

4. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014

tabulka č. 1

v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	11 991 224	12 958 858	13 139 456	180 598	101,39
daňové příjmy	3 817 365	4 016 146	4 185 504	169 358	104,22
nedaňové příjmy	582 666	650 278	652 932	2 654	100,41
kapitálové příjmy	169 166	185 358	124 340	-61 018	67,08
přijaté transfery	7 422 027	8 107 076	8 176 680	69 604	100,86

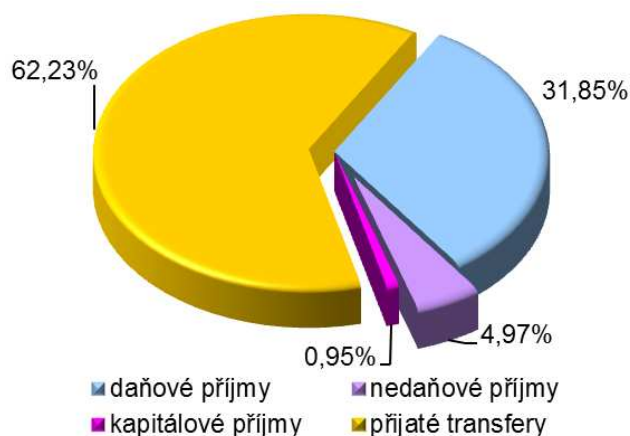
výdaje celkem, z toho:	13 018 128	13 915 943	12 697 038	-1 218 905	91,24
běžné výdaje	10 934 722	12 114 694	11 500 256	-614 438	94,93
kapitálové výdaje	2 083 406	1 801 249	1 196 782	-604 467	66,44

saldo: příjmy - výdaje	-1 026 904	-957 085	442 418	1 399 503	x
-------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------	----------

financování celkem, z toho:	1 026 904	957 085	-150 626	-1 107 711	x
prostředky minulých let	224 142	1 033 908	0	-1 033 908	0,00
prostředky fondů	0	193 054	786	-192 268	0,41
úvěr 2014	0	350 000	350 000	0	100,00
úvěr 2011 - 2014	0	93 203	93 203	0	100,00
úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	305 000	216 893	-88 107	71,11
další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-420 000	-420 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2014	0	-70 000	-70 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-168 080	-161 898	6 182	96,32
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity - termínovaný vklad	0	-200 000	0	200 000	0,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	390	390	x

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2014



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2014



tabulka č. 2

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2014		1 226 962
2	celkem příjmy		13 139 456
3	čerpání úvěru a úvěrového rámce		660 096
4	splátka úvěrů, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci		-811 898
5	nerealizované kurzové rozdíly		390
6	celkem výdaje		-12 697 038
7	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2014		1 517 968
8	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2014		-613 595
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje		-327 609
10	Fond investic a oprav Ústeckého kraje		-176 755
11	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		-57 946
12	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-34 450
13	Fond životního prostředí Ústeckého kraje		-6 970
14	Fond Ústeckého kraje		-6 529
15	Fond zaměstnavatele		-3 336
16	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu		-545
17	z toho: UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-371
18	UZ 33155 SMT	soukromé školy - přímé náklady	-56
19	UZ 98348 SČaKŽÚ	Volby do Evropského parlamentu	-51
20	UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-32
21	UZ 15340 ZPZ	environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	-29
22	vratky sociálních dávek minulých let		-3
23	UZ 14004 KH	dotace pro JSDHO obcí	-3
24	účelové prostředky převáděné do roku 2015 - projekty		-143 958
25	z toho: UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP	Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-117 886
26	UZ 13233 SV	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, „Qualitas“, „Podpora romské integrace v Ústeckém kraji“, „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce“, „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem“ a „Program podpory zaměstnanosti“	-10 816
27	UZ 95029 EK	Fond solidarity - povodně	-8 765
28	UZ 33007 SPRP	Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-2 972
29	UZ 13010 SV	pěstounská péče	-271
30	UZ 15370, 90001	Operační program životního prostředí – SŠ technická, Most – zateplení objektu	-4
31	UZ 152 INV	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV – REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení), SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – zateplení objektů a výměna výplní otvorů – dar od Severočeských dolů, a. s.	-2 324
32	UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2014)	-637
33	UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2014)	-159
34	UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2014)	-124

tabulka č. 2

v tis. Kč

35	nerealizované platby roku 2014	-1 208
36	z toho: INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje -32 072 600,57 Kč)	0
37	SMT - příjmy z prodeje majetku PO	-509
38	KH - dary	-200
39	EK - OP VK v oblasti počátečního vzdělávání - UZ 33006	-200
40	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-162
41	SV - přijaté pojistné náhrady pro PO	-51
42	ZD - příjmy z prodeje majetku PO	-27
43	KP - přijaté pojistné náhrady pro PO	-24
44	KH - Výbor regionů Brusel	-14
45	ZD - přijaté pojistné náhrady pro PO	-12
46	DS - příjmy z prodeje majetku PO	-9
47	zasmluvněné finanční prostředky z roku 2014	-7 157
48	z toho: ZPZ - „Čištění odpadních vod horských obcí v ÚK“ 14/SML2252, „Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle“ 14/SML1961, „Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec“ 14/SML2709	-3 197
49	RR - „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020“ 14/SML2833	-1 809
50	ZD - projekt „Časná defibrilace Ústeckém kraji“ 14/SML2683, 14/SML2684	-2 000
51	ZD - Podpora akutní lůžkové péče 14/SML2404 - Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk	-151
52	Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2014 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015	-63 878
51	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2014	687 627

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2014 činily 13 139 456 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 4 185 504 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 652 932 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 124 340 tis. Kč. Přijaté transfery činily 8 176 680 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 732 920 tis. Kč a investiční 443 760 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 7.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2014 činily 12 697 038 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 11 500 256 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 196 782 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulkách č. 20 a č. 26.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2014 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 442 418 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2014 byl 1 517 968 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

Řádek č. 8 - 15

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 613 595 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 327 609 tis. Kč
- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 176 755 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 57 946 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 34 450 tis. Kč
- Fondu životního prostředí Ústeckého kraje 6 970 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 6 529 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 3 336 tis. Kč

Řádek č. 16 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 545 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2014 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpany a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola IX. Finanční vypořádání.

Řádek č. 24 - 34

Jedná se o účelové prostředky (zejména projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2015 ve výši 143 958 tis. Kč v souladu s podmínkami poskytovatele. Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 117 886 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2.
- „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 2 889 tis. Kč, „Qualitas“ ve výši 62 tis. Kč, „Podpora romské integrace v Ústeckém kraji“ ve výši 1 556 tis. Kč; „Podpora náhradní rodinné péče“ ve výši 229 tis. Kč, „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce“ ve výši 1 472 tis. Kč, „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem“ ve výši 1 693 tis. Kč a „Program podpory zaměstnanosti“ ve výši 2 915 tis. Kč, jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ.
- Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 2 972 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3.

Další převody do roku 2015:

- Fond solidarity EU ve výši 8 765 tis. Kč je koncipován jako příspěvek veřejným rozpočtům, který je určen na proplácení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území vlivem ničivých povodní z června 2013
- Pěstounská péče ve výši 271 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí.
- „Střední škola technická Most – zateplení objektu“, jedná se o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí ve výši 4 tis. Kč.
- „Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV – REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)“ a „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov – zateplení objektů a výměna výplní otvorů“ v celkové výši 2 324 tis. Kč, jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnutého daru od Severočeských dolů, a. s.
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 637 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.
- "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" ve výši 159 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 124 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 35 - 46

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2014 v celkovém objemu 1 208 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle, nebylo nutné vyčlenit žádné finanční prostředky (řádek č. 36), jelikož výdaje související se zónou byly v roce 2014 vyšší oproti skutečným příjmům. Celkově bylo použito 32 073 tis. Kč z vlastních prostředků kraje, v příštích letech bude vráceno z vázaných příjmů zóny.
Pozn.: vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Příjmy z prodeje majetku (řádek č. 37, 42, 46) přijaté koncem roku 2014 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a Správy a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 545 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 249 tis Kč (řádek č. 40, 41, 43, 45) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2014. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, kultury a památkové péče a zdravotnictví a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2015.
- Finanční prostředky od dárců ve výši 200 tis. Kč (řádek č. 38) jsou vyčleněny na podporu organizací v souladu s darovacími smlouvami.
- Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč (řádek č. 39) nebyly z časových důvodů do konce roku 2014 vráceny do státního rozpočtu, vymožené finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně byly organizací BS - Bronco, a. s. zaslány v závěru roku.
- Finanční prostředky ve výši 14 tis. Kč (řádek č. 44) nebyly do konce roku 2014 z časových důvodů vyplaceny. Jedná se o diety náležející zástupci, který se účastnil závěrečného zasedání Výboru regionů v Bruselu v prosinci 2014, a které byly zaslány již zmíněným výborem v závěru roku.

Řádek č. 47 - 51

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2014 ve výši 7 157 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí smlouvy uzavřené jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2014, jejichž plnění přechází do roku 2014.

Řádek č. 52

Jedná se o finanční prostředky ve výši 63 878 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obecních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (integrováný plán rozvoje města – Doprava) a zvýšení majetkové účasti v Krajské zdravotní a. s.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 687 627 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl ze zapojení finančních prostředků uložených na dlouhodobém termínovaném vkladu ve výši 200 000 tis. Kč, přeplněním vlastních příjmů o 110 994 tis. Kč (zejména daňové příjmy) a nečerpáním finančních prostředků rozpočtovaných na centrální rezervě ve výši 374 680 tis. Kč.

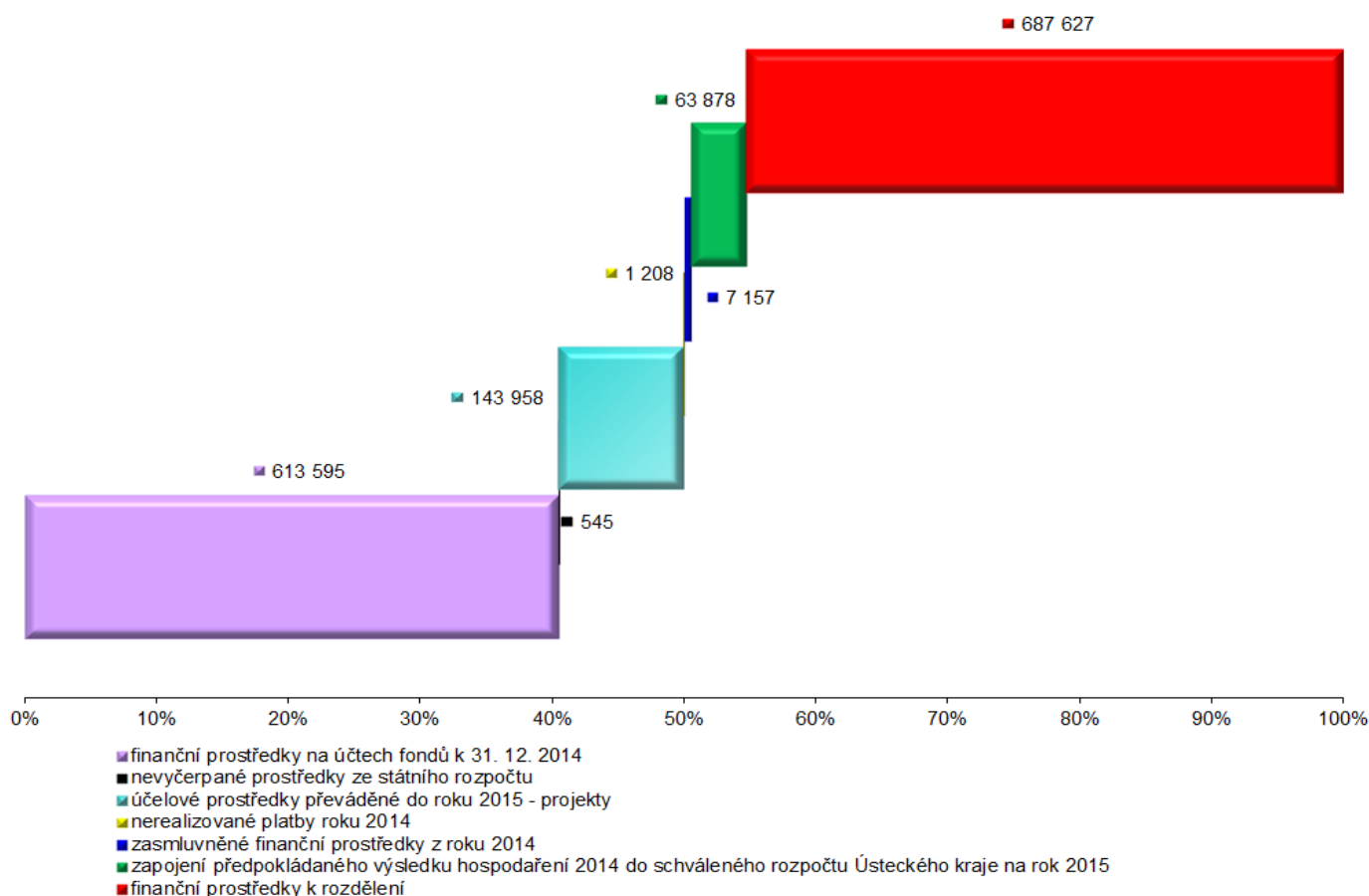
V rámci rozpočtového opatření byly finanční prostředky v celkovém objemu 687 627 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (181 057 tis. Kč, z toho centrální rezerva 52 885 tis. Kč) a kapitálových výdajů (326 570 tis. Kč). Dále budou finanční prostředky použity na mimořádnou splátku úvěru - financování (180 000 tis. Kč).

Z volných prostředků hospodaření bylo rozděleno do dotačních programů a podpor 50 830 tis. Kč a do majetku Ústeckého kraje 265 400 tis. Kč (bez příspěvků příspěvkovým organizacím). Přímou příspěvkovým organizacím bylo rozděleno 114 284 tis. Kč, z toho

příspěvek na provoz činí 58 711 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 10 813 tis. Kč a investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 44 760 tis. Kč.

graf č. 3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)



Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 687 627 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 následovně:

tabulka č. 3

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		687 627
1	odbor kancelář hejtmána	2 000
2	nákup vozidel pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje - dary	1 230
3	nákup reklamních předmětů	770
4	odbor kancelář ředitele	4 600
5	nákup služebních vozidel pro krajský úřad a pro potřeby zastupitelů	2 715
6	výměna rychloběžných vrat v budově „A“ v 1. a 2. PP	1 500
7	nákup transformátorů do budovy „A“	385
8	odbor ekonomický	392 885
9	mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014	180 000
10	centrální rezerva	52 885
11	odpis promlčených nebo zaniklých pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje	10 000
12	Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb)	150 000
13	odbor informatiky a organizačních věcí - programové vybavení	2 000

tabulka č. 3

v tis. Kč

14	odbor regionálního rozvoje	14 000
15	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015	4 000
16	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova 2015	2 000
17	tištěné propagační materiály	4 200
18	aktualizace generelu cyklotras Ústeckého kraje	1 500
19	studie „Komplexní podpora k úspěšnému využití dotačních titulů EU od roku 2015“	700
20	Propagační akce a předměty v rámci zvýšení bezpečnosti cyklistů	400
21	České Švýcarsko, o. p. s., IČ: 25436911	250
22	Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s., IČ: 28750721	250
23	Destinační agentura České středohoří, o. p. s., IČ: 28750853	250
24	Destinační agentura Krušné hory, o. p. s., IČ: 28734220	250
25	nákup elektrokol	200
26	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	56 219
27	VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2016	11 865
28	Dotační program „Podpora mládežnického sportu“	10 000
29	Stipendia pro studenty vybraných oborů vysokých škol	3 000
30	Dotační program „Sport“	1 500
31	VII. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015 - dresy	250
32	Podpora zemědělského vzdělávání	109
33	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	91
34	Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - dovybavení domova mládeže nábytkem, zařízení kuchyněk a společenských místností a opravy interiéru domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek zřizovatele na provoz)	3 000
35	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - oprava elektroinstalace ve školní jídelně, ul. Palackého a obnova vybavení domova mládeže (příspěvek zřizovatele na provoz)	1 500
36	Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace - obnova postelí, podlahových krytin a dveří domova mládeže, ul. F. Šrámka 1250 (příspěvek zřizovatele na provoz)	1 200
37	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - opravy a obnova vybavení školní jídelny – výdejny v ul. Chelčického (příspěvek zřizovatele na provoz)	500
38	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - dovybavení domova mládeže, ul. Chelčického (příspěvek zřizovatele na provoz)	462
39	Školní statek, Roudnice nad Labem, příspěvková organizace - obnova porostu chmele (příspěvek zřizovatele na provoz)	383
40	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - oprava střechy na budově tělocvičny, ul. Čs. armády (příspěvek zřizovatele na provoz)	266
41	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace - oprava sprchového koutu, Tisá 280 (příspěvek zřizovatele na provoz)	200
42	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace - provedení sanace školní jídelny, Dolní 310 (příspěvek zřizovatele na provoz)	200
43	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace - výměna oken budovy Střední odborné školy sociální - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	2 300
44	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - obnova oplocení - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	1 800
45	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - oprava budovy školní jídelny, ul. Čs. dobrovolců - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	1 300

tabulka č. 3

v tis. Kč

46	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - odstranění dřevěného obložení stěn a obnova omítek, ul. Chelčického - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	954
47	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace - oprava havarijního stavu opěrné zdi, ul. Čelakovského 8 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	720
48	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace - oprava fasády vstupního průčelí, ul. Chelčického 4 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	517
49	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - rekonstrukce bytových jader domova mládeže, ul. Na Průhoně (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	4 942
50	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce elektroinstalace budovy domova mládeže, ul. J. E. Purkyně (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	2 205
51	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce lakovny, ul. Mládežnická 236 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	1 999
52	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace - stavba oplocení areálu v ul. Studentská (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	1 930
53	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního hřiště, ul. Pivovarská 594 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	1 000
54	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace - nákup vícemístného automobilu (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	880
55	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - rekonstrukce vytápění objektu Diplomát (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	760
56	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace - zabezpečení hřiště a přilehlých pozemků optickými závorami, ul. Jateční 22 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	250
57	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - nákup plynového kotle do školní kuchyně, ul. Stavbařů 5 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	136
58	odbor kultury a památkové péče	15 380
59	Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2015“	3 000
60	Dotační program „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015“	1 000
61	Dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015“	500
62	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nákup akumulčních kamen a výstavních prvků (příspěvek zřizovatele na provoz)	750
63	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - zajištění organizace výstavy „Karel IV.“, osvětlovací technika a akvizice (příspěvek zřizovatele na provoz)	700
64	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení nového depozitáře galerie (příspěvek zřizovatele na provoz)	500
65	Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace - zajištění oslav 550 let Nového Hradu v Jimlíně (příspěvek zřizovatele na provoz)	300
66	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - nákup obalového materiálu na sbírkové předměty a zajištění výstavy k připomenutí 600 let od upálení Mistra Jana Husa (příspěvek zřizovatele na provoz)	250
67	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - úprava prostor pro výstavy a expozice v objektech muzea v Teplicích a v pobočce Krupka, údržba a rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu muzea v Teplicích - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	1 050

tabulka č. 3

v tis. Kč

68	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - dokončení opravy podokapní římsy a odstranění vlhkosti v objektu W. Churchilla 3 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	1 000
69	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - obnova elektronické požární signalizace, elektronické zabezpečovací signalizace a napojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, systém hlavního a generálního klíče, oprava sociálního zařízení v čp. 28 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	772
70	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - instalování okenních fólií s ochrannou vrstvou proti UV záření a žaluzií na okna v budově muzea - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	400
71	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - obnova kopule hvězdárny v Teplicích (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	1 800
72	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vybudování elektronické požární signalizace v budově muzea a nákup úložných systémů pro sbírkové předměty (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	1 350
73	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení střechy objektu Velká Hradební 45 (nová přístavba), doplnění zařízení depozitáře Všebořice (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	980
74	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úprava a rozšíření současného systému elektronického zabezpečení objektu depozitáře v ul. Vavřínecká, nákup úložných systémů pro sbírkové předměty (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	800
75	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - nákup pokladny a kůlového plotu do Skanzenu a zpracování projektu pro 2. část expozice - přírodověda (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	228
76	odbor sociálních věcí	7 000
77	Dofinancování příspěvkových organizací - rezerva	5 500
78	Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015 - podpora protidrogové politiky Ústeckého kraje“	1 500
79	odbor zdravotnictví	5 000
80	Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje“	5 000
81	odbor dopravy a silničního hospodářství	58 500
82	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy silnic II. a III. tříd (příspěvek zřizovatele na provoz)	33 000
83	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - rekonstrukce silnic II. a III. tříd (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)	25 500
84	odbor životního prostředí a zemědělství	4 100
85	Dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“ - včelařství	1 100
86	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Most	1 000
87	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Duchcov	1 000
88	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Ústí nad Labem - II. etapa	1 000
89	odbor investiční (Fond investic a oprav Ústeckého kraje)	108 600
90	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy, z toho:	69 190
91	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec – oprava oplocení	2 090
92	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu	20 500
93	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů - dodávka vybavení	18 500
94	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, REKO dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva	14 000

tabulka č. 3

v tis. Kč

95	<i>Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů Na Průhoně</i>	4 900
96	<i>Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - úprava trafostanice</i>	3 700
97	<i>Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov - rekonstrukce výměňkové stanice</i>	3 000
98	<i>Gymnázium, Roudnice nad Labem - rekonstrukce kotelny</i>	2 000
99	<i>Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken</i>	500
100	<i>Oblast kultury a památkové péče, z toho:</i>	17 600
101	<i>Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - rekonstrukce objektu</i>	8 000
102	<i>Oblastní muzeum v Lounech – úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář</i>	7 100
103	<i>Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - oprava vily Velká Hradební po schválené směně</i>	2 500
104	<i>Oblast sociálních věcí, z toho:</i>	14 810
105	<i>Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy - Dubí Výšina 494</i>	8 000
106	<i>Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce výtahů</i>	3 000
107	<i>Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce střechy</i>	3 000
108	<i>Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu. č. p. 122</i>	810
109	<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství, z toho:</i>	7 000
110	<i>Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice</i>	7 000
111	odbor strategie, přípravy a realizace projektů	17 343
112	<i>Fond Ústeckého kraje</i>	15 500
113	<i>úhrada služeb v rámci zajištění rozpracování konceptu struktury a činností Inovačního centra Ústeckého kraje v souladu s Regionální inovační strategií Ústeckého kraje</i>	1 543
114	<i>Euroregion Krušnohoří, Divadelní 15, 434 01 Most, IČ: 47324651 - příspěvek na činnost a zajištění provozních nákladů sdružení</i>	150
115	<i>Euroregion Labe, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44225946 - příspěvek na činnost a zajištění provozních nákladů sdružení</i>	150

pozn.: zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje

ad. 1) **odbor kancelář hejtmána - 2 000 tis. Kč****1 230 tis. Kč - nákup vozidel pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje - dary**

Finanční prostředky budou použity na nákup vozidel pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje. Nákup vozidel byl vysoutěžen a schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 6/65R/2014 ze dne 15. 10. 2014. Rámcová smlouva byla uzavřena dne 30. 10. 2014 s vysoutěženým dodavatelem Jelínek Holding s.r.o., Srbsice čp. 96, Srbsice 417 73, IČ: 25038681 a kupní smlouva byla podepsána dne 12. 12. 2014 s termínem dodání do 12. 3 2015. Předmětem koupě je dodávka 7 kusů osobních automobilů Dacia Logan MCV včetně příslušenství - vybavení vozidel dle specifikace.

770 tis. Kč - nákup reklamních předmětů

Finanční prostředky budou použity na nákup reklamních předmětů. Veřejná zakázka na nákup reklamních předmětů byla vysoutěžena a schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 10/67R/2014 ze dne 12. 11. 2014, následně byla dne 16. 12. 2014 uzavřena rámcová smlouva s vysoutěženým dodavatelem Freytag&Berndt, spol. s r.o., Sodomkova 1558/12, Praha Hostivař 102 00,

IČ: 00551317. Reklamní předměty budou sloužit k propagaci Ústeckého kraje v rámci návštěv vedení Ústeckého kraje atd.

ad. 4) **odbor kanceláře ředitele - 4 600 tis. Kč**

2 715 tis. Kč - nákup služebních vozidel pro krajský úřad a pro potřeby zastupitelů

Jedná se o nákup služebních vozidel, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 32/70R/2014 ze dne 16. 12. 2014. Smlouvy na dodávku automobilů byly uzavřeny s dodavatelem Jelínek Holding s.r.o. dne 17. 1. 2015, termín dodání byl stanoven do 31. 1. 2015. Dle smlouvy 15/SML 0096 se jednalo o pořízení Škody Yeti 2.0 TDI 103 kW Ambition 4x4 ve výši 538 tis. Kč a dle smlouvy 15/SML0097 se jednalo o pořízení 2 ks Škody Citigo 1.0 MPI 44kW Ambition ve výši 412 tis. Kč. Dále jsou finanční prostředky určeny na pořízení sedmimístného vozidla určeného pro potřeby krajského úřadu (veletrhy, doprava objemných zavazadel po státech EU, výjezdní zasedání rady apod.) a dvou služebních vozidel pro potřeby zastupitelů. Všechna vozidla budou pořízena v souladu s Konceptí autodopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 144/10R/2009 ze dne 11. 2. 2009 s tím, že bude vyhlášena veřejná zakázka podlimitního rozsahu na dodávky. V rámci navazujících provozních výdajů se předpokládá nárůst finančních prostředků cca o 320 tis. Kč (PHM, pravidelný servis a pojištění vozidel).

1 500 tis. Kč - výměna rychloběžných vrat v budově „A“ v 1. a 2. podzemním podlaží

Jedná se o výměnu zastaralých rychloběžných vrat z důvodu častých poruch a zvýšených nároků na údržbu. Vrata budou poptávána s pevným bočním dílem s vedlejšími dveřmi pro průchod osob, tudíž už nebude nutné otevírat celá vrata. Tím dojde k menšímu opotřebení celých vrat, dále bude možné boční průchod použít jako únikovou cestu při případném požáru. Rychloběžná vrata mají nižší náklady na energii oproti současným pružinovým vratům a také nižší náklady na údržbu. V současné době jsou měněny pružiny cca 2x za rok (1 pružina stojí cca 20 tis.) a na jedné vratach jsou tři pružiny. Na výměnu bude vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

385 tis. Kč - nákup transformátorů do budovy „A“

Finanční prostředky budou použity na nákup 2 ks olejových transformátorů. Smlouva 14/SML2118 byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZINV-KR-5/INV/2014, dne 10. 10. 2014 s dodavatelem Powe Energo s. r. o. a termínem dodání do 31. 12. 2014. Tranformátory byly pořízeny z důvodů unifikace VN EE (přechod z 10 kW na 22 kW), která proběhne v druhém pololetí 2015. V rámci navazujících provozních výdajů se nepředpokládá nárůst finančních prostředků.

ad. 8) **odbor ekonomický - 392 885 tis. Kč**

180 000 tis. Kč - mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014

Úvěr schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů či jiných investičních potřeb Ústeckého kraje. Jeho splácení je sjednáno v letech 2014 - 2023. Při zaplacení mimořádné splátky se předpokládaná doba splacení zkrátí do 30. 9. 2022, odhadovaná úspora na úrocích závisí na hodnotě 3M PRIBOR v letech 2016 až 2023, předpokládá se cca 28 000 tis. Kč.

52 885 tis. Kč - centrální rezerva

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2015 (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR).

10 000 tis. Kč - odpis promlčených nebo zaniklých pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje

U zřízených příspěvkových organizací zejména v rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byla zjištěna řada pohledávek, které jsou s přihlédnutím k předloženým informacím s vysokou pravděpodobností promlčené a/nebo zanikly. Zánik pohledávek nastává především u veřejnoprávních pohledávek, které se obecně nepromlčují, ale následkem marného uplynutí lhůty je jejich nevymahatelnost. Účetnictví neposkytuje informace o stavu hospodaření organizací, když jsou zde „zakonzervovány“ pohledávky, které takřka nelze vymoci z důvodu jejich promlčení nebo prekluze. Některé organizace nemají dostatečně silný rozpočet (např. nedosahují zvláštních příjmů z doplňkové činnosti, nebo prostě neušetří v rámci běžného rozpočtu) a tedy možnost pohledávky odepsat, proto jsou stále v jejich účetnictví evidovány. Vzhledem ke zjevné nevymahatelnosti takovýchto pohledávek je doporučeno, aby zřizovatel uhradil odpis takových pohledávek a to formou vytvoření rezervy na odpis pohledávek pro příspěvkové organizace ve výši cca 1/3 pohledávek po splatnosti delší jak 1 rok.

150 000 tis. Kč - Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb)

Krajská zdravotní a.s. požádala svého jediného akcionáře o finanční zdroje na nezbytně nutnou obnovu majetku ve výši cca 150 000 tis. Kč - financování projektových dotačních záměrů s mnohonásobným zhodnocením majetku společnosti a dalších prioritních investičních akcí. V žádosti se uvádí, že se společnost dlouhodobě potýká s nedostatkem investičních zdrojů. Z vlastních prostředků, téměř výhradně z výnosů zdravotních pojišťoven, není možné obnovu v plném rozsahu zajistit. Při realizaci investičních aktivit společnost v maximální možné míře usiluje o získání a využívání externích zdrojů, zejména pak prostředků ze strukturálních fondů EU.

ad. 13) odbor informatiky a organizačních věcí - 2 000 tis. Kč**1 000 tis. Kč - informační systém pro Controlling účetnictví příspěvkových organizací**

Potřeba nákupu Informačního systému pro Controlling účetnictví příspěvkových organizací Ústeckého kraje vychází z požadavku na benchmarking příspěvkových organizací po oblastech. Navazuje na usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/36R/2013 ze 4. 12. 2013 o Sjednocení účetní osnovy pro organizace zřizované Ústeckým krajem, tedy zavedení závazných minimálních analytických účtů, které bylo provedeno za účelem zprůhlednění hospodaření a možnosti benchmarkingu příspěvkových organizací. Dále navazuje na usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/67R/2014 z 12. 11. 2014, kterým pro příspěvkové organizace vstupují v platnost závazné minimální analytické účty platné od 1. 1. 2015.

Rozsah funkcionalit informačního systému a předpokládaná cena veřejné zakázky byly stanoveny odborným odhadem projektového týmu na základě praktických ukázek různých informačních systémů Controllingu.

1 000 tis. Kč - informační systém pro Pasportizaci majetku

Potřeba nákupu Informačního systému pro Pasportizaci majetku vznikla na základě požadavků majetkového, investičního a ekonomického odboru vést k nemovitému majetku (budovy, pozemky, stavby) nejenom účetní informace, ale propojit je s informacemi z Evidence smluv a z Katastru nemovitostí. Dále vznikla potřeba vést si k nemovitému majetku Technické listy, Smlouvy třetích stran (např. smlouvy o pronájmech), informace o blokácích, zábořech a na to navázat automatický notifikační systém.

Rozsah funkcionalit informačního systému a předpokládaná cena veřejné zakázky byly stanoveny odborným odhadem projektového týmu na základě praktických ukázek různých informačních systémů Pasportizace.

ad. 14) **odbor regionálního rozvoje - 14 000 tis. Kč****4 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015**

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací žadatelům, jejichž požadavek na dotace a jejich výše každoročně roste, bývá uspokojeno cca 35 % žadatelů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v posledních letech, docházelo každoročně ke snižování výše dotací na jednotlivé programy. Je doporučováno finanční dorovnání dotačního programu na úroveň roku 2012. V této chvíli probíhá sumarizace jednotlivých žádostí v jednotlivých programech (příjem žádostí byl uzavřen 2. 2. 2015). Rozdělení finančních prostředků mezi zájemce bude záležet na orgánech Ústeckého kraje.

V roce 2014 bylo přijato celkem 102 žádostí o poskytnutí dotace, uspokojeno bylo 43 žadatelů.

2 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova 2015

Jedná se o navýšení částky pro rozdělení v roce 2015 z důvodu převyšujících požadavků na dotace ze strany obcí nad možnosti Programu. Ze zkušenosti minulých let je souhrn žádostí ve výši minimálně o 100% vyšší než prostředky, které máme k dispozici (např. rok 2014 alokace 15 000 tis. Kč, žádosti 35 000 tis. Kč). V letošním roce je alokace 20 000 tis. Kč. V roce 2015 bylo podáno celkem 187 žádostí v celkovém objemu žádané dotace 41 362 tis. Kč, k tomu ještě přijdou ocenění za soutěž Vesnice roku, které jsou ve výši 1 000 tis. Kč. Výdaje jsou zařazovány jako běžné, ale jedná se pouze o předpoklad vzhledem k tomu, že výběr jednotlivých žadatelů bude teprve probíhat.

4 200 tis. Kč - tištěné propagační materiály* **Magazín Brána do Čech č. 5 - 2 400 tis. Kč**

Formát A4, rozsah 68 stran + obálka, jazykové mutace čeština, němčina, angličtina, polština a ruština v celkovém nákladu 100 tis. kusů.

Obsah zastoupení všech oblastí, různých druhů turistických cílů a rekreačních aktivit. Zastoupení významných, dobře známých, top cílů i méně známých cílů – podporuje se pocit, že je stále co objevovat a v dalších vydáních se zachová stejný formát a složení příspěvků. Styl jazyka barvitý, emotivní, poetický, ale jednoduchý a srozumitelný s malým podílem cizích slov, odpovídající kreativní strategii. Vychází 1x ročně pro letní a zimní turistickou sezónu v jednom vydání a je vydáván pravidelně již od roku 2012. K dispozici bude i elektronická listovací verze pro webové stránky a zjednodušená verze pro snadné prohlížení na smartphonech.

* **Cyklomapy pro každou ze 4 destinací - 1 200 tis. Kč**

Formát B1, měřítko dle velikosti destinace 1:75 000 - 1:100 000, jazyková mutace čeština, němčina, angličtina a polština v jednom vydání, v celkovém nákladu 20 tis. kusů pro každou destinaci.

Pro každou z destinací bude připravena a vydána cyklomapa, kdy na jedné straně je mapový podklad včetně vyznačené kompletní sítě cyklostezek a cyklotras, na zadní straně mapy budou vybrané turistické cíle a popis vybraných tras a okruhů včetně výškových profilů.

* **Průvodce Ústeckým krajem - 600 tis. Kč**

Formát A5, rozsah cca 100 stran + obálka, náklad 20 tis. kusů v české mutaci.

Jedná se o nejvíce poptávanou tiskovinu, která bude rozdělena dle 4 turistických destinací a v každé z nich bude popisovat a nabízet cca 20 TOP míst nebo turistických aktivit pro různé cílové skupiny.

Distribuce propagačních tiskovin:

- * Infocentra v celé ČR a Sasku
- * Firmy, turistické cíle a instituce v turistickém průmyslu ÚK
- * Veletrhy cestovního ruchu v České republice a zahraničí
- * Letiště Drážďany, Lipsko a Praha

- ✖ Ambasády, Zahraniční zastoupení Czechtourism a Česká centra

1 500 tis. Kč - aktualizace generelu cyklotras Ústeckého kraje

- ✖ kompletní revize sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji vč. fyzického prověření jednotlivých tras,
- ✖ sběr dat a podkladů (údaje o stavu a vedení cyklostezek - profil, povrch, intenzita dopravy, značení, atd.),
- ✖ zpracování návrhu aktualizace sítě cyklotras,
- ✖ projednání návrhu,
- ✖ zpracování věcného, časového, organizačního a finančního plánu realizace,
- ✖ zpracování grafického výstupu a GIS dat.

Na základě zpracovaného generelu bude realizována optimalizace sítě cyklotras v Ústeckém kraji - úprava vedení tras, přeznačení, přečíslování, změna významu jednotlivých tras, výstavba nových úseků, apod., bude realizována nejen Ústeckým krajem, ale především spolupracujícími subjekty - destinační agentury, KČT, místní samosprávy. Kraj zde má především řídicí a koordinační úlohu.

700 tis. Kč - studie „Komplexní podpora k úspěšnému využití dotačních titulů EU od roku 2015“

- ✖ zpracování věcného přehledu zaměření jednotlivých operačních programů relevantních pro Ústecký kraj,
- ✖ analýza potřeb a identifikace projektových záměrů,
- ✖ posouzení kapacit Ústeckého kraje,
- ✖ doporučení dalšího postupu.

400 tis. Kč - propagační akce a předměty v rámci zvýšení bezpečnosti cyklistů

Budou pořízeny propagační předměty pro cyklisty (reflexní vesty, reflexní pásy apod.) a budou realizovány akce ve spolupráci s Policií České republiky zaměřené na bezpečnost na cyklostezkách.

- ✖ Propagační předměty 300 tis. Kč
- ✖ Propagační akce 100 tis. Kč

1 000 tis. Kč - navýšení dotace destinačním agenturám

Jedná se o navýšení dotace pro zajištění činnosti destinačních agentur v roce 2015 dle schválené Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje, kdy nebude možné plánované čerpání finančních prostředků z dotačních titulů EU.

Finanční prostředky budou použity zejména na mzdové prostředky a propagační činnost pro destinační agentury:

- ✖ 250 tis. Kč - České Švýcarsko, o. p. s., IČ: 25436911
- ✖ 250 tis. Kč - Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s., IČ: 28750721
- ✖ 250 tis. Kč - Destinační agentura České středohoří, o. p. s., IČ: 28750853
- ✖ 250 tis. Kč - Destinační agentura Krušné hory, o. p. s., IČ: 28734220

200 tis. Kč - nákup elektrokol

Bude použito na nákup 4 elektrokol a dobíjecích stanic. Předpokládané náklady na jeden soubor jsou 50 tis. Kč, jedná se tedy o výdaje kapitálové. Dobíjecí stanice (nabíječka) je součástí každého elektrokola, dodává se společně, nabíječka je zahrnuta v ceně elektrokola. Náklady na provoz budou do 1 tis. Kč na jedno elektrokolo v závislosti na intenzitě používání (nabíjení baterie, seřízení, drobné opravy a výměna komponent po opotřebení - duše, pláště, řetěz, lanka, bowdeny, apod. Jejich využití bude v rámci realizovaných presstripů a monitoringu na páteřních cyklostezkách (sběr dat ze sčítačů, kontrola stavu a údržby cyklostezek apod.)

ad. 26) **odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 56 219 tis. Kč**

11 865 tis. Kč - VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2016

Finanční prostředky budou použity na zajištění konání VII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2016 v Ústeckém kraji ve dnech 17. 1. 2016 – 22. 1. 2016 viz rozpis:

Zajištění autobusů na sportoviště (+ceremoniály)	100 tis. Kč
Záloha za ubytování	400 tis. Kč
Sociální zabezpečení na lyžařských sportovištích – mobilní toalety, cena 1 ks za 2 tis. Kč	50 tis. Kč
Reklama na ČD, busech a autech (OKIM + Ústecký kraj) – výroba, umístění, odstranění, cca 30*3 tis. Kč	100 tis. Kč
Zapůjčení auta ½ roku před ZODM a v průběhu (náklady na provoz)	50 tis. Kč
Montáž a demontáž palubovky na zimních stadionech a úprava zimních stadionů	40 tis. Kč
Doprovodný program VIP a vedoucí výprav	30 tis. Kč
Reklamní předměty + prezenty (batůžek, kniha, mapa, triko, maskot na klíče) cca 2 000 lidí - 500 tis. Kč sponzorský dar	1 000 tis. Kč
Výroba medailí (150 sad)	50 tis. Kč
Grafický návrh a tisk brožury (průvodce + zjednodušený manuál)	520 tis. Kč
Bundy pro účastníky a VIP (300ks)- 1 500 tis. Kč sponzorský dar	0 tis. Kč
Jednotné oblečení pro realizátory na sportovištích (1 ks cca 0,15 tis. Kč)	40 tis. Kč
Významní sportovci (zajištění ubytování, dopravy)	80 tis. Kč
Spřátelené regiony (zajištění ubytování, dopravy)	600 tis. Kč
PC technika, aplikace a akreditace	300 tis. Kč
Návrh maskota a loga	70 tis. Kč
Výroba maskota (2x ušití)	20 tis. Kč
Výroba upoutávek, videí, reklam	40 tis. Kč
Lékařská /zdravotnická služba na sportovištích a ceremoniálech	150 tis. Kč
Sportovní příprava výpravy ÚK	50 tis. Kč
Správa a údržba silnic	10 tis. Kč
Posílení dopravy - linky na Nové Město v Krušných horách	50 tis. Kč
Stupně vítězů + cedule - výroba	15 tis. Kč
Agentura	2 000 tis. Kč
Statutární město Chomutov (pořízení zakrytí ledové plochy na zimním stadionu)	2 000 tis. Kč
Statutární město Most (oprava a údržba + ochranné matrace)	1 000 tis. Kč
Město Litvínov (oprava a údržba aj.)	1 000 tis. Kč
Město Loučná pod Klínovcem - pronájem sjezdovek, permanentky	1 000 tis. Kč
Obec Moldava - podpora vybavení areálu	1 000 tis. Kč
Celkem	11 865 tis. Kč

U červeně vyznačených položek - Reklamní předměty a prezenty ve výši 500 tis. Kč a položka Bundy pro účastníky a VIP ve výši 1 500 tis. Kč se předpokládá pokrytí ze sponzorských darů. V případě nenaplnění bude odbor žádat o pokrytí z centrální rezervy.

10 000 tis. Kč - dotační program „Podpora mládežnického sportu“

Jde o podporu projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“. Jedná se o dlouhodobou podporu mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj = dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji. Předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 15 000 tis. Kč. (5 000 tis. Kč rozpočet 2015 + 10 000 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje).

3 000 tis. Kč - Stipendia pro studenty vybraných oborů vysokých škol

Jedná se o nově zřízený dotační program na podporu studentů vysokých škol, kteří studují na vybraných oborech, jelikož se Ústecký kraj potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Jedná se především o studenty z lékařských fakult a z fakult s technickým zaměřením. Tento program bude určený pro studenty s trvalým pobytem na území ČR. Výběr studentů, kteří budou pobírat stipendium,

bude probíhat na základě posouzení určené komise. Pro rok 2015 se navrhuje následující rozpis studentů dle oborů:

obor VŠ	počet studentů	roční stipendium	celkem
Lékařské obory (lékaři, zubaři)	25	50 tis. Kč	1 250 tis. Kč
Technické obory	20	30 tis. Kč	600 tis. Kč
Učitelství - Matematika a fyzika pro ZŠ a SŠ	5	30 tis. Kč	150 tis. Kč
Ostatní	50	20 tis. Kč	1 000 tis. Kč
CELKEM			3 000 tis. Kč

1 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy - soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů. Pro rok 2014 bylo přijato celkem 366 žádostí o poskytnutí dotace, uspokojeno bylo 161 žadatelů.

250 tis. Kč - VII. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015 - dresy

Jedná se o nákup dresů ve výši 250 tis. Kč pro kolektivní sporty hrající na Hrách VII. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015. Jedná se o sporty basketbal, fotbal, házenou, hokejbal, nohejbal v celkovém počtu cca 160 kusů dresů. Požadavek vzešel od Českého olympijského výboru, protože současné dresy klubů obsahují reklamy sponzorů, což je pro Český olympijský výbor nepřijatelné.

109 tis. Kč - Podpora zemědělského vzdělávání

Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na statku Kadaň - Jezerka ve školním roce 2014/2015 a období 9-12/2015, tzn. školního roku 2015/2016. Podporu realizace schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 51/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014.

Cílem programu je poskytnout žákům středních škol možnost praktického vyučování v oblastech vzdělávání, ve kterých mají problém nalézt jiný vhodný subjekt a zdokonalit tak své profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni na vstup na trh práce. Žákům, kteří budou vykonávat praxi na Statku a pedagogickým pracovníkům bude plně hrazeno ubytování a doprava a dále jim bude poskytnut příspěvek na stravování.

91 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT

Program mimoškolní výchovy žáků zaměřený na jejich všestranný rozvoj je určený pro věkovou skupinu žáků od 7 do 19 let. Je zpracován na pět dní pobytu, vychází z prostorových, technických a geografických charakteristik a zabezpečuje celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

3 000 tis. Kč - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - dovybavení domova mládeže nábytkem, zařízení kuchyněk a společenských místností a opravy interiéru domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek zřizovatele na provoz)

Po nezbytně nutné rozsáhlé deratizaci muselo být zlikvidováno veškeré zařízení části domova mládeže, v minulosti využívaném jako ubytovna. Příspěvek řeší pořízení nového vybavení po provedení velké údržby. Z tohoto příspěvku bude rovněž pořízeno dovybavení kuchyněk a společenských místností.

1 500 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - oprava elektroinstalace ve školní jídelně, ul. Palackého a obnova vybavení domova mládeže (příspěvek zřizovatele na provoz)

V uplynulých letech proběhla rekonstrukce budovy školní kuchyně, především za účelem odstranění vlhkosti. Elektroinstalace byla zatím ponechána v původním

provedení. Ta je v současnosti v nevyhovujícím stavu, kdy především dochází k opakovanému nežádoucímu spouštění ochranných prvků.

Poskytnuté prostředky budou vynaloženy na kompletní výměnu elektroinstalace a ochranných prvků v požadovaných parametrech. V domově mládeže bude vyměněno nejvíce opotřebované vybavení (proležené postele s úložným prostorem apod.)

1 200 tis. Kč - Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace - obnova postelí, podlahových krytin a dveří domova mládeže, ul. F. Šrámka 1250 (příspěvek zřizovatele na provoz)

U příspěvkové organizace je domov mládeže umístěn ve 2 budovách. Do údržby domova mládeže nebyly v poslední době vkládány žádné větší prostředky, protože je připravena kompletní rekonstrukce jako součást schváleného projektu „Střední škola stavební Teplice, dostavba areálu školy – II. etapa“.

Poskytnuté prostředky budou v domově mládeže použity na drobnější nezbytné opravy, na obnovu nejvíce poškozených postelí, na opravu a obnovu podlahových krytin a dveří a vymalování obou budov. Poskytnuté prostředky budou v převážné míře vynaloženy pouze tak, aby při následné rekonstrukci nedošlo k jejich znehodnocení. Při jejich stanovení se vycházelo ze zpracované projektové dokumentace.

500 tis. Kč - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - opravy a obnova vybavení školní jídelny - výdejny v ul. Chelčického (příspěvek zřizovatele na provoz)

Organizace převzala školní jídelnu od Konzervatoře k 1. 1. 2015. Je zapotřebí provést drobné opravy (WC zařízení, rozvody vody) a obnovit vybavení (výměna stolů).

462 tis. Kč - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - dovybavení domova mládeže, ul. Chelčického (příspěvek zřizovatele na provoz)

V roce 2015 bude domov mládeže vybaven novým nábytkem včetně nových postelí. S tím souvisí i nutná obnova již starého opotřebovaného vybavení. Z příspěvku budou pořízeny nové přikrývky, polštáře, ložní prádlo, matrace, lampičky, židle a další potřebné vybavení pokojů. Dále bude obnoveno vybavení kuchyněk talíři, přístroje, pánvemi, hrnci apod. Na akci je vypracován podrobný soupis s obvyklými cenami na našem trhu.

383 tis. Kč - Školní statek, Roudnice nad Labem, příspěvková organizace - obnova porostu chmele (příspěvek zřizovatele na provoz)

V roce 2014 byl organizací zvýšen příspěvek zřizovatele na provoz na obnovu porostu chmele poškozeného povodněmi v červnu 2013, ve výši 850 tis. Kč (usnesení č. 44/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014). Z důvodu nedostatku chmelových rostlin nebylo možno v roce 2014 nakoupit celkové množství sadby, a proto byla část příspěvku ve výši 383 tis. Kč dne 20. 11. 2014 vrácena zpět Ústeckému kraji (usnesení č. 29/69R/2014 - v důvodové zprávě již bylo zmiňováno, že tato vratka bude žádána na rok 2015). V letošním roce budou tyto prostředky použity na dokoupení požadovaného množství chmelových rostlin.

266 tis. Kč - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - oprava střechy na budově tělocvičny, ul. Československé armády (příspěvek zřizovatele na provoz)

V roce 2014 byla realizována akce „Podkrušnohorské gymnázium Most – Oprava střechy + malování, Československé armády“. Předmětem akce byla oprava střech a vnějších podhledů budovy školy, mimo budovy tělocvičny.

Účelem navrhované akce je oprava střechy, vnějších podhledů a zaatikového žlabu na budově tělocvičny. Tím bude uceleně provedena oprava všech střech příspěvkové organizace v ulici Československé armády. Na akci je vypracován rozpočet od odborné firmy.

200 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace - oprava sprchového koutu, Tisá 280 (příspěvek zřizovatele na provoz)

Při opravě sprchového koutu v koupelně na budově A bylo zjištěno, že vlivem netěsnosti sprchové vaničky docházelo delší dobu k zatékání odpadní vody do podlahové konstrukce. Po odkrytí podlahy pod sprchovým koutem se ukázalo, že nosné prvky podlahové konstrukce jsou v havarijním stavu. Dřevěné trámy jsou uhnílé a hrozí proboření stropu do nižšího patra budovy. Koupelna byla uzavřena, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Na několika místech byl proveden průzkum podlahové konstrukce, aby mohl být stanoven potřebný rozsah opravy.

Na akci byl vypracován posudek od odborné firmy, který obsahuje i kvalifikovaný odhad potřebných prostředků.

200 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace - provedení sanace školní jídelny, Dolní 310 (příspěvek zřizovatele na provoz)

Po provedené rekonstrukci topného systému a stavebních úpravách k odvedení dešťové a povrchové vody od základů objektu, dochází k vysychání a rozsáhlému odpadávání zdiva a omítek v jídelně Dětského domova, jež se nachází v suterénu.

Na základě doporučení odborného posuzovatele a krajské hygienické stanice se jeví jako optimální zrealizovat sanaci jídelny během letních měsíců. Ta spočívá v odstranění omítek a obložení, vysychání zdiva cca 6 měsíců a provedení nových sanačních omítek. Na akci je vypracován rozpočet od odborné firmy.

2 300 tis. Kč - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace - výměna oken budovy Střední odborné školy sociální - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Budova byla postavena na počátku minulého století. V sedmdesátých letech téhož století prošla rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce proběhla i výměna oken, ovšem za velmi nekvalitní. Nyní jsou již některé části oken vyhnílé, zámky poničené a tudíž netěsní. V rámci běžné údržby se je snaží příspěvková organizace opravovat, ale tepelné ztráty jsou velké a některá okna se již nemohou otevírat. Výměnou stávajících oken na budově předpokládáme úsporu na vytápění cca 56 tis. Kč.

Na akci byl vypracován investiční záměr a projektantem též předpokládaná výše nákladů.

1 800 tis. Kč - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace – obnova oplocení – UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Stávající oplocení je z větší části původní z dob výstavby v 70. letech 20. století. Je tvořeno na části pozemku betonovou podezdívkou doplněnou rámovým pletivem. Zbývající pozemek je oplocen 4hranným pletivem dodávaným v roli. Toto řešení již nevyhovuje z hlediska bezpečnostního a estetického. Betonová podezdívka na mnoha místech praská, drolí se, je vyvrácena. Drátěný výplet plotu je nízký, nastavovaný ostnatým drátem, popř. kari sítí. Oplocení i přes ochranné nátěry vykazuje po letech značné známky koroze.

Z těchto důvodů je uvažováno o kompletní demontáži stávajícího oplocení. Nové řešení zahrnuje robustní plotový systém složený z panelů a sloupků (např. systém AXIS), s podhrabovými deskami přímo do sloupku. Panely jsou zhotoveny ze svařovaného typu pletiva s dráty tloušťky min. 5 mm, s ochrannými trny pro větší bezpečnost. Panely mají horizontální prolisy zajišťující větší pevnost oplocení. Jsou zavěšeny do otvorů ve sloupku.

Na akci byl vypracován stavební rozpočet od odborné firmy.

1 300 tis. Kč - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - oprava budovy školní jídelny, ul. Čs. dobrovolců - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Dvoupodlažní budova pochází z druhé poloviny 70tých let. Veškeré technické vybavení budovy je původní, v poměrně špatném stavu a neodpovídá požadavkům současných norem.

Cílem oprav je:

- ✖ výměna veškerých rozvodů a instalací tepla, vody, odpadů a elektřiny včetně svítidel
- ✖ izolace vlhkých provozů
- ✖ výměna keramických obkladů a dlažeb
- ✖ výměna stropních podhledů a podlahové krytiny
- ✖ oprava hygienických zařízení v jídelně.

Na akci byl vypracován položkový odhad nákladů.

954 tis. Kč - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - odstranění dřevěného obložení stěn a obnova omítek, ul. Chelčického - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

V budově domova mládeže je většina stěn obložena dnes již nevyhovujícím obložením, za kterým se drží plíseň a je v rozporu s předpisy v oblasti požární ochrany.

Účelem akce je odstranění starého obložení o ploše 443 m². Následně budou obnoveny omítky v potřebném rozsahu, budou vyměněny vypínače a zásuvky a prostory domova mládeže budou vymalovány. Na akci jsou vypracovány cenové nabídky od odborných firem.

720 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace - oprava havarijního stavu opěrné zdi, ul. Čelakovského 8 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Na jihovýchodním okraji pozemku Dětského domova je situována opěrná stěna výšky 2,5 m. Ta je vyzděna z opracovaných kamenných bloků. V opěrné stěně jsou trhliny a dochází k odklonu stěny od svislice.

Sledováním v průběhu 6 měsíců bylo prokázáno, že opěrná stěna je nestabilní a praskliny se zvětšují. Přizvaný statik označil situaci za havarijní, která vyžaduje kompletní rekonstrukci. Ta zahrnuje demontáž stávající opěrné zdi v délce 60 m. Vybudování nové opěrné zdi ze železobetonu a použití kamenných bloků jako obkladu tak, aby nebyl narušen celkový vzhled oplocení. Na akci je vypracován kvalifikovaný odhad odborem investičním.

517 tis. Kč - Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace - oprava fasády vstupního průčelí, ul. Chelčického 4 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Na vstupní čelní straně budovy odpadáva omítka. Na řadě míst již odpadla, ale na řadě míst je omítka vypouklá a hrozí nebezpečí úrazu. Na této čelní straně již byla z prostředků příspěvkové organizace vyměněna okna a oprava fasády tak výrazně vylepší vzhled budovy.

Na akci byl vypracován investiční záměr včetně cenové nabídky od odborné firmy.

4 942 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - rekonstrukce bytových jader domova mládeže, ul. Na Průhoně (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Stávající sociální zařízení, WC a koupelny, vykazují dlouhodobě závady na provozním i technickém stavu. Jedná se o uvolněná zařízení, netěsnosti, protékání odpadní vody do nižších pater, praskání stěn, rozpad zárubní, tvorba plísní apod. Přes průběžnou údržbu se stav nadále zhoršuje.

Stávající bytová jádra budou kompletně rekonstruována. Umakartová jádra budou nahrazena konstrukcemi ze sádkartonu. Bude vyměněna elektroinstalace, svislé i ležaté rozvody vody, kanalizace, odvětrání i ostatní vybavení.

Na akci byl vypracován investiční záměr včetně položkového rozpočtu.

2 205 tis. Kč - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce elektroinstalace budovy domova mládeže, ul. J. E. Purkyně (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Dle posudku vypracovaného odbornou firmou je elektroinstalace v domově mládeže již 40 let stará, provedená ještě v hliníkových vodičích. Nárůstem používání osobních PC je síť trvale přetížena a dochází k opakovanému vypadávání jističů. Po vyplavení v měsíci srpnu zatekla voda do svítidel a instalačních krabic. Odborná firma doporučuje kompletní rekonstrukci.

Na akci je vypracována cenová nabídka od odborné firmy.

1 999 tis. Kč - Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce lakovny, ul. Mládežnická 236 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Příspěvková organizace provozuje lakovnu, především pro výuku oboru truhlář. Účelem akce je instalace nové lakovny s moderní technologií filtrace škodlivin. Stávající lakovna je již ve velmi špatném stavu a nevyhovuje platným hygienickým předpisům. Technologie nutné vzduchové filtrace je již téměř nefunkční a je neopravitelná. Rekonstrukce ovlivní snížení nákladů za energie, kdy nové odsávání je méně energeticky náročné a je řízeno frekvenčním měničem, který snižuje otáčky dle množství stříkaného materiálu. Dále snížením stropu dojde ke zmenšení objemu vyhřívaného prostoru a odstraněním stávajících topných Sahar a nahrazením deskovým rekuperátorem se zmenší topný okruh a tím se sníží náklady na plynové topení. Další úspora elektrické energie se očekává výměnou stávajícího kompresoru za nový, energeticky méně náročný a výměnou stávajícího osvětlení za nové zářivkové s úspornými trubicemi. Celá tato rekonstrukce přinese předpokládanou úsporu 37 tis. Kč (z toho 27 tis. Kč za elektrickou energii a 10 tis. Kč za teplo).

Na akci byl vypracován rozpočet od odborné firmy s podrobným výkazem výměr.

1 930 tis. Kč - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace - stavba oplocení areálu v ul. Studentská (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Objekt se nachází v problematické, sociálně vyloučené lokalitě. Opakovaně čelí útokům vandalů, což způsobuje hospodářskou ztrátu. Objekt je zcela přístupný ze všech stran. V posledním roce byl 4x vykraden (odcizení střechy, vykradení přístavby, průnik do budovy mezi okny).

Stavba oplocení objektu především v zadní části, která sousedí s hřištěm, by zamezila jednoduchému proniknutí k výše zmíněné budově. V přední části objektu jsou opakovaně vytlučena okna, protože v architektonicky vzniklých zákoutích se scházejí vandalské skupinky, které poškozují stavbu. Stavba oplocení i v přední části by tedy zabránila přístupu k budově.

Na akci byl vypracován položkový rozpočet od odborné firmy.

1 000 tis. Kč - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního hřiště, ul. Pivovarská 594 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Příspěvková organizace již 10 let nedisponuje svým venkovním hřištěm, protože stávající hřiště je ve zcela havarijním stavu. Povrch byl navíc silně poškozen při zateplování budov školy těžkými nákladními automobily. Rovněž kontrolní šetření krajské hygienické stanice z roku 2008 upozorňuje, že povrch hřiště neodpovídá platným technickým normám.

Cílovým stavem je kompletní rekonstrukce hřiště tak, aby vyhovovalo provozování všech sportovních aktivit, které jsou součástí školních vzdělávacích programů pro venkovní sporty. Na akci byl vypracován investiční záměr.

880 tis. Kč - Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace - nákup vícemístného automobilu (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Příspěvková organizace používá devítimístné vozidlo Peugeot, které bylo vyrobeno v roce 1994. To neprošlo technickou kontrolou v lednu 2015 a není již možné ho opravit do provozuschopného stavu.

Nový osobní automobil obdobné kategorie bude škola využívat na akce zabezpečované v rámci produktivní práce žáků gastronomických oborů a oboru truhlář. Bude též využíváno na dopravu žáků na vědomostní a sportovní soutěže a zajištění výměnné zahraniční praxe.

760 tis. Kč - Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - rekonstrukce vytápění objektu Diplomat (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Budova Diplomat je vytápěna dvěma plynovými kotli, v současné době již za hranicí životnosti. Celá topná soustava je provozována bez možnosti dílčí regulace. Rozdělení topných větví neodpovídá současnému využívání budovy.

Akce předpokládá osazení nových plynových kotlů. Osazení kontrolovatelné a smysluplné regulace jednotlivých topných větví přinese úsporu až 50 tis. Kč ročně. Budou vytvořeny nové topné větve pro samostatné vytápění některých prostor. Na akci je vypracován návrh optimalizace vytápění včetně rozpočtu od odborné firmy.

250 tis. Kč - Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace - zabezpečení hřiště a přilehlých pozemků optickými závorami, ul. Jateční 22 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Budovy školy jsou zabezpečeny systémem elektronického zabezpečení s napojením na pult centrální ochrany. Poslední prostory, které takovou ochranu nemají, jsou hřiště a přilehlé pozemky. Náklady na jejich zabezpečení prostřednictvím bezpečnostní služby by se pohybovaly okolo 40 tis. Kč měsíčně.

Zabezpečení venkovních prostor optickými závorami s napojením na pult centrální ochrany je moderní řešení, které se vyplácí.

136 tis. Kč - Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - nákup plynového kotle do školní kuchyně, ul. Stavbařů 5 (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Vzhledem k navýšení počtu strávníků, které souvisí také se sloučením škol, dochází ve školní kuchyni k rychlejšímu opotřebování zastaralého zařízení. Na začátku letošního roku došlo ke zničení plynového kotle (rok výroby 1998), který je již neopravitelný. Bez plynového kotle není příspěvková organizace schopna zajistit školní stravování v roce 2015.

Na základě cenových nabídek upřednostňuje příspěvková organizace nákup plynového kotle BI150-98G 150tl, v ceně 136 tis. Kč.

ad. 58) odbor kultury a památkové péče - 15 380 tis. Kč

Finanční prostředky dotačních programů budou použity na poskytnutí dotací žadatelům, jejichž požadavek na dotace a jejich výše každoročně roste, bývá uspokojeno cca 35 % žadatelů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v posledních letech, docházelo každoročně ke snižování výše dotací na jednotlivé programy. Proto je doporučováno finanční dorovnání dotačních programů na úroveň roku 2012. V této chvíli probíhá sumarizace jednotlivých žádostí v jednotlivých programech (příjem žádostí byl uzavřen 2. 2. 2015). Rozdělení finančních prostředků mezi zájemce bude záležet na orgánech kraje. Jde o dotační programy:

3 000 tis. Kč - Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2015“

V roce 2014 byly přijaty celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace, uspokojeni byli 3 žadatelé.

1 000 tis. Kč - Dotační program „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015“

V roce 2014 bylo přijato celkem 177 žádostí o poskytnutí dotace, uspokojeno bylo 67 žadatelů.

500 tis. Kč - Dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015“

V roce 2014 bylo přijato celkem 41 žádostí o poskytnutí dotace, uspokojeno bylo 7 žadatelů.

750 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nákup akumulčních kamen a výstavních prvků (příspěvek zřizovatele na provoz)

Jedná se o nákup 2 kusů akumulčních kamen (50 tis. Kč) do expozice krušnohorského hornictví v Krupce (z důvodu zlepšení mikroklima) a nákup vitrín a panelů (700 tis. Kč) do výstavních prostor v Krupce a objektů muzea v Teplicích.

700 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - zajištění organizace výstavy „Karel IV.“, osvětlovací technika a akvizice (příspěvek zřizovatele na provoz)

Jedná se o odborné práce a texty k výstavě (300 tis. Kč), nákup dřevěné plastiky ukřižovaného Ježíše (Anton Braun, 300 tis. Kč) a výměnu speciální osvětlovací techniky ve výstavních prostorách (100 tis. Kč).

500 tis. Kč - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení nového depozitáře galerie (příspěvek zřizovatele na provoz)

Jedná se o pořízení systémů pro šetrné uložení sbírkových předmětů galerie, manipulaci s nimi a transport (posuvná síta na zavěšování obrazů a rámců, pevný regál na větší sochy, zásuvkové bloky na drobné umělecké předměty a na vybavení pro konzervátorské a pasportérské práce, dva pracovní stoly a transportní vozík, speciální úchyty na zavěšování obrazů-provedena cenová nabídka). Dále budou pořízeny rolety do oken na severní stranu a stojací lampy pro konzervátorské práce.

300 tis. Kč - Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace - zajištění oslav 550 let Nového Hradu v Jimlíně (příspěvek zřizovatele na provoz)

Finanční prostředky budou použity na zajištění programu v rámci oslav, hlavní oslavy proběhnou při konání Novohradské pouti 16. a 17. 5. 2015, oslavy k výročí budou probíhat v průběhu celé sezóny. Na program budou divadelní a hudební vystoupení, jarmark, příchod krále Jiřího z Poděbrad s kostýmovou družinou na koních, předání zakládací listiny, propagace, slavnostní výzdoba, přednášky, atd.

250 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - nákup obalového materiálu na sbírkové předměty a zajištění výstavy k připomenutí 600 let od upálení Mistra Jana Husa (příspěvek zřizovatele na provoz)

Ukládání sbírkových předmětů do úložných systémů vyžaduje použití obalového materiálu, tj. krabice, sáčky, desky, folie atd. Zajištění výstavy k jubileu Mistra Jana Husa bude zahrnovat zejména pojištění, instalace a zhotovení replik vzácných předmětů, výpůjčku dobových oděvů, edukační aktivity, propagace, přednášky, stěhování, upomínkové předměty, promítání dokumentárních/ilustračních filmů a jiné. Na akci se budou podílet Biskupství litoměřické, Husitské muzeum v Táboře, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum Ústí nad Labem.

1 050 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - úprava prostor pro výstavy a expozice v objektech muzea v Teplicích a v pobočce Krupka, údržba a rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu muzea v Teplicích - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o úpravy prostor pro expozici krušnohorského hornictví v pobočce Krupka (údržba stavební a elektro 70 tis. Kč), úpravy prostor pro výstavu "Karel IV." (stavební úpravy a práce elektro, včetně rozšíření osvětlení rampy 150 tis. Kč), expozici ve věži a barokní knihovnu (restaurátorské práce 210 tis. Kč, stavební práce 40 tis. Kč) a dalších výstavních prostor v objektech muzea v Teplicích (výstavní místnost Salla terena-restaurátorské práce 280 tis. Kč). Údržba a rozšíření stávajícího kamerového systému na objektu muzea v Teplicích 300 tis. Kč.

1 000 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - dokončení opravy podokapní římsy a odstranění vlhkosti v objektu W. Churchilla 3 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o dokončení opravy korunní podokapní římsy (je provedena předběžná cenová poptávka). V roce 2013 byla provedena 1/2 opravy, jedná se o havarijní stav, tj. možnost uvolňování zdiva římsy a tím hrozba úrazu čtenářů i zaměstnanců (200 tis. Kč). Odstranění vlhkosti-sanace na severozápadní obvodové zdi, sanace zdiva, odstranění plísní v dětském oddělení objektu W. Churchilla 3 (provedena předběžná poptávka). Je nutné odkopání zeminy za objektem do hloubky cca dvou metrů, po odkrytí provést sanaci zdiva, izolaci, sanaci vnitřních omítek, odstranění plísně, provést vnitřní izolace, nové omítky a výmalbu. Opakované dílčí opravy nepřinášejí žádný efekt. Krajská hygienická stanice uložila organizaci nápravná opatření k odstranění vlhkosti a plísní. Zatím se provádí vysoušení elektrickými vysoušeči, což je energeticky náročné (800 tis. Kč).

772 tis. Kč - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - obnova elektronické požární signalizace, elektronické zabezpečovací signalizace a napojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, systém hlavního a generálního klíče, oprava sociálního zařízení v čp. 28 - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o obnovu zastaralé elektronické požární signalizace z roku 1985 a připojení na centralizovaný pult ochrany Hasičského záchranného sboru a připojení elektronické zabezpečovací signalizace na centralizovaný pult ochrany Policie ČR (524 tis. Kč). Obnovou dojde k úspoře mzdových nákladů z důvodu zrušení hlídačů cca 200 tis. Kč/rok. Dále je nutné pořídit systém hlavního a generálního klíče (35 tis. Kč), který je nutný pro připojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru - převážná část bude hrazena z vlastních prostředků. Organizace také opraví zastaralé a nevyhovující WC z 80. let v č. p. 28 (243 tis. Kč).

400 tis. Kč - Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - instalování okenních fólií s ochrannou vrstvou proti UV záření a žaluzií na okna v budově muzea - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Žaluzie a fólie s UV faktorem původní okna obsahovala, po celkové výměně v roce 2014 však nebyly na nová okna nainstalovány. Důvodem jejich nainstalování je převážně ochrana sbírkového fondu majetku, výstavních prostor a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v době přímého slunečního světla.

1 800 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - výměna kopule hvězdárny v Teplicích (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Jedná se o kopuli severozápadní, která je z 60. let 20. století navržena velmi nevhodně - s malou šterbinou, kterou při dešti zatéká dovnitř a poškozuje další zařízení a techniku. Z důvodu transportu byla rozříznuta na 2 kusy a následně svařena, čímž došlo k nedodržení původního kruhového tvaru a z toho důvodu dochází k těžkopádnému a nerovnoměrnému otáčení kopule. Výroba kopule dle

nabídky renomované firmy (pouze jedna renomovaná firma) bude činit cca 1 255 tis. Kč bez DPH, zbytek nákladů tvoří demontáž a likvidace staré kopule, stavební úpravy a elektroinstalace pro novou kopuli. Provozní náklady budou zanedbatelné, nelze je kvalifikovaně vyčíslit, veřejnosti bude poskytnutá kvalitní a spolehlivá služba.

1 350 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vybudování elektronické požární signalizace v budově muzea a nákup úložných systémů pro sbírkové předměty (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Elektronická požární signalizace v muzeu není vybudována, jedná se o stavbu památkově chráněnou, která ze zákona musí být vybavena elektronickou požární signalizací. Dle vyjádření odborné firmy a počtu požárních čidel cena vybudování signalizace bude činit cca 1 000 tis. Kč. Z důvodu přípravné fáze projektu (příprava veřejné zakázky) nelze určit výši provozních nákladů, dle zjištěných informací jiných organizací by cena za povinné revize a napojení na centralizovaný systém mohla činit cca 50 -70 tis. Kč/rok. Dále organizace nakoupí nové úložné systémy pro sbírkové předměty, výměnou za zastaralé ve výši cca 350 tis. Kč

980 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení střechy objektu Velká Hradební 45(nová přístavba), doplnění zařízení depozitáře Všebořice (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Jedná se o zateplení střechy objektu čp. 45 včetně zateplení pláště studovny ve 2. patře (750 tis. Kč). Organizace provedla předběžnou poptávku na zateplení ploché střechy polystyrenem, nové střešní krytiny Velbit, nových klempířských prvků a fasádní omítky. Organizace předpokládá úsporu tepelné energie až 10 %, tj. cca 80 tis. Kč ročně. Dále organizace doplní zařízení do nově pronajatého depozitáře knih ve Všebořicích (nákup regálů 230 tis. Kč), které započalo již v roce 2014. Na pořízení regálů je uzavřena hospodářská smlouva dle finančních možností investora s tím, že cena je garantovaná do roku 2015. Doplněním regálů dojde k využívání pronajatého objektu na 100 %.

800 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úprava a rozšíření současného systému elektronického zabezpečení objektu depozitáře v ul. Vavřínecká, nákup úložných systémů pro sbírkové předměty (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Na základě auditu pojišťovny je nutná úprava a rozšíření současného elektronického zabezpečení (400 tis. Kč), čímž dojde k zajištění splnění požadavků pojišťovacích podmínek na uložení sbírkových předmětů. Provozní náklady, budou z důvodů povinných revizí činit cca 5 tis. Kč. Dále organizace dovybaví depozitář v ul. Vavřínecká úložnými systémy (400 tis. Kč), které budou splňovat požadavky BOZP.

228 tis. Kč - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - nákup pokladny a kúlového plotu do Skanzenu a zpracování projektu pro 2. část expozice - přírodověda (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Současná pokladna je nevyhovující z důvodu množství prodávaného zboží. Dřevěný plot se rozpadává a projekt bude zpracován pro 2. část nové přírodovědné expozice.

ad. 76) **odbor sociálních věcí - 7 000 tis. Kč**

5 500 tis. Kč - Dofinancování příspěvkových organizací - rezerva

Ústecký kraj podal na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR žádost o dotaci na podporu registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje ve výši 2 198 669 tis. Kč. Podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 obdržel prostředky v celkové maximální výši

736 018 tis. Kč s tím, že z této částky je minimálně 72 825 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

Alokace ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2014:

690 554 tis. Kč

Finance na navýšení mzdových nákladů v roce 2014: 27 857 tis. Kč

Finanční prostředky celkem: 718 411 tis. Kč

Alokace ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2015:

663 193 tis. Kč

Finance na navýšení mzdových nákladů v roce 2015: 72 825 tis. Kč

Finanční prostředky celkem: 736 018 tis. Kč

Z tohoto přehledu je patrné, že jsou-li rozdělovány základní přidělené prostředky na provoz sociální služby a současně je vyšší počet sociálních služeb, který je způsoben návratem služeb z individuálních projektů, je na rozdělení dotací přiděleno méně finančních prostředků. Prostředky na navýšení mzdových nákladů, kdy se současně s tímto všem službám navýší celkový rozpočet, tuto ztrátu nepokryjí. Do běžného financování formou dotací se jen z individuálních projektů kraje v roce 2015 vrátilo celkem 45 služeb s celkovými náklady 78 400 tis. Kč. K tomuto se vrací služby z individuálních projektů obcí, jejichž nákladovost je odhadována kolem 20 000 tis. Kč.

Celkový nárůst obligatorních výdajů, a to nárůst nákladů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy v roce 2015 oproti roku 2014 bude pravděpodobně činit 27 000 tis. Kč, dále vnikne propad příjmů z výše uvedeného dotačního programu řádově několika 1 000 tis. Kč. Z těchto důvodů je zařazeno 5 500 tis. Kč na dofinancování příspěvkových organizací.

1 500 tis. Kč - Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny – podpora protidrogové politiky Ústeckého kraje“

Z důvodu kumulace problematiky závislostí v Ústeckém kraji a s tím spojených sociálně patologických jevů vyplynula naléhavá potřeba začít produktivně a koncepčně řešit protidrogovou problematiku, včetně garance jejího financování. V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů byla zpracována Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018, která byla projednána v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16. 2. 2015. V rámci schváleného rozpočtu odboru SV je pro rok 2015 počítáno s částkou 1 000 tis. Kč. V rámci zpracovaného strategického materiálu pro oblast protidrogové problematiky je však potřeba finančního zabezpečení protidrogových služeb vyšší, a to v částce 2 500 tis. Kč. Aby tyto služby mohly být financovány ze státního rozpočtu, zejména z Úřadu vlády, je potřeba zajistit spolufinancování těchto služeb ve výši 30 % z jiných veřejných zdrojů (dotace obce, kraje, apod.).

ad. 79) **odbor zdravotnictví - 5 000 tis. Kč**

5 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje“

Finanční prostředky na neinvestiční dotaci „nemocniční lůžka“ pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 7 000 tis. Kč a to na výdaje spojené s podporou zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje. V roce 2014 sloužily finanční prostředky na nákup elektricky polohovatelných lůžek včetně případného příslušenství (matrace, stolky) pro jejich využití v akutní lůžkové péči standardní.

Pro rok 2015 se dotační titul „nemocniční lůžka“ plánuje rozšířit o využití prostředků na nákup lůžek pro jednotky intenzivní péče (akutní péče) a lůžek následné péče.

Bližší specifikace objemu investičních a neinvestičních prostředků bude provedena analýzou potřeb v květnu 2015.

ad. 81) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 58 500 tis. Kč**

Ústecký kraj (SÚS ÚK, p. o.) obdrží v roce 2015 na základě usnesení č. 998 Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (dále jen „SFDI“) finanční prostředky na silnice II. a III. třídy ve výši 330 000 tis. Kč. Dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2015 však musí Ústecký kraj uhradit svůj podíl na realizovaných opravách nebo investicích ve výši minimálně 15 % celkových nákladů, tj. cca 58 500 tis. Kč. Prostředky uvolněné ze SFDI včetně spolufinancování kraje musí být vyčerpány v roce 2015.

33 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy silnic II. a III. tříd (příspěvek zřizovatele na provoz)

Seznam konkrétních akcí, byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 4. 3. 2015 usnesením č. 205/77R/2015:

- ✖ III/2541 Horní Jiřetín, mostní objekt 2541-11 - oprava mostu (2 000 tis. Kč)
- ✖ II/240 Valkeřice, sanace opěrné zdi (4 300 tis. Kč)
- ✖ III/26224 Dobruška, oprava opěrné zdi (2 200 tis. Kč)
- ✖ III/26222 Blankartice, sanace opěrných zdí (5 000 tis. Kč)
- ✖ III/22720 Měcholupy, oprava živičného povrchu (3 000 tis. Kč)
- ✖ II/225 Chbany, oprava živičného povrchu (1 500 tis. Kč)
- ✖ III/2212 Velká Černoc, oprava živičného povrchu (5 000 tis. Kč)
- ✖ III/26121 Stračí, oprava živičného povrchu (2 500 tis. Kč)
- ✖ III/23754 Dlažkovice, oprava živičného povrchu (1 500 tis. Kč)
- ✖ III/25815 Skalce, oprava živičného povrchu (2 500 tis. Kč)
- ✖ III/25348 Horní Krupka, oprava opěrné zdi (3 000 tis. Kč)
- ✖ III/26029 Lužec, oprava opěrné zdi (1 400 tis. Kč)

Pozn.: opravy jsou vyčísleny v celkovém objemu 33 900 tis. Kč s tím, že rozdíl ve výši 900 tis. Kč bude dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

25 500 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - rekonstrukce silnic II. a III. tříd (investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele)

Seznam konkrétních akcí, byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 4. 3. 2015 usnesením č. 205/77R/2015 dle přílohy č. 3:

- ✖ II/250 Raná, rekonstrukce silnice (2 000 tis. Kč)
- ✖ III/22919 Domoušice, rekonstrukce mostu (4 000 tis. Kč)
- ✖ III/2245 Ležky, rekonstrukce mostu (5 000 tis. Kč)
- ✖ II/254 Lahošť, rekonstrukce mostu (3 500 tis. Kč)
- ✖ III/25348 Horní Krupka, sanace svahu (5 500 tis. Kč)
- ✖ III/25848 Horní Zálezly, sanace svahu (5 500 tis. Kč)

ad. 84) **odbor životního prostředí a zemědělství - 4 100 tis. Kč**

1 100 tis. Kč - Dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“ - včelařství

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 významně přispívá k vytvoření stabilní a rovnoměrně rozmístěné sítě včelařů, což ve svém konečném důsledku znamená garanci rovnoměrného opílení veškerých zemědělských i nezemědělských ploch a zvyšuje výnosy z jejich produkce, a to je možno bezpochyby považovat za funkci ve veřejném zájmu.

V roce 2014 byly příspěvky na podporu včelařů požadovány 125 žadateli, poskytnuty však byli jen 65 žadatelům a skutečně bylo vyplaceno 1 000 tis. Kč.

V současné době je již evidováno více než 170 žádostí, které převyšují částku stanovenou výzvou pro Podporu včelařů v Ústeckém kraji.

1 000 tis. Kč - Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Most

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rybí líhně a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Celkově se bude jednat o modernizaci objektu stávající líhně ve vlastnictví místní organizace Českého rybářského svazu, kterou nebude Ústecký kraj ze svých zdrojů financovat.

1 000 tis. Kč - Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Duchcov

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu rybářského domu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Celkově se bude jednat o rekonstrukci rybníční soustavy, sloužící k vyprodukovaní všech druhů ryb a vybudování menší rybí líhně pro lososovité ryby, kterou nebude Ústecký kraj ze svých zdrojů financovat.

1 000 tis. Kč - Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Ústí nad Labem - II. etapa

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rybníčku v areálu, hospodářských budov (sklad krmiva, sklad rybářského vybavení, garáž) a horní části objektu (vybudování tzv. odpočinkové zóny). Samotnou realizaci Ústecký kraj nebude financovat ze svých zdrojů.

ad. 89) **odbor investiční (Fond investic a oprav Ústeckého kraje) - 108 600 tis. Kč**

2 090 tis. Kč - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec - oprava oplocení

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně realizace - oprava oplocení se zděnou podezdívkou a dřevěnou plotovou výplní, která je v havarijním stavu.

20 500 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny - zateplení objektu

Jedná se o zateplení stěn a půdy, sanaci krovu budovy včetně kompletní výměny střešních krytin a klempířských prvků. Bylo vydáno stavební povolení, zpracovává se projektová dokumentace na realizaci. Po jejím dokončení zřejmě v 03/2015 bude možno zahájit veřejnou zakázku na realizaci. Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 24 -25 %.

18 500 tis. Kč - Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů - dodávka vybavení

Předmětem zakázky je vnitřní vybavení dokončené rekonstrukce objektů v ul. Václavská, které slouží potřebám výuky pro řezníky – uzenáře a zprovoznění vlastního učebního restauračního provozu včetně prodejny vlastních výrobků. Projektová dokumentace je dokončena, je možné zahájit veřejnou zakázku na dodávky. Provozní náklady beze změny.

14 000 tis. Kč - Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva

Zpracovává se projektová dokumentace na kompletní likvidaci septiků, žump, jímek a napojení kanalizace na veřejnou síť. Sanace zdiva se provede formou anglických dvorků. Byl vydán územní souhlas, zpracovává se projektová dokumentace na realizaci. Dojde ke snížení vlhkosti ve spodní části objektu a zastaví se tak degradování konstrukcí. Provozní náklady beze změny.

4 900 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů Na Průhoně

U dosud nezateplených objektů dochází k velkým tepelným ztrátám. Kritická situace je především u severních stěn objektů A a B, kde navíc dochází několikrát ročně k zatékání a poškození maleb a omítek v učebnách. Škola zajistí vypracování projektové dokumentace. Předpokládaná úspora na topení 20 až 25%.

3 700 tis. Kč - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - úprava trafostanice

Jedná se o úpravu trafostanice při přechodu distribuční soustavy z 10 kV na 22kV. Projektová dokumentace je dokončena, nutno zajistit realizaci, kterou provádí ČEZ.

3 000 tis. Kč - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov - rekonstrukce výměňkové stanice

Jedná se o rekonstrukci výměňkové stanice, která je na hranici životnosti. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace včetně realizace. Energetická úspora cca 5 %.

2 000 tis. Kč - Gymnázium, Roudnice nad Labem - rekonstrukce kotelny

Jde o rekonstrukci a modernizaci stávající plynové kotelny (zpracování projektové dokumentace včetně realizace). Energetická úspora cca 25 %.

500 tis. Kč - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice - oprava vnějšího pláště budovy včetně střechy, fasády a výměny oken

Jde o celkovou opravu vnějšího povrchu budovy, který je v havarijním stavu. Předpokládané výdaje na realizaci jsou 14 500 tis. Kč. Prozatím se jedná o zpracování projektové dokumentace. Po rekonstrukci dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 24 -25 %.

8 000 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - rekonstrukce objektu

Jde o kompletní rekonstrukci objektu - střecha, fasáda včetně zateplení, oplocení, venkovní osvětlení a interiér včetně rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí. Jedná se o přípravu a realizaci celé akce. Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 22 - 24%.

7 100 tis. Kč - Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

Jedná se o adaptaci bývalé školní budovy na nový depozitář, který bude sloužit jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře - zesílení podlah, oprava a odizolování sklepů, výtah, fasáda, nová okna, modernizace rozvodů inženýrských sítí. Jedná se o přípravu a realizaci celé akce. Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19 %.

2 500 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - oprava vily Velká Hradební po schválené směně

Jde o kompletní obnovu historické továrnické vily v havarijním stavu - izolace a odvlhčení základů, kompletní vnitřní konstrukce podlah a stropů, krov, střecha, okna, fasáda. Směnu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3. 9. 2014, č. usnesení 61/18Z/2014, smlouva dosud není uzavřena. Jedná se o přípravu akce. Po schválení investičního záměru je nutno objekt, v co možná nejkratším termínu, rekonstruovat vzhledem k chátrajícímu stavu tak, aby nedocházelo k další degradaci. Celkové náklady na realizaci se předpokládají v závislosti na rozsahu 50 000 - 70 000 tis. Kč. Je potřeba zahájit rekonstrukci (opravu) alespoň některých částí - střecha. Po rekonstrukci dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 24 -25 %.

8 000 tis. Kč - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy, Dubí Výšina 494

Jde o zateplení celého objektu tepelným izolačním materiálem, včetně povrchové úpravy - fasádním štukem a nátěrem. Proběhne výměna okenních parapetů a nové oplechování obvodové atiky střechy. V roce 2015 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení s následnou realizací. Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 20 %.

3 000 tis. Kč - Domov sociálních služeb Meziboří, REKO výtahů

Jde o technické zařízení je fyzicky opotřebované, technicky zastaralé a nesplňuje bezpečnostní standardy. Výtahy budou řešeny jako evakuační. Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení a realizace. Provozní náklady beze změny.

3 000 tis. Kč - Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce střechy

Jedná se o komplexní rekonstrukci střechy objektu. V roce 2015 bude zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení s následnou realizací. Realizací dojde k zamezení zatékání do objektu a jeho degradaci. Provozní náklady beze změny.

810 tis. Kč - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122

V roce 2014 byla zpracována studie, v roce 2015 bude zpracována projektová dokumentace. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu, včetně elektro rozvodů, částečně vodovodních a odpadových rozvodů, výstavbu vnitřního výtahu a vytvoření celkem pěti na sobě nezávislých bytových jednotek. Součástí rekonstrukce bude i zateplení objektu a fasáda. Předpokládaná cena na realizaci cca 8 000 tis. Kč, tou dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 19 - 21%.

7 000 tis. Kč - Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice

Došlo k poruše opěrné zdi a následně i k propadu vozovky v tomto úseku. V současné době je doprava v místě svedena do jednoho jízdního pruhu. Podemletý úsek zdi bude nově vystavěn a založen na mikropilotách, zbytek zdi bude sanován, na koruně zdi bude zřízena nová železobetonová římsa a osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Projektová dokumentace je připravena a stavební povolení je vydáno od 11. 11. 2014.

ad. 111) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 17 343 tis. Kč**15 500 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje**

Finanční prostředky budou použity na posílení rezervy Fondu Ústeckého kraje z důvodu dlouhodobě narůstajícího počtu přijatých žádostí o poskytnutí příspěvku a následné možnosti zabezpečení financování akcí a činností organizací dle Zásad o poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. Déle je do fondu zahrnuto 4 500 tis. Kč na podporu činnosti místních akčních skupin při zpracování rozvojových strategií MAS a organizačních aktivitách při přípravě realizace Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v rámci nového programového období Evropských strukturálních a investičních fondů.

1 543 tis. Kč - Úhrada služeb v rámci zajištění zpracování konceptu struktury a činností Inovačního centra Ústeckého kraje v souladu s Regionální inovační strategií Ústeckého kraje

Finanční prostředky budou použity na úhradu plnění smlouvy, kterou odbor uzavřel v roce 2014, ale úhrada včetně plnění smlouvy proběhne v roce 2015. Jedná se o:

- * 14/SML2293 - předmětem díla je „Rozpracování konceptu struktury a činností Inovačního centra Ústeckého kraje v souladu s Regionální inovační strategií Ústeckého kraje“ firmou BERGMAN GROUP, s.r.o., Semín 107, 535 01

Přelouč, IČ: 25924206 s termínem realizace 30. 7. 2015 v celkové výši 1 543 tis. Kč

150 tis. Kč - Euroregion Krušnohoří, Divadelní 15, 434 01 Most, IČ: 47324651 - příspěvek na činnost a zajištění provozních nákladů

Finanční prostředky budou použity na činnost a zajištění provozních nákladů sdružení (mzdy, pronájem).

150 tis. Kč - Euroregion Labe, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem - příspěvek na činnost a zajištění provozních nákladů

Finanční prostředky budou použity na činnost a zajištění provozních nákladů sdružení (mzdy, pronájem).

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 22. dubna 2015

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2014