dále došlo k nižšímu čerpání mzdových výdajů, neboť se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Central Europe - TAB - Take A Breath

plnění 25,56 %

řádek č. 931 - 957

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 043 tis. Kč. V roce 2014 se realizovaly zbývající aktivity v projektu, zejména informační semináře o výsledcích projektu pro zástupce měst a obcí a pro studenty. Informační materiály byly poslány také na mateřské školy a základní školy v kraji. Nižší čerpání mzdových výdajů proti původnímu plánu, souvisí s tím, že proti předpokladu přijmout na projekt 2 nové zaměstnance, byl přijat jen 1 nový zaměstnanec na poloviční úvazek. Úspory proti původnímu rozpočtu vznikly i za cestovné. Všechny plánované aktivity byly realizovány. Významný vliv měla i změna devizového kurzu z původních 24,- Kč/€ na 27,54 Kč/€. Projekt byl ukončen k 31. 7. 2014.

Cíl 3 - Turistika bez hranic

plnění 95,50 %

řádek č. 988 - 1022

Celkový rozdíl v čerpání činí 812 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Rozdíl byl způsoben především nižším čerpáním finančních prostředků za služby spojené s realizací projektu z důvodu ponížení smluvní ceny dodavatelem.

Central Europe - ChemLog T+T

plnění 81,07 %

řádek č. 1070 - 1086

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 303 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno jednak v oblasti cestovného, kde nedošlo k realizaci všech plánovaných služebních cest, za služby nebyla uskutečněna plánovaná analýza použití výsledků projektu ChemLog v rámci krizového řízení ÚK a v neposlední řadě za mzdové výdaje, které závisí na počtu vykázaných odpracovaných hodin.

OPVK - IPo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

plnění 80,29 %

řádek č. 1181 - 1209

V rámci čerpání nepřímých výdajů vznikl rozdíl ve výši 809 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Tento rozdíl byl způsoben v rámci čerpání prostředků na osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále došlo k rozdílnému čerpání u položky nákup materiálu, kdy cena propagačních předmětů byla v rámci veřejné zakázky nižší. Služby nebyly čerpány v plné výši z důvodu nerealizování některých plánovaných aktivit v roce 2014. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl na cestovném. Jelikož se jedná o víceletý projekt, finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu roku 2015 k dalšímu použití.

Progress - EMPAC

plnění 66,51 %

řádek č. 1279 - 1293

Rozdíl ve výši 502 tis. Kč byl způsoben v rámci čerpání prostředků na osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále došlo k nedočerpání prostředků za služby z důvodu nerealizování některých plánovaných aktivit v roce 2014. Původně plánovaná mezinárodní konference, která se měla uskutečnit v České republice, byla uskutečněna v roce 2015 ve Velké Británii na náklady lead partnera projektu. Pořizovací cena pohoštění byla oproti původnímu odhadu nižší z důvodu úspory a nižších cen potravin. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl na cestovném.

Cíl 3 - Propojení věda a výzkum pro malé a střední podnikatele v sasko-českém příhraničí

plnění 135,67 %

řádek č. 1294 - 1338

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním ve výši 1 885 tis. Kč vznikl u transferů pro projektové partnery, jak tuzemského (Krajská hospodářská komora ÚK), tak zahraničních (partneři ze Saska). Na konci roku 2014 byly přijaty na účet Ústeckého kraje od Saské rozvojové banky finanční prostředky určené pro projektové partnery v celkové výši 68 627,99 EUR. Na přijatý transfer bylo předloženo rozpočtové opatření, které však

z časových důvodů nemohlo být do konce roku 2014 provedeno. Finanční prostředky však bylo nutné jednotlivým partnerům projektu zaslat.

OPVK - IPo - přímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

plnění 90,59 %

řádek č. 1372 - 1422

V rámci přímých výdajů vznikl rozdíl 5 931 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním. Byl způsoben nižším čerpáním prostředků na osobní výdaje, konzultace a poradenské služby, školení a vzdělávání. Dále byl rozdíl způsoben posunutím plateb projektovým partnerům oproti původnímu plánu. Jelikož se jedná o víceletý projekt, finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu roku 2015 k dalšímu použití.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 100 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 85 tis. Kč, což představuje čerpání na 15,00 %.

Běžné výdaje odboru byly plánovány na uhrazení odborných stanovisek, znaleckých posudků a analýz pro výkon přenesené působnosti státní správy.

5169 - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy

plnění 15,00 %

řádek č. 1425

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 85 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině jedná o obligatorní výdaje vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona, nelze předem zaručit, že čerpání rozpočtu bude rovnoměrné a je třeba mít finanční rezervu pro případnou platbu.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 419 391 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 417 961 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 430 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,98 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady pro obecní, krajské a soukromé školy a příspěvek na provoz na zabezpečení provozních potřeb příspěvkových organizací. Dále byly součástí rozpočtu odboru dotační programy - Podpora mládežnického sportu, soutěž „Dobrá škola“, „Sport“, „Volný čas“, Motivační program pro střední odborná učiliště - stipendia, stipendia pro vysokoškoláky, Motivační program pro žáky škol - dojíždění.

Ostatní dotace ze státního rozpočtu

Plnění 99,07 %

řádek č. 1466 - 1519

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 046 tis. Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvojové programy, které byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu 2015 zpět do státního rozpočtu. Podrobné informace viz **Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.**

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 179 104 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 178 236 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 868 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,52 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče v roce 2014 byly čerpány především na příspěvek na provoz příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem (155 644 tis. Kč). Významnou položku rozpočtu tvořily dotační programy (12 987 tis. Kč) a institucionální podpora (5 310 tis. Kč).

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

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru alokovány jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaných projektů dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let. Nevyčerpané finanční prostředky byly povinně převedeny do rozpočtu 2015:

5901 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla

plnění 0,00 %

řádek č. 4659

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 637 tis. Kč.

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklonového křídla

plnění 0,00 %

řádek č. 4660

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 159 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 421 781 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 424 039 tis. Kč, tzn. přečerpání o 2 258 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,54 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru sociálních věcí tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby příspěvkových organizací. Ostatní prostředky odboru byly vydány v rámci přenesené a samostatné působnosti, z nichž nejvýznamnější položkou bylo zabezpečení dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2014 a 2015.

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

Dotace na sociální služby

plnění 114,63 %

řádek č. 4974 - 4988

Rozpočet byl přečerpán ve výši 11 587 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty MPSV ČR jako dotace na sociální služby – mimořádná dotace pro příspěvkové organizace zřizované ÚK. Prostředky byly připsány na účet ČNB Ústeckého kraje v závěru roku 2014. Rozpočtové opatření z časových důvodů neprošlo schvalovacím procesem. Dotace byly vyčerpany v plné výši.

V rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byly financovány níže uvedené projekty, které jsou zaměřené na snížení nezaměstnanosti a sociální oblast. Jedná se o zálohové platby, které nebyly do konce roku vyúčtovány od dodavatelů tak, aby jim mohly být poskytnuty další finanční prostředky. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků byl převeden do roku 2015.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“

plnění 93,79 %

řádek č. 4995 - 5023

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 3 888 tis. Kč. Projekt je realizován od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2015.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

plnění 90,98 %

řádek č. 5041 - 5055

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 557 tis. Kč. Projekt je realizován od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce“

plnění 54,00 %

řádek č. 5056 - 5082

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 557 tis. Kč. Projekt je realizován od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin a handicapem na trhu práce“

plnění 32,21 %

řádek č. 5083 - 5109

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 694 tis. Kč. Projekt je realizován od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015.

Podrobné informace viz **Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.**

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 335 936 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 332 842 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 094 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,08 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru zdravotnictví tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (300 178 tis. Kč), tj. 90,19 %. Příspěvek na provoz zabezpečuje provozní potřeby příspěvkových organizací a dokrývá výdaje, které v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven.

Ostatní výdaje (32 664 tis. Kč, tj. 9,81%) souvisejí s přenesenou a samostatnou působností, z nichž nejvýznamnější částka byla použita ve výši 15 845 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2014. Dále byly finanční prostředky poskytnuty organizacím v rámci dotačních titulů – program „Nemocniční lůžka“ (4 849 tis. Kč), program „Podpora vybraných služeb zdravotnické péče“ (3 000 tis. Kč) a projekt „Přirozený porod v porodnici“ (228 tis. Kč).

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

5901 - Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“

nečerpáno

řádek č. 5159

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZÚK č. 18/18Z/2014 se Ústecký kraj zapojil do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, v podobě aktivní podpory propagace a finanční spoluúčasti (propagace, nákup přístrojů AED). V závěru roku 2014 byly podepsány dvě smlouvy (14/SML2684 a 14/SML2683) na nákup automatizovaných externích defibrilátorů stacionárních, vnitřních schránek a venkovních sloupů v objemu vyšším než 2 000 tis. Kč s termínem dodání v roce 2015. Prostředky byly převedeny do roku 2015.

Lékařská pohotovostní služba (dále „LPS“)

plnění 94,69 %

řádek č. 5168 - 5195

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 888 tis. Kč. V roce 2014 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací s některými spádovými městy a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu prostřednictvím závazku veřejné služby, vyfakturovali LPS za období listopad a prosinec 2014 v lednu roku 2015.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 028 385 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 021 168 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 217 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,64 %.

Běžné výdaje zahrnují především výdaje na autobusovou (477 206 tis. Kč) a drážní (788 544 tis. Kč) dopravní obslužnost, příspěvek zřizovatele Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (729 061 tis. Kč), a poradenské a právnické služby související s dopravní obslužností (24 232 tis. Kč).

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

5331 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele

plnění 100,31 %

řádek č. 5209

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 2 251 tis. Kč. Změna výše odpisů a navýšení povinného odvodu i příspěvku na provoz byly schváleny usnesením RÚK 21/70R/2014. Navazující rozpočtové opatření č. 14/RO00471 vyhotovené 18. 12. 2014 již nemohlo být z časových důvodů provedeno a došlo k překročení upraveného rozpočtu.

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 98,45 %

řádek č. 5211

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 491 tis. Kč. U položky dopravní obslužnost autobusová nelze přesně odhadnout její výši, doplatky prokazatelné ztráty jsou závislé na výši vykazovaných tržeb dopravců. Při uzavírání inflačních dodatků na začátku každého roku si dopravci odhadují tržby, které jsou většinou nižší, než později vykazované. Je nutné mít v rozpočtu finanční prostředky v takové výši, na kterou jsou smlouvy uzavřené s ohledem na průběžné čerpání.

K novému dopravnímu systému Doprava Ústeckého kraje bylo objednáno vydání knižních jízdních řádů, letáků a brožur. Realizace a fakturace však proběhla až počátkem roku 2015, kdy byly upřesněny veškeré informace.

5139 - drobný materiál pro DÚK

nečerpáno

řádek č. 5221

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 900 tis. Kč

5139 - tisk jízdních řádů a letáků

plnění 50,93 %

řádek č. 5222

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 368 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 43 758 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 32 887 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 871 tis. Kč, což představuje čerpání na 75,16 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. V rámci dozorcí činnosti byly provedeny odběry vzorků odpadních vod a odpadů v plánovaném rozsahu. Významný objem výdajů představovaly dotační programy, které splnily cíle odboru.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následující položky:

5169 - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje

plnění 84,85 %

řádek č. 5241

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 572 tis. Kč. Managementová opatření na významných lokalitách jsou vyplácena podle skutečně provedených činností, přesné plnění nelze zajistit.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 62,21 %

řádek č. 5452 - 5457

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 852 tis. Kč. Jedná se o rezervu stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, která musí být stále k dispozici při případných haváriích.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.**Odbor investiční**

Upravený rozpočet 63 855 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 60 332 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 523 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,48 %.

Běžné výdaje odboru investičního byly čerpány zejména na opravy nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu. Jednalo se o výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi, jejichž nutnost vyplývala ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Nejvyšší čerpání vykázala oblast školství, mládeže a tělovýchovy, ve které byla objemově nejvýznamnější akce Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35 – oprava střechy a výměna oken (10 007 tis. Kč).

Finanční prostředky oblasti průmyslové zóny Triangle, jsou určeny na její údržbu a na výdaje vzniklé v souvislosti s uzavřenými smlouvami s investory vstupujícími do průmyslové zóny. Byly čerpány zejména výdaje na akci Komplexní pozemkové úpravy Bitozeves – následná údržba zeleně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 42 752 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 752 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány stavební akce zahrnující především výměny oken, opravy střech a fasád, např.:

- ✖ VOŠ zdravotnická a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken
10 007 tis. Kč
- ✖ VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín – izolace budovy (Slovanská)
6 084 tis. Kč
- ✖ Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střech + malování, Čsl. armády
5 194 tis. Kč

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 8 660 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 660 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti kultury a památkové péče byly realizovány zejména stavební akce zahrnující výměny oken:

- ✖ Regionální muzeum v Teplicích – výměna oken v hlavní budově zámku
6 342 tis. Kč
- ✖ Oblastní muzeum Most - výměna oken
1 825 tis. Kč

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 7 505 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 505 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na opravy obvodového zdiva na objektech ve správě příspěvkových organizací:

- ✖ DD Meziboří – oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles 3 052 tis. Kč
- ✖ CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, výměna výplní otvorů 1 969 tis. Kč

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 350 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 350 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství byla realizována akce II/263 stoupací pruh Líska, finanční prostředky byly určeny na následnou pěstební péči.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 3 537 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 065 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 472 tis. Kč, což představuje čerpání na 30,11 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle, byly realizovány zejména komplexní pozemkové úpravy. Nižší čerpání bylo u následujících akcí:

PZ Triangle - vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - "demolice"

nečerpáno řádek č. 5540

Položka nebyla čerpána ve výši 1 664 tis. Kč. Na akci je uzavřena rámcová smlouva. Realizace se uskutečňuje až na základě prováděcích smluv v případě výskytu podzemních objektů k demolici. V průběhu roku 2014 nebylo nutné odstraňovat žádné podzemní objekty.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod - UZ 00053

plnění 9,72 % řádek č. 5543

Položka nebyla dočerpána ve výši 722 tis. Kč. Oživení zakonzervované čističky odpadních vod, které mělo proběhnout v roce 2014, bylo odloženo z důvodu nízkého nátoku odpadních vod do doby, dokud nátoky nedosáhnou potřebného množství. Spuštění čističky při nízkém nátoku by bylo nehospodárné.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 5544 - 5553

Fond investic a oprav Ústeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014. Finanční prostředky fondu byly určeny na financování oprav nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 ve výši 1 051 tis. Kč budou použity na financování akcí v roce 2015:

Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže

nečerpáno řádek č. 5550 - 5551

Položka nebyla čerpána ve výši 340 tis. Kč. Stavební práce začaly v listopadu 2014, první faktura měla splatnost v lednu 2015. Termín dokončení akce je 36 týdnů od předání staveniště.

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Čížkovice - oprava komunikací v areálu domova

nečerpáno řádek č. 5553

Položka nebyla čerpána ve výši 506 tis. Kč. Akce měla být ukončena v roce 2014. Na díle se však vyskytly vady a nedodělky, jejichž odstranění bránily klimatické podmínky.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 215 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 171 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 tis. Kč, což představuje čerpání na 79,53 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku jen finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly volby do zastupitelstev obcí, Senátu Poslanecké sněmovny ČR, Evropského parlamentu a dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 254 359 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 147 025 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 107 334 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,80 %.

Zásadním výdajem odboru bylo financování Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) zaměřené na vzdělávací aktivity, rozvoj technického vzdělání a podporu některých učebních oborů. Kromě Globálních grantů byly realizovány tři projekty Technické pomoci, které slouží k úhradě nákladů souvisejících s administrací OP VK v Ústeckém kraji.

Dále byl v rámci odboru čerpán Fond Ústeckého kraje ve výši 26 230 tis. Kč, převážně v oblasti podpory regionální kultury a sportu.

Finanční prostředky byly dále využity na zajištění tlumočnických a překladatelských služeb, zajištění služeb souvisejících s přípravou účasti Ústeckého kraje v mezinárodních projektech, přípravu podkladů pro čerpání finančních prostředků v programovém období 2014+, nákup inzerce atd. Dále byl z rozpočtu odboru SPRP poskytnut členský příspěvek sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob a prostředky na činnost Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří.

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

5166 - administrace veřejných zakázek a konzultační činnost

nečerpáno

řádek č. 5581

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 440 tis. Kč. Termín realizace smlouvy 12/SML0272 není určen konkrétním termínem, ale ukončením posledního zadávacího řízení. Původní plán administrace veřejných zakázek byl na 4. čtvrtletí 2014. Vzhledem k pozdějšímu předání podkladů došlo k posunu čerpání na rok 2015.

5166 - konzultační, poradenské a právní služby

plnění 17,34 %

řádek č. 5585

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 154 tis. Kč. Část díla za ekonomickou studii objektu PZ – Triangle – Multifunkční centrum, které bylo odborem SPRP objednáno v roce 2014, bude dodatelem dodána až v roce 2015.

5169 - nákup služeb

nečerpáno

řádek č. 5595

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 004 tis. Kč. Čerpání v závěru roku nenastalo, protože plnění smluv přechází do dalšího roku.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 5600 - 5825

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK probíhá v letech 2008 až 2015 a je plně hrazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a

85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky. Finanční prostředky přijaté v roce 2014 zahrnují i vyúčtování akcí předchozího roku, proto není čerpání roku 2014 vyrovnané.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 - Technická pomoc 2 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 58,10 %

řádek č. 5600 - 5608, 5799 - 5825

tabulka č. 16

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	6 784	3 936	58,0,2
5. 2	Informovanost a publicita programu	214	168	78,50
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	80	8	10,00
celkem		7 078	4 112	58,10

Technická pomoc je realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

UZ 33 012 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 37,27 %

řádek č. 5613 - 5675

tabulka č. 17

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	49 880	18 576	37,24
celkem		49 880	18 576	37,24

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

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

plnění 1,86 %

řádek č. 5676 - 5686

tabulka č. 18

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	5 922	0	0,00
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 427	0	0,00
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	7 537	314	4,17
celkem		16 886	314	1,86

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je kontrolováno závěrečné vyúčtování. Finanční prostředky byly do státního rozpočtu vráceny v lednu 2015.

UZ 33 030 - Globální grant 2 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 63,18 %

řádek č. 5687 - 5798

tabulka č. 19

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	85 562	55 562	64,94
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	26 607	13 410	56,81
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	34 230	21 631	63,19
celkem		143 399	90 603	63,18

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

Bližší informace viz kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.**Fond Ústeckého kraje**

plnění 98,87 %

řádek č. 5826 - 6122

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2014 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Rezerva fondu na rok 2014 nebyla dočerpána ve výši 300 tis. Kč. Zbýlé finanční prostředky budou využity na realizaci projektů v roce 2015.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 7. května 2015