

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

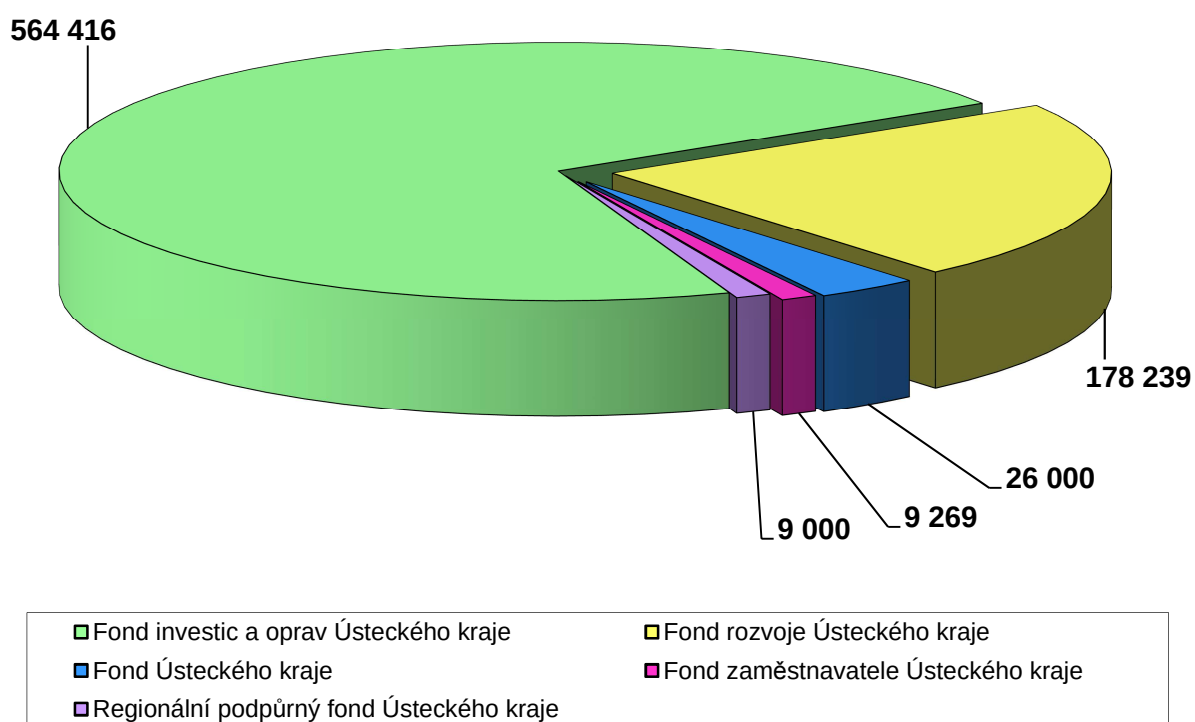
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2016	Návrh přídělu do fondu na rok 2017	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2017 a schváleným přídělem 2016	% index návrhu přídělu 2017 proti schválené mu přídělu 2016
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	242 744	564 416	321 672	232,51%
Fond rozvoje Ústeckého kraje	57 552	178 239	120 687	309,70%
Fond Ústeckého kraje	26 000	26 000	0	100,00%
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	8 863	9 269	406	104,58%
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	7 000	9 000	2 000	128,57%
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
CELKEM	342 159	786 924	444 765	229,99%

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2017 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 786 924 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2017 (v tis. Kč)



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017

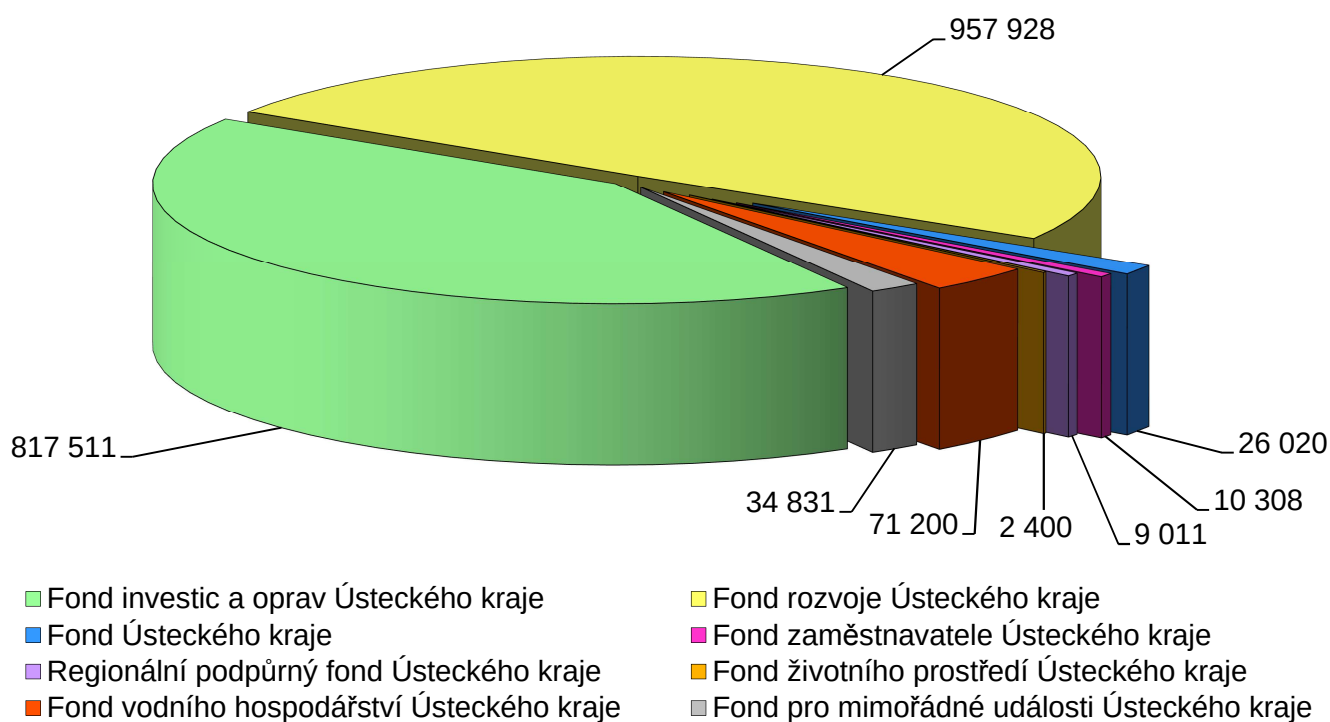
v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2017	Zdroje 2017				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2016	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	957 928	178 239	200 000	800	169 643	440 746 ¹⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	- 31 500 ²⁾	0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	817 511	564 416	251 895	1 200	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	71 200	0	30 000	200	0	41 000 ⁶⁾
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	34 831	0	34 661	170	0	0
Fond Ústeckého kraje	26 020	26 000	10	10	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	10 308	9 269 ³⁾	1 000	0	0	39 ⁴⁾
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	9 011	9 000	10	1	0	0
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	2 400	0	1 900	0	0	500 ⁵⁾
Celkem	1 929 209	786 924	519 476	2 381	138 143	482 285

Pozn.

- 1) Profinancování z úvěrového rámce
- 2) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- 3) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- 4) Splátky půjček od zaměstnanců
- 5) Sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- 6) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2017
(v tis. Kč)



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

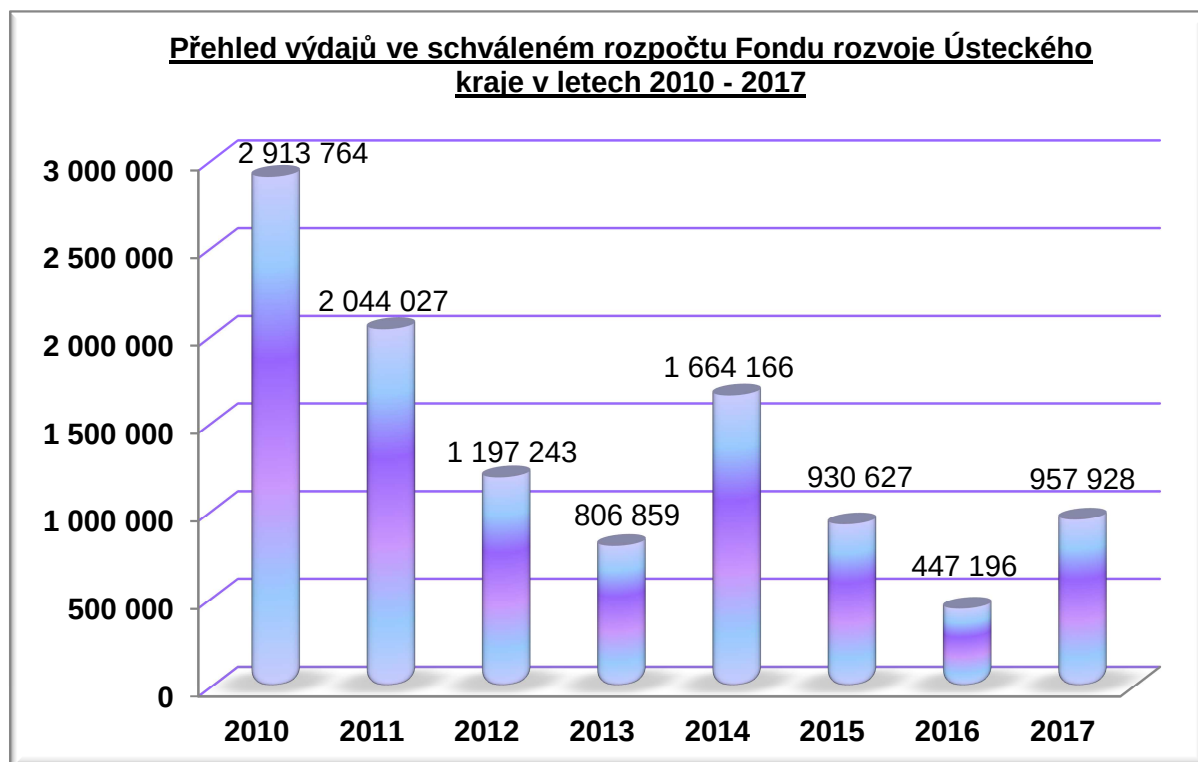
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
200 000	178 239	611 189	957 928
		- 31 500**	
200 000	178 239	579 689	957 928

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2017, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (800 tis. Kč), přijaté transfery (169 643 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 440 746 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 31 500 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány dle Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

v tis. Kč



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
273 100	684 828	957 928

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	200 000	Běžné výdaje, z toho:	273 100
		- na spolufinancování	40 651
		- na financování ze státního rozpočtu	114 585
Přijaté úroky	800	- na profinancování	86 864
		- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	30 000
		- úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	1 000
Přijaté transfery neinvestiční	138 143	Kapitálové výdaje, z toho:	684 828
Přijaté transfery investiční	31 500	- na spolufinancování	272 486
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	- na profinancování	1 596
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	410 746
Zdroje celkem	779 689	Výdaje celkem	957 928
Příděl z rozpočtu na rok 2017		178 239	

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2017 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 31 500 tis. Kč za realizace projektu „IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“, který bude použit na úhradu splátky.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů

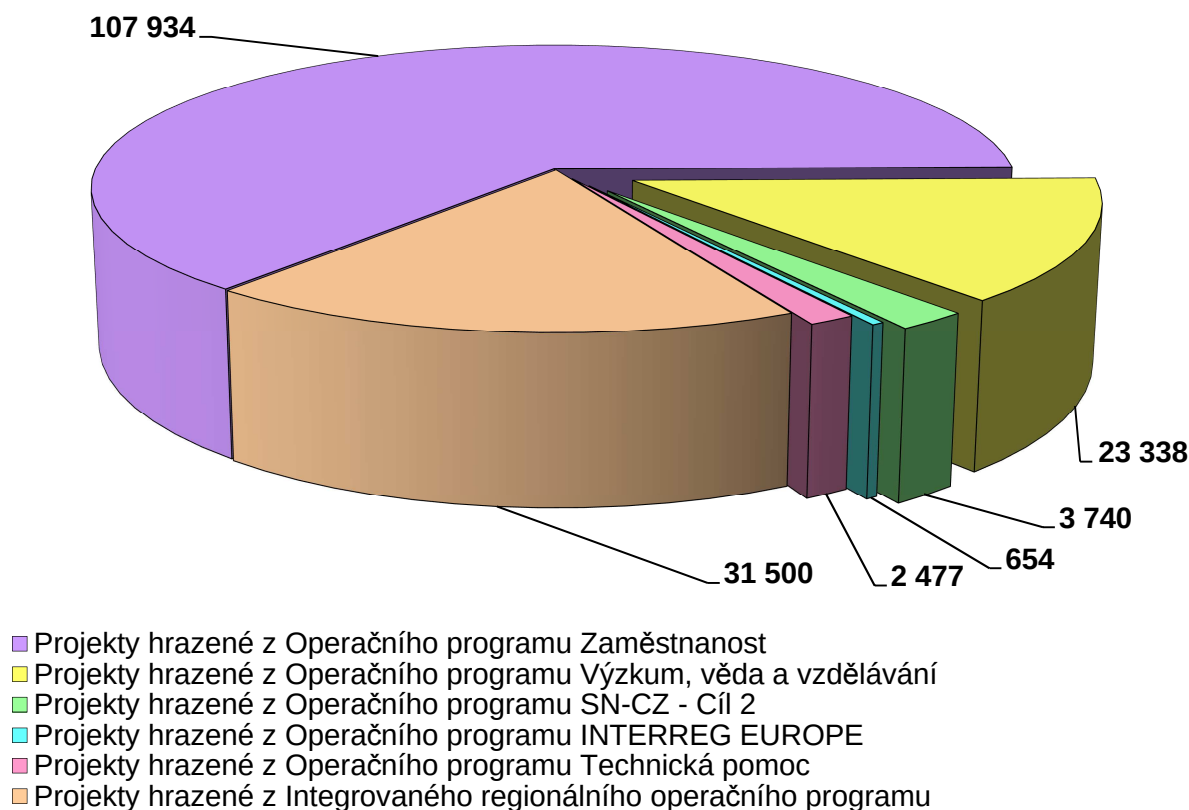
v tis. Kč

Název programu	částka
neinvestiční přijaté transfery	138 143
Projekty hrazené z Operačního programu Zaměstnanost	107 934
Projekty hrazené z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání	23 338
Projekty hrazené z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020	3 740
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	654
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	2 477
investiční přijaté transfery	31 500
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	31 500

Finanční prostředky uvedené v tabulce „Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů“ představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery	138 143
SN/CZ - Technická pomoc	140
SN/CZ - OdCom	1 800
OP Z - POSOSUK II.	41 800
OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II.	3 433
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	39 901
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 375
OP Z - INNOSTART	4 512
OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	4 512
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek	11 401
SN/CZ - VITA-MIN	1 800
OP TP - Regionální stálá konference	2 477
OP VVV - Smart akcelerator	12 307
OP VVV - Krajský akční plán	3 720
OP VVV - PROKOM	7 311
INTERREG EUROPE – SIE - SME	517

Neinvestiční přijaté transfery	
INTERREG EUROPE - PURE COSMOS	137
Investiční přijaté transfery	
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	31 500

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v předpokládané výši 200 000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017“.

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017 činí 957 928 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 30 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	30
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	30

2. Fond rozvoje II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

Nárok projektu v tis. Kč	100
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	100

3. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 2 498 tis. Kč

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), Integrovaného operačního programu (IOP) a programu na Podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Cíl 3) dle Rámcové mandátní smlouvy.

v tis. Kč

Název projektu	částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	1 500
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému	400
Cíl 3 – Krizový portál	300
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy 4. etapa	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa CEDOP	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy 4. etapa	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	13
Celkem	2 498

Nárok projektu v tis. Kč	2 498
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	598
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 900

4. Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 1 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 440 746 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2017“ ve výši 1 000 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 000

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2017 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování					Výdaje na profinancování					Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem
		z rozpočtu		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu	z vlastních zdrojů	z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		26 818	90 806	14 833	181 680	114 585	84 973	1 891	1 596	30 000	410 746	957 928
1	Bankovní poplatky v rámci účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje	30										30
2	Fond rozvoje II - kurzová ztráta	100										100
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 900		598								2 498
4	Úroky z úvěrového rámce	1 000										1 000
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	1 000										1 000
6	PROGRAM - Inovační vouchery	2 000										2 000
7	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	2 000	25 000	1 000	5 549							33 549
8	Program podpory rozvoje obcí 5/2003				78							78
9	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	10 000		6 378								16 378
10	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK					45 632						45 632
11	OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“			1 000		41 557						42 557
	OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“			500		11 796						12 296
12	OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.					3 600						3 600
13	OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje					4 750						4 750
14	OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci					4 750						4 750

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování v roce 2017					Výdaje na profinancování v roce 2017					Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem
		z rozpočtu		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu	z vlastních zdrojů	z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
15	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 500						2 500
16	SN/CZ – Technická pomoc			193				449				642
17	SN/CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom)			50				450				500
18	SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří			110				992				1 102
19	SN/CZ – VITA-MIN	448					4 035					4 483
20	OP-TP – Regionální stálá konference	372					2 105					2 477
21	OPVVV – Krajský akční plán	195					3 720					3 915
22	OPVVV – Smart akcelerátor	537			84		10 202		1 596			12 419
23	OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM	316					6 005					6 321
24	OP IE – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	94					531					625
25	OP IE – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	159					905					1 064
26	OP CE – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice	171					970					1 141
27	IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu				1 200						10 800	12 000
28	IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje Žatec				8 000						72 000	80 000
29	IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice				14 700						15 300	30 000
30	SN-CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)				2 000						18 000	20 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování					Výdaje na profinancování					Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem
		z rozpočtu 2017		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu 2017	z vlastních zdrojů	z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
31	OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov				24 000						6 000	30 000
32	Rezerva na připravované projekty - odbor strategie, přípravy a realizace projektů, z toho:	6 496	0	5 004	0	0	56 500	0	0	30 000	0	98 000
•	OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	5 500					49 500			30 000		85 000
•	SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko – české spolupráce	396		4			3 600					4 000
•	OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje	600					3 400					4 000
•	ostatní - rezerva na přípravu dalších projektů			5 000								5 000
33	Financování připravovaných projektů, z toho:	0	65 806	0	126 069	0	0	0	0	0	288 646	480 521
•	Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020				10 000							10 000
•	Operační program SN/CZ - Cíl 2				17 150							17 150
•	Integrovaný regionální operační program				96 000						270 000	366 000
•	Operační program životního prostředí		65 725								18 646	84 371
•	Národní program životního prostředí		81		2 919							3 000
	CELKEM	26 818	90 806	14 833	181 680	114 585	84 973	1 891	1 596	30 000	410 746	957 928

* Komentář k úvěrovému rámci 2016 – 2023 je uveden pod pořadovým číslem 34.

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 81 245 tis. Kč určené na spolufinancování výdajů projektů v roce 2017 (řádek 10 - 33).

6. PROGRAM - inovační vouchery 2 000 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	2 000

7. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 33 549 tis. Kč

Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 činí 33 549 tis. Kč, z toho částka ve výši 3 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 30 549 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 6 549 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2016, který bude sloužit k dofinancování územně plánovací dokumentace a akce „Vesnice roku 2016“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2017

Dle aktuální informace nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s čímž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při přípravě Dohody o partnerství počítalo. Jako důvod Evropská komise uvedla, že není možné v takovém objemu administrovat/podporovat tzv. „malé projekty“ obcí I. a II. kategorie, a podpora IROP je s konečnou platností směřována pouze na obce s rozšířenou působností (obce III. kategorie). Přitom podle novely stavebního zákona jsou povinny obce nahradit územní plány schválené před 1. 1. 2007 novým územním plánem, a to právě do r. 2020. Dá se tedy předpokládat, že zájem o dotační podporu ze strany kraje bude veliký, neboť proces tvorby a projednání nového územního plánu je dlouhodobý (někdy i 5 let). Dotaci by jistě využily i obce, které budou muset pořídit změnu územního plánu v návaznosti na schválenou aktualizaci č. 1 „Politiky územního rozvoje ČR“ (duben 2015) a následně pořizovanou aktualizaci „Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“. Současně může vyplynout potřeba změny stávajících (již vydaných) územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	částka
Obec Nová Sedlo	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	300
Obec Jiřetín pod Jedlovou		125
Obec Nová Ves v Horách		125
Obec Kytlice	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	125
Obec Vědomice		125
Obec Kostomlaty pod Milešovkou		50
Obec Lipová		50

Žadatel	Název projektu	částka
Městys Cítoliby	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	25
Obec Radovesice		25
Obec Libochovany		20
Obec Mšené-lázně		20
Obec Chbany		10
Obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace Janská	200
Obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Všestudy	územní plán obce Všestudy	200
Obec Račetice	nový územní plán obce Račetice	200
Město Hošťka	územní plán Hošťka	200
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Chotěšov	zpracování územního plánu	195
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Záluží	územní plán obce	180
Obec Vinařice	územní plán obce	180
Město Mikulášovice	územní plán obce	170
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Obec Lipová	nový územní plán	175
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Výsluní	nový územní plán	170
Obec Chlumčany	nový územní plán	170
Obec Místo	územní plán	168
Obec Skršín	nový územní plán	157
Obec Žalhostice	nový územní plán obce	156
Obec Boleboř	územní plán obce	155
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
Obec Rokle	územní plán obce	145
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Lhotka nad Labem	územní plán obce	136
Obec Obora	zpracování nového územního plánu	134
Obec Ctiněves	územní plán obce	125
Obec Domoušice	územní plán obce	103
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	územní plán obce	77
Obec Lkáň	vypracování územního plánu obce	75
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Kozly	územní plán obce	54
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
Obec Chodovlice	územní plán obce	31
Obec Ploskovice	územní plán obce	20
Obec Labská stráž	územní plán obce	19
Obec Arnoltice	územní plán obce	9
Obec Kunratice	územní plán obce	4
CELKEM		6 549

Nárok projektu v tis. Kč	33 549
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	6 549
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	27 000

8. Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82) 78 tis. Kč

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje, ze kterého byly zasílány finanční prostředky jednotlivým obcím na úhradu výdajů spojených s pořízením či aktualizací územních plánů. Do současnosti nebyla vyplacena pouze jedna dotace určená obci Srbská Kamenice na zpracování územního plánu v celkové výši 78 tis. Kč. Obec si průběžně žádala o prodloužení termínu dokončení územního plánu. Ke smlouvě byly vyhotoveny jednotlivé dodatky s posunem termínu.

Nárok projektu v tis. Kč	78
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	78

9. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 16 378 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 16 378 tis. Kč, ze které částka ve výši 6 378 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2016. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby.

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Krupka	Kostel sv. Anny, Krupka - oprava šindelové střechy	1 000
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - Kazatelna - 2. etapa	900
Fyzická osoba	Kostel Narození Panny Marie a Zvonice Hrušovany – oprava zvonice	400
Autorecar s.r.o.	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	350
Fyzická osoba	Oprava komínu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimí	326
Město Blšany	Obnova kaple "Nejsvětější trojice v Liběšovicích" 1. etapa, oprava střechy	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	300
Fyzická osoba	Obnova staročeské sýpky v Údlících	300
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešních krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - III. etapa	285
Společenstvo zvonu, zapsaný spolek, Krupka	Oprava historického objektu - staré kovárny v Krupce - 2. etapa	272
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 2. etapa	200
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy včetně klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Podbořany	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200
Fyzická osoba	Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách a její odhalení a posvěcení v rámci oslav výročí 240-ti let zámku Korozluky a 20-ti let záchrany zámku Korozluky	200
Fyzická osoba	Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích č.p. 37	195
Město Benešov nad Ploučnicí	Oprava objektu Hrobka Mattauschů, st. p.č. 469, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	150
Fyzická osoba	Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici - výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	150
Fyzická osoba	Doplnění 6 chybějících oken, 1x vnějších dveří s nadsvětlíkem, 9 kovaných mříží v přízemí a doplnění 2 prosklených arkádových výplní 1. a 2. patra renesančního Paláce zámku Česká Kamenice	100
Real KÁRA s.r.o.	Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	100
rezerva		250
Celkem		6 378

Nárok projektu v tis. Kč	16 378
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	6 378
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	10 000

10. **OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK** **45 632 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 270 961 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb, předpokládané období realizace projektu je 10/2016 - 03/2020)
- 360 189 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb, předpokládané období realizace projektu je 2019 - 2022)

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Na základě § 101a zákona zajišťuje kraj od 1. 1. 2015 též financování sociálních služeb na svém území. V listopadu 2015 byl zjišťován zájem poskytovatelů sociálních služeb zapojit se do projektu realizovaného Ústeckým krajem. Následně bylo Ústeckému kraji na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR doporučeno s ohledem na celkovou částku projektu rozdělit projekt do dvou částí po sobě jdoucích. Bude se jednat o období 10/2016 - 03/2019. Z tohoto důvodu se začal projektový záměr, respektive rozpočet přepracovávat. Před podáním projektového záměru na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok

2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Následně byl projektový záměr předložen na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které projektový záměr schválilo s navrženým rozpočtem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu viz jednotlivé projektové záměry. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 150 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	45 632
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	41 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	3 832

11. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“ **42 557 tis. Kč**

a

OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ **12 296 tis. Kč**

Jedná se o projekty, které jsou financovány v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektů bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekty byly schváleny usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14.10.2015 a projekt „TRANSFER“ následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Termín realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „TRANSFER“ činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu „CESTA“ a 1 000 tis. Kč projektu „TRANSFER“, a to ze zůstatku na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	54 853
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	51 302
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	1 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	2 051

12. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. **3 600 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v roce 2015 s tím, že se následně podala žádost v červnu 2016. Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a podporu procesu střednědobého plánování služeb, tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je

03/2017 - 08/2018. Celkový rozpočet projektu činí 6 321 tis. Kč, z toho 301 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	3 600
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	3 433
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	167

13. OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje **4 750 tis. Kč**

Projekt se zaměří na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se zaměří na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládán termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 – 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 750
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	4 512
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	238

14. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci **4 750 tis. Kč**

Projekt je připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou budou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Předpokládáný termín vyhlášení výzvy je na podzim 2016, následně ve stejném termínu proběhne projednání projektového záměru na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Předpokládáný termín podání žádosti je v listopadu či prosinci 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 - 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 750
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	4 512
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	238

15. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS **2 500 tis. Kč**

Rada Ústeckého kraje pod č. usnesení 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 schválila zapojení Ústeckého kraje (prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje) jako partnera s finančním příspěvkem do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a

specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
 - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
 - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
 - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce
 - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
 - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
 - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné situaci v kraji
- Tvorba metodiky
 - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
 - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládaný termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2016 – 11/2020. Celková alokace projektu činí 10 000 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 500
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	2 375
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	125

16. SN/CZ – Technická pomoc 642 tis. Kč

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	642
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	449
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	193

17. SN/CZ - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom) 500 tis. Kč

Projekt byl původně připravován s pracovním názvem „Ultrajemné částice II.“. Projekt OdCom je pokračováním a rozšířením projektu, který realizoval Ústecký kraj ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Technickou univerzitou v Drážďanech, Leibnitz institutem v Lipsku a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měl a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Pro měření, které by mohlo pomoci při sledování zápachových epizod a bude důležité při sledování možných dopadů na zdravotní stav obyvatelstva na obou stranách hranic ČR a Svobodného státu Sasko, je důležitý také výběr lokality pro umístění přístrojů. Jako nejvhodnější se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných koncentrací v našem regionu (každoročně je překročen počet 35-ti dnů s překročeným limitem pro denní koncentraci, povolených prováděcí vyhláškou zákona o ovzduší a tím i překročen imisní limit pro denní koncentrace PM₁₀). Klimatizovaný kontejner zajistí podmínky nutné pro chod všech potřebných přístrojů. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	450
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	50

18. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 102 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti, setkávání odborných pracovníků, workshop, závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Termín realizace projektu v případě jeho schválení monitorovacím výborem se předpokládá od 1/2017 do 12/2019. Projektový záměr byl projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 91/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 a realizace projektu schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 102
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	992
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	110

19. SN/CZ – VITA-MIN 4 483 tis. Kč

V letech 2010-2014 Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány

státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazné změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů, která řeší jejich příčinu. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 670 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016-06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	4 483
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	4 035
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	448

20. **OPTP – Regionální stálá konference** **2 477 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivita budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Celkový rozpočet projektu je předpokládán ve výši 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 477
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	2 105
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	372

21. **OPVVV – Krajský akční plán** **3 915 tis. Kč**

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízení v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	3 915
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 720
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	195

22. OPVVV – Smart akcelérátor 12 419 tis. Kč

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelérátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelérátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraj, Univerzita J.E.Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 26 209 tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	12 419
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	10 202
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	1 596
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	84
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	537

23. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 6 321 tis. Kč

Cílem projektu bude působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání.

- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016-02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	6 321
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	6 005
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	316

24. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 625 tis. Kč

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a

konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	625
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	531
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	94

25. Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 1 064 tis. Kč

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 064
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	905
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	159

26. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 1 141 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 141
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	970
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	171

27. IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu **12 000 tis. Kč**

Jedná se o projektový záměr rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením tak, aby vznikly maximálně dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím i pro částečně imobilní uživatele služeb. Vše v rámci humanizace prostředí pro klienty. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, žádost o realizaci projektu bude podána v říjnu 2016. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 19 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	12 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	10 800
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	1 200

28. IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec

80 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukce komunikací II. třídy patřících Ústeckému kraji. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 341 000 tis. Kč. Předpokládaná realizace projektu je 05/2016 – 10/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	80 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	72 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	8 000

29. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice **30 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Cílem projektu je zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Projekt navazuje na předešlé dvě etapy, které již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou etapu 3, ale vzhledem k omezení alokace pro dotaci byl z celé původně plánované třetí etapy vybrán právě tento úsek. Bylo to především z důvodu náročnosti vedení trasy, kdy v obci Nučnice není příliš prostoru na realizaci výstavby cyklostezky z důvodu, že na jedné straně vede řeka Labe, kde je poměrně prudký břeh řeky a dále je silnice II. třídy probíhající skrz obec, kde je tento úsek pro cyklisty velmi nebezpečný. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 52 060 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	15 300
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	14 700

30. SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr) 20 000 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování přeshraniční společné sítě cyklotras v prostoru vymezeném přibližně Šluknovským výběžkem a na něj navazujícím územím. Tato cykloturistická síť zpřístupní turistům přírodní a kulturní dědictví krajiny podstávkových domů a bude infrastrukturním základem pro vytvoření turistického produktu. Hlavními aktivitami jsou:

- zpracování společné studie sítě cyklotras pro vymezené území, které propojí jednotlivé regiony a zpřístupní turistům kulturní a přírodní dědictví v území (německá strana přes východní část okresu Saské Švýcarsko, přes okres Löbau-Zittau a přes jižní část okresu Budyšin, na polské straně přes okres Lubán a Zhořelec a na české straně okresy Liberec a Ústí nad Labem).
- vybudování infrastruktury vyznačením tras v terénu, instalace infopanelů a mobiliáře a realizace přemostění pro pěší a cyklisty v prostoru Stožeckého sedla (Šébr)
- zpracování koncepce pro vytvoření turistického produktu (vytvoření souboru určitých zajímavostí a nabídek v dané lokalitě tak, aby do ní přilákaly další a nové turisty z obou stran hranice – z české i německé)
- marketing, a to především webové stránky, mobilní aplikace, cykloturistická mapa a další tiskoviny, prezentace v médiích, aj.

V současné době byla zpracována projektová žádost o poskytnutí dotace, která byla předána poskytovateli. Bylo již zadáno zpracování studie. Po vyhodnocení projektové žádosti a kladném vyjádření od poskytovatele (Monitorovací výbor Sasko-české příhraniční spolupráce) bude vyhlášena veřejná zakázka. Následně budou v roce 2017 zahájeny aktivity projektu. Celkový rozpočet projektu činí 24 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 135/30Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	20 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	18 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	2 000

31. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů 30 000 tis. Kč

Cílem projektu bude dokončení zateplení dalších objektů střední školy. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je již pro tento objekt zpracována. Dále je již hotovo zpracování energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy, což jsou podmínky stanovené pro poskytnutí dotace. Výzva pro podávání žádostí do programu bude otevřená od 12/2016. Předpokládané celkové výdaje činí 30 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	6 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	24 000

32. rezerva na připravované projekty – odbor strategie, přípravy a realizace projektů 98 000 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2017. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2017 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 98 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 5 004 tis. Kč bude použita k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2016 a 30 000 tis. Kč z úvěrového rámce 2016 – 2023 k předfinancování investiční části projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých

v současné době především probíhá příprava projektových žádostí. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů spojených s nepředvídatelnými výdaji připravovaných projektů.

Nárok projektu v tis. Kč	98 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	56 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	5 004
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	6 496

Přehled projektů hrazených z rezervy financování připravovaných projektů odboru strategie, přípravy a realizace projektů:

		v tis. Kč
název projektu	částka	
OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	85 000	
SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko-české spolupráce	4 000	
OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	4 000	
rezerva - ostatní	5 000	
Celkem	98 000	

• **OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami**
85 000 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat přírodovědné a technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu technického a přírodovědného vzdělávání absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky v celkové výši 60 000 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů spojených s investičním záměrem projektu, a to na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. Zároveň budou tyto prostředky využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory, které je potřeba podpořit v Ústeckém kraji pro stabilizaci profesí a oborů vzdělávání. Celkový rozpočet projektu činí 170 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá začátkem roku 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	85 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	49 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	5 500

• **SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko – české spolupráce**
4 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je využívání historických objektů inovativními způsoby. Dílčími cíli projektu je propagace a rozvoj kulturního dědictví, historických a kulturních objektů, realizace akcí zaměřených na propojení nabídek a akcí pro zachování a zajištění

kulturně-historických objektů a podpora zaměřená na kulturní cestovní ruch. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Tereziňskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Celkový rozpočet projektu činí 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je dle předpokladu 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/29Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	4
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	396

- **OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje** **4 000 tis. Kč**
Jedná se o projektovou aktivitu Ústeckého kraje, jejíž cílem bude zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době je projekt v přípravném řízení, probíhá sběr dat z jednotlivých odborů. Na realizaci projektu se předpokládá čerpání dotace z Operačního programu Zaměstnanosti. Celkový rozpočet projektu činí 7 423 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 - 2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 400
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	600

- **rezerva** **5 000 tis. Kč**
Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč určené na přípravu dalších projektů dle jednotlivých vyhlašovaných výzev.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	5 000

33. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje

480 521 tis. Kč

V roce 2017 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 480 521 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 a úvěrovým rámcem 2016 – 2023. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a jelikož většina programů bude teprve vyhlášena, jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

Nárok projektu v tis. Kč	480 521
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	288 646
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	126 069
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	65 806

Přehled projektů financovaných z rezervy financování připravovaných projektů odboru regionálního rozvoje

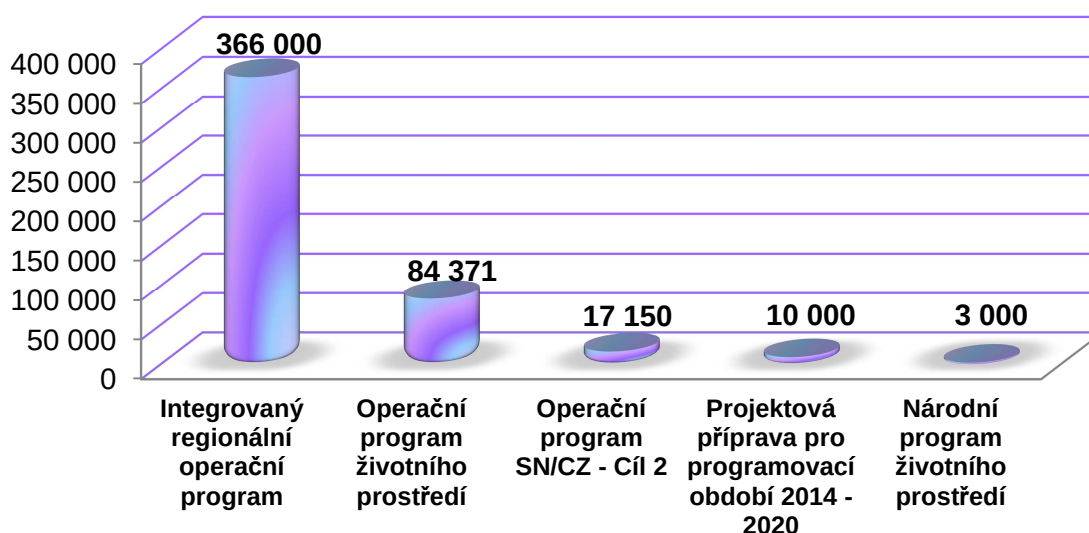
		v tis. Kč
název projektu	částka	
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	50 000	
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	50 000	
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	50 000	
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	46 000	
IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa	30 000	
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	30 000	
IROP – Střední škola Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	30 000	
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	30 000	
SN/CZ - Krušnohorská magistrála - etapa 2	15 000	
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	11 000	
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3	10 000	
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	9 000	
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	9 000	
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	8 000	
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	8 000	
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	5 937	
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	5 209	
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	5 025	
IROP - REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - Kryry- Petrohrad - hranice Ústeckého kraje	5 000	
IROP - Cyklostezka Ohře	5 000	
IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	5 000	
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	5 000	
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken	5 000	
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	5 000	
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	4 029	
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	4 000	
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	3 871	
OPŽP - Střední škola technická, Most-snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	3 000	
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	3 000	
NPŽP - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	3 000	
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	2 000	

název projektu	částka
IROP - Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín	2 000
IROP - Oprava vily Velká Hradební č.p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	2 000
OPŽP - Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	2 000
IROP - Dopravní terminál Klášterec nad Ohří	1 000
IROP - Dopravní terminál Litvínov	1 000
IROP - Dopravní terminál Rumburk	1 000
IROP - Dopravní terminál Žatec	1 000
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	1 000
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2016 - 2018	1 000
SN/CZ - Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí	1 000
OPŽP - Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000	700
OPŽP - Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000	600
SN/CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	500
SN/CZ - Revitalizace rašelinišť u Cínovce a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří	500
SN/CZ - Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	150
ostatní	10 000
celkem	480 521

Přehled financování jednotlivých oblastí z rezervy na financování připravovaných projektů odboru regionálního rozvoje

v tis. Kč

název financované oblasti	Částka
Integrovaný regionální operační program	366 000
Operační program životního prostředí	84 371
Operační program SN/CZ - Cíl 2	17 150
Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020	10 000
Národní program životního prostředí	3 000
celkem	480 521



V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2017 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, stezek (povodně, přívalové deště) nebo poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.).

Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč	10 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	10 000

Operační program SN/CZ - Cíl 2

• Krušnohorská magistrála – etapa 2 15 000 tis. Kč

Jedná se o druhou etapu projektu „Cykleregion Krušné hory“. Kromě vlastního dokončení magistrály je projekt zaměřen na dokončení propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská magistrála č. 23 X Radroute Sächsische Mittelgebirge I-6) a propojení české sítě cyklotras se saskou strukturou. Dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Cílem je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách na obou stranách hranice. Tím bude podpořen projekt cykloturistického regionu se širokou nabídkou cest pro cyklisty i pěší turisty. Dojde k posílení jména regionu mezi turistickými destinacemi a synergický efekt projektu bude mít dopad na ekonomický potenciál regionu Krušnohoří. Plánované úseky k realizaci v rámci projektu jsou následující:

Úsek 3 – Cínovecký hřbet	1.985 km
Úsek 6 - Vrch Tří pánů	5.011 km
Úsek 8 - Pohraniční – Jilmová	2.475 km

V současné době probíhá zpracování projektové žádosti. Celkový rozpočet projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí 1 000 tis. Kč

Základními aktivitami projektu budou:

- porovnání plánovací praxe ve městech a obcích v Česku a Sasku a ověření, zda se uvedené hypotézy a problémy týkají obou zemí nebo jen jedné z nich,
- analýza procesu tvorby strategického plánu města a jeho implementace na vybraných sadách měst na obou stranách hranice,
- vyhodnocení zjištěných informací a identifikace příkladů dobré/špatné praxe strategického plánování rozvoje měst a obcí na obou stranách česko-saské hranice,
- zpracování sady doporučení pro využití pozitivních příkladů přístupů na české i německé straně
- doporučení k eliminaci nevhodných přístupů
- publicita výstupů – semináře, školení, články v odborných časopisech.

V roce 2017 budou hrazeny služby spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 06/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016.

- MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 500 tis. Kč**
 Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu u Novoveského vrchu spojená s naučnou stezkou. Dříve byl pracovní název projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – 3. etapa“. V roce 2017 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava ve výši 500 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.
- Revitalizace rašelinišť u Cínovce a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří 500 tis. Kč**
 Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu a úpravy lesního hospodaření v prostoru mezi dvěma částmi přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště a v samotné rezervaci. Dříve byl pracovní název projektu „Revitalizace rašelinišť u Cínovce“. V roce 2017 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava. Celkový rozpočet projektu činí 875 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 113/31Z/2016.
- Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech 150 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na realizaci mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference, a to v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce SN/CZ 2014 - 2020. Konference se uskuteční jako doprovodná akce velké celokrajské výstavy k historickým kachlům a kachlovým kamnům, která proběhne v letech 2017 - 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a Muzeu města Ústí nad Labem. V roce 2017 budou hrazeny služby spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2018 – 06/2018. Projektový záměr bude projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje začátkem roku 2017.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu SN/CZ – Cíl 2“	v tis. Kč	17 150
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		17 150

Integrovaný regionální operační program

➤ **Rekonstrukce silnic 157 000 tis. Kč**

- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 50 000 tis. Kč**
 Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Roudnice nad Labem. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace jednotlivých částí komunikací a stavebních objektů tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 320 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 10/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- Nová komunikace u města Chomutova 50 000 tis. Kč**
 Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Chomutova. Rovněž v tomto projektu v současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace

jednotlivých částí komunikací a stavebních objektů tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 562 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1** **50 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci a vybudování nové mostní konstrukce s úpravou komunikace silnice II. třídy ve městě Štětí. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace jednotlivých částí komunikace a mostní konstrukce tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Společnost Povodí Labe požádala Ústecký kraj, aby celá konstrukce mostu byla navýšena o 1,5 metru kvůli možnosti projetí lodí. Problémem je skutečnost, že pod stávající mostní konstrukcí vede vlečka pro dopravu vlaků. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 186 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 - 2. etapa Očihov - Kryry-Petrohrad – hranice Ústeckého kraje** **5 000 tis. Kč**

V roce 2017 je nárokováno na realizaci projektu celkem 5 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci komunikací II. třídy. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku a rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Ústecký kraj nechá přepracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby, aby více vyhovovala podmínkám poskytovatele. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 175 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 01/2018 – 12/2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava** **2 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Termín realizace projektu bude v období 01/2018 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - silnice“	v tis. Kč	157 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce		135 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		22 000

➤ **Výstavba cyklostezek** **17 000 tis. Kč**

• **Labská stezka 2 – etapa 3** **10 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Po provedení výstavby třetí etapy bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech na celém území Ústeckého kraje. Celková délka trasy činí 21 km. Dojde k vybudování zbývajících úseků:

- Velké Žernoseky – Píšťany – Žalhostice – Litoměřice – Křešice – Nučnice
- Lounky – Vědomice (Roudnice n/L.)
- Dobříň – Kozlovice – Záluží – Račice – Hněvice – hranice kraje

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 107 000 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení realizace projektu. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt zatím nebyl schválen Radou Ústeckého kraje. V minulosti byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009 pro realizaci z Regionálního operačního programu Severozápad, k čemuž však z důvodu vyčerpání alokace nedošlo. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016. Následně bude schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje počátkem roku 2017.

• **Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2017 použity na přípravu podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu je 2009 – 2020. V minulosti byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009 pro realizaci z Regionálního operačního programu Severozápad, k čemuž však z důvodu vyčerpání alokace nedošlo. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín** **2 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybudování naučné stezky v souběhu se stávající cyklotrasou Roudnice nad Labem – Terezín, a také rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace cyklotrasy, která bude sloužit pro pohyb cyklistů, turistů a nemotorovou dopravu. Stezka bude vybavena odpočívkami s informačními tabulemi o vybraných tématech. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pořízení územního rozhodnutí bude provedeno pro umístění infopanelů a odpočívek a vybudování nové komunikace v úseku Hrobce – Libotenice – Nučnický. V roce 2017 budou připraveny podklady nezbytné pro zahájení realizace projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Uzavření smlouvy na přípravu dokumentace pro projekt bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 147/71Z/2015.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - cyklostezky“	v tis. Kč	17 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		17 000

➤ **Dopravní terminály** **4 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu by mělo být vybudování nových, případně rekonstrukce stávajících a již nevyhovujících dopravních terminálů v oblasti dopravy (vlakové, či autobusové) ve vybraných městech v Ústeckém kraji, a to konkrétně v Klášterci nad Ohří, Litvínově, Rumburku a Žatci. Předpokládané celkové výdaje všech projektů činí 128 500 tis. Kč. Pro rok 2017 je rozpočtováno na přípravné práce pro každý terminál 1 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2021. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – dopravní terminály“	v tis. Kč	4 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		4 000

➤ **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace****52 000 tis. Kč**• **Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci** **46 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je nakoupení techniky a vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (např. vozidla pro převoz zraněných, lékařské a oživující přístroje, atd.). Žádost o poskytnutí dotace již byla Ústeckým krajem podána, avšak po vyhodnocení a přidělení bodů se Ústecký kraj dostal v pořadí projektů na místo, za které již nebylo možné poskytovatelem dotace tuto přidělit. Ústecký kraj tedy neuspěl z důvodu malé alokace prostředků v této prioritní ose. V případě přesunu prostředků z jiných, „méně využívaných“ prioritních os, je možné, že Ústecký kraj bude k realizaci vyzván a bude mu vydáno „Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení realizace projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 – 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **5 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je nakoupení techniky a vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci konkrétně pro výuková a školící střediska v Ústeckém kraji. V současné době se připravuje rozpočet celého projektu a následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až ve 12/2017. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy pro realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 63 700 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a následně bude schváleno počátkem roku 2017 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

• **Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **1 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zodolnění staveb jednotlivých objektů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v jednotlivých městech, respektive výjezdových centrech. Připravuje se rozpočet celého projektu a následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až v roce 2017. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy pro realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 600 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace“	52 000
v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	41 400
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	10 600

➤ **Rekonstrukce budov příspěvkových organizací****136 000 tis. Kč**

Jedná se o projekty, u kterých budou v roce 2017 uhrazeny finanční prostředky za přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy realizace projektu. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a následně budou schváleny počátkem roku 2017 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

- **Domov "Bez zámků" Tuchořice - rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace** **5 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce objektů budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem jejich deinstitucionalizace. V současné době je připravován rozpočet projektu, aby mohly být zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč a termín jeho realizace je 01/2017 – 12/2017.
- **Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa** **30 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude dostavba části Střední školy stavební v Teplicích. Připravuje se rozpočet projektu, předkládá se projektová dokumentace pro provedení stavby tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena v 06/2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 80 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 12/2018.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy** **30 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude rekonstrukce stávajících budov školy a také dostavba části objektů obalové školy ve Štětí. Připravuje se podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až v 06/2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 80 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu činí 01/2017 – 12/2018.
- **Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování** **30 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude rekonstrukce stávajících budov školy Střední školy technické Most, příspěvkové organizace. Konkrétně se bude jednat o prostory pro šatny studentů docházejících na hodiny praktického vyučování. Ústecký kraj připravuje podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude v roce 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 85 730 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018.
- **Oprava vily Velká Hradební č. p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem** **2 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude oprava stávajícího objektu vily, kde sídlí Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V současné době se přepracovává stávající projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 65 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 12/2018.
- **Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna** **30 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude částečná přístavba nového objektu ke stávající budově Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci. V současné době se přepracovává stávající projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 65 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 12/2018.
- **Obnova muzea v Krupce včetně expozic** **9 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu bude částečná rekonstrukce a obnova stávajícího objektu Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace v Krupce. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 24 000 tis. Kč a termín realizace je 01/2017–12/2018.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – REKO budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje“	v tis. Kč	136 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce		93 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		42 400

Operační program životního prostředí

• **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov** **58 000 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 01/2017 – 12/2018. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokováných prostředků do rozpočtu roku 2017:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2017	celkové výdaje projektu
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	11 000	23 000
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	9 000	18 000
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	8 000	15 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	8 000	15 000
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken	5 000	10 000
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	5 000	10 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	4 000	7 000
Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	3 000	5 500
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	3 000	5 100
Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	2 000	2 000
celkem	58 000	110 600

• **Revitalizace zahrad** **24 071 tis. Kč**

Cílem projektů je revitalizace a obnova stávajících zahrad okolo objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Proběhla již příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby dle metodiky operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace do 12/2016 a následně dojde k vlastní realizaci akcí, a to dle předpokladu v termínu 01/2017–12/2017. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením jejich předpokládaných celkových výdajů rozpočtu nárokováných do rozpočtu 2017:

v tis. Kč

Název projektu	celkové výdaje
Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	4 029
Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	5 025

Název projektu	celkové výdaje
Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	5 937
Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	5 209
Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	3 871
celkem	24 071

- Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa 2017-2023 1 000 tis. Kč**
 Cílem projektu je dokončení vyhlášení evropsky významných lokalit v rozsahu podpory 6.1 OPŽP 2007 – 2013 (z 3. etapy). V roce 2017 se budou hradit geodetická zaměření a vyznačení evropsky významných lokalit v terénu. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000 700 tis. Kč**
 Cílem projektu jsou výdaje za managementová opatření vybraných 5 evropsky významných lokalit (EVL). V roce 2017 bude péče zaměřena na zachování či zlepšení kvality vybraných EVL a zachování rozlohy jejich předmětů ochrany. Celkový rozpočet projektu činí 5 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2021. Návrh žádosti o dotaci bude předložen do jednání Rady Ústeckého kraje počátkem roku 2017.
- Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000 600 tis. Kč**
 Cílem projektu je hydrogeologický průzkum vybraných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Dále lepideptologický průzkum lokality Stráně nad Chomutovkou. V roce 2017 budou výdaje za přípravu plánů a konkretizace souhrnných doporučených opatření pro vybrané evropsky významné lokality a ptačích oblastí. Celkový rozpočet projektu činí 3 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Návrh žádosti o dotaci bude předložen do jednání Rady Ústeckého kraje počátkem roku 2017.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	84 371
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	18 646
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	65 725

Národní program životního prostředí

- Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 000 tis. Kč**
 Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR další finanční prostředky na sanaci akutních ekologických havárií. Prostředky z Národního programu Životní prostředí půjdou na odstranění a sanaci nebezpečných skladů odpadů a předcházení ekologickým haváriím. Cílem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM č. 4815002). Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce – Rohatce, okres Litoměřice. Při přípravě projektů byla spoluúčast obcí nabídnuta. Nebylo však specifikováno v jaké výši a na jaký účel budou finanční prostředky vynaloženy (pouze dle odhadu starosty dle možností obce). Je zde i možnost, že bude finanční příspěvek obce použit na následnou udržitelnost projektu. Celkový rozpočet projektu činí 7 330 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 291/108R/2016.

Nárok projektů v rámci „Národního programu životního prostředí“ v tis. Kč	3 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	2 919
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	81

34. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023**440 746 tis. Kč**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2017

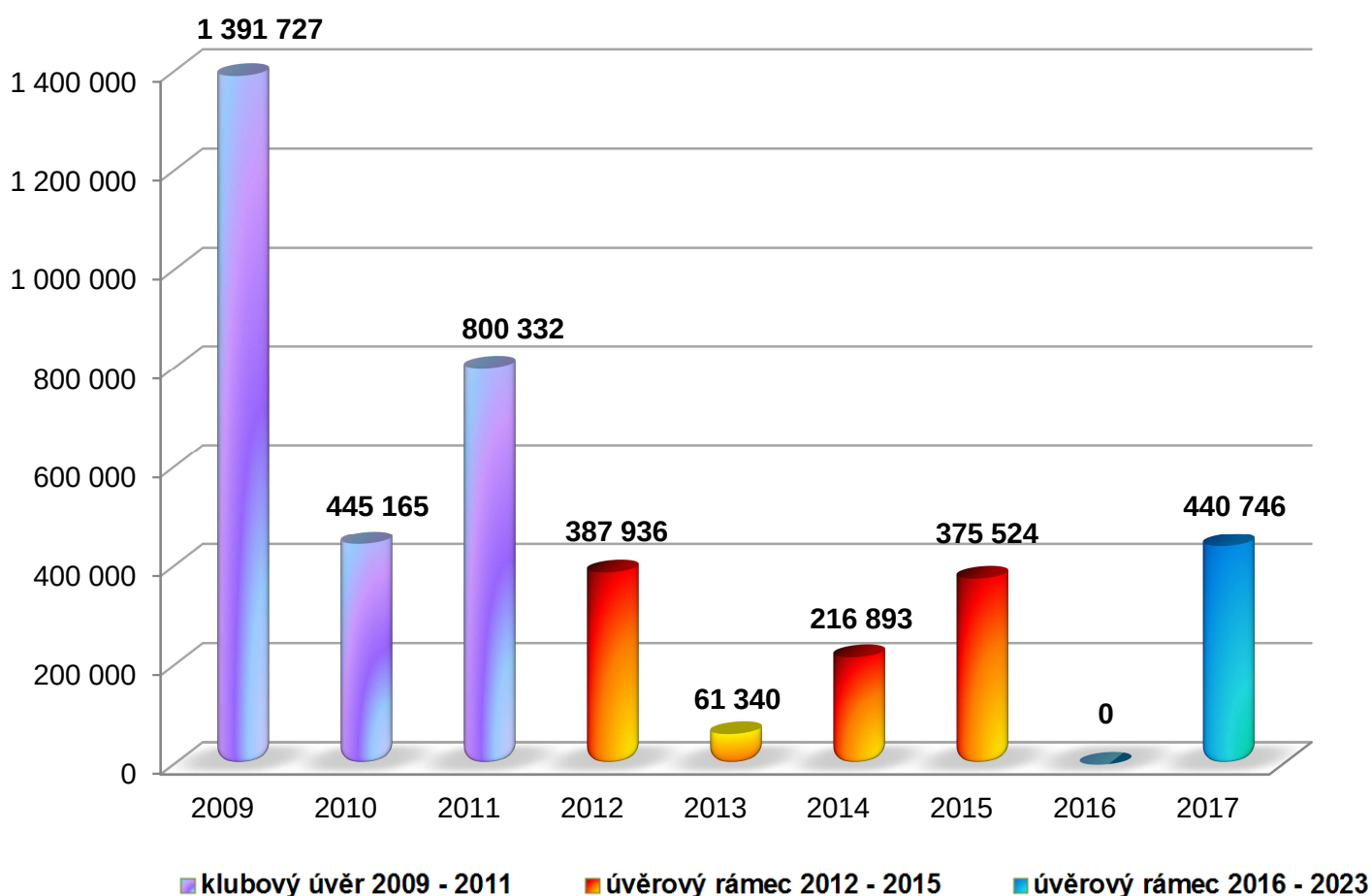
v tis. Kč

Název projektu	částka
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	72 000
rezerva financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů - „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.	30 000
SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	18 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	15 300
IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	10 800
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů	6 000
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	288 646
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	45 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	45 000
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	45 000
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	41 400
IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa	27 000
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	27 000
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	27 000
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	8 100
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	4 500
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	2 200
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	1 800
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 600
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	1 600
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 555
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	1 489
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	1 466
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	1 406

Název projektu	částka
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	1 130
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken	1 000
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	1 000
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	800
OPŽP - Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	600
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	600
OPŽP - Zateplení fasády objektu - Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	400
Celkem	440 746

Vývoj čerpání úvěrových rámců Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2009 – 2017

v tis. Kč



* částky uvedené v letech 2009 – 2016 představují skutečné čerpání
částka uvedená v roce 2017 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2017

V návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 v celkové výši 200 000 tis. Kč, a to v oblasti běžných výdajů ve výši 16 724 tis. Kč a 183 276 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů:

v tis. Kč	
Název projektu	částka
Běžné výdaje	16 724
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	6 378
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů	5 004
SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 102
Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Vesnice roku 2016	1 000
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	1 000
Cíl 2 - Technická pomoc	642
Cíl 2 - ODCOM - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji - příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků	500
OPZ - Program podpory mladých lidí v regionech Děčínska a Šluknovska	500
CÍL 3 - Krizový portál - udržitelnost projektu	300
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - udržitelnost projektu	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, dostavba areálu školy 4. etapa - udržitelnost projektu	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - Revitalizace areálu školy, 4.-6. etapa + CEDOP - udržitelnost projektu	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí - udržitelnost projektu	13
Kapitálové výdaje	183 276
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje	126 069
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů	24 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	14 700
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	8 000
Program obnovy venkova Ústeckého kraje - územní plány - digitalizace	5 549
SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	2 000
OP VVV - Smart Akcelerátor	1 680
IROP - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu	1 200
Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82)	78

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
251 895	564 416	1 200	817 511

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016 usnesením č. 33/28Z/2016.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2017 ve výši 564 416 tis. Kč)
- přijaté úroky (v roce 2017 ve výši 1 200 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

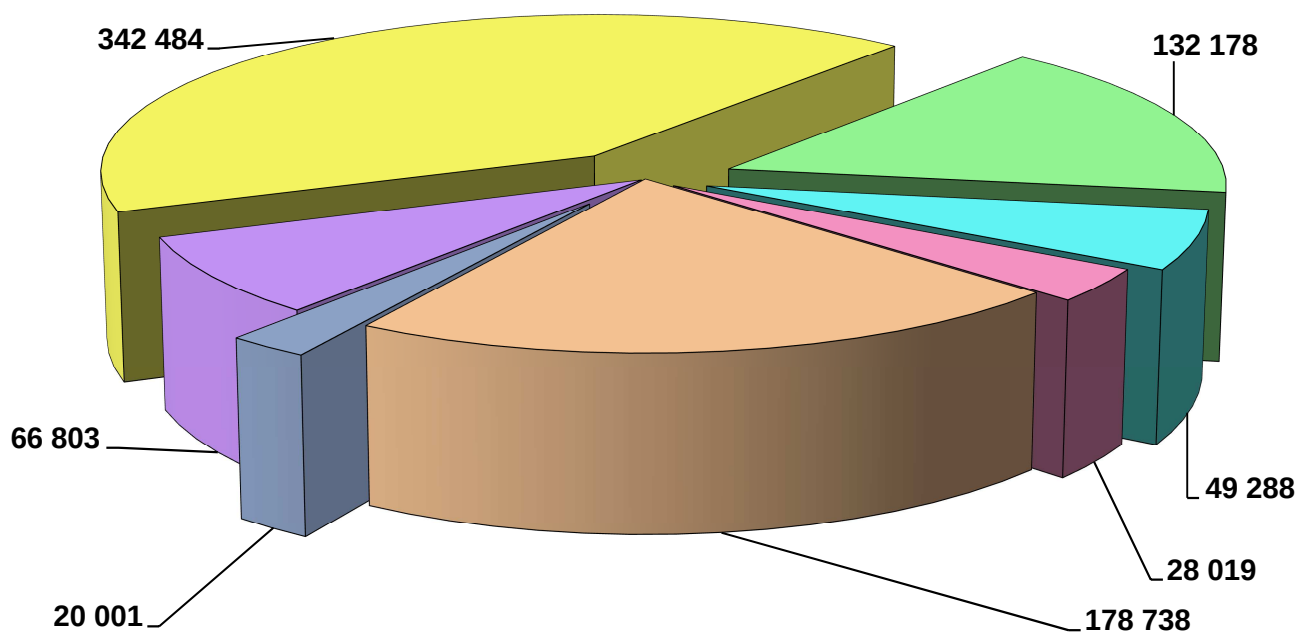
Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2016	251 895	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	123 782
			Ze zůstatku r. 2016	13 796
			Ze zdrojů r. 2017	109 986
Příjmy r. 2017 – přijaté úroky	1 200	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	693 729
			Ze zůstatku r. 2016	238 099
			Ze zdrojů r. 2017	455 630
Zdroje celkem	253 095	Výdaje celkem		817 511
Příděl z rozpočtu				564 416

V roce 2017 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019, ve finančním objemu cca 817 511 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Přehled výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017
(v tis. Kč)



- Odbor majetkový
- Odbor investiční - oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- Odbor investiční - oblast kultury a památkové péče
- Odbor investiční - oblast sociálních věcí
- Odbor investiční - oblast zdravotnictví
- Odbor investiční - oblast dopravy a silničního hospodářství
- Odbor investiční - oblast investiční

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Částka
Odbor majetkový	66 803
Odbor investiční:	750 708
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>342 484</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>178 738</i>
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	<i>132 178</i>
<i>Oblast sociálních věcí</i>	<i>49 288</i>
<i>Oblast zdravotnictví</i>	<i>28 019</i>
<i>Oblast investiční</i>	<i>20 001</i>
Celkem	817 511

Návrh rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje na rok 2017 včetně zůstatku roku 2016

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Celkem	109 986	455 630	13 796	238 099	123 782	693 729	
Odbor majetkový	0	9 647	0	57 156	0	66 803	
SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků		1 025		4 807	0	5 832	Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od fyzických a právnických osob před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 22 600 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce Ústí nad Labem - Děčín, silnice II/261 - výkupy pozemků				908	0	908	Pokračuje majetkoprávní vypořádání se Správou železniční dopravní cesty. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků				1 000	0	1 000	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů, stavba dosud nezahájena. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o., přeložka komunikace III/24721 Sebusín - zřízení služebnosti				150	0	150	Majetkoprávní vypořádání dokončeno. Probíhají jednání o uzavření smluv o zřízení služebnosti. Zřízení služebnosti nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků		417		4 084	0	4 501	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv - zbývající majetkoprávní vypořádání proběhne po dokončení stavby, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 11 000 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků				3 795	0	3 795	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 136 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - výkupy pozemků				2 500	0	2 500	Stavba dokončena v prosinci 2015, výkupy pozemků budou zahájeny po konečném geodetickém zaměření. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků		100		0	0	100	Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, rekonstrukce v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec - výkupy pozemků				250	0	250	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena				413	0	413	Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy		5 000			0	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč ročně.
SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků				450	0	450	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002 - výkupy pozemků				148	0	148	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků				363	0	363	Výkupy pozemků od státních subjektů se budou realizovat po dokončení stavby na základě geometrických plánů, předpoklad zahájení stavby koncem 2016. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje, předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 750 tis. Kč.
Rekonstrukce mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly - výkupy pozemků				281	0	281	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích				44	0	44	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků		40			0	40	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů z odboru investičního. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Budyně - Košnice + most Břežany, silnice II/246 - výkupy pozemků				35	0	35	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků na základě dodávaných geometrických plánů z odboru INV. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků				192	0	192	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby (předpoklad zahájení stavby koncem roku 2016) a dodání geometrického plánu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků				1 615	0	1 615	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních institucí po kolaudaci stavby - předpoklad v roce 2017. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.
Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků				4 623	0	4 623	Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad do roku 2017. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.
Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání		2 806		1 194		4 000	Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč.
Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků				5 158	0	5 158	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, předpoklad do roku 2018. Stavba probíhá. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 100 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků				1 077	0	1 077	Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončené stavbě - výkupy pozemků od Státního pozemkového úřadu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků				6 273	0	6 273	Pokračuje majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány po dokončení stavby, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků							v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 120 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků				14 808	0	14 808	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, předpoklad do roku 2020. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 260 tis. Kč.
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v areálu školy, k. ú. Hrdly				36	0	36	Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu školy - probíhá jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k.ú. Mašřov				260	0	260	Příspěvková organizace pozemek využívá, výkup pozemku od fyzické osoby v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - nákup pozemků p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice				2 084	0	2 084	Výkup pozemků pro akci "Obnova historické zámecké zahrady Snědovice". V současné době probíhají majetkoprávní šetření na Státním pozemkovém úřadu, schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením číslo 56/19Z/2014. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice				208	0	208	Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od firmy HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - nákup pozemku p. č. 141, k. ú. Trmice, zřízení věcného břemene				200	0	200	Pozemek v nájmu od města, příspěvková organizace ho plně využívá, zahájeno jednání o výkupu pozemku. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - nákup pozemků v k.ú. Bílý Újezd		9		0	0	9	Nákup pozemků pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemín, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem		250		200	0	450	Možnost získat ještě 2 garáže od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Nelze předem určit vliv na budoucí provozní výdaje. Nákup garáží nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Odbor investiční	109 986	445 983	13 796	180 943	123 782	626 926	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698	193 333	0	56 453	92 698	249 786	
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	1 200				1 200	0	Akce na odstranění havarijního stavu střechy a fasády. Realizací akce bude odstraněno současné zatékání do střechy, budou vyměněny poškozené okapy, opravena popraskaná a místy již opadaná omítka. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	700				700	0	Akce na odstranění havarijního stavu střechy, která je na mnoha místech poškozená tak, že do budovy zatéká. Včasná oprava zabrání též hrozícímu poškození oken, která byla na škole vyměněna v roce 2013. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	8 400				8 400	0	Jedná se o opravu střešního pláště budovy školy. Projektová dokumentace na opravu střechy stávajícího objektu byla zpracována v roce 2016. Bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací, výměna světlíků bude provedena včetně základů. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 8 400 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy		7 000			0	7 000	V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena demontáž stávajících a následná montáž nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně svítidel. Nová elektroinstalace bude navržena v souladu se současnými požadavky na používání elektrospotřebičů. Finanční

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy							prostředky na rok 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	1 300				1 300	0	Generální oprava střechy na objektu tělocvičny Gymnázia v Děčíně byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění havarijního stavu. Dojde k výměně střešní krytiny včetně napadených prvků částí krovu, k výměně klempířských prvků a budou provedeny související stavební úpravy. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd		4 900			0	4 900	Na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště Gymnázia a přilehlých ploch je již zpracována projektová dokumentace. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného a poplastovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlou ven otevíranou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci zpracované projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (zádržné)		44			0	44	Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončená v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	500	7 000			500	7 000	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla							rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Československé armády (zádržné)	54				54	0	V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů		6 500			0	6 500	Rekonstrukcí elektroinstalace a datových rozvodů bude vyřešen problém se stávající elektroinstalací, která je za hranicí životnosti a neodpovídá současným požadavkům na bezpečný provoz. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)		7 500			0	7 500	V rámci rekonstrukce sociálních zařízení a šaten dojde k odstranění havarijního stavu. Tyto prostory nejsou odvětrány, opakovaně se zde vyskytuje plíseň. Odpady jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce rovněž navýší nedostatečnou kapacitu a oddělí prostory pro dívky a chlapce. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	14 000				14 000	0	Na akci je již zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci výměny nevyhovujících výplní otvorů v obvodových stěnách a tím částečného docílení energetických úspor objektů areálu školy. Požadavkem technického řešení je výměna

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C							všech oken na budově školy, výměna vchodových dveří, nové oplechování vnějších parapetů oken, osazení nových vnitřních parapetů. Snížení nákladů na vytápění daných objektů o cca 12 - 15%.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3 700				3 700	0	Akce byla zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken a dveří v budově školy, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výměna oken zlepší bezpečnost manipulace, v mnoha případech odstraní havarijní stav a přispěje k úspoře energií pro vytápění objektu. Náhrada dřevěných, kovových oken a dveří bude provedena dle kritérií pro splnění certifikace tepelné propustnosti výplní. Realizací této akce dojde k úspoře energií, zlepšení prostředí pro výuku žáků a docílí se možnosti přirozeného větrání učeben a kabinetů. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 20%.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3 400				3 400	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena jako akce na odstranění špatného stavu oken a zajištění bezpečnosti studentů a vyučujících při manipulaci s okny. Jejich výměna zajistí možnost správného větrání a dojde k energetickým úsporám. Budou vyměněna dřevěná okna na celém objektu za okna plastová, osazené nové parapety a venkovní dveře budou nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 00153*		25 000			0	25 000	V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny, která byla v roce 2016 aktualizována z důvodu úpravy rozsahu zakázky. Bude vybudována jednopodlažní přístavba ke stávajícímu objektu školy a nová hala s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Stavební práce byly zahájeny v roce 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Celkové výdaje na realizaci se

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 00153*							odhadují na 48 500 tis. Kč. Přemístěním truhlářské výuky do nových prostor by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti spotřeby energií ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Akce je financována z peněžitého daru od společnosti ČEZ, a.s.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)		2 300			0	2 300	Jako havarijní akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého). Areál Střední zdravotnické školy nemá řádnou kanalizaci a při změně tlaku se budovou šíří zápach. Při opravě septiku byl zjištěn slepý kanalizační systém. Řešením je rekonstrukce a výstavba nové splaškové kanalizace s napojením na městský kanalizační řád a následná rekonstrukce zpevněných ploch. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	5 000				5 000	0	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 na odstranění havarijního stavu stávajících špaletových oken, která byla repasována před 20-ti lety. Okna se větrem sama otevírají, netěsnosti způsobují značné tepelné ztráty. Další repasování, vzhledem ke stáří oken, již není možné, proto budou v rámci realizace akce vyměněna všechna okna ve staré budově za nová dřevěná ve shodném provedení. Odhadované finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	1 000				1 000	0	Jde o akci na odstranění havarijního stavu stávajícího asfaltového povrchu, který je popraskaný a špatně vyspádovaný. Na několika místech byly zjištěny hluboké propady podložních vrstev. Bude odstraněn stávající povrch frézováním, dojde k novému zhutnění podloží, na několika místech bude nutno provést jeho doplnění a následně bude položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech	33 600				33 600	0	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na realizaci kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy. Jde o opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod na objektu Obchodní akademie v Poštovní ulici. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 33 600 tis. Kč jsou určeny na stavební práce. Snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 %. Jedná se o památkově chráněný objekt.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken (zádržné)	103				103	0	V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3 400				3 400	0	Do rozpočtu na rok 2017 byla zařazena akce na odstranění havarijního stavu střechy domova mládeže (Kpt. Jaroše) ve výši 3 400 tis. Kč. Opakované zatékání na mnoha místech způsobuje výskyt plísní a degradaci stávajících konstrukcí. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)		2 700			0	2 700	Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění špatného stavu výměňkové stanice. V rámci rekonstrukce výměňkové stanice na vytápění objektu a přípravu teplé vody v objektu školy (Palachova 35) bude provedena demontáž stávající technologie včetně likvidace odpadu, stavební úpravy (nátěr a oprava omítky, oprava a nátěr podlahy), dodávka technologie o výkonu dle zpracované projektové dokumentace včetně expanze, dopouštění a úpravy vody, instalace nové technologie, instalace osvětlení a instalace zásuvkových rozvodů 230 a 400V. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu použití nových technologií.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	5 000				5 000	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken, která netěsní, při manipulaci hrozí nebezpečí úrazu. Okna a venkovní dveře na odloučeném pracovišti Duchcov (škola, kuchyně a prostory pronajaté Základní uměleckou školou) jsou velmi stará a nevyhovují současným požadavkům na úsporu energií ve veřejných budovách. Při dešti jimi také zatéká. Budou rovněž vyměněny parapety a venkovní dveře. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů cca 7%.
Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	5 000				5 000	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu nutnosti odstranění havarijního stavu. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace opravy fasády včetně opravy balkónů, opravy klempířských prvků, opravy střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 30 000 tis. Kč s realizací v období 2017 - 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II.etapa (zádržné)	91				91	0	Akce byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru.
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	6 250	4 250			6 250	4 250	Akce je zařazena v běžných výdajích ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. V kapitálových výdajích je akce zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa		4 900			0	4 900	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z nutnosti odstranit havarijní stav pavilonů, které jsou ve špatném technickém stavu. Zdivo se trhá, okna netěsní, je potřeba provést rekonstrukci ležaté kanalizace v pavilonech včetně elektroinstalace, zateplení a vytápění. Projektová dokumentace bude připravena po etapách tak, aby byl umožněn nepřerušovaný provoz školy. Vzhledem k rozsahu akce bylo zahájeno v roce 2016 zpracování studie a statické posouzení objektů, které nabídne nejvhodnější variantu revitalizace areálu. Předpokládané finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace I. etapy. Předpokládaná výše realizace všech 3 etap je 34 300 tis. Kč s dokončením v roce 2019. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)		2 500			0	2 500	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu plnění hygienických požadavků. Stávající zázemí šaten studentů je hygienicky a kapacitně nevyhovující. Je potřeba upravit vnitřní prostor tak, aby vyhovoval vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách vybouráním vnitřních příček v prostoru hlavní šatny, dojde k úpravě podlah, stěn a stropů, provedení nových rozvodů elektro pro osvětlení, osazení nových svítidel a k provedení nuceného větrání. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení provozních nákladů za úsporu elektrické energie.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (zádržné)		127			0	127	Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2017 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Rekonstruované hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení		12 800			0	12 800	V rámci realizace akce Rekonstrukce elektrorozvodů, vody a topení bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení							často se opakující havárie. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (zádržné)		27			0	27	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V roce 2017 bude následovat v rámci akce rekonstrukce školní kuchyně a jídelny rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor. Bude provedena nová izolace, zajištěn bezbariérový přístup, dojde k rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2017 proběhne realizace. Předpokládané úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny		12 000			0	12 000	
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce toalet				5 933	0	5 933	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu nutnosti odstranění nedostačující kapacity sociálního zařízení. Kontrola Krajské hygienické stanice jednoznačně dle zápisu stanovuje nutnou změnu sociálních zařízení dle platné vyhlášky č. 410/2015 Sb. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. V rámci stavebních prací dojde k navýšení kapacity a rekonstrukci zdravotně technických instalací. Stávající prostory byly pro navýšení kapacity nedostačující, proto muselo dojít k uvolnění části prostor pro vyučování. Celkové výdaje na akci včetně zpracování projektové dokumentace se odhadují ve výši 6 000 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve II. čtvrtletí 2017 po dokončení zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení do konce roku. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace		4 350			0	4 350	Důvodem rekonstrukce objektu školy na Slovanské ulici je velice špatný a nevyhovující stav z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace vybrané varianty vzešlé ze zpracované studie na rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, výdejny jídel a rekonstrukci vytápění v předpokládané výši 230 741 tis. Kč. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po jednotlivých etapách s předpokladem financování z fondů EU dle aktuálních výzev. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny				7 465	0	7 465	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu střešní krytiny na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Tašky jsou popraskané, uvolněné a v některých místech zcela chybí. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a stavební práce, které budou zahájeny na jaře a dokončeny do konce roku 2017. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů		6 300			0	6 300	Do rozpočtu na rok 2017 je akce zařazena z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu a zajištění výuky tělesné výchovy na škole. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a podhledů na přístavbě bazénu a tělocvičny. Tělocvična v budově Obchodní akademie v Žatci byla uzavřena z důvodu havarijního stavu vnitřního podhledu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení. Došlo k zatékání střechou do meziprostoru mezi střechu a podhled a tím ke zvýšení vlhkosti v daném prostoru, kde hrozí degradace dřevěné nosné konstrukce podhledu hnilobou. Při provedení průzkumu bylo zjištěno, že nosná konstrukce podhledu je konstrukčně nevhodná a bylo navrženo kompletní řešení odstranění problému. Bude proveden nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, nová tepelná izolace,

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů							rekonstrukce poškozených konstrukčních částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce. Úspora provozních nákladů cca 3 - 5 %. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)		10 000			0	10 000	Stávající sportoviště bylo vybudováno v polovině 90. let. Následkem absence oplocení došlo k devastaci areálu. V současné době je používání areálu zakázáno výměrem Krajské hygienické stanice. V rámci modernizace sportovního areálu dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Finanční prostředky pro rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace		700			0	700	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu řešení havarijního stavu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování komplexní studie (stavební práce i technologie), která navrhne vhodné řešení rekonstrukce bazénu a tělocvičny a následné zpracování projektové dokumentace. V rámci studie bude řešeno zateplení atiky bazénu, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do prostoru mezi střechou a podhledy v bazénu i tělocvičně, výměna podhledů z důvodu opotřebení a ztráty funkčnosti, rekonstrukce elektroinstalace a výměna světel. Následkem několika havárií vody v bazénu došlo v tělocvičně k odfouknutí parketových částí podlahy, podlaha nemá tlumivý rošt a nesplňuje vlastnosti požadované pro sportovní činnost z hlediska zdraví a bezpečnosti žáků. Opatřovanost dlažby v bazénu omezuje jeho údržbu, neboť by vypuštěním došlo k rozeschnutí dlažby a následnému unikání vody. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)		2 000			0	2 000	Od 1. 9. 2017 se předpokládá zahájení realizace programu Diplomovaný nutriční terapeut na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, který vyžaduje vybudování nové učebny. Bude nutno provést stavební úpravy ve stávajících prostorách tak, aby vyhovovaly potřebám výuky. Bude provedena nová elektroinstalace a vybudována odpovídající vzduchotechnika. Projektovou dokumentaci si zajišťuje škola, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace		1 000			0	1 000	V roce 2014 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla a akce byla připravená na realizaci z dotačního titulu. Dle této dokumentace se odhadují stavební práce na 76 300 tis. Kč. V roce 2015 byly vyhlášeny podmínky pro zařazení do Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace tak, aby byly splněny podmínky pro zařazení akce do tohoto programu. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 24 - 26%.
Střední škola řemesel a služeb Děčín IV, p.o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (zádržné)		88			0	88	Akce byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*		24 000			0	24 000	V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na výstavbu nové tělocvičny s vybavením, se sportovním sálem, posilovnou, střelnicí, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům a škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Novostavba tělocvičny bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdivo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím bude tvořena dřevěnými

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*							pozednicemi a krokviemi. Střešní plášť nad hlavním průčelím je navržen z asfaltové šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně budou doplněna o pákový systém otvírání tak, aby bylo umožněno jejich otevírání z podlahy a budou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití. Celkové výdaje se odhadují na 30 000 tis. Kč, dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2018. Dle zpracované projektové dokumentace se předpokládají výdaje za spotřebu elektrické energie a teplo ve výši 700 tis. Kč za rok. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných za pronájem tělocvičny v jiné škole. Akce je financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (zádržné)		29			0	29	V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola technická gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská (zádržné)		218			0	218	V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů		10 000			0	10 000	Realizací akce dojde k odstranění dlouhodobého problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků na teoretickou výuku gastronomických a zemědělských oborů do budovy školy v Údlících. V roce 2016, po nákupu objektu bývalé základní školy ul. Cihlářská, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obvodového zdiva a zateplení budov, zateplení střech, částečnou výměnu oken, na rekonstrukci vnitřků budov včetně posílení sociálního zázemí, rekonstrukci rozvodů vody, topení a kanalizace. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou plánovány na zahájení realizace. Stavební práce se odhadují na 28 500 tis. Kč a ukončení realizace se předpokládá v roce 2019. Po dokončení budou celkové náklady na provoz objektu Cihlářská oproti nákladům na provoz objektů v Údlících nižší. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů		500			0	500	Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů. V rámci revitalizace dojde k odstranění pěstebního skleníku, 5 ks dvojitých pařníků, 18 ks jednoduchých pařníků a vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly o ploše 250 m2 včetně klimatizace, horní a spodní závlahy, tepelné stínovací plochy a vybudování nových pařenišť s automatickým ovládáním a závlahou a provedení rekonstrukce stávající příjezdové komunikace. Nově vybudovaný skleník a pařníky, budou respektovat požadavky na zabezpečení vhodných klimatických podmínek a umožní snížení energetické náročnosti. Bude provedena rekonstrukce otopného systému skleníku včetně stávající kotelny. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování nové prodejny se skladem pro veřejnost, ve které se budou prodávat výpěstky, sazenice i produkty zemědělské výroby školy pro širokou veřejnost, která má o její produkci velký zájem. Celkové náklady se odhadují ve výši 17 600 tis. Kč. Zpracováním projektové dokumentace bude akce připravena k realizaci v následujícím období nebo v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu. V důsledku zavedení nových technologií se předpokládá úspora provozních nákladů, které budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací		9 000			0	9 000	Akce je realizována z nutnosti odstranění nebezpečí úrazu v důsledku špatného stavu objektu. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci tělocvičny včetně stávajících oken a dveří, které jsou na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, rekonstrukci podlahy v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, rekonstrukci inženýrských sítí a rekonstrukci venkovní komunikace a zpevněných ploch. Finanční prostředky na rok 2017 jsou plánovány na zahájení realizace akce, která bude přecházet do roku 2018 s předpokládanými výdaji 22 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12%. Akce je částečně financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - UZ 00152*		1 000			0	1 000	

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)		4 100			0	4 100	V rámci rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862) dojde k drobným dispozičním změnám, které je potřeba provést pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Bude provedena demontáž stávající vzduchotechniky, budou odstraněny podlahy a obklady, provedou se nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, nové obklady a výmalba. Do oken v kuchyni budou umístěny nové sítě proti vnikání hmyzu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 100 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)		2 000			0	2 000	V rámci rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862) bude provedena rekonstrukce stávajících prostor cvičné kuchyně, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Změnou dispozičního řešení dojde k vytvoření nebo rozšíření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předmětných místnostech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci těchto rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie.
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů		5 000			0	5 000	V rámci rekonstrukce elektrických rozvodů ve výši 5 000 tis. Kč dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů							svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie (odhadovaná úspora oproti stávajícím svítidlům je 20-30%). Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu - (Projektová dokumentace)		3 500		2 500	0	6 000	Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkal v Ústí nad Labem a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Z hlediska proveditelnosti rekonstrukce a dostavby za nepřerušného provozu školy a předpokládaných provozních nákladů byla vybrána k rekonstrukci budova Střední odborné školy Stará 99. Již po 1. etapě bude provozuschopnost 100%. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno na konci roku 2016 s předpokladem dokončení začátkem roku 2018, v celkové výši cca 6 000 tis. Kč. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Po dokončené rekonstrukci se předpokládá snížení celkových provozních nákladů vyplývajících z projektovaných opatření na úspory energií (okna, fasáda, střecha, atd.) Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu. Ze zpracované studie se předpokládá snížení provozních nákladů na objekt v ul. Stará 99 o cca 55 % proti dnešním nákladům na objekty v ul. Stará 99 a Stavbařů 5.
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - I. etapa		10 000		40 555	0	50 555	Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. V roce 2015 byly z této investiční dotace poskytnuty příjemci finanční prostředky na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení a na zpracování projektové dokumentace. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - I. etapa							kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
Oblast kultury a památkové péče	14 537	97 300	0	20 341	14 537	117 641	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	5 800				5 800	0	Jedná se o výměnu netěsnících, dožívajících oken na veřejné budově, kulturní památce. Stávající okna značně propouštějí teplo, a proto nelze některé místnosti v zimním období vytopit bez přídavných elektrických radiátorů, většinou se jedná o výpůjční prostory pro veřejnost. Předokenní rolety jsou nefunkční. Zrealizováním tohoto investičního záměru dojde k úsporám na vytápění a zprovozněním rolet bude vyřešena potřeba vnitřních žaluzií. Předpokládaná úspora tepelné energie cca 10 - 16%. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem		20 000			0	20 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na provedení celkové rekonstrukce objektu vily v ul. Velká Hradební tak, aby mohla být budova i nadále využívána jako knihovna pro veřejnost. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísni v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísni v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by pak měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na zahájení realizace, která se předpokládá v celkové výši 75 000 tis. Kč s dobou realizace 1,5 - 2 roky. V současné době jsou energie tzn. teplo a elektrická energie pro tento historický objekt a dostavbu Severočeské vědecké knihovny jedním odběrným místem a provozní náklady se posuzují společně. Ve zpracované studii na rekonstrukci vily v ul. Velká Hradební se předpokládá úspora za elektrickou energii ve výši 5 % díky úsporným zdrojům a úspora za teplo ve výši 7 %.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie		7 000			0	7 000	Vybudování linky pro automatické vracení knih a zavedení moderní RFID technologie (Radio Frequency Identification) umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. Instalace automatizované vracečky vypůjčených dokumentů rozšíří nabídku služeb knihovny o vracení výpůjček non-stop. Současně lze tuto technologii doplnit i o automatické výpůjčky. Celkově bude umožněno smysluplně udržet a rozvíjet služby knihovny bez nutnosti dalších nároků na provozní náklady. Revize fondu, které se musí pravidelně provádět, budou probíhat velmi rychle a bez nutnosti manipulace s tímto fondem, knihovní fond má v současné době cca 700 tisíc titulů. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3 400				3 400	0	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2016 provedena zkouška chemické injektáže na odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží v jedné místnosti objektu v ulici Vavřínecká 253. Po vyhodnocení výsledků této provedené injektáže bude v roce 2017 následovat odvlhčení zbývajících místností objektu v předpokládané výši 3 400 tis. Kč. Provedením injektáže se zabrání vztlínání vody do zdiva a přechodu vlhkosti z okolního terénu. Po provedení injektáže dojde k otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo v místech viditelné degradace omítek s přesahem min. 600 mm do zdravé omítky, k vyčištění spár otlučeného zdiva a k důslednému odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsí sádry. Po vysušení otlučeného a sanovaného zdiva topnými trny bude provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách a vápennými výmalbami s nízkým difúzním odporem v odstínu stávajících výmalb. Bez vlivu na provozní náklady.
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253		3 000			0	3 000	Vybudování výtahu pro provoz depozitáře v předpokládané výši 3 000 tis. Kč usnadní přemísťování sbírkových předmětů. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu pro přepravu sbírkových předmětů a osob se třemi stanicemi. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253							do kotelny z přilehlého pozemku. Předpokládá se navýšení ročních provozních nákladů na energii, pravidelnou údržbu, čištění šachty a revizi výtahu, dle vyjádření odborné firmy cca 25 tis. Kč.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/14	3 000				3 000	0	V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/4 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatékáním. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Bez vlivu na provozní náklady.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14		4 800			0	4 800	Akce na rekonstrukci vnitřních prostor budovy č. p. 517/4 zahrnuje rekonstrukci podlah expozice zámeckých pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy - depozitáře je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace, která přinese úsporu energií cca 20%. Dalším efektem rekonstrukce je zkapacitnění depozitních prostor historického sbírkového fondu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 800 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Soběduhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)		2 600			0	2 600	V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda muzea teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. Slunolamy, v podstatě vnější žaluzie, odstíní vnější plášť budovy a tím zabrání jeho přehřívání. Doprovodným efektem je snížení vnitřní teploty a efektivnější využití klimatizační jednotky v případě potřeby. Přínosem instalace je snížení nákladů na opravy opláštění, vytvoření příznivých klimatických podmínek pro uložené sbírkové předměty, vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance a efektivní využití klimatizační jednotky. Muzeum má již na pořízení slunolamů zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518		1 300			0	1 300	V rámci rekonstrukce objektu č. 518 "Šárka" budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení, dojde k zateplení stropů a výměně oken. Při řešení vytápění dojde ke značné úspoře elektrické energie. Uvažuje se o přestěhování části expozic z muzea v Krupce do objektu Šárka a tím rozšíření expozic na zámku v Teplicích. Zateplením stropů

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518							1. patra se předpokládá úspora el. energie o zhruba 15%. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla		1 871			0	1 871	V rámci modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 1 871 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 129 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se mírné navýšení nákladů na energie cca o 7–10%.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení		12 129			0	12 129	
Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže (zádržné)	14				14	0	V roce 2015 byly v rámci akce " Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělese věže a v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 37 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů (zádržné)	23				23	0	
Zámek Nový Hrad, p. o. - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest				102	0	102	V roce 2016 bylo dokončeno odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest v areálu zámku. Finanční prostředky přecházející do roku 2017 ve výši 102 tis. Kč jsou určeny na dokončení zahradnických úprav v areálu, které není vhodné provádět v zimním období. Realizaci této akce se nepředpokládá vliv na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	2 300				2 300	0	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na restaurování a opravu ostění dveří a topných otvorů, finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě, které umožní větrání a zamezí průniku srážkové vody. Výměnou oken dojde k úspoře za opravu omítek, které činí ročně cca 50 tis. Kč. V roce 2017 proběhne realizace.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění				11 066	0	11 066	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci nosných prvků objektu, odstranění vnikání vlhkosti do podzemních částí objektu a rekonstrukci poškozených úseků inženýrských sítí. Protože situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo, navržené řešení má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí, přechází zpracování projektové dokumentace do roku 2017. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a stavební práce, které se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář		10 000		4 020	0	14 020	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Věcnou náplní této projektové dokumentace je rekonstrukce a zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukce venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult policie ČR. Součástí projektové dokumentace bude návrh na vytvoření konzervátorského pracoviště a nezbytného vnitřního vybavení depozitáře. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky přecházející z roku 2016 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Předpokládané dokončení realizace akce je v roce 2018. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství		3 500			0	3 500	Expozice husitství je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. Bude provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, jakožto nezbytného předpokladu pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení,

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství							rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby		20 500			0	20 500	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Střešní krytina a podbití, na kterém je krytina připevněna, jsou v dezolátním stavu, na hranici životnosti a vyžadují nákladnou průběžnou údržbu, aniž by docházelo ke zlepšení stavu. Dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Po zpracování projektové dokumentace a jednání s Národním památkovým ústavem bude známo použití druhu střešní krytiny a tím i způsob podbití. Stavební práce se odhadují na 20 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci akce. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10%, tj. cca 140 tis. Kč/rok.
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)		8 000		5 153	0	13 153	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají stavební práce ve výši 26 000 tis. Kč. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na zahájení realizace, která bude dokončena v roce 2018. S ohledem na rozšíření objektu a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)							možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu, ale předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 22 - 24%.
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária		2 600			0	2 600	Budova planetária je stará přes 20 let a v současné době jsou na plášti budovy viditelné praskliny. Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 - třída energetické náročnosti G. Realizací této akce lze předpokládat výraznou úsporu provozních nákladů na energii, vzhledem ke skutečné energetické náročnosti. Bude záležet na tloušťce zateplovacího materiálu, druhu materiálu a dalších parametrech, dle odborných studií lze očekávat úsporu mezi 10 % až 40 %. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblast sociálních věcí	2 750	28 704	13 796	4 038	16 546	32 742	
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	1 800				1 800	0	Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výdaje na odstranění havarijního stavu opěrné zdi se předpokládají ve výši 1 766 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 150 tis. Kč. V současné době došlo k sesutí cca o 6 m opěrné zdi směrem do pozemku dotčeného stavbou a dochází k další destrukci zdi po celé délce. Obsahem akce je oprava stávající rozpadlé opěrné zdi (oprava základů, svislých konstrukcí, oprava izolace proti vodě, stávajících trativodů, drenáží a odvodnění, oprava schodiště). Opravou bude odstraněno nebezpečí ohrožení zdraví klientů a poškození majetku.
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631		5 600			0	5 600	Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu 5 se předpokládají ve výši 5 600 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci se odhadují ve výši 350 tis. Kč. Současný stav ubytování v domově nenabízí patřičný komfort pro seniory, zvláště co se týče sociálního zařízení. V 1. i v 2. nadzemním podlaží dojde ke zvětšení obytné plochy (místo 4 pokojů vzniknou 3 pokoje s novým sociálním zařízením). Stávající centrální chodby budou zrušeny a přístup do pokojů bude řešen nově zbudovanými chodbami po okraji objektu. Dojde také k úpravě zázemí pro personál (rozšíření sesterny). Budou provedeny úpravy vstupů, omítek, podlah, topení, dveří, příček (nové sádkartonové příčky budou řešeny jako akustické), nové rozvody elektroinstalace a nová zdravotně technická instalace. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	950				950	0	Akce zahrnuje pouze realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují na 950 tis. Kč. Jde o výměnu oken ve staré části budovy v Nové Vsi v Horách č. p. 206, ve všech místnostech (pokoje klientů, denní místnosti pracovníků, kanceláře, kuchyně, jídelna, společenské místnosti, šatny apod.). Současná okna jsou již technicky zastaralá, v mnohých místnostech jsou ve špatném technickém stavu (netěsní, profukuje vítr). Akce navazuje na akci rekonstrukce topného systému a výměnu radiátorů. Dojde k úsporám provozních nákladů v rámci vytápění objektu cca o 5-8%, což činí 40 tis. Kč/rok.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)		47			0	47	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů v objektu Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů				1 764	0	1 764	V roce 2016 bylo započato zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů ve výši 264 tis. Kč a předpokládá se i zahájení realizace. Celkové výdaje na akci činí 3 000 tis. Kč. Elektrické rozvody budov jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch, proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Staré hliníkové elektrorozvody budou vyměněny za měděné vodiče. Po provedení akce bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel. Celá vnitřní elektro soustava objektů pak bude odpovídat současným normám a předpisům. Rekonstrukce bude provedena na třech budovách Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace. Dojde ke snížení nákladů na opravy nefunkčních částí elektroinstalace (světla, zásuvky, vypínače...).
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy			8 971		8 971	0	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bylo dokončeno v roce 2016. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 a 2017. Celkové výdaje na akci činí 9 944 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 244 tis. Kč, předpokládané výdaje na stavební práce činí 9 700 tis. Kč. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně poškozených nosných prvků krovu, proveden potřebný protiplísňový nátěr dřevěných konstrukcí a podhled s požadovanou požární odolností. Při zpracovávání projektové dokumentace a po

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy							provedení průzkumu vyplynula nutnost provést i demontáž stávajících podhledů a svislých sádkokartonů a jejich následnou novou montáž včetně rozvodů elektroinstalace a slaboproudu. Z těchto důvodů došlo k zásadnímu navýšení rozsahu prací a celkových nákladů stavby oproti původnímu předpokladu. Realizací dojde k zamezení zatékání do objektu a degradaci objektu. Provozní náklady bez změny.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)		500			0	500	Celkové výdaje na akci činí cca 148 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci by měly činit cca 1 500 tis. Kč. V roce 2017 je 500 tis. Kč vyčleněno na zahájení projektových prací, realizace akce by měla probíhat cca od roku 2018. Dříve než budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, je nutné provést změnu územního plánu. Pokračují jednání o nákupu pozemků s obcí Velemín. Nový objekt bude náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v objektu, který je kulturní památkou. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb. Výstavbou nového objektu dojde především ke zkvalitnění života klientů, ke snížení jak provozních nákladů (např. teplo), tak i nákladů na opravy a udržování stávajících objektů v Milešově. Provozní náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit.
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)		3 800			0	3 800	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 350 tis. Kč. Rekonstrukce kotelen bude spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících kotlů (12x Hydrotherm) a v instalaci kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem. V rámci této akce se osadí nové kondenzační kotle a provede se případná rekonstrukce potřebné části otopné soustavy (regulace, rozdělovače apod.). Jako poslední bude uvedení celého tepelného hospodářství do provozu – spuštění a revize nových kotlů, nastavení regulace, testovací provoz, kontrola správné funkčnosti. Před instalací nových kotlů je nutná úprava zdí a podlah v obou místnostech – kotelnách. Výše provozních nákladů na údržbu a chod kotelny bude činit 100 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122		13 157		274	0	13 431	Od roku 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které pokračuje i v roce 2016. Při zpracování projektové dokumentace a zjištěného skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu, který bude ekonomičtějším a efektivnějším řešením, které zajistí nižší provozní náklady objektu a budou splněny současné trendy a standardy při poskytování sociálních služeb. Rada Ústeckého kraje souhlasí s demolicí stávajícího objektu (usnesení č. 154/110R/2016), odvolání Krajského úřadu Ústeckého kraje proti nesouhlasnému stanovisku stavebního úřadu k demolici objektu je v řízení, s očekávaným termínem vyřízení v lednu 2017. Je předpoklad, že po vyjádření všech příslušných orgánů bude vyřízeno ve prospěch Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace se odhadují na 37 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20% úspora nákladů na vytápění.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny		4 600			0	4 600	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci činí 4 600 tis. Kč, z toho předpokládaná výše výdajů na projektovou dokumentaci je cca 104 tis. Kč. Stávající rozvody elektroinstalace jsou v rozporu s ČSN 332000-6-61 (uvedeno v závadách z elektro revizí). Provede se celková rekonstrukce elektrického zařízení, mimo nově provedené kuchyně, včetně rozvodny z důvodu dodržení legislativní normy a ochrany osob a majetku zřizovatele. Bez vlivu na provozní náklady.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H		1 000	4 825	2 000	4 825	3 000	Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po jejím zpracování v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 8 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 416 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu H i B. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci, která spočívá v kompletní výměně vestavěných vnitřních instalací, částečné úpravě

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H							dispozic kuchyně a celkové modernizaci technologie a vnitřního vybavení. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o cca 10 %.
Oblast zdravotnictví	0	18 981	0	9 038	0	28 019	
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa		9 000		7 950	0	16 950	V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Dokončena by měla být v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 31 614 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou ve výši 830 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny (asfaltového šindele) za novou krytinu, dle stanoviska památkové péče z přírodní břidlice a výměnu klempířských prvků - oprava okapů. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 31 614 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově				733	0	733	Stávající výjezdová základna v Litvínově je provozována v pronajatých prostorech, které nejsou rozměrově ani dispozičně optimální pro zázemí výjezdové základny a nevyhovují požadavkům zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Vzhledem k tomu je žádoucí zřídit novou výjezdovou základnu, která bude splňovat výše uvedené požadavky. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace, které bude zahájeno po majetkoprávním vypořádání pozemků (předpoklad v roce 2017), i realizaci, která je plánována nejdříve v roce 2019. Převáděné finanční prostředky jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Předpokládané celkové výdaje na realizaci akcí činí 22 700 tis. Kč. Předmětem akce je výstavba výjezdové základny pro dvě výjezdové skupiny v Litvínově. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast zdravotnictví							
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově							zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. V areálu budou parkovací místa v garážích pro sanitní vozy rychlé zdravotnické pomoci. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Akce pozastavena z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemku.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích		8 000		355	0	8 355	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celková potřeba finančních prostředků se odhaduje na 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech		1 783			0	1 783	V roce 2016 pokračuje zpracování projektové dokumentace ve výši 145 tis. Kč. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 950 tis. Kč. Realizace se předpokládá v letech 2016 - 2017. Vnější mytí sanitních vozidel je prováděno externě na benzínové pumpě, očista technického vybavení a interiéru sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených, prostorech v přízemí dosavadní budovy výjezdové základny. Jedná se o výstavbu „dvojgaráže“, kde jedno stání bude zároveň sloužit i jako myčka k mytí a desinfekci interiéru vozidel a jejich technického vybavení. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)		198			0	198	Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství	0	87 665	0	91 073	0	178 738	
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem				436	0	436	Akce přechází do roku 2017 zpracováním aktualizace projektové dokumentace a autorským dozorem z původní projektové dokumentace. Celkové výdaje na projektovou dokumentaci činí 6 772 tis. Kč. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty. Financování stavebních prací ve výši 320 000 tis. Kč se předpokládá z dotačního programu. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část		3 000		4 667	0	7 667	Jedná se o dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena koncem roku 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká, Litoměřice. V roce 2017 pokračuje zpracování projektové dokumentace v celkové výši 11 246 tis. Kč. Projektová dokumentace je rozdělena do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél železniční trati až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava				131	0	131	Převáděné finanční prostředky z roku 2016 ve výši 131 tis. Kč budou použity na dokončení aktualizace projektové dokumentace (chybí ještě 2 stavební povolení z důvodu majetkoprávního vypořádání) a na autorský dozor k původní projektové dokumentaci, který lze čerpat až po zahájení stavebních prací. Předpoklad dokončení projektové dokumentace v roce 2017. Výše výdajů na zpracování projektové dokumentace a její aktualizaci činí 11 965 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace II. třídy včetně příslušenství. Financování

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava							stavebních prací v předpokládané výši 265 690 tis. Kč se plánuje z dotačního programu. V důsledku rekonstrukce se nepředpokládá zvýšení provozních nákladů.
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224				75	0	75	Finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o rekonstrukce krytů silnic II/225 a II/227, rekonstrukci stávajících propustků, mostů a odvodnění. Rekonstrukce propustků a mostů bude provedena tak, aby zajistila větší únosnost a životnost těchto objektů. Při rekonstrukci odvodnění se počítá s osazením jednotných uličních vpustí a rekonstrukcí přípojek. Financování stavebních prací ve výši 334 520 tis. Kč probíhá z dotačního programu (financováno z Fondu Rozvoje Ústeckého kraje). Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Nová komunikace u města Chomutov				59	0	59	Převáděné finanční prostředky se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Projednává se případné financování stavebních prací z dotačního programu v předpokládané výši 561 950 tis. Kč. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1				2 019		2 019	Akce přecházející do roku 2017 zpracováním projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 828 tis. Kč. Předběžný odhad stavebních prací činí 180 000 tis. Kč bez DPH. Předpoklad realizace z dotačního programu. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A" v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem				18 000	0	18 000	Část projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na tuto akci zpracovává Magistrát Města Ústí nad Labem, část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provádění stavby bude zpracovávat v roce 2017 společně Město Ústí nad Labem s Ústeckým krajem. Financování akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem v předpokládané výši 24 000 Kč, podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 20 000 tis. Kč. Předpoklad zahájení stavebních prací v roce 2018. Z hlediska dopravy lze konstatovat, že se jedná o frekventovanou křižovatku. Provede se přestavba tříramenné křižovatky ulic na okružní, a tím se zvýší bezpečnost dopravní situace a plynulost provozu. V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce vozovek, chodníků, podélné parkování, rekonstrukce stávajících a výstavba nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy v bezbariérové úpravě. Provozní náklady beze změny.
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem		3 000		1 545	0	4 545	Zpracovaná diagnostika stavu mostu navrhuje tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž investiční komise vybrala variantu D s předpokládanými výdaji 188 337 tis. Kč a realizací v letech 2019 - 2021. Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty. Zajištění stávajícího stavu a bezpečného provozu na mostě i na pozemních komunikacích pod mostem včetně zajištění dopravních opatření při úplné uzavírci mostu, s předpokládanými výdaji ve výši 7 442 tis. Kč, bude provedeno a financováno Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje zahájeno již v roce 2016. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a nová protikoroze ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu		20 000		5 500	0	25 500	Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce, která se předpokládá v letech 2017 - 2018. Projektovou dokumentaci zpracovává Správa a údržba silnic, příspěvková organizace. V roce 2016 došlo k pozastavení prací na projektové dokumentaci do vyřešení majetkoprávních vztahů. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč		10 000		8 925	0	18 925	Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc				6 400	0	6 400	Rekonstrukce mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 350 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň				8 658	0	8 658	Jedná se o havarijný stav mostu 1981-002 přes železniční trať za Kadaní u Prunéřova. Je nutné provést odstranění vrchní konstrukce až po nosníky mostu a vylít novou železobetonovou desku, vybudovat nové římsy, zcela novou izolaci a položit nový AB kryt. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v roce 2017 v předpokládané výši 600 tis. Kč budou zahájeny stavební práce. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice				3 400	0	3 400	Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 350 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty				3 700	0	3 700	V roce 2016 bylo započato výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která navrhne řešení rekonstrukce pro zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, pro uvolněné nebo vypadané kameny, pro poškozené pískovcové obkladní bloky, uvolněné, bez pojiva. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 400 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na provozní náklady.
Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1 v Roudnici nad Labem		15 000		2 629	0	17 629	Rekonstrukce, plánované původně dle projektových dokumentací zpracovaných Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se ukázaly jako nedostatečné. Tato skutečnost byla zjištěna při zahájení sanačních prací na těchto mostech v roce 2015, které odhalily skutečný stav mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. V září 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace, která zajistí podklady pro rekonstrukci dle skutečného stavu mostů. Realizace se předpokládá v letech 2017-2018. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostů, u kterých se předpokládá demolice starých mostů a výstavba nových mostů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukcí bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice n.L.		15 000		2 629	0	17 629	
Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253				2 300	0	2 300	Jedná se o vybudování nové okružní křižovatky umístěné v obci Přestanov v místě křížení silnic I/13 a II/253 s předpokládanými výdaji na realizaci ve výši 19 900 tis. Kč. Projektovou dokumentaci zpracovává a výběrové řízení organizuje na základě smlouvy o společném postupu Ředitelství silnic a dálnic. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč (podíl Ústeckého kraje) budou použity v roce 2017 na realizaci akce, zbylá část ve výši 17 600 tis. Kč bude hrazena z prostředků Ředitelství silnic a dálnic. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225		6 620		20 000	0	26 620	Celkové výdaje na realizaci sanací sesuvů se odhadují na 26 620 tis. Kč. V současné době Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, nechává zpracovat projektovou dokumentaci, předpokládá realizace akce v roce 2017. V průběhu roku 2015 došlo k vytvoření dvou sesuvů na svahu pod silnicí II/225 – staničení cca 20,450 a 21,950 ve směru Žatec - Louny. V obou případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi piloty. Oba sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. Nutno provést sanaci svahů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace na začátku roku 2017.
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyň nad Bílinou		3 000			0	3 000	Předpokládané výdaje na rekonstrukci mostů jsou ve výši 40 000 tis. Kč + 25 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v letech 2018 - 2019. Jedná se o havarijní stav mostních objektů, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostů a dalšímu snižování nosnosti mostů, případně jejich uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyň nad Bílinou		2 000			0	2 000	
Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov		2 000			0	2 000	Celkové výdaje na akci se odhadují na 20 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v roce 2018. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Jedná se o havarijní stav mostního objektu, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady. Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou).
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem		3 000			0	3 000	Celkové předpokládané výdaje na rekonstrukci mostu jsou 150 000 tis. Kč. V roce 2017 bude započato zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá z dotačního programu - Integrovaný regionální operační program. Realizace akce je plánována od roku 2018 do roku 2019. Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena tonáž vozidel projíždějících přes most. Rekonstrukcí dojde k

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem							výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati v tomto úseku, zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem, zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho zavření. Bez vlivu na provozní náklady.
Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín		400			0	400	Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na zpracování aktualizace projektové dokumentace. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. Akce, s předpokládanými výdaji ve výši 12 000 tis. Kč, by měla být zrealizována v letech 2018-2019 na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Podíl Ústeckého kraje se odhaduje ve výši 9 000 tis. Kč, podíl Města Děčín a Ředitelství silnic a dálnic ve výši 3 000 tis. Kč. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30m a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Bez vlivu na provozní náklady.
Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín		600			0	600	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle územního plánu obce Bechlín o délce cca 2,5 km. Po zpracování studie a výběru nejvhodnější varianty obchvatu bude provedena změna územního plánu obce a následně zpracován investiční záměr, ze kterého vyplyne nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko-ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků.
Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)		45			0	45	Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Odstraňování hlukových zátěží		4 000			0	4 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice na odstraňování hlukových zátěží. Jedné se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hluchnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Oblast investiční	1	20 000	0	0	1	20 000	
Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1				1	0	Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny, dle odhadu a skutečné výše úhrady za rok 2016, na bankovní poplatky.
Předprojektová a projektová příprava		20 000			0	20 000	Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2017, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2018 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2018 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
30 000	0	41 200	71 200

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy aktualizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odběr podzemních vod, na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, které plynou do Fondu formou záloh poplatků specifikovaných výměrem České inspekce životního prostředí za daný kalendářní rok s tím, že případné přeplatky a nedoplatky skutečného odběru podzemních vod jsou v rámci ročního vyúčtování řádně zúčtovány.

Další příjmy Fondu tvoří úroky z finančních prostředků Fondu. Fond může být tvořen také přidělem z rozpočtu Ústeckého kraje na základě schválení zastupitelstvem kraje, dále příspěvky a dary od jiných subjektů.

Podle § 88 odst. 156 vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky Fondu mohou být dále použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon č. 167/2008 Sb. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční roční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury;
- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami;
- opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje;
- financování opatření k nápravě závadného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona;
- zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona.

Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2017

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	3 000
Město Dubí	Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	2 500
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná zpráva	2 500
obec Srbsce	Kanalizace v obci Srbsce	2 350
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV	2 309

žadatel	název projektu	částka
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	2 300
Město Dubí	Dubí, Běhánky - splašková kanalizace	2 180
Obec Velké Březno	Velké Březno Mlýnská ulice - obnova vodovodu, ČOV Velké Březno - celková výměna zařízení česlí pro ČOV, Velké Březno - výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová, Valtířov - kolonka - celková obnova ČSOV	2 000
Obec Mariánské Radčice	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice	1 895
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	1 500
Obec Dolní Habartice	Rozšíření vodovodního řadu	1 268
Město Velký Šenov	Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury	1 248
Obec Prackovice nad Labem	Prodloužení výtaku z ČS 8	1 031
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice	1 027
Město Terežín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 000
Město Vroutek	Vroutek, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	937
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce stávající BČOV v obci Labská Stráň	737
Město Ústěh	PD Habřina - kanalizace	218
Celkem		30 000

Zkratky:

BČOV – biologická čistírna odpadních vod

ČOV – čistírna odpadních vod

ČS – čerpací stanice

ČSOV – čerpací stanice odpadních vod

MK – místní komunikace

MŠ, ZŠ – mateřská škola, základní škola

PD – projektová dokumentace

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	30 000	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	1
Příjmy 2017 – přijaté úroky	200	Běžné výdaje - vratky záloh za odběr vody	14 000
Příjmy 2017 – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 000	Běžné výdaje – zákonná rezerva	10 000
		Kapitálové výdaje	47 199
Zdroje celkem	71 200	Výdaje celkem	71 200
Příděl z rozpočtu		0	

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
34 661	0	170	34 831

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpá finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	34 661	Výdaje ze zůstatku k 31.12.2016	34 661
Příjmy 2017 – přijaté úroky	170	Běžné výdaje	170
Zdroje celkem	34 831	Výdaje celkem	34 831
Příděl z rozpočtu		0	

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
10	26 000	10	26 020

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016 usnesením č. 26/30Z/2016.

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

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

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou kromě přidělu z rozpočtu (26 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané příjmy z úroků na bankovním účtu, a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2017 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 26 020 tis. Kč.

Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2016	10	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2016	10
		Běžné výdaje	13 000
Příjmy 2017 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	13 010
Zdroje celkem	20	Výdaje celkem	26 020
Příděl z rozpočtu			26 000

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
1 000	9 269	39	10 308

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2017 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která byla uzavřena na období 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	80
nákup materiálu	5
nájemné	25
příspěvek na stravování	1 300

věcné dary	5
peněžní dary	350
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 413
příspěvky na penzijní připojištění	4 000
půjčky z Fondu	130
celkem	10 308

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	1 000	Běžné výdaje	10 308
Splátky půjček	39		
Zdroje celkem	1 039	Výdaje celkem	10 308
Příděl z rozpočtu			9 269

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
10	9 000	1	9 011

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) a zároveň schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Z Fondu bude možné čerpat finanční prostředky na podporu aktivit Ústeckého kraje:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji – 8 000 tis. Kč
Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.
- Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - 1 001 tis. Kč
Jedná se program na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, kdy Ústecký kraj, jako příjemce dotace, ji přiděluje konečným uživatelům. Na základě Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace jsou z této dotace realizovány projekty na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí. Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

- V rámci běžných výdajů se jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Prostředky jsou určeny na zajištění odborného poradenství a dalších služeb souvisejících s realizací tohoto dotačního titulu, které nelze hradit z prostředků projektu – 200 tis. Kč.
- V rámci kapitálových výdajů je vytvořena rezerva ve výši 801 tis. Kč pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou kromě přídělu z rozpočtu (9 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč představující předpokládané úroky na bankovním účtu a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2017 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 9 011 tis. Kč.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů (včetně kotlíkových dotací), vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	10	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2016	10
		Běžné výdaje - Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	3 800
		Běžné výdaje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva	200
Příjmy 2017 – přijaté úroky	1	Kapitálové výdaje - Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	4 200
		Kapitálové výdaje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva	801
Zdroje celkem	11	Výdaje celkem	9 011
Příděl z rozpočtu			9 000

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
1 900	0	500	2 400

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 Fond životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a dále na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje.

Fond je naplňován dle schválených Zásad fondu příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Finanční prostředky budou využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, popř. v rámci financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

Rekapitulační tabulka Fondu životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2016	1 900	Kapitálové výdaje – zpracování Programu zlepšování ovzduší	2 400
Příjmy 2017 – sankční platby	500		
Zdroje celkem	2 400	Výdaje celkem	2 400
Příděl z rozpočtu		0	

Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 22. 11. 2016