

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013
Finanční prostředky naplňující cíle Programu rozvoje LK

Průběžný monitoring 2013

Seznam kapitol

| | |
|---|----|
| Úvod | 1 |
| 1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje | 2 |
| 1.1. Metodika a charakteristika použitých dat | 2 |
| 1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje | 2 |
| 1.3. Grantový fond LK | 3 |
| 2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR | 6 |
| 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat | 6 |
| 2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) | 6 |
| 2.1.2. Sledovaná částka | 7 |
| 2.1.3. Příjemce dotace | 7 |
| 2.1.4. Účelové členění dotací | 8 |
| 2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR | 9 |
| 2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce | 9 |
| 2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace | 10 |
| 2.3. Dotace do obcí LK | 11 |
| 3. Finanční prostředky z SF EU | 13 |
| 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat | 13 |
| 3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK | 14 |
| 4. Seznam zkratk | 16 |
| 5. Seznam příloh | 17 |

Úvod

Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve byly hodnoceny finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finanční transfery ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny celkové veřejné finanční prostředky na projekty s dopadem do LK s příspěvkem EU.

Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání Rady a Zastupitelstva LK v roce 2013 a 2014 a ze závěrečného účtu kraje 2013.

K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR – Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Data byla získána k 30. 10. 2014 (poslední aktualizace dat ze 4. 8. 2014).

Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byly získány z databáze MSC2007 – monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje

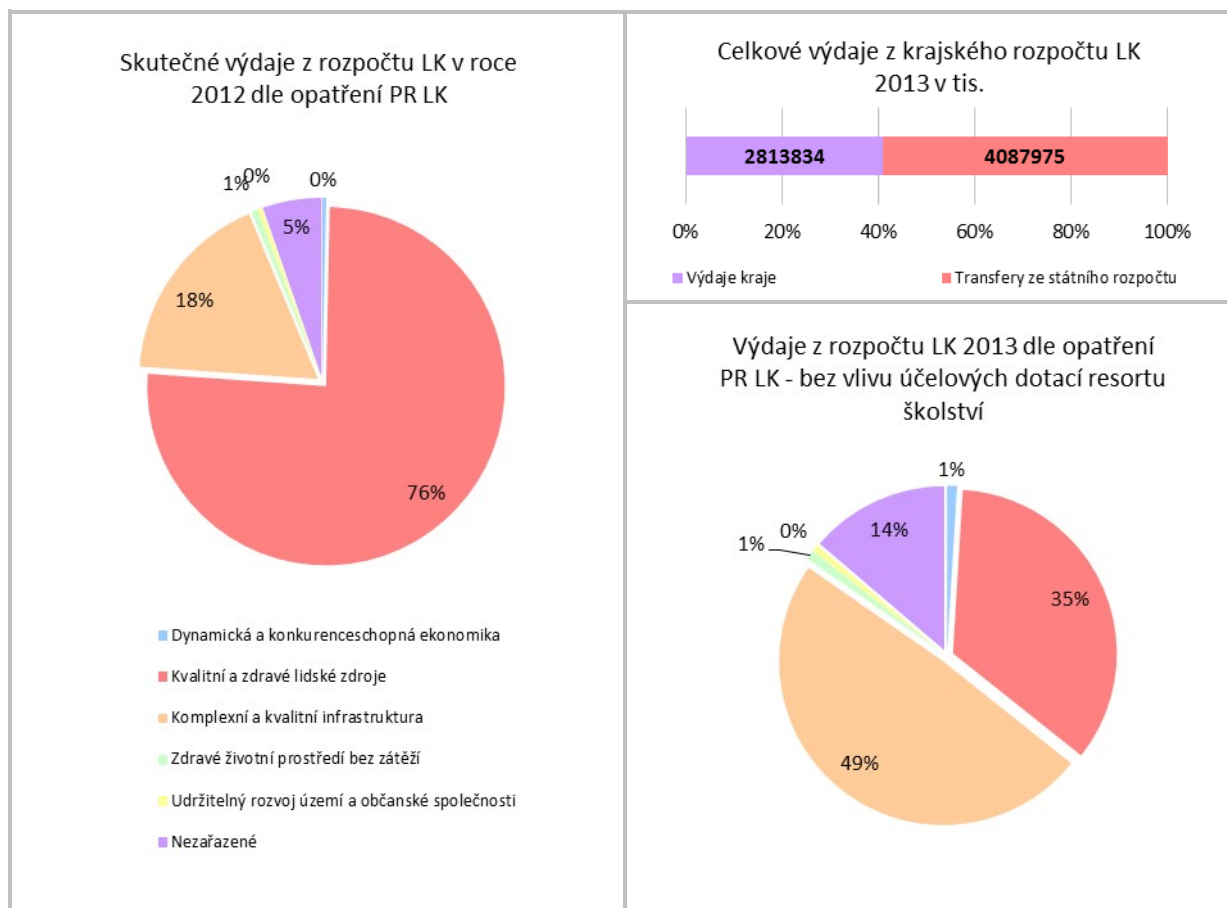
Liberecký kraj každoročně vynakládá množství finančních prostředků na naplňování svých cílů stanovených v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013.

1.1. Metodika a charakteristika použitých dat

Při sledování finančních prostředků použitých k naplňování jednotlivých cílů bylo využito dat ze Závěrečného účtu kraje za rok 2013, schváleným Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 219/14/ZK. Výdaje z rozpočtu rozdělené do skupin dle paragrafů rozpočtové skladby byly přiřazovány ke strategickým cílům PR LK. Většina výdajů současně slouží k naplňování více strategických cílů, a proto byly přiřazovány k těm strategickým cílům, které svým charakterem naplňují nejvíce.

1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje

Celková výše finančních prostředků vydaných z krajského rozpočtu (výdajů) v roce 2013 činila po konsolidaci 6 901 809,6 tis. Kč. Tato částka je již ponížena o převody v rámci vlastních fondů.



Přes polovinu výdajů z krajského rozpočtu tvořily účelové transfery do resortu školství přijaté ze státního rozpočtu. Tyto výdaje zároveň tvoří 84% všech přijatých transferů ze státního rozpočtu, proto se pokusíme tyto transfery oddělit. Pokud ze sledování vyjme tyto transfery do školství a sledujeme zbylé finance ve výši přibližně 2,8 mld. Kč je nejvíce finančních prostředků vydáváno na Cíl C, který je převážně zaměřen na dopravu. Do cíle B – Kvalitní a lidské zdroje, zaměřeného na školství, zaměstnanost, sociální služby, zdravotní péči, krizové řízení, kulturu a sport je zaměřeno kolem 35 % výdajů rozpočtu.

Oproti předchozím letům, kdy bylo významně vydáváno nejvíce finančních prostředků do cíle B, bylo v roce 2013 investováno v mnohem větší míře do dopravní infrastruktury na úkor ostatních cílů.

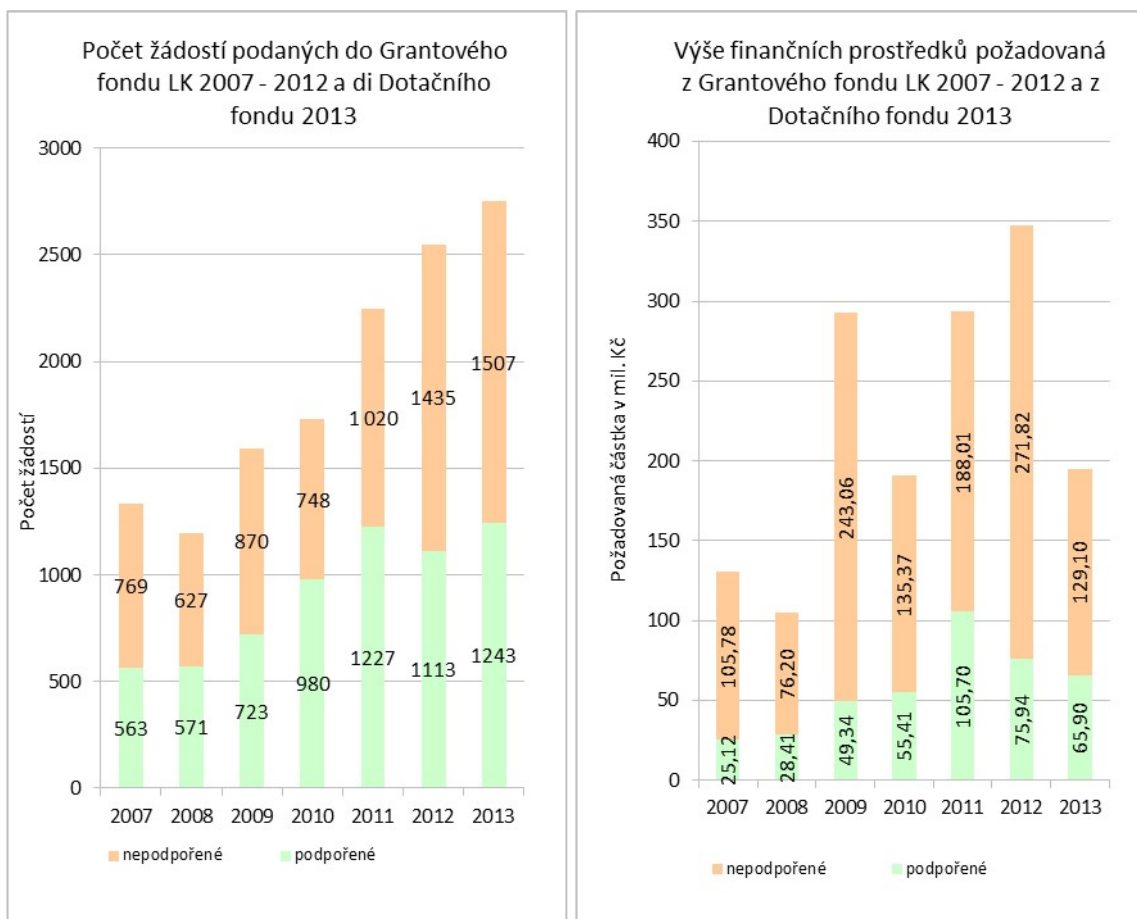
V případě prostředků jinde nezařazených se jedná o výdaje v rámci finančních operací, výdaje na fungování krajského úřadu a orgánů samosprávy a zajištění voleb.

1.3. Dotační fond LK

Jedním z finančních nástrojů Libereckého kraje, který naplňuje cíle Programu rozvoje LK je finanční podpora z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Oproti předchozí kapitole, kde byly sledovány opravdu vyčerpané peníze (včetně prostředků určených pro Dotační fond LK), které prošly rozpočtem Libereckého kraje, jsou zde popisovány schválené žádosti Dotačního fondu LK Zastupitelstvem Libereckého kraje bez dalšího sledování, zda byly projekty z těchto žádostí realizovány.

V roce 2013 byl dosavadní Grantový fond LK transformován do Dotačního fondu LK a byly nastaveny nové podmínky.. V roce 2013 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů ve všech 6 programech Dotačního fondu (ve 34 podprogramech). Celkem bylo podáno 2 750 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 194 993 457 Kč. Z nich bylo vybráno k podpoře 1243 žádostí (45,2 %) s celkovou schválenou dotací 65 898 964 Kč (33,8 %).

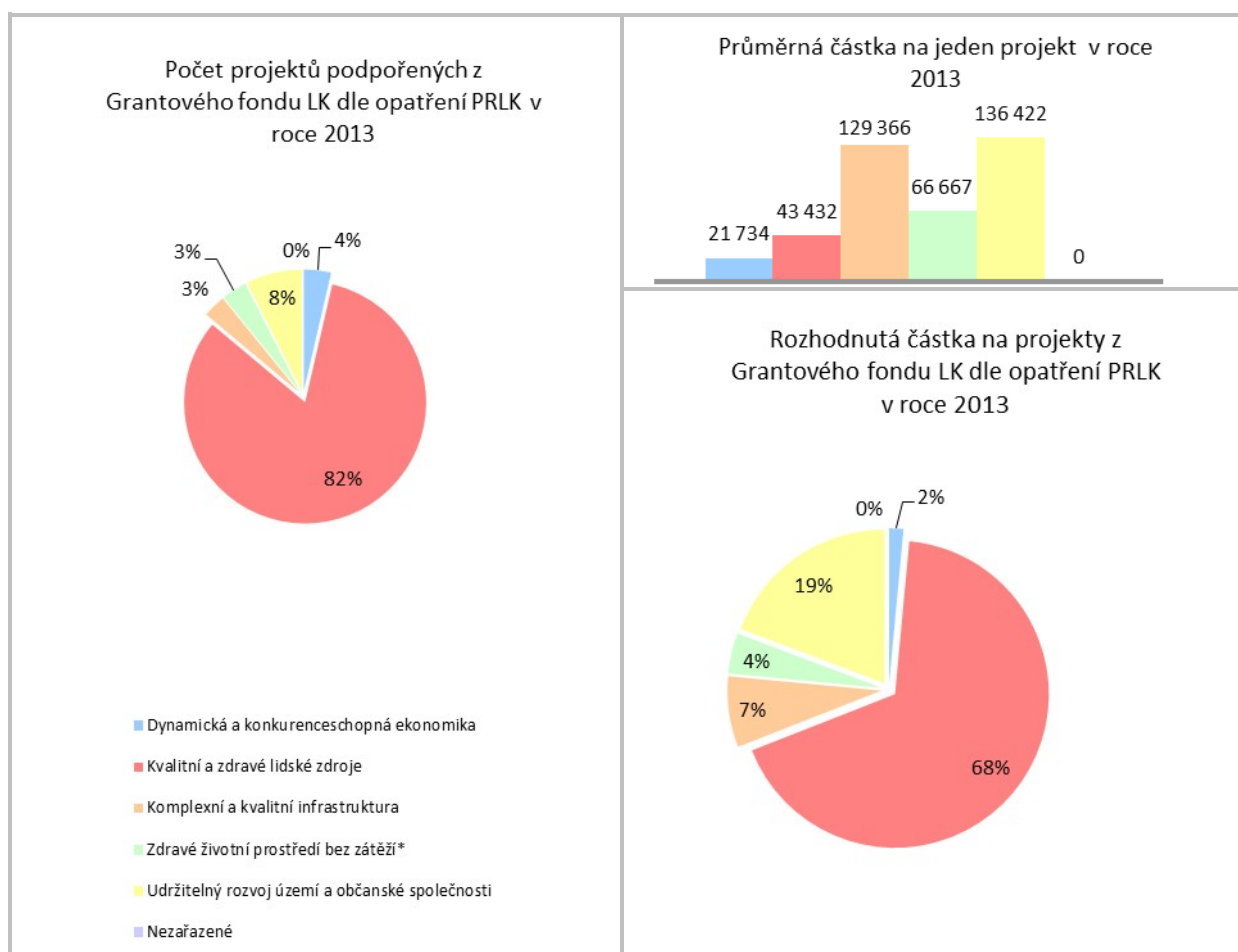


Při srovnání s předchozími lety je patrné, že Dotační fond v roce 2013 disponoval méně prostředky než Grantový fond v letech 2011 a 2012, zato požadavky výrazně klesly.

Seznam jednotlivých Dotačních programů a podprogramů je uveden v příloze č. 1 a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2.

Finanční prostředky z dotačních programů DF LK byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce.

Rozdělení prostředků z GF ukazují následující grafy.



Nejvíce finančních prostředků připadá na cíl B, který je však obsahuje 25 z 34 podprogramů. Nejvíce projektů bylo také uspokojeno v rámci cíle B, ale zároveň v tomto cíli připadá na jeden projekt druhá nejmenší částka. Nejvíce nákladné projekty byly v rámci Programu obnovy venkova v cíli E.

2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR

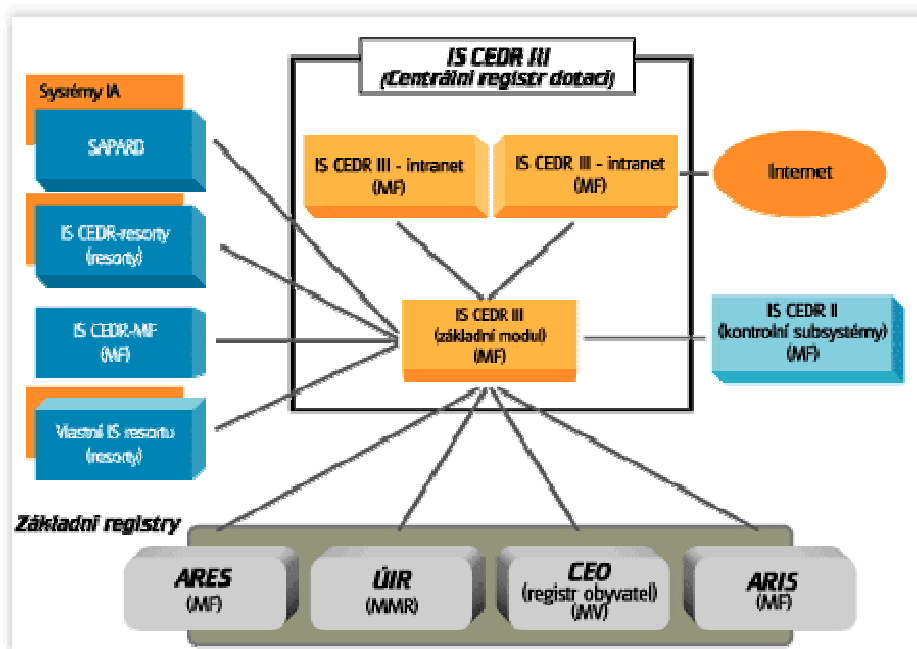
2.1. Metodika a charakteristika použitých dat

Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Některé výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na <http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx>.

2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III)

Usnesením vlády č. 584/1997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.

Složení projektu IS CEDR¹



Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na

¹ <http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx>

Ústředním finančním a daňovým ředitelství (ÚFDR), finančních ředitelství a okresních finančních úřadech.

Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná k 08/2014 a týkají se výhradně roku 2013. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/1997.

2.1.2. Sledovaná částka

Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV

Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku.

Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu

Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu.

Částka vrácená

Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem.

Sledovaná částka

Finanční částka, se kterou bylo pracováno v následujícím rozboru, se vypočítává jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2013.

$$\text{Sledovaná částka} = \text{Čerpaná částka} - \text{Vrácená částka}$$

2.1.3. Příjemce dotace

Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 3. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transfery do zahraničí, do státních fondů, atd.

Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj.

Podnikatelské subjekty

Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou subjektů patřících pod položku 5215. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční.

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Položka RS SR | 5212, 5213, 5219, 6312, 6313, 6319 |
|---------------|------------------------------------|

Neziskové a podobné organizace

Organizace vně vládního sektoru – obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti.

| | |
|---------------|--|
| Položka RS SR | 5221, 5222, 5223, 5229, 5493, 6322, 6329 |
|---------------|--|

Příspěvkové a podobné organizace

Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, nepodnikatelské fyzické osoby atd.

| | |
|---------------|------------------------------|
| Položka RS SR | 5331, 5332, 5333, 5339, 6352 |
|---------------|------------------------------|

Veřejné rozpočty územní úrovně

Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. V tomto případě jsou zahrnuty i dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity (FSEU)

| | |
|---------------|--|
| Položka RS SR | 5321, 5322, 5323, 5324, 5369, 6341, 6342 |
|---------------|--|

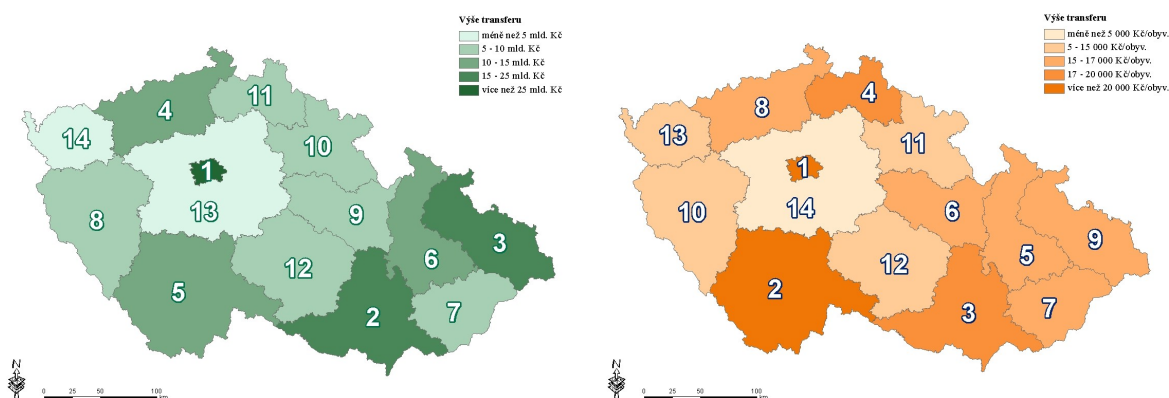
2.1.4. Účelové členění dotací

Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR – paragrafů RS.

2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR

V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných transferech ze SR nachází na 11. místě. Rozdělení transferů dle krajů je podrobněji zpracováno v příloze č. 4. Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č. 5 a č. 6)

Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2013 a v přepočtu na 1 obyvatele



V přepočtu získaných prostředků na 1 obyvatele je Liberecký kraj na 4. místě.

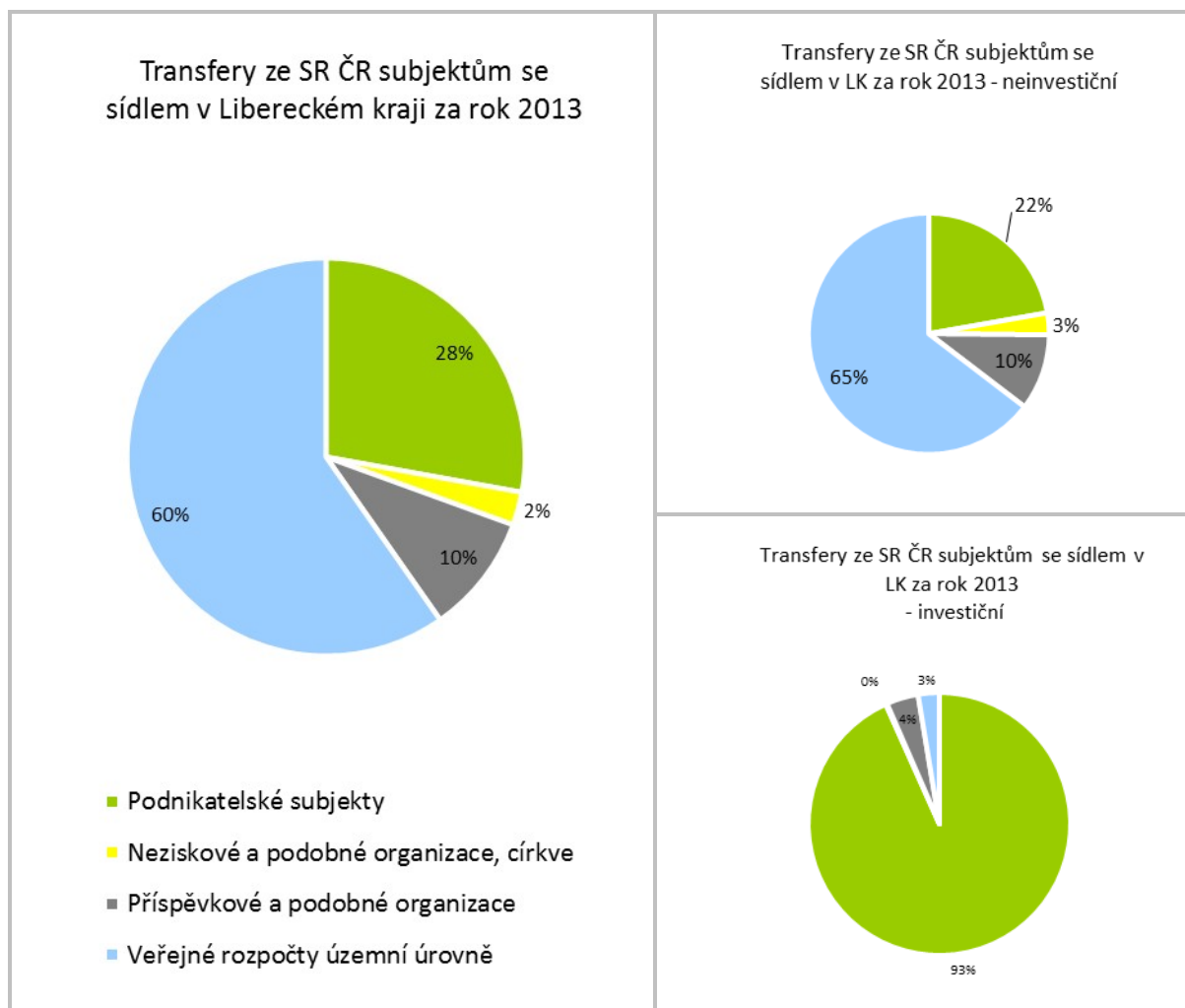
Dále jsou účelové dotace sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu.

2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce

Účelové dotace ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2013 v Kč

| Typ příjemce | Neinvestiční transfery | Investiční transfery | Celkem |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Podnikatelské subjekty | 1 644 315 494 | 593 266 063 | 2 237 581 557 |
| Neziskové a podobné organizace | 216 215 559 | 1 036 048 | 217 251 607 |
| Příspěvkové a podobné organizace | 756 585 736 | 25 020 410 | 781 606 146 |
| Veřejné rozpočty územní úrovně | 4 782 963 210 | 16 643 861 | 4 799 607 071 |
| Subjekty Libereckého kraje celkem | 7 400 080 000 | 635 966 381 | 8 036 046 381 |

Jak je vidět z grafického znázornění tabulky, nejvíce transferů ze SR ČR šlo do veřejných rozpočtů územní úrovně, tedy Libereckému kraji a obcím dále podnikatelským subjektům. Většina (téměř 60%) prostředků ze SR ČR šla tedy do veřejných rozpočtů. Velké procento šlo v roce 2013 podnikatelským subjektům, kde se jednalo zejména o neinvestiční dotace.



2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace

Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující tabulky.

Největší podíl prostředků šel do cíle B – Kvalitní a zdravé lidské zdroje (zde jsou znovu obsaženy účelové dotace do školství, zmiňované již v kapitole 1.2.

Transfery ze SR ČR dle cílů PRLK v roce 2013

| Strategický cíl PRLK | Částka v mil. Kč |
|--|------------------|
| Dynamická a konkurenceschopná ekonomika | 878,02 |
| Kvalitní a zdravé lidské zdroje | 5128,08 |
| Komplexní a kvalitní infrastruktura | 333,54 |
| Zdravé životní prostředí bez zátěží | 822,51 |
| Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti | 79,73 |
| Nezařazené | 794,17 |

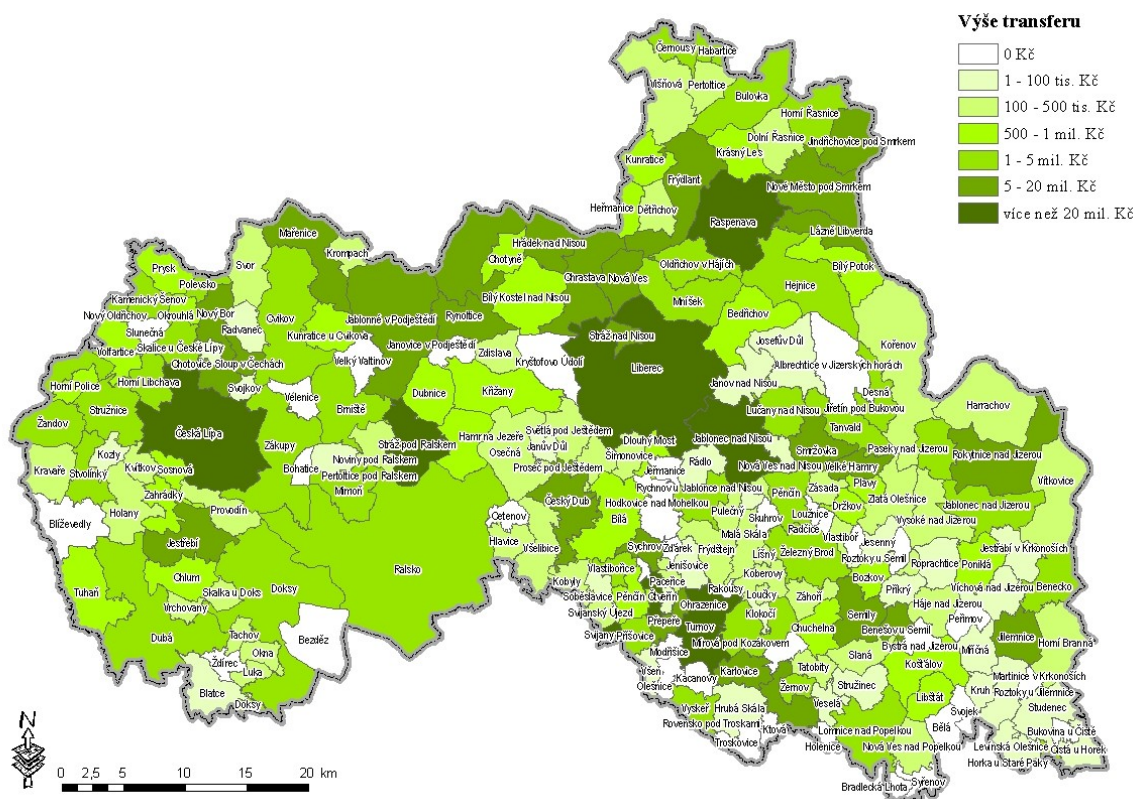
Je třeba znovu upozornit, že transfery jsou sledovány dle místa příjemce. Dá se tedy předpokládat, že do LK jde více transferů ze SR, jelikož spousta velkých příjemců má hlavní sídlo v hlavním městě a získané transfery dále přerozděluje do regionálních působišť.

2.3. Dotace do obcí LK

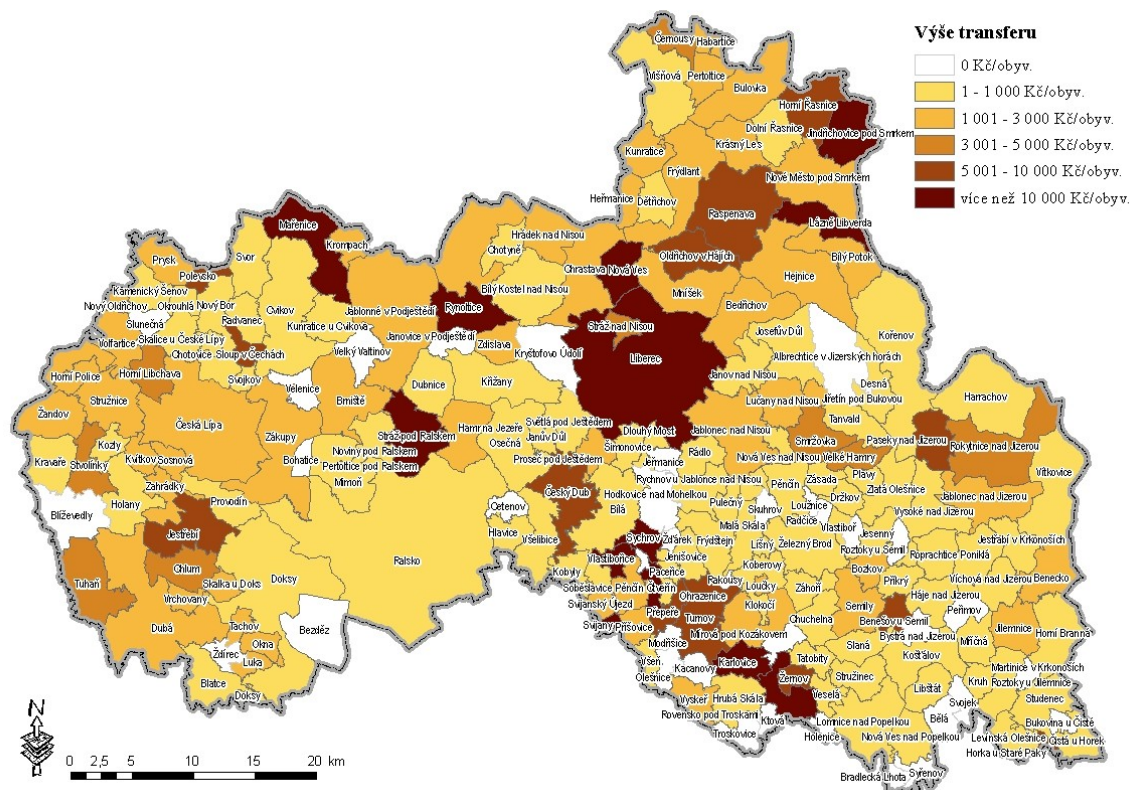
V rámci monitoringu PRLK lze ještě sledovat transfery ze SR ČR do jednotlivých obcí. Aby nedocházelo ke zkreslení umístění transferů, je třeba si uvědomit, že transfery jsou na mapce zobrazeny dle sídla příjemce, proto v Liberci (sídle Krajského úřadu LK) jsou zobrazeny i transfery Libereckému kraji.

Rozdělení dle místa obce a velikosti transferu je vidět na mapce pod textem.

Transfery ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2013



Transfery ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2013 v přepočtu na 1 obyvatele



3. Finanční prostředky z SF EU

3.1. Metodika a charakteristika použitých dat

Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů – IS MSC2007. Data byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dne 26. 11. 2014.

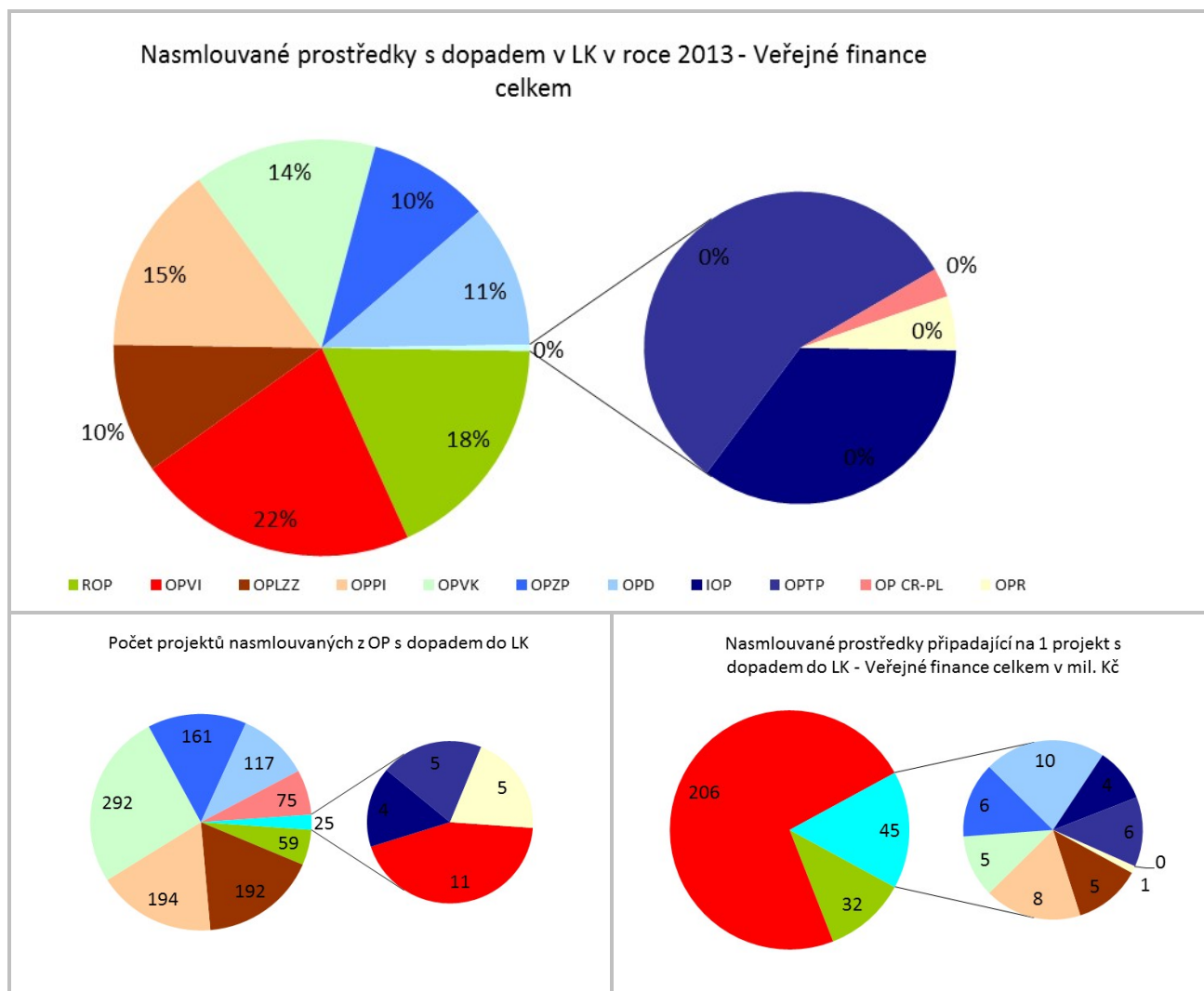
Finanční prostředky zahrnuté do hodnocení se týkají schválených a nedokončených projektů v roce 2013. Jedná se tedy o celkové nasmlouvané veřejné prostředky na projekty, které mají dopad v LK, které byly v roce 2013 schváleny, nebo byly schváleny v předchozích letech a v roce 2013 realizovány. Částka obsahuje celkové náklady projektu, a to jak příspěvek společenství, tak spoluúčast z veřejných rozpočtů. Výjimkou je OP Česko-Polsko, kde jsou zahrnuty prostředky za celou dobu trvání programu. V hodnocení již dále není sledováno ani trvání projektu, ani čerpání těchto nasmlouvaných prostředků nebo realizace projektu.

Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 7 tohoto dokumentu. V rámci hodnocení byly nejprve hodnoceny prostředky za jednotlivé operační programy, následně byly přiděleny k opatřením PR LK. Toto rozdělení prostředků z EU bylo prováděno na základě zaměření oblastí podpory jednotlivých operačních programů. Jako v předchozích kapitolách i zde byly prostředky přiřazeny k těm opatřením PR LK, kterých se týkají nejvíce.

Data z MSC2007 obsahují informace o dotacích pouze ze strukturálních fondů řízených v ČR. Prostředky z Fondu soudržnosti, Fondu solidarity a OP Česko - Sasko v nich nejsou zohledněny.

3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK

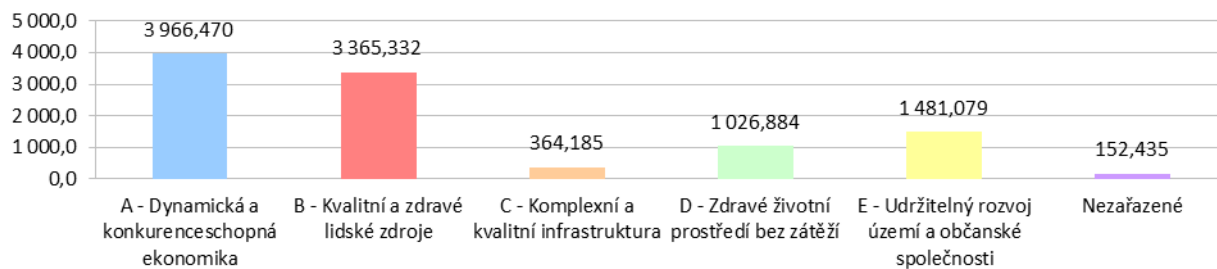
V roce 2013 byly celkové veřejné nasmlouvané prostředky na projekty s dopadem do Libereckého kraje s příspěvkem společenství 10 356 385 mil. Kč. Tato částka připadla na 1 115 projektů a průměrná částka na jeden projekt tak činí přibližně 9,29 mil. Kč.



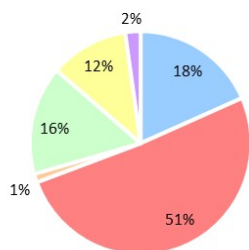
Jak ukazují grafy, nejvíce nasmlouvaných prostředků v roce 2013 bylo z operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Z dalších grafů je patrné, že u OP Věda a výzkum pro inovace se jedná o velké, finančně náročné projekty. Nejvíce projektů bylo podáno do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Průměrná velikost jednoho projektu se však pohybuje okolo 5,04 milionů korun.

Následující grafy ukazují počet finančních prostředků přiřazených k jednotlivým strategickým cílům PR LK. Jako nezařazené prostředky byly označeny finanční částky z OP Technická pomoc a z technických pomoci jednotlivých operačních programů.

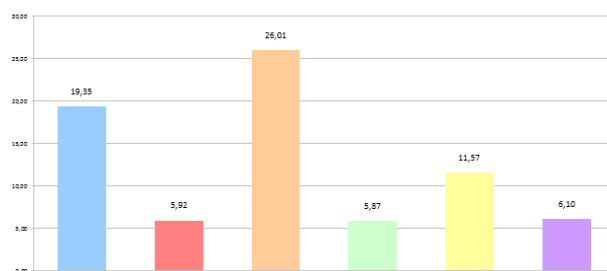
**Nasmlouvané prostředky v roce 2013 s dopadem v LK dle opatření PRLK -
Veřejné finance celkem v mil. Kč**



Počet projektů s dopadem v LK dle opatření PR LK



Celkové veřejné prostředky na jeden projekt s dopadem do LK dle opatření PR LK v mil. Kč



Nejvíce finančních prostředků šlo do pilíře A – Dynamická a konkurenceschopná ekonomika, zásluhou ROP Severovýchod a OP VVI. I zde je patrné oproti předchozím letům, že v roce 2013 byly v Libereckém kraji nasmlouvány prostředky na dopravní infrastrukturu v cíli C, kde se jednalo o velké infrastrukturální projekty.

4. Seznam zkratk

| | |
|-----------------|--|
| PRLK | Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 |
| LK | Liberecký kraj |
| GF | Grantový fond Libereckého kraje |
| DF | Dotační fond Libereckého kraje |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| ČR | Česká republika |
| EU | Evropská unie |
| SF | Strukturální fondy |
| SR | Státní rozpočet |
| CEDR | Centrální evidence dotací státního rozpočtu |
| PO | Právnícká osoba |
| FO | Fyzická osoba |
| RS | Rozpočtová skladba |
| ÚOSS | Územní orgány státní správy |
| IS MSSF-CENTRAL | centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů |
| MMR | Ministerstvo místního rozvoje |
| OPRLZ | OP Rozvoj lidských zdrojů |
| OPRVMZ | OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství |
| OPIŽP | OP Infrastruktura - Životní prostředí |
| OPID | OP Infrastruktura - Doprava |
| OPPP | OP Průmysl a podnikání |
| SROP | Společný regionální operační program |
| OP | Operační program |
| ORREP | Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů |
| ORŽPZ | Odbor životního prostředí a zemědělství |
| OŠMTS | Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu |
| OISNM | Odbor investic a správy nemovitého majetku |
| OKPPCR | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu |
| OSV | Odbor sociálních věcí |

5. Seznam příloh

- Příloha č. 1 - Seznam dotačních programů Dotačního fondu LK
- Příloha č. 2 - Dotační fond LK
- Příloha č. 3 - Použité položky RS
- Příloha č. 4 - Transfery ze SR ČR dle krajů ČR
- Příloha č. 5 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2012 - investiční
- Příloha č. 6 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2012 - neinvestiční
- Příloha č. 7 - Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů

Příloha č. 1 – Seznam dotačních programů Dotačního fondu LK

| Název příslušného programu/podprogramu |
|--|
| Program resortu kancelář hejtmana |
| Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje |
| Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje |
| Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova |
| Program obnovy venkova |
| Regionální inovační program |
| Zpracování územních plánů |
| Příprava a administrace projektů |
| Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel |
| Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu |
| Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany |
| Podpora preventivních a léčebných projektů |
| Podpora osob se zdravotním postižením |
| Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení |
| Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací |
| Sport handicapovaných |
| Vzdělávání ve sportu |
| Sportovní akce |
| Školní sport a tělovýchova |
| Sportovní reprezentace kraje |
| Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti |
| Podpora volnočasových aktivit |
| Komunitní funkce škol |
| Specifická primární prevence rizikového chování |
| Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže |
| Pedagogická asistence |
| Vzdělání pro vyšší zaměstnanost |
| Podpora zachování pestrosti oborové nabídky |
| Program na podporu sociálních věcí a služeb |
| Podprogram na podporu sociálních služeb |
| Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež |
| Podprogram na podporu činnosti mateřských center |
| Program resortu doprava |
| Rozvoj cyklistické dopravy |
| Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích |
| Podpora projektové přípravy |
| Výchova a vzdělávací programy |
| Rekonstrukce místních komunikací |
| Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury |
| Kulturní aktivity v Libereckém kraji |
| Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji |

| |
|--|
| Stavebně historický průzkum |
| Archeologie |
| Program resortu životního prostředí a zemědělství |
| Podpora ekologické výchovy a osvěty |
| Podpora ochrany přírody a krajiny |
| Podpora včelařství |
| Podpora lesnictví |

Příloha č. 2 – Dotační fond LK 2013

| Název příslušného programu/podprogramu | Opatření v PRLK | Počet žádostí | Podpořené | Úspěšnost žadatele (projekty) | Požadovaná částka | Podpořené | Úspěšnost žadatele (částka) |
|--|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Program resortu kancelář hejtmána | | | | | | | |
| Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje | B7 | 279 | 117 | 41,9% | 29 663 921 | 12 505 854 | 42,2% |
| Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje | B7 | 95 | 53 | 55,8% | 1 406 934 | 994 146 | 70,7% |
| Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova | | | | | | | |
| Program obnovy venkova | E3 | 103 | 39 | 37,9% | 29 749 406 | 9 500 000 | 31,9% |
| Regionální inovační program | A2 | | | | | | |
| Zpracování územních plánů | E4 | 23 | 23 | 100,0% | 2 036 474 | 1 500 000 | 73,7% |
| Příprava a administrace projektů | | | | | | | |
| Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel | E3 | 44 | 31 | 70,5% | 2 370 879 | 1 687 282 | 71,2% |
| Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu | | | | | | | |
| Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany | B3 | 46 | 45 | 97,8% | 1 405 270 | 947 620 | 67,4% |
| Podpora preventivních a léčebných projektů | B3 | 33 | 30 | 90,9% | 883 726 | 549 131 | 62,1% |
| Podpora osob se zdravotním postižením | B3 | | | | | | |
| Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení | B4 | 332 | 116 | 34,9% | 19 455 608 | 4 238 000 | 21,8% |
| Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací | B4 | 334 | 116 | 34,7% | 15 994 290 | 3 297 000 | 20,6% |
| Sport handicapovaných | B4 | 20 | 13 | 65,0% | 572 480 | 250 000 | 43,7% |
| Vzdělávání ve sportu | B4 | 34 | 13 | 38,2% | 498 078 | 99 000 | 19,9% |
| Sportovní akce | B4 | 293 | 129 | 44,0% | 11 174 019 | 1 994 000 | 17,8% |
| Školní sport a tělovýchova | B4 | 55 | 33 | 60,0% | 1 059 201 | 288 000 | 27,2% |
| Sportovní reprezentace kraje | B4 | 22 | 17 | 77,3% | 329 620 | 150 000 | 45,5% |
| Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti | | | | | | | |
| Podpora volnočasových aktivit | B4 | 271 | 130 | 48,0% | 7 891 993 | 2 435 000 | 30,9% |
| Komunitní funkce škol | B1 | 42 | 14 | 33,3% | 946 901 | 244 000 | 25,8% |
| Specifická primární prevence rizikového chování | B3 | 47 | 10 | 21,3% | 1 114 748 | 249 000 | 22,3% |

| | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|--------|
| Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže | B1 | 22 | 11 | 50,0% | 744 731 | 439 731 | 59,0% |
| Pedagogická asistence | B1 | 31 | 24 | 77,4% | 5 738 938 | 1 998 306 | 34,8% |
| Vzdělání pro vyšší zaměstnanost | B2 | 8 | 6 | 75,0% | 171 117 | 125 055 | 73,1% |
| Podpora zachování pestrosti oborové nabídky | B2 | | | | | | |
| Program na podporu sociálních věcí a služeb | | | | | | | |
| Podprogram na podporu sociálních služeb | B3 | 68 | 54 | 79,4% | 10 844 940 | 5 134 000 | 47,3% |
| Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež | B3 | 8 | 6 | 75,0% | 350 000 | 250 000 | 71,4% |
| Podprogram na podporu činnosti mateřských center | B3 | 19 | 18 | 94,7% | 1 567 920 | 1 490 400 | 95,1% |
| Program resortu doprava | | | | | | | |
| Rozvoj cyklistické dopravy | C1 | 10 | 9 | 90,0% | 2 641 274 | 2 000 000 | 75,7% |
| Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích | C2 | 26 | 10 | 38,5% | 2 043 046 | 950 000 | 46,5% |
| Podpora projektové přípravy | C1 | 29 | 11 | 37,9% | 3 469 148 | 1 515 919 | 43,7% |
| Výchova a vzdělávací programy | C2 | 8 | 8 | 100,0% | 493 800 | 450 000 | 91,1% |
| Rekonstrukce místních komunikací | C1 | | | | | | |
| Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury | | | | | | | |
| Kulturní aktivity v Libereckém kraji | B4 | 88 | 22 | 25,0% | 6 086 670 | 739 500 | 12,1% |
| Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji | B5 | 190 | 40 | 21,1% | 25 925 898 | 5 400 000 | 20,8% |
| Stavebně historický průzkum | B5 | 12 | 5 | 41,7% | 523 076 | 300 000 | 57,4% |
| Archeologie | B5 | 3 | 3 | 100,0% | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Program resortu životního prostředí a zemědělství | | | | | | | |
| Podpora ekologické výchovy a osvěty | D4 | 53 | 20 | 37,7% | 3 126 506 | 1 400 000 | 44,8% |
| Podpora ochrany přírody a krajiny | D1 | 55 | 22 | 40,0% | 3 317 684 | 1 400 000 | 42,2% |
| Podpora včelařství | A3 | 47 | 45 | 95,7% | 995 161 | 978 020 | 98,3% |
| Podpora lesnictví | A3 | | | | | | |
| Dotační fond celkem | | 2750 | 1243 | | 194 993 457 | 65 898 964 | |

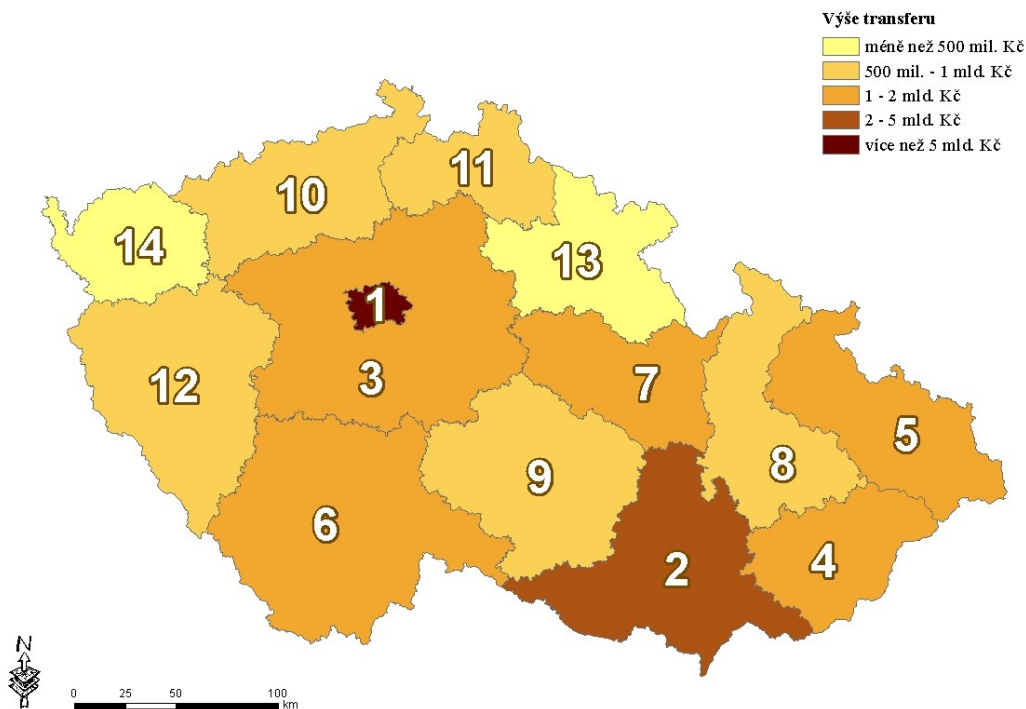
Příloha č. 3 - Použité položky rozpočtové skladby

| Položka rozpočtové skladby | Číslo |
|--|-------|
| Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO | 5212 |
| Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO | 5213 |
| Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | 5219 |
| Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám | 5493 |
| Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-FO | 6312 |
| Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-PO | 6313 |
| Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem | 5221 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5222 |
| Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. | 5223 |
| Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. | 5229 |
| Investiční transfery občanským sdružením | 6322 |
| Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org. | 6329 |
| Neinvestiční příspěvky vlastním PO | 5331 |
| Neinvestiční dotace vysokým školám | 5332 |
| Neinv.transf. školským PO zříz.státem,kraji,obcemi | 5333 |
| Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím | 5339 |
| Stipendia žákům,studentům a doktorandům | 5491 |
| Investiční transfery vysokým školám | 6352 |
| Neinvestiční dotace obcím | 5321 |
| Neinv. dotace obcím v rámci souhrn. dotač. vztahu | 5322 |
| Neinvestiční dotace krajům | 5323 |
| Neinv. dotace krajům v rámci souhrn. dot. vztahu | 5324 |
| Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 5369 |
| Investiční transfery obcím | 6341 |
| Investiční transfery krajům | 6342 |

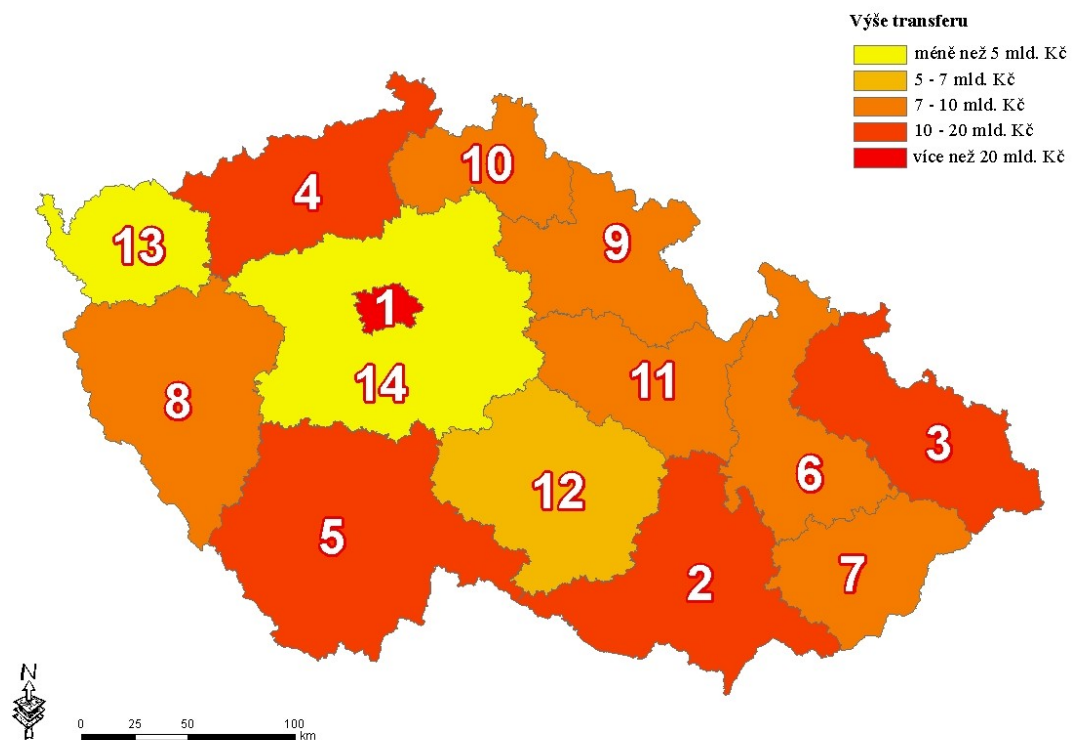
Příloha č. 4 - Transfery ze SR ČR dle krajů ČR v mil. Kč v roce 2013

| Kraj | Celkem | Investice | Neinvestice |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Hlavní město Praha | 129 275 | 16 870 | 112 405 |
| Jihomoravský kraj | 22 323 | 2 342 | 19 981 |
| Moravskoslezský kraj | 18 534 | 1 440 | 17 095 |
| Ústecký kraj | 13 228 | 781 | 12 447 |
| Jihočeský kraj | 12 897 | 1 110 | 11 787 |
| Olomoucký kraj | 10 606 | 951 | 9 655 |
| Zlínský kraj | 9 408 | 1 442 | 7 966 |
| Plzeňský kraj | 8 505 | 617 | 7 888 |
| Pardubický kraj | 8 383 | 1 062 | 7 321 |
| Královéhradecký kraj | 8 079 | 461 | 7 618 |
| Liberecký kraj | 8 036 | 668 | 7 368 |
| Vysočina | 7 266 | 825 | 6 441 |
| Středočeský kraj | 4 550 | 1 929 | 2 621 |
| Karlovarský kraj | 4 001 | 194 | 3 806 |
| Celkem | 265 091 | 30 691 | 234 399 |

Příloha č. 5 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2013 - investiční



Příloha č. 6 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2013 - neinvestiční



Příloha č. 7 - Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů v roce 2013

| Operační program | Zkratka OP | Veřejné nasmlouvané prostředky celkem | Počet projektů | Částka na 1 projekt v mil. Kč |
|--|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| ROP NUTS II Severovýchod: | ROP | 1 860 374 878,99 | 59 | 31,53 |
| OP Výzkum a vývoj pro inovace | OPVI | 2 270 794 548,81 | 11 | 206,44 |
| OP Lidské zdroje a zaměstnanost: | OPLZZ | 1 046 450 977,70 | 192 | 5,45 |
| OP Podnikání a inovace: | OPPI | 1 525 287 493,00 | 194 | 7,86 |
| OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: | OPVK | 1 473 139 391,69 | 292 | 5,04 |
| OP Životní prostředí: | OPZP | 980 673 322,09 | 161 | 6,09 |
| OP Doprava: | OPD | 1 149 655 939,81 | 117 | 9,83 |
| Integrovaný operační program: | IOP | 17 492 153,08 | 4 | 4,37 |
| OP Technická pomoc: | OPTP | 28 200 820,97 | 5 | 5,64 |
| OP ČR - Polsko: | OP CR-PL | 1 518 539,40 | 75 | 0,02 |
| OP Rybářství | OPR | 2 796 556,48 | 5 | 0,56 |
| Celkem | | 10 356 384 622 | 1 115 | 9,29 |