

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Příjmy z úroků z Fondu Ústeckého kraje	100	10	10,00
	Příjmy z úroků z Regionálního podpůrného fondu ÚK	20	1	5,00
Celkem		120	11	9,17

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2017 činit 10 tis. Kč a úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2017 činit 1 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
26 900	29 000	29 000	29 150	108,36

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2017 činí 29 150 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 500 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (1 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionů Labe a Krušnohoří ve výši (100 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné a služby (1 550 tis. Kč)
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2017.

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob 1 000 tis. Kč
§ 3322, pol. 5229

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

techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Investiční veletrhy - nájemné 1 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5164

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního prostoru pro Ústecký kraj na veletrzích investičních příležitostí v České republice i zahraničí. (např. MIPIM, URBIS Invest a Expo Real). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Konzultační, poradenské a právní služby 2 085 tis. Kč

§ 3636, pol. 5166

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

- Zadávací dokumentace k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – Technické a přírodovědné vzdělávání – 250 tis. Kč
- Supervize a aktualizace Strategie podpory průmyslu a podnikání – 195 tis. Kč
- Odborné poradenství a servis pro podnikatele - 150 tis. Kč
- Poradenství související s dotačním titulem Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - 50 tis. Kč
- Naplňování memoranda pro oblast „Voda v Ústeckém kraji“ – 750 tis. Kč
- Finanční a právní poradenství v době udržitelnosti Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – 250 tis. Kč

Další čerpání bude vycházet z aktuálních potřeb.

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2016 do r. 2017:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DHP
12/SML0272	A.I.Colsunting	Administrace veřejných zakázek	440 tis. Kč

Zpracování dat a služby související s IT 655 tis. Kč

§ 3636, pol. 5168

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat celkem 655 tis. Kč:

www.invest-uk.cz	185 tis. Kč
www.rskuk.cz	60 tis. Kč
www.15miliard.cz	200 tis. Kč
www.zazijzmenu.cz	70 tis. Kč
www.krusnehor-y-erzgebirge.eu	70 tis. Kč
www.icuk.cz	70 tis. Kč

Nákup služeb 2 760 tis. Kč

§ 3636, pol. 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

Doplnění podkladů o území rekultivované po těžbě hnědého uhlí na portál Zažij změnu – II. etapa	170 tis. Kč
Databáze stáží, firem a žáků středních škol	450 tis. Kč
Zpracování projektových žádostí, vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci	700 tis. Kč
Překlady, tlumočení	500 tis. Kč
Prezentace investičních příležitostí v Ústeckém kraji	700 tis. Kč
Semináře pro žadatele z dotačního titulu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	50 tis. Kč

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2016 do r. 2017:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DHP
16/SML	Mgr. Iva Čerňanská	Semináře pro příjemce podpory z Fondu Ústeckého kraje	190 tis. Kč

Investiční veletrhy - služby 550 tis. Kč

§ 3636, pol. 5169

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby související se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice i v zahraničí (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice).

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost 4 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2017 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Členský příspěvek pokrývá cca 33% nákladů na činnost centra, zbytek je pokryt v rámci projektu SMART akcelerator a příspěvky ostatních členů spolku. Prostředky jsou použity ke krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu spolku (mzdy, IT služby, telefony, poštovné) a krytí akcí, pořádaných spolkem (coworkingové centrum, metodická podpora startuj, preinkubace, inkubace atd).

Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost 50 tis. Kč

§ 3636, pol. 5222

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

Euroregion Labe, příspěvek na činnost 50 tis. Kč

§ 3636, pol. 5329

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

Fond Ústeckého kraje 13 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5901

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů.

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

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

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

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje**4 000 tis. Kč**

§ 3636, pol. 5901

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji – 3 800 tis. Kč
- Kotlíkové dotace - 200 tis. Kč

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 3 800 tis. Kč

§ 3636, pol. 5901

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíkové dotace

200 tis. Kč

§ 3713, pol. 5901

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 v rámci běžných výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny na zajištění odborného poradenství a dalších služeb souvisejících s realizací tohoto dotačního titulu, které nelze hradit z prostředků projektu.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
39 220	18 000	29 737	29 737	75,82

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2017 činí 29 737 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na:

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč)
- spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % (11 726 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond (5 001 tis. Kč),

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 činí 26 000 tis. Kč. Předpokládaný příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 činí 9 000 tis. Kč.

Spolufinancování Regionálního operačního programu Integrované plány rozvoje měst Ústí nad Labem a Most ve výši 7,5 %

11 726 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – Integrované plány rozvoje měst (IPRM) – Doprava - ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální rady regionu soudržnosti

Severozápad byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Následnou úpravou usnesením Vlády č. 64/2011 bylo rozhodnuto a jeho úhradě krajskými rozpočty. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

Finanční prostředky byly původně rozpočtovány již v roce 2016. Z důvodu posunu termínu realizace akcí budou tyto prostředky čerpány až v roce 2017, proto v roce 2016 budou tyto prostředky vráceny do centrální rezervy a současně jsou nárokovány do rozpočtu odboru SPRP na rok 2017.

Fond Ústeckého kraje

13 010 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů.

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

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

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

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

5 001 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje, jako například:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji (4 200 tis. Kč)
- Kotlíkové dotace (800 tis. Kč)

Kotlíkové dotace

801 tis. Kč

pol. 6901, § 3713

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017

4 200 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

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