

10. a) Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 21

v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmána	4 000	3 758	3 758	0	100,00
Odbor kancelář ředitele	7 901	10 557	9 179	-1 378	86,95
Odbor ekonomický	50 000	124 732	124 732	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	4 000	8 412	8 070	-342	95,93
Odbor regionálního rozvoje	1 547 440	690 265	361 077	-329 188	52,31
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 500	38 808	45 977	7 169	118,47
Odbor kultury a památkové péče	0	3 486	3 486	0	100,00
Odbor sociálních věcí	3 740	37 564	37 564	0	100,00
Odbor zdravotnictví	31 102	32 166	34 164	1 998	106,21
Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	30 415	30 112	-303	99,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	49 798	97 964	37 080	-60 884	37,85
Odbor investiční	281 825	444 183	421 795	-22 388	94,96
oblast majetková	38 000	31 805	31 168	-637	98,00
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200	149 997	147 673	-2 324	98,45
oblast kultury a památkové péče	0	841	841	0	100,00
oblast sociálních věcí	22 300	52 658	52 658	0	100,00
oblast zdravotnictví	5 000	22 071	22 071	0	100,00
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	17 648	17 648	0	100,00
oblast průmyslové zóny Triangle	108 325	169 163	149 736	-19 427	88,52
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu	56 100	80 359	56 641	-23 718	70,48
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	0	198 580	23 147	-175 433	11,66
odbor majetkový	0	15 860	9 000	-6 860	56,75
odbor investiční, z toho:	0	182 720	14 147	-168 573	7,74
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	0	15 610	13 845	-1 765	88,69
oblast kultury a památkové péče	0	460	0	-460	0,00
oblast sociálních věcí	0	1 785	200	-1 585	11,20
oblast zdravotnictví	0	9 963	64	-9 899	0,64
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	4 202	38	-4 164	0,90
oblast investiční	0	150 700	0	-150 700	0,00
celkem	2 083 406	1 801 249	1 196 782	-604 467	66,44

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2014 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 21 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2014“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2014 činily 1 196 782 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 dosáhl výše 1 801 249 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 604 467 tis. Kč, což představuje plnění 66,44 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 196 782 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 22

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	1 200 514	1 363 664	856 677	62,82
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	767 538	715 039	677 908	94,81
Fond Ústeckého kraje	15 801	15 869	9 571	60,31
Fond rozvoje Ústeckého kraje	382 139	348 193	114 928	33,01
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	65 486	65 221	17 393	26,67
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	20 699	20 762	13 730	66,13
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	198 851	198 580	23 147	11,66
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-210 000			
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-40 000			
cizí prostředky, z toho:	577 053	437 585	340 105	77,72
transfery	443 760	54 287	44 914	82,73
úvěrový rámec 2012 - 2015	216 893	305 000	216 893	71,11
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-161 898			
úvěr 2011 - 2014	78 298	78 298	78 298	100,00

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

Upravený rozpočet 3 758 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 758 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu – proběhla realizace VIII. etapy Krizového portálu, uskutečnil se nákup kamer pro videokonferenci. Dále byla plánována realizace II. etapy videokonference v rámci krizového řízení, výběrové řízení však bylo zrušeno a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rezervy ekonomického odboru.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 10 557 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 179 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 378 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,95 %.

Odbor vynaložil nejvíce finančních prostředků na výměnu výtahových dveří v budově „A“ krajského úřadu ve výši 5 264 tis. Kč, na obnovu vozového parku ve výši 2 017 tis. Kč a na přestavbu podatelny v rámci vybudování nové pokladny ve výši 554 tis. Kč.

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

Výměna trafostanice

nečerpáno

řádek č. 29

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 385 tis. Kč. Koncem prosince roku 2014 přišla faktura č. 14/KDF5151 od společnosti Power Energo, s. r. o. dle smlouvy č. 14/SML2118. Faktura měla nedostatky, které společnost odstranila až v roce 2015.

Obnova vozového parku

plnění 67,44 %

řádek č. 34

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 974 tis. Kč. Radou Ústeckého kraje usnesením č. 32/70R/2014 ze dne 16. 12. 2014 byl schválen nákup 3 kusů vozidel od dodavatele Jelínek Holding, s. r. o. Smlouvy č. 15/SML0096 a 15/SML0097 byly podepsány dne 17. 1. 2015. Původní předpoklad byl, že vozidla budou vysoutěžena dříve, aby je bylo možné uhradit z rozpočtu 2014.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 124 732 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 124 732 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci kapitálových výdajů ekonomického odboru byly zejména pořízeny akcie Krajské zdravotní, a. s. ve výši 74 652 tis. Kč a poskytnut příspěvek do stabilizačního fondu Severočeského divadla, s. r. o. ve výši 50 000 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 8 412 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 070 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 342 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,93 %.

Z celkového schváleného rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč bylo nakonec čerpáno 8 070 tis. Kč a to především z důvodu zajištění chodu a optického propojení budovy „D“ (veřejné zakázky na nákup aktivních prvků, nákup serverů, velkých kopírovacích strojů apod.). Dále byly finanční prostředky použity na rozvoj ekonomického systému NAV5 a Manažerského informačního systému (např. pořízení rozklikávacího rozpočtu).

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 690 265 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 361 077 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 329 188 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,31 %.

V průběhu roku 2014 byly v rámci kapitálových výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje. Byla zhotovena „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje pro rok 2014 – 2020“, která má posílit zaměstnanost díky rozvoje konkurenceschopnosti firem v Ústeckém kraji.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, analýz a studií Ústeckého kraje a projektů hrazených v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP SZ), Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl3 apod. podporovaných z EU. Na předfinancování podílu ze státního rozpočtu a EU na realizovaných projektech byly čerpány finanční prostředky v rámci „úvěrového rámce 2012 – 2015“.

V oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje došlo k nedočerpání v celkové výši 323 058 tis. Kč. Důvodem nižšího plnění bylo neschválení projektů v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, či posunutí termínů projektů, případně také rozhodnutí o nepodání žádostí o

poskytnutí dotace z důvodu nepřipravenosti projektů (např. nejasné vlastnické vztahy k pozemkům, kde by měly stát budoucí komunikace, nevykoupené požadované množství atd.)

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

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

nečerpáno

řádek č. 51

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 815 tis. Kč. Koncem roku 2014 byla uzavřena smlouva (14/SML2833) na realizaci akce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji“. Jelikož má být dle smluvních podmínek celá akce dokončena do 9 měsíců od podpisu smlouvy, přesunula se celá realizace do roku 2015.

Cestovní ruch - dlouhodobý hmotný majetek

nečerpáno

řádek č. 52

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 315 tis. Kč:

✖ Vybudování odpočívadel na Labské stezce

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu průtahů při získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků a pořízení územních souhlasů na umístění odpočívek. Odhad časové náročnosti tohoto procesu je velmi složitý. Realizace se přesunula do roku 2015.

✖ Variabilní expozice Ústeckého kraje

V roce 2014 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele výše uvedené akce. Smlouva s vítězným dodavatelem byla uzavřena až koncem roku 2014, realizace proběhla v roce 2015.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 52,74 %

řádek č. 55 - 305

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 61 - 63, 65 - 67, 69 - 71, 280 - 281) ve výši 224 538 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP

plnění 83,75 %

řádek č. 59

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 093 tis. Kč. Ústecký kraj na základě Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad poskytoval v roce 2014 dotaci na spolufinancování projektů v celkové výši 61 483 tis. Kč. Poslední splátka ve výši 8 093 tis. Kč (investice) a 420 tis. Kč (neinvestice) měla být hrazena až na základě výzvy. Do konce roku 2014 nebyla výzva ze strany RRRS SZ na Ústecký kraj doručena, proto nedošlo k úhradě poslední splátky.

prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 - rezerva

nečerpáno

řádek č. 63

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 54 306 tis. Kč z důvodu nerealizování některých projektů. Realizace byla zamítnuta ze strany RRRS SZ z důvodu nesplnění daných podmínek nebo projekty nebyly připraveny do takové míry, aby mohly být podány žádosti o uzavření dotační smlouvy v rámci ROP SZ (např. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, Okružní křižovatka III/2524 Chomutov, Labská stezka 2, etapa 3 či IOP - Transformace II. etapa, atd.) U některých projektů bylo posunuto čerpání, a to především modernizace středních škol v Ústeckém kraji do dalšího období (např. Modernizace výuky technických a stavebních oborů - Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Čelakovského 5, Ústí nad Labem, Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, atd.)

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory II. etapa

nečerpáno

řádek č. 134 - 135

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 500 tis. Kč. Projekt měl být realizován ještě v minulém programovém období 2007 - 2014, a to z programu Cíl 3 - přeshraniční spolupráce. Bohužel v programu již nebyl dostatek prostředků pro takto finančně náročný projekt, jakým by bylo pokračování ve výstavbě započaté části trasy cyklostezky v Sasko-českém pohraničí. Proto nebyl projekt realizován.

IOP - Transformace DOZP Hlíňany

plnění 85,53 %

řádek č. 136 - 145

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 498 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl snížením neuznatelných výdajů na stavbu. Projekt byl řádně ukončen a proplacen. Odbor regionálního rozvoje neprovedl aktualizaci, tedy ponížení rozpočtu projektu.

IOP - Transformace II. etapa

plnění 85,53 %

řádek č. 146 - 147

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 12 996 tis. Kč. Projekt se týkal výstavby nových objektů pro klienty se zdravotním postižením, a to ve Velkém Šenově, ve Šluknově a na Severní Terasě v Ústí nad Labem. Z důvodu problémů s pozemkem nebyly vůbec zahájeny práce na objektu na Severní terase v Ústí nad Labem. Rozpočtované prostředky budou použity v roce 2015, kdy bude projekt dokončen.

IOP - Transformace ÚSP Lobendava

plnění 94,61 %

řádek č. 149 - 157

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 700 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl nečerpáním položky neuznatelných výdajů na stavbu (999 tis. Kč) a nedočerpáním uznatelných výdajů na stavební práce (701 tis. Kč) z důvodu úspory během realizace stavby a dále úsporou DPH - v původní smlouvě bylo kalkulováno s DPH ve výši 21 %, ale fakturováno bylo zhotovitelem ve výši 15%, protože šlo o oblast sociálních služeb, kde je daňová úleva. Projekt byl řádně ukončen a proplacen v roce 2014.

ROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, Evropská knihovna

plnění 1,66 %

řádek č. 162 - 164

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 701 tis. Kč. V rámci rozpočtu Fondu rozvoje na rok 2014 bylo plánováno předložení, schválení a realizace výše uvedeného projektu v programu ROP. Projekt však nemohl být realizován z důvodu jeho časové náročnosti (nebylo možné splnit podmínky ROP pro dokončení).

V rámci rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014 byly předloženy, schváleny a realizovány níže uvedené projekty v programu ROP SZ. Projekty měly být podle původního plánu dokončeny do 31. 12. 2014, a proto v říjnu 2014 došlo k navýšení rozpočtu dle předpokládaných výdajů projektů. Koncem roku bylo zřejmé, že plánované prostředky nebudou použity a na základě schválení žádosti o prodloužení projektů, byly posunuty do roku 2015:

ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem

plnění 49,62 %

řádek č. 202 - 214

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 24 907 tis. Kč.

ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

plnění 87,80 %

řádek č. 215 - 220

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 566 tis. Kč.

ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov

plnění 51,68 %

řádek č. 221 - 225

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 094 tis. Kč.

ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov

plnění 32,84 %

řádek č. 226 - 234

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 14 820 tis. Kč.

ROP- DOZP Oleška-Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

plnění 29,83 %

řádek č. 235 - 239

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 718 tis. Kč.

ROP - Posílení výuky strojírenského oboru pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří

plnění 95,24 %

řádek č. 246 - 253

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 533 tis. Kč. V rámci sestavování rozpočtu na rok 2014 bylo ve výše uvedeném projektu kalkulováno s neuznatelnými výdaji. Tyto výdaje byly po schválení a realizaci projektu nakonec nižší než původní předpoklad. Projekt byl ukončen v prosinci roku 2014.

OP VK - “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ (IPO - Technika)

plnění 94,46 %

řádek č. 279 - 305

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 686 tis. Kč. Realizace investičního charakteru a dále rozpuštění investiční rezervy na příslušné položky pro střední školy bylo původně plánováno na 4. čtvrtletí 2014, proběhne však až v 1. polovině roku 2015.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 38 808 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 45 977 tis. Kč, tzn. přečerpání o 7 169 tis. Kč, což představuje čerpání na 118,47 %.

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

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 309

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 340 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2015 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/71R/2015 ze dne 14. 1. 2015 k přerozdělení příspěvkovým organizacím.

Střední škola technická, Most - zateplení objektu

nerozpočtováno

řádek č. 341 - 342

V závěru roku byla ze státního rozpočtu uvolněna investiční účelová dotace v celkové výši 7 509 tis. Kč určená příspěvkové organizaci Střední škola technická, Most. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 3 486 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 486 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím: Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Oblastnímu muzeu v Děčíně a Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích na pořízení a obnovu majetku.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 37 564 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 564 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří investiční účelové dotace příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku příspěvkových organizací.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 32 166 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 34 164 tis. Kč, tzn. přečerpání o 1 998 tis. Kč, což představuje čerpání na 106,21 %.

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

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – ICT vybavení výukového pracoviště, výukové modely a biovak k zajištění krizové připravenosti
nerozpočtováno řádek č. 397 - 398

Prostředky byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 000 tis. Kč v rámci zajištění krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Prostředky byly připsány na účet v závěru prosince roku 2014 a byly ihned přeposlány na příspěvkovou organizaci. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno. Prostředky jsou poskytovány na základě doložených podkladů na Ministerstvo zdravotnictví způsobem ex post. Dotace byly vyčerpány v plné výši včetně povinné spoluúčasti příjemce.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 30 415 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 112 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 303 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. ve výši 30 000 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 28 202 tis. Kč na financování nákupu podvozků a nástaveb a 1 198 tis. Kč na projektovou přípravu staveb.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 97 964 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 080 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 60 884 tis. Kč, což představuje čerpání na 37,85 %.

Kapitálové výdaje byly vynaloženy zejména v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (17 393 tis. Kč), který je určen na obnovu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Dále odbor spravuje Fond životního prostředí Ústeckého kraje určený pro investiční dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkové dotace“

(vyčerpáno 13 730 tis. Kč). Z dotačního programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji byly podpořeny malé a střední zemědělské podniky (2 655 tis. Kč).

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

U níže uvedených akcí výběrová řízení proběhla až ve druhé polovině roku 2014. Jelikož se jedná o větší zakázky, u kterých doba realizace je na delší časový horizont, smlouvy byly uzavřeny s plněním v roce 2015.

Hydrologické řešení PZ Triangle

nečerpáno řádek č. 410

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 034 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 10. 9. 2014 s plněním v roce 2015.

Čištění odpadních vod horských oblastí obcí v Ústeckém kraji

nečerpáno řádek č. 412

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 171 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 27. 10. 2014 s plněním v roce 2015.

Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec

nečerpáno řádek č. 413

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 10. 12. 2014 s plněním v roce 2015.

Revitalizace břehu Labe II. etapa

nečerpáno řádek č. 414

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 609 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 29. 1. 2015 s plněním v roce 2015, akce přechází do roku 2015.

Retenční nádrž v Nové Vsi v Horách

nečerpáno řádek č. 411

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno z důvodu vysoké ceny s ohledem na rozsah zadání. Zároveň nebylo možné porovnat s jinými nabídkami, protože další dvě nabídky nebyly předloženy zcela v souladu s podmínkami zadání.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 26,67 % řádek č. 438 - 459

Finanční prostředky fondu byly v roce 2014 použity především na investiční projekty týkající se zlepšení vodního hospodářství v Ústeckém kraji (17 393 tis. Kč). K čerpání dotací dochází postupně na základě předložených skutečných nákladů na projekt ze strany příjemce.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje

plnění 66,13 % řádek č. 460 - 752

V roce 2014 byly finanční prostředky fondu použity v rámci programu na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR. V roce 2014 bylo 10 000 tis. Kč použito z daru ČEZ, a. s., který byl účelově vázán na výměnu kotlů, bylo uspokojeno 214 žadatelů.

Z prostředků kraje bylo plánováno čerpání 8 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo jen 3 730 tis. Kč. Dotace jsou vypláceny na základě smluv a předložených dokladů o nákupu. Části žadatelů nemohla být dotace z důvodu nedoložených dokladů proplacena. Nevyčerpané finanční prostředky alokované v rámci programu budou vyplaceny v roce 2015.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 444 183 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 421 795 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 22 388 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,96 %.

Kapitálové výdaje odboru investičního jsou čerpány zejména na výkupy pozemků v oblasti majetkové a stavební akce dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství. Z těchto oblastí vykazuje nejvyšší čerpání oblast školství, mládeže a tělovýchovy, ve které byla objemově nejvýznamnější stavební akce Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční – dostavba areálu 5. – 6. etapa ve výši 66 720 tis. Kč.

V oblasti PZ Triangle, byly finanční prostředky čerpány zejména na vybudování splaškové a dešťové kanalizace ve výši 149 381 tis. Kč.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 31 805 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 31 168 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 637 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,00 %.

V oblasti majetkové nebyly dočerpány finanční prostředky u některých akcí (řádek č. 877 - 880) z důvodu snížení fakturace o neprovedené úkony, změnou metodiky Státního pozemkového úřadu nebo časovým posunutím zaměření stavby.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 149 997 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 147 673 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 324 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,45 %.

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

- * Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5. - 6. etapa 66 720 tis. Kč
- * Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba domova mládeže 9 563 tis. Kč
- * Podkrušnohorské Gymnázium Most - stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského 7 556 tis. Kč

U níže uvedených akcí nebyly finanční prostředky dočerpány do konce roku 2014. Jedná se o akce, na které byl společností Severočeské doly, a. s. poskytnut peněžitý dar, a u nichž byl po vzájemné dohodě prodloužen termín čerpání do 15. 4. 2015.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - zateplení objektů a výměna výplní otvorů - UZ 00152
plnění 87,26 % řádek č. 801

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 637 tis. Kč. Při předávání vyrobených oken na stavbě bylo zjištěno chybné dodání 13 kusů. Z důvodu kapacitního vytížení výrobce oken bylo zabudování nových výplní domluveno až na leden 2015, čímž došlo k posunutí přepokládané fakturace.

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - UZ 00152
plnění 71,88 % řádek č. 806

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 687 tis. Kč. Při realizaci stavebních prací se objevila původní dešťová kanalizace, která ústila u základových stěn a nebyla odvedena do městské kanalizace. Stavební práce musely být přerušeny, vypracovala se projektová

dokumentace na novou dešťovou kanalizaci se zaústěním do veřejné sítě a proběhlo výběrové řízení na její realizaci. Realizace byla dokončena v termínu do 15. 4. 2015.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 841 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 841 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 52 658 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 52 658 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na zateplení objektů ve správě příspěvkových organizací:

- ✖ DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení 41 957 tis. Kč
- ✖ Dsp Šluknov – Krásná Lípa – REKO střechy a zateplení objektu č. p. 631 4 137 tis. Kč

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 22 071 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 071 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti zdravotnictví byly realizovány zejména akce:

- ✖ REKO areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín 13 913 tis. Kč
- ✖ Nemocnice následné péče Ryjice – vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6 3 429 tis. Kč
- ✖ Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, stanoviště Teplice - výstavba myčky a garáží 2 955 tis. Kč

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 17 648 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 648 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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

- ✖ Reko silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna 6 689 tis. Kč
- ✖ Okružní křižovatka Libochovice II/246 5 355 tis. Kč

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 169 163 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 149 736 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 427 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,52 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle byla dokončena realizace likvidace splaškových vod ve výši 149 381 tis. Kč. Nižší čerpání u následujících akcí bylo ovlivněno jednak úsporou finančních prostředků z důvodu změny technologie při realizaci akce, dále odkladem realizace akce z technických důvodů a také z důvodu zpoždění v předání projektové dokumentace a stavebních povolení.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod

nečerpáno

řádek č. 870

Položka nebyla čerpána ve výši 800 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 nátoce by bylo neekonomické.

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

nečerpáno

řádek č. 871

Položka nebyla čerpána ve výši 3 402 tis. Kč. Práce dle smlouvy na realizaci probíhají s termínem dokončení do 31. 12. 2016.

PZ Triangle - Triangle City

plnění 15,62 %

řádek č. 872

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 918 tis. Kč. Dílčí plnění smlouvy neprobíhá dle harmonogramu z důvodu, že nebyla předána veškerá projektová dokumentace a zařízena všechna stavební povolení. Termín dokončení se přesouvá do roku 2015.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod – UZ 00053

plnění 91,82 %

řádek č. 873

Položka nebyla dočerpána ve výši 13 307 tis. Kč. V lednu 2014 byla uhrazena konečná faktura za akci a v prosinci 2014 zádržné za 1. rok. Částka ve výši 5 107 tis. Kč je určena na zádržné, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek (r. 2015 – 2018). Zbylé finanční prostředky byly ušetřeny z důvodu odlišného způsobu pokládky kanalizačního potrubí. Dle projektové dokumentace mělo být potrubí ukládáno protlakovou technologií, ale z důvodu nedostatečné únosnosti okolní zeminy byla kanalizace položena do otevřeného výkopu, což je méně nákladná technologie.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 80 359 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 56 641 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,48 %.

V oblasti kapitálových výdajů odboru SPRP bylo v rámci spolufinancování národního podílu projektů ROP Severozápad ve výši 7,5 % poskytnuto celkem 10 dotací obcím na realizaci projektů ve výši 46 193 tis. Kč. Tyto projekty byly zaměřeny zejména na výstavbu a revitalizaci sportovních zařízení, veřejných budov a prostranství. Další oblastí výdajů byl Fond Ústeckého kraje, ze kterého byly v roce 2014 hrazeny dotace příjemcům převážně na rekonstrukce sportovních staveb a místních komunikací.

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

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

řádek č. 939 - 971

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů včetně technické asistence Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „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.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

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

plnění 6,65 %

řádek č. 939 - 943

tabulka č. 23

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 052	70	6,65
celkem		1 052	70	6,65

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

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

plnění 0,00 %

řádek č. 944 - 952

tabulka č. 24

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 114	0	0,00
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 731	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 584	0	0,00
celkem		12 429	0	0,00

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. V roce 2014 proběhlo závěrečné vyúčtování, finanční prostředky byly do státního rozpočtu vráceny v lednu 2015.

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

plnění 17,97 %

řádek č. 575 - 599

tabulka č. 25

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2014	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	3 201	807	25,21
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	580	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	705	0	0,00
celkem		4 486	807	17,97

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

Fond Ústeckého kraje

plnění 60,31 %

řádek č. 972 - 1017

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2014 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Na rezervě zůstalo celkem 6 298 tis. Kč pro použití v roce 2015. Celková částka k rozdělení v roce 2014 činila v kapitálových výdajích 15 869 tis. Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 9 571 tis. Kč.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 198 580 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 147 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 175 433 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,66 %.

Z finančních prostředků Fondu byly financovány investiční akce a opravy nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu bylo realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Nízké čerpání bylo ovlivněno zejména nepoužitím částky ve výši 150 000 tis. Kč (rezerva), která byla dne 3. 11. 2014 převedena na účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu.

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech (Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“):

odbor majetkový

Upravený rozpočet 15 860 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 000 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 860 tis. Kč, což představuje čerpání na 56,75 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno tím, že nebyly dodány v daném termínu geometrické plány potřebné k výkupům pozemků, došlo ke změně geodetického zaměření pozemků a v ostatních případech budou pozemky vykupovány po dokončení stavby a předložení kolaudace. Akce přecházejí do roku 2015.

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

SÚS ÚK, p. o., most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1, výkupy pozemků

nečerpáno

řádek č. 877

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 274 tis. Kč. Z důvodu změny geodetického zaměření předmětných pozemků došlo k uzavření kupní smlouvy až koncem prosince 2014, a tím došlo k úhradě plánovaných výdajů až v lednu 2015.

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

nečerpáno

řádek č. 878

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 452 tis. Kč. Část výkupů pozemků bude provedena na základě stanovených podmínek pro stavbu, tj. po jejím dokončení a předložení kolaudace za jednotlivé úseky. Akce byla zkolaudována v březnu 2014, do konce roku 2014 však nebyly doloženy všechny geometrické plány pro rozdělení pozemků potřebné k výkupům. Akce přechází do roku 2015.

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

nečerpáno

řádek č. 879

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 950 tis. Kč. Nebyly dodány geometrické plány potřebné pro výkupy pozemků z důvodu nejasností s rozsahem pozemků ve vlastnictví Ministerstva obrany, tím nedošlo k plánovaným výdajům, akce přechází do roku 2015.

Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků

nečerpáno

řádek č. 880

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 184 tis. Kč. Nedošlo k uzavření kupních smluv z důvodu nedořešení zaměřených pozemků určených k převodu, budou zpracovány nové geometrické plány na oddělení historického majetku církve, některé kupní smlouvy budou realizovány až po skutečném zaměření stavby, akce přechází do roku 2015.

odbor investiční

Upravený rozpočet 182 720 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 147 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 168 573 tis. Kč, což představuje čerpání na 7,74 %.

Čerpání finančních prostředků odboru investičního je rozděleno do následujících oblastí:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 15 610 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 845 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 765 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,69 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno termínem dokončení akcí a splatností faktur až v roce 2015.

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

Střední škola technická gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů

nečerpáno

řádek č. 892

Položka nebyla čerpána ve výši 658 tis. Kč. Začátkem roku 2014 byla vypracována studie a v červnu podepsána smlouva na projektovou dokumentaci s termínem vypracování 26 týdnů od podpisu smlouvy. Dílčí plnění (čerpáno z hlavního účtu řádek č. 812 - 813) probíhá dle smlouvy.

Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel

plnění 83,70 %

řádek č. 893

Položka nebyla dočerpána ve výši 860 tis. Kč. Splatnost poslední dílčí faktury na projektovou dokumentaci připadla na měsíc leden 2015, zbylé finanční prostředky jsou určené na úhradu autorského doзору.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 460 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 0 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 460 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

V rámci oblasti byly nedočerpány finanční prostředky na akci:

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitních prostor galerie

nečerpáno

řádek č. 897

Položka nebyla čerpána ve výši 460 tis. Kč. Akce nebyla z důvodu probíhajícího dědického řízení v roce 2014 zahájena.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 785 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 200 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 585 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,20 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno termínem splatností faktur až v roce 2015 a snížením ceny zakázky z důvodu uplatnění nižší sazby DPH.

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

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů

nečerpáno řádek č. 899

Položka nebyla čerpána ve výši 1 200 tis. Kč. Stavební práce na akci začaly až ke konci roku 2014, fakturace proběhne se splatností únor 2015.

Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a v podporovaném bydlení

plnění 36,14 % řádek č. 902

Položka nebyla dočerpána ve výši 318 tis. Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 se předpokládala celková cena zakázky vyšší - cena se počítala s vyšší sazbou DPH (21 %). Vysoutěžená cena zakázky (s DPH 15 %) byla nižší než předpokládaný odhad výdajů na akci.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 9 963 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 64 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 899 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,64 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno posunutím termínu dokončení akcí na rok 2015 (vady a nedodělky na díle), zpomalením prací v těžkém terénu (práce ve skále) a průtahy s vydáním stavebního povolení.

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

Nemocnice následné péče Ryjice - vybudování elektrické požární signalizace a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6

nečerpáno řádek č. 904

Položka nebyla čerpána ve výši 1 128 tis. Kč. Stavební práce na akci začaly v měsíci říjnu. Termín dokončení díla byl 11 týdnů od předání staveniště, tj. v prosinci 2014. Stavební práce probíhaly podle harmonogramu, konečná faktura však nebyla do konce roku vystavena z důvodu předání díla s vadami a nedodělky.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – rekonstrukce autodílny a garáží Zdravotnické záchranné služby Důlce - II. etapa

nečerpáno řádek č. 905

Položka nebyla čerpána ve výši 1 594 tis. Kč. Akce byla vysoutěžena (stavební práce) v měsíci září. Práce na akci byly zpomaleny těžkým terénem - práce ve skále.

Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín

plnění 0,60 % řádek č. 906

Položka nebyla dočerpána ve výši 6 793 tis. Kč. Dílčí fakturace probíhala v průběhu roku 2014 z hlavního účtu (řádek č. 850 – 851), splatnost faktury za měsíc listopad byla posunuta až na leden 2015 – faktura byla pro nesrovnalosti v soupisu prací vrácena dodavateli k přepracování. Předání díla bez vad a nedodělků proběhlo v měsíci lednu 2015. Ze smlouvy vyplývá zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 4 202 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 164 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,90 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno termínem splatností faktur až v roce 2015, průtahy se zpracováním projektové dokumentace a vydáním stavebního povolení, v některých případech proběhlo výběrové řízení v roce 2014, k podpisu smluv však došlo až v roce 2015.

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

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

nečerpáno

řádek č. 909

Položka nebyla čerpána ve výši 1 419 tis. Kč. Dílčí plnění smlouvy neprobíhá dle harmonogramu, ještě nebyla předána veškerá projektová dokumentace a zařízena všechna stavební povolení. Termín dokončení se přesouvá do roku 2015.

Brandov - Olbernhau - hraniční spojení

nečerpáno

řádek č. 911

Položka nebyla čerpána ve výši 306 tis. Kč. Dílčí plnění smlouvy neprobíhá dle harmonogramu. Nedodržení termínu bylo způsobeno komplikacemi jak při projednávání tohoto projektu s dotčenými orgány státní správy, tak při projednávání majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a také nepřipraveností projektu z německé strany. Fakturace očekávaná koncem roku 2014 proběhla v lednu 2015.

Okružní křižovatka III/2524 Chomutov

nečerpáno

řádek č. 913

Položka nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč. Stavební práce na akci začaly až ke konci roku 2014. Fakturace proběhla v roce 2015.

Provizorní přemostění Ohře u Břežan

nečerpáno

řádek č. 917

Položka nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč. Stále probíhá zpracování projektové dokumentace. Očekávala se dílčí fakturace, ale projektant fakturoval celé dílo najednou.

U následujících akcí probíhalo výběrové řízení na stavební práce na konci roku 2014. Z tohoto důvodu byly Smlouvy podepsány až v lednu 2015:

Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany - Postoloprty

nečerpáno

řádek č. 915

Položka nebyla čerpána ve výši 363 tis. Kč.

Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice

nečerpáno

řádek č. 916

Položka nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč.

oblast investiční

Upravený rozpočet 150 700 tis. Kč nebyl čerpán, tzn. nedočerpání o 150 700 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

Tato oblast zahrnuje rezervu fondu (150 000 tis. Kč) a finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu (700 tis. Kč), které v roce 2014 nebylo třeba čerpat.

V Ústí nad Labem dne 6. května 2015
zpracoval ekonomický odbor