

FOND INVESTIC A OPRAV

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav ÚK – přijaté úroky	0	1 600	x
Celkem		0	1 600	x

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou dle odborného odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovním účtu Fondu investic a oprav ve výši 1 600 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“.

Finanční prostředky Fondu investic a oprav jsou určeny zejména pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje.

Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je 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 číslo S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 odbor vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 - 2018, kde oblast sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a památkové péče mají rozpočet ve výši 0 Kč. Vzhledem k tomu, že je potřeba do rozpočtu na rok 2015 zařadit akce, kde je nutné odstranění havarijního stavu nebo končí nájemní smlouva na pronájem stávajících prostor výjezdové základny (ZZS ÚK – výstavba VZ Roudnice nad Labem), nebylo možné plánované nulové výdaje dodržet. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bylo v březnu 2014 do rozpočtu zařazeno osm nových akcí, u kterých byly zahájeny stavební práce a tyto akce přecházejí do roku 2015 jako akce zasmulvněné. S těmito akcemi nebylo při sestavování Rozpočtového výhledu počítáno. Plánované finanční prostředky na výdaje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy jsou proto nedostačující a omezují zařazení nových akcí do rozpočtu na rok 2015. Do rozpočtu byly zařazeny pouze akce přecházející a akce s havarijním stavem. Pro oblast kultury a památkové péče byly do rozpočtu zařazeny pouze akce v havarijním stavu a akce na prodloužení stavebního povolení pro SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna.

Běžné výdaje v tis. Kč				
[*] Schválený rozpočet roku 2014	[*] Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
47 670	50 000	51 847	64 029	134,32

^{*} Fond vznikl až v průběhu roku 2014, tzn. údaje Schválený rozpočet roku 2014 a Rozpočtový výhled na rok 2015 se nevztahují k Fondu, ale jsou srovnávací základnou.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2015
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664
Oblast kultury a památkové péče	2 300
Oblast sociálních věcí	4 500
Oblast zdravotnictví	2 230
Oblast dopravy a silničního hospodářství	335
Celkem	64 029

Oblast s největším finančním objemem 54 664 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín – výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa 13 000 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení – II. Etapa 12 182 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací - zdravotně-technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro, pavilon A 10 000 tis. Kč
- Gymnázium Rumburk – obnova vnitřních omítek a dveří 7 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
173 500	151 000	355 004	322 445	185,85

* Fond vznikl až v průběhu roku 2014, tzn. údaje Schválený rozpočet roku 2014 a Rozpočtový výhled na rok 2015 se nevztahují k Fondu, ale jsou srovnávací základnou.

Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor majetkový	35 000
Odbor investiční	287 445
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	187 066
Oblast kultury a památkové péče	100
Oblast sociálních věcí	27 606
Oblast zdravotnictví	41 050
Oblast dopravy a silničního hospodářství	27 000
Oblast investiční	4 623
Celkem	322 445

Oblast s největším finančním objemem 187 066 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, obj. Václavská -
- dokončení stavebních úprav objektu pro výuku 38 000 tis. Kč
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb
Most - výměna oken a zateplení budovy 27 700 tis. Kč
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická
Žatec - zateplení objektů a střecha 22 208 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních
instalací - zdravotně – technické instalace, ústřední topení, elektro a
vzduchotechnika, pavilon A 20 000 tis. Kč

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách: